ANEXO VI - PORTARIA Nº 100/2013

PROCESSO DE PAGAMENTO DE CONTRATOS

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - LISTA DE VERIFICAÇÃO

São os atos administrativos e documentos previstos no Decreto nº 23.750/13 e IN Nº 001/11 – SEFAZ/CGM e demais Legislações pertinentes, a instruir a fase interna do procedimento de verificação e validação da liquidação para pagamento da despesa:

Processo nº:_____**Contrato nº:** _____

Nome/Interessado: _____

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	FOLHA
1. Consta no processo a nota de empenho (original ou cópia)? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
2. Os campos da nota de empenho foram preenchidos adequadamente? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
3. Consta nota de liquidação e autorização de pagamento – GLP? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
4. Consta a informação dos serviços realizados, atestado pelo engenheiro responsável? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
5. Consta Nota Fiscal Eletrônica/fatura/recibo atestados e liquidados? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
6. Consta Cópia da publicação do ato licitatório/dispensa/inexigibilidade ou contrato no Diário Oficial do Município? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
7. Consta o Parecer Jurídico? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
8. Foi anexado o recolhimento da contribuição devida ao INSS? (Decreto Municipal nº 15.549/2005)			
9. Foi anexado o recolhimento do valor devido ao FGTS? (Decreto Municipal nº 15.549/2005)			
10. Há lista da entrega dos vales transporte? (Decreto Municipal nº 15.549/2005)			
11. Há lista da entrega dos vales refeição? (Decreto Municipal nº 15.549/2005)			
12. Anexou a Relação de Pagamento do salário? (Decreto Municipal nº 15.549/2005)			
13. Foi anexada a Certidão Negativa do INSS? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
14. Foi anexada a Certidão negativa do FGTS? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
15. Foi anexada a Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos Federais e quanto a Dívida Ativa da União? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
16. Foram anexadas as Certidões de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal e Estadual? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
17. Foi anexada a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011)?			
18. Consta GPS para recolhimento do INSS? (IN nº 001/11 – SEFAZ-CGM)			
19. Foi realizada a retenção devida do ISS?(Lei Municipal nº 7.186/2006)			
20. Foi realizada a retenção devida do INSS para serviços de engenharia? (IN RFB nº 971/2009 e posteriores alterações)			
21. Foram realizadas as retenções da CSLL, COFINS e PIS/PASEP? (Lei Federal nº 10.833/2003)			

_____

GESTOR DO NOF/GERENTE FINANCEIRO

MATRÍCULA: