

PAGAMENTO SERVIÇOS CONTINUADOS [Com mão-de-obra exclusiva]

Nº do Processo:			
Contrato nº:			
Objeto:		Mês de referência da medição:	
Empresa :		Mês de competência (tributos e salários):	
Preposto/Contato:		Saldo do contrato:	
Nome do Fiscal:		Nº da Portaria:	
Item	Documento	Check	Observação
1	Capa do Processo (Etiqueta)		
2	CI de Abertura do Processo		
3	Ofício da Empresa com Documentação Técnica e Nota Fiscal		
3.1	Ofício da Empresa - Solicitação de Pagamento		
3.2	Notas Fiscais atestadas, [datadas, carimbadas, assinadas pelo fiscal do contrato]		
3.3	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)		
Atribuições do Fiscal do Contrato			
4	Documentos Técnicos		
4.1	Planilha de Medição dos Postos		
4.2	Anexo - Qualidade de Serviços		
4.3	Relatório de Acompanhamento Mensal		
5	Documentações de Controle / Fiscalização Trabalhista		
5.1	Folha de ponto		
5.2	Folha de Pagamento Sintética		
5.3	Folha de Pagamento Analítica Assinada		
5.4	Comprovantes de Pagamento		
5.5	Férias		
5.6	Vale-transporte		
5.7	Vale-alimentação		
5.8	13º salário, quando cabível.		
6	Tributos		
6.1	Guias de Recolhimento da GPS		
6.2	Comprovante de Pagamento do GPS		
6.3	Relatório Analítico da GPS		
6.4	Guias de Recolhimento do FGTS		
6.5	Comprovante de Pagamento do FGTS		
6.6	Relatório Analítico da GRF		
6.7	Protocolos de Envio da SEFIP		
6.8	Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP		
6.9	Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - Resumo do Fechamento		
6.10	Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP		
6.11	Declaração de empresa optante pelo Simples		
6.12	Comprovante de Declaração das Contribuições à Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos pro FPAS Tomador		
7	Despachos		
7.1	Despacho para a Divisão de Execução Orçamentária para o Gabinete		
Atribuições da Divisão de Execução Orçamentária			
8	Certidões de Regularidade Fiscal		
8.1	Certidão Negativa Municipal		
8.2	Certidão Negativa de Débitos Estadual		
8.3	Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual		
8.4	Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União		
8.5	Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e as de terceiros (CNDT)		
8.6	Certidão Negativa da CAEMA [caso a empresa seja sediada no Estado do Maranhão]		
8.7	Certidão Negativa de Cadastro de Empresa Inidôneas e Suspensas (CEIS)		
9	Certidões de Regularidade Trabalhista		
9.1	Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF)		
9.2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)		
9.3	Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS (verificar se não foi unificada)		
10	Contrato e Congêneres		
10.1	Contrato		
10.2	Publicação do Contrato		
10.3	Termos Aditivos, Apostilamentos ou Erratas (juntar em ordem cronológica)		
10.4	Publicações Termos Aditivos, Apostilamentos ou Erratas (juntar em ordem cronológica)		
10.5	Garantia contratual		
10.6	Portaria de Fiscal		
10.7	Publicação da Portaria de Fiscal		
10.8	Nota de Empenho Atualizada		
11	Despachos		
11.1	Despacho da Divisão de Execução Orçamentária para o Gabinete da PROPLAD		
11.2	Despacho da PROPLAD para a Reitoria		
11.3	Despacho com a Autorização do Reitor para a DIOF		
11.4	Despacho para a Divisão de Execução Financeira		
12	Liquidação e Pagamento		
12.1	Verificar retenções de impostos e contribuições		
12.2	Certificação da Despesa		
12.3	Liquidação da despesa		
12.4	Pagamento da Despesa		
12.5	Arquivamento do processo		