## Anexo 02 - Checklist de solicitação de pagamento

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATO Nº:** | **UNIDADE:** DPO/SIN |
| **CONTRATADA:** | **CONTATO:** |
| **SERVIÇOS:** |
| **FUNCIONÁRIOS Nº:** | **PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:** |
| **NOTA FISCAL Nº:** | **DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL:** |
| **PERÍODO DE REFERÊNCIA:**XX/XX/XXXX a XX/XX/XXX | VALOR DA NOTA:R$ XX.XXX,XX  |
| **ITENS** | **SIM** | **NÃO** | **NÃO APLICÁVEL** |
| 1. CHECKLIST |   |   |   |
| 2. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO/RECIBO |   |   |   |
| 3. NOTA FISCAL1 |   |   |   |
| 4. PLANILHA DE MEDIÇÃO |   |   |   |
| 5. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DE MEDIÇÃO |  |  |  |
| 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO |  |  |  |
| 7. SICAF – COMPRASNET OU CERTIDÕES NEGATIVAS ATUALIZADAS |   |   |   |
| 8. CERTIDÕES CONSOLIDADAS DE PESSOA JURÍDICA - TCU |   |   |   |
| 9. DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES |   |   |   |
| 10. GPS PAGA REFERENTE AO MÊS ANTERIOR (INSS) |   |   |   |
| 11. GRF PAGA REFERENTE AO MÊS ANTERIOR (FGTS) |   |   |   |
| 12. PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL |   |   |   |
| 13. RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP |   |   |   |
| 14. RELATORIOS GFIP – Comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência (INSS) |   |   |   |
| 15.  RELATORIOS GFIP – Relatório analítico GRF |   |   |   |
| 16.  RELATORIOS GFIP – Relatório Analítico da GPS |   |   |   |
| 17.1 ART DE EXECUÇÃO 2 |  |  |  |
| 17.2 ALVARÁ DE EXECUÇÃO 2 |  |  |  |
| 17.3 PLACA DE OBRA (FOTOGRAFIA) 2 |  |  |  |
| 18. RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS/FOTOGRÁFICO 3 |  |  |  |
| OUTROS |   |   |   |
| OBSERVAÇÕES: |

1 A descrição do serviço na nota fiscal deve seguir OBRIGATORIAMENTE o seguinte enunciado: **Xa MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE XXX, CONTRATO N° XX/20XX. DADOS BANCÁRIOS: NOME DO BANCO, AGÊNCIA XX, C/C XXX”**. 2 Apenas na primeira medição. 3 Dever ser enviado em arquivo separado.