

CHECK LIST DOCUMENTAL DO PROCESSO DE PAGAMENTO						
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA)						
LEGENDA: S – (SIM); N – (NÃO); NA – (NÃO APLICÁVEL); OBS – (Observações que se fizerem necessárias)						
PROCESSO Nº						
CONTRATADO						
CONTRATO Nº				TERMO ADITIVO		
ANALISTA					DATA	
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO						
Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	FLS	OBS.
1.	Requerimento, Carta ou Ofício					
2.	Documento Fiscal					
3.	Comprovantes da execução do Serviço (se houver)					
4.	Cópia da Nota de Empenho					
5.	Cópia do Termo de Contrato					
6.	Cópia da publicação no DOE do Extrato do Contrato					
7.	Cópia do Termo Aditivo vigente (se houver)					
8.	Cópia da publicação no DOE do Extrato do Termo Aditivo (se houver)					
9.	Certidão da Dívida Ativa da União com validação					
10.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais – SEFAZ com validação					
11.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais – SEMEF com validação					
12.	Certidão Negativa do FGTS com validação					
13.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas					
14.	Certidão Estadual de Distribuição, Falência e Recuperação de Crédito					
15.	Declaração padrão da Secretaria da Receita Federal e anexo correspondente (Quando optante do Simples)					
16.	Consulta de Optante do Simples Nacional					
17.	Relação dos empregados vinculados a execução contratual					
18.	Comprovante de Pagamentos de Salários do mês anterior e 13º Salário (quando alcançado o prazo legal)					
19.	Comprovante de Pagamentos de Férias e 1/3 Constitucional, com a respectiva relação dos empregados que estão em gozo do benefício ou Declaração de Inexistência					
20.	Comprovante de Pagamentos de horas extraordinárias e intervalo intrajornada					
21.	Comprovante de pagamentos de adicionais noturnos, com a respectiva relação dos empregados que laboram no período correspondente ou Declaração de Inexistência					
22.	Comprovante de Pagamentos de adicional de insalubridades e periculosidade, com a respectiva relação dos empregados, diferenciando-se conforme a gradação do adicional ou Declaração de Inexistência					
23.	Comprovação de entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI's) dos empregados, nos locais em que cabíveis					
24.	Comprovante de entrega de vales transporte, com a relação dos empregados que optaram pelo benefício					
25.	Comprovante de entrega do vale alimentação (se aplicável)					
26.	Comprovantes de cumprimentos das obrigações contidas em convenção coletivas, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho, bem como, declaração EXPRESSA apontando quais as respectivas parcelas/benefícios, ou ainda, a inexistência deles					

Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	FLS	OBS.
27.	Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria, bem como cópia do pagamento tempestivo das verbas rescisórias ou Declaração de Inexistência					
28.	Guias de recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com protocolo de envio que corresponda à mão de obra envolvida na execução contratual, inclusive às rescisões contratuais (mês anterior)					
29.	Comprovante de recolhimento da GFIP apresentada					
30.	Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados vinculados ao serviço contratado – GPS (mês anterior)					
31.	Comprovante de recolhimento da GPS apresentada					
32.	Comprovante do encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED					
33.	Cópia da publicação no DOE da Portaria do Fiscal do Contrato					
34.	Cópia da publicação no DOE da Portaria do Gestor do Contrato					

Responsável pela análise:

Nome / Carimbo

CHECK LIST DOCUMENTAL DO PROCESSO DE PAGAMENTO						
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA)						
LEGENDA: S – (SIM); N – (NÃO); NA – (NÃO APLICÁVEL); OBS – (Observações que se fizerem necessárias)						
PROCESSO Nº						
CONTRATADO						
CONTRATO Nº				TERMO ADITIVO		
ANALISTA					DATA	
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO						
Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	FLS	OBS.
1.	Requerimento, Carta ou Ofício					
2.	Documento Fiscal					
3.	Documento de arrecadação do município – DAM referente ao recolhimento do imposto ISS com autenticação bancária (Quando da emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa emitida pelo Município)					
4.	Comprovantes da execução do Serviço (Se houver)					
5.	Cópia da Nota de Empenho					
6.	Cópia do Termo de Contrato					
7.	Cópia da publicação no DOE do Extrato do Contrato					
8.	Cópia do Termo Aditivo vigente (se houver)					
9.	Cópia da publicação no DOE do Extrato do Termo Aditivo (se houver)					
10.	Certidão da Dívida Ativa da União com validação					
11.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais – SEFAZ com validação					
12.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais – SEMEF com validação					
13.	Certidão Negativa do FGTS com validação					
14.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas					
15.	Certidão Estadual de Distribuição, Falência e Recuperação de Crédito					
16.	Declaração padrão da Secretaria da Receita Federal e anexo correspondente (Quando optante do Simples)					
17.	Consulta de Optantes do Simples Nacional					
18.	Cópia da publicação no DOE da Portaria do Fiscal do Contrato					

Assinatura do responsável:

Nome / Carimbo

CHECK LIST DOCUMENTAL DO PROCESSO DE PAGAMENTO						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (SEM CONTRATO)						
LEGENDA: S – (SIM); N – (NÃO); NA – (NÃO APLICÁVEL); OBS – (Observações que se fizerem necessárias)						
PROCESSO Nº						
CONTRATADO						
CONTRATO Nº	TERMO ADITIVO					
ANALISTA					DATA	
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO						
Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	FLS	OBS.
1.	Requerimento, Carta ou Ofício					
2.	Documento Fiscal					
3.	Documento de arrecadação do município – DAM referente ao recolhimento do imposto ISS com autenticação bancária (Quando da emissão de Nota Fiscal de Serviços Avulsa emitida pelo Município)					
4.	Comprovantes da execução do Serviço (Se houver)					
5.	Cópia da Nota de Empenho					
6.	Certidão da Dívida Ativa da União com validação					
7.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais – SEFAZ com validação					
8.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais – SEMEF com validação					
9.	Certidão Negativa do FGTS com validação					
10.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas					
11.	Certidão Estadual de Distribuição, Falência e Recuperação de Crédito					
12.	Declaração padrão da Secretaria da Receita Federal e anexo correspondente (Quando optante do Simples)					
13.	Consulta de Optantes do Simples Nacional					
14.	Cópia da publicação no DOE da Comissão de Recebimento e Atesto de Serviços sem Contrato					

Assinatura do responsável:

Nome / Carimbo

CHECK LIST DOCUMENTAL DO PROCESSO DE PAGAMENTO						
CONTRATO DE AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL						
LEGENDA: S – (SIM); N – (NÃO); NA – (NÃO APLICÁVEL); OBS – (Observações que se fizerem necessárias)						
PROCESSO Nº						
CONTRATADO						
CONTRATO Nº	TERMO ADITIVO					
ANALISTA					DATA	
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO						
Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	FLS	OBS.
1.	Requerimento, Carta ou Ofício					
2.	Documento Fiscal					
3.	Cópia da Nota de Empenho					
4.	Cópia do Termo de Contrato					
5.	Cópia da publicação no DOE do Extrato do Contrato					
6.	Cópia do Termo Aditivo vigente (se houver)					
7.	Cópia da publicação no DOE do Extrato do Termo Aditivo (se houver)					
8.	Certidão da Dívida Ativa da União com validação					
9.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais – SEFAZ com validação					
10.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais – SEMEF com validação					
11.	Certidão Negativa do FGTS com validação					
12.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas					
13.	Certidão Estadual de Distribuição, Falência e Recuperação de Crédito					
14.	Declaração padrão da Secretaria da Receita Federal e anexo correspondente (Quando optante do Simples)					
15.	Consulta de Optantes do Simples Nacional					
16.	Cópia da publicação no DOE da Portaria do Fiscal do Contrato					

Assinatura do responsável:

Nome / Carimbo

CHECK LIST DOCUMENTAL DO PROCESSO DE PAGAMENTO						
AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAL SEM CONTRATO						
LEGENDA: S – (SIM); N – (NÃO); NA – (NÃO APLICÁVEL); OBS – (Observações que se fizerem necessárias)						
PROCESSO Nº						
CONTRATADO						
CONTRATO Nº		TERMO ADITIVO				
ANALISTA					DATA	
FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO						
Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	FLS	OBS.
1.	Requerimento, Carta ou Ofício					
2.	Documento Fiscal					
3.	Cópia da Nota de Empenho					
4.	Certidão da Dívida Ativa da União com validação					
5.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais – SEFAZ com validação					
6.	Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais – SEMEF com validação					
7.	Certidão Negativa do FGTS com validação					
8.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas					
9.	Certidão Estadual de Distribuição, Falência e Recuperação de Crédito					
10.	Declaração padrão da Secretaria da Receita Federal e anexo correspondente (Quando optante do Simples)					
11.	Consulta de Optantes do Simples Nacional					

Assinatura do responsável:

Nome / Carimbo