

PAGAMENTO OBRA DE ENGENHARIA				
Nº do Processo:		Contrato nº:	Empresa:	Preposto/Contato:
Objeto:				
Mês de referência da medição:		Mês de competência (tributos e salários):	Nome do Fiscal:	Nº da Portaria: Saldo do contrato:
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)			
3.4	Planilha de Medição			
3.5	Memória de Cálculo			
3.6	Relatório Fotográfico			
3.7	RDO - Relatório Diário de Obras			
3.8	ART de Execução			
3.9	Cronograma Físico-Financeiro atualizado, se houver atraso ou adiantamento dos serviços			
3.10	Comprovante de recebimento de EPI (quando necessário)			
3.11	Cópia dos ASOS atualizados			
Atribuições do Fiscal do Contrato				
4	Documentações de Controle / Fiscalização Trabalhista			
4.1	Folha de Pagamento Sintética			
4.2	Folha de Pagamento Analítica [Assinada]			
4.3	Comprovantes de Pagamento			
4.4	Vale-transporte			
4.5	Vale-alimentação			
4.6	13º salário, quando cabível.			
5	Tributos			
5.1	DARF (regime de preço DESONERADO)			
5.2	Comprovante de Pagamento do DARF (regime de preço DESONERADO)			
5.3	Guias de Recolhimento da GPS			
5.4	Comprovante de Pagamento do GPS			
5.5	Relatório Analítico da GPS			
5.6	Guias de Recolhimento do FGTS			
5.7	Comprovante de Pagamento do FGTS			
5.8	Relatório Analítico da GRF			
5.9	Protocolos de Envio da SEFIP			
5.10	Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP			
5.11	Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - Resumo do Fechamento - Tomador de Serviços/Obra			
5.12	Resumo das Informações à Previdência Social Constantes no Arquivo SEFIP - Tomador de Serviços/Obra			
5.13	Relação de Tomador/Obra – RET			
5.14	Declaração de empresa optante pelo Simples			
5.15	Comprovante de Declaração das Contribuições à Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos pro FPAS Tomador			
6	Relatório de Acompanhamento Mensal			
6.1	Relatório de Execução de Serviços Prestados assinado pelo Fiscal [incluir período]			
6.2	Despacho para a Divisão de Execução Orçamentária			
Atribuições da Divisão de Execução Orçamentária				
7	Certidões de Regularidade Fiscal			
7.1	Certidão Negativa Municipal			
7.2	Certidão Negativa de Débitos Estadual			
7.3	Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual			
7.4	Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União			
7.5	Certidão Negativa da CAEMA [caso a empresa seja sediada no Estado do Maranhão]			
7.6	Alvará de Construção			
7.7	Certidão Negativa de Cadastro de Empresa Inidôneas e Suspensas (CEIS)			
8.	Certidões de Regularidade Trabalhista			
8.1	Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF)			
8.2	Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e as de terceiros (CNDT)			
8.3	CEI (Cadastro Específico do INSS) ou CNO (Cadastro Nacional de Obras)			
8.4	Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS			
9	Contrato e Congêneres			
9.1	Contrato			
9.2	Publicação do Contrato			
9.3	Ordem de Serviço			
9.4	Termos Aditivos, Apostilamentos ou Erratas (juntar em ordem cronológica)			
9.5	Publicações Termos Aditivos, Apostilamentos ou Erratas (juntar em ordem cronológica)			
9.6	Garantia contratual			
9.7	Portaria de Fiscal			
9.8	Publicação da Portaria de Fiscal			
9.9	Nota de Empenho Atualizada			
10	Despachos			
10.1	Despacho da Divisão de Execução Orçamentária para o Gabinete da PROPLAD			
10.2	Despacho da PROPLAD para a Reitoria			
10.3	Despacho com a Autorização do Reitor para a DIOF			
10.4	Despacho para a Divisão de Execução Financeira			
11	Liquidação e Pagamento			
11.1	Verificar retenções de impostos e contribuições			
11.2	Certificação da Despesa			
11.3	Liquidação da despesa			
11.4	Pagamento da Despesa			
11.5	Arquivamento do processo			