



LISTA DE VERIFICAÇÃO - R CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA INSTRUÇÃO PRÉVIA AOS PAGAMENTOS

Protocolo n.º

Edital de Licitação n.º

Contrato n.º

DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PARA TODOS OS PAGAMENTOS

01.	NOTA FISCAL – Nota Fiscal em nome do órgão/entidade contratante, com o preenchimento de todos os campos: o endereço, o CNPJ especificado na cláusula Contratual "Dos Pagamentos", o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de serviço, o local e o número do contrato, com a data de assinatura	Fls. _____
02.	FATURA DISCRIMINATIVA – Fatura Discriminativa com todos os dados da empresa, em impresso próprio ou papel timbrado	Fls. _____
03.	PLANILHA DE MEDIÇÃO – Planilha de medição relativa à parcela faturada, conforme o cronograma físico-financeiro, impressa de acordo com os padrões do órgão/entidade contratante. Obs. Conferir se os serviços faturados correspondem aos constantes do Relatório de Vistoria de Obras, que acompanha o processo	Fls. _____
04.	CONTRATO – Anexar cópia do contrato da obra/serviço de engenharia	Fls. _____
05.	ADITIVOS DE CONTRATO – Anexar cópia de termo(s) aditivo(s) ao contrato, se houver	Fls. _____
06.	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Anexar cópia do cronograma físico-financeiro da obra, devidamente aprovado pelo órgão/entidade contratante	Fls. _____
07.	RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRA/SERVIÇO (RVO) - Anexar o RVO relativo à respectiva medição	Fls. _____
08.	PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL – Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento, assinado pelos funcionários e devidamente autenticado em Tabelionato, referente ao período de medição	Fls. _____
09.	PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS – Recolhimentos vinculados à Matrícula da Obra, devidamente autenticado em Tabelionato (GPS–Guia de Recolhimento Social). No caso da empresa optar por retenção dos encargos previdenciários, deverá especificar, no corpo da Nota Fiscal, o desmembramento de materiais e mão-de-obra (esta nunca inferior a 30,00% do valor da N.F.) e o destaque "Nota Fiscal sujeita à retenção de encargos previdenciários, conforme Instrução Normativa emitida pelo INSS"	Fls. _____
10.	PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS – Recolhimentos	Fls. _____



**ESTADO DO PARANÁ
(ÓRGÃO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)**

Protocolo nº XXXXXXXX-X - Contrato nº XXXX/XXXX (página 2 de 3)

	vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticados em Tabelionato (GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social)	
11.	Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Fls. _____
12.	Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, inclusive, quanto aos débitos e às contribuições previdenciárias	Fls. _____
13.	Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Paraná	Fls. _____
14.	Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado de origem (quando sediada em outro Estado)	Fls. _____
15.	Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal	Fls. _____
16.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT	Fls. _____
17.	Nota de empenho	Fls. _____
18.	Nota de liquidação	Fls. _____

ALÉM DOS REQUISITOS ACIMA, O ÚLTIMO PAGAMENTO EXIGE OS SEGUINTE DOCUMENTOS

01.	Certidão de conclusão de obras – emitida pela Prefeitura Municipal	Fls. _____
02.	Termo de Recebimento Provisório	Fls. _____
03.	CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS – referente ao objeto do contrato, quando couber.	Fls. _____

Notas explicativas:

I. Esse documento tem a sua utilização restrita à celebração de contrato de obra ou de serviço de engenharia.

II. O atendimento da lista de verificação não excluirá a possibilidade de que, eventualmente, sejam anexadas outras informações ou documentos, quando necessário.

III. Conforme IN RFB nº 971/2009, estão dispensados de matrícula no CEI:

a) os serviços de construção civil, tais como os destacados no Anexo VII da citada IN com a expressão "(SERVIÇO)" ou "(SERVIÇOS)", independentemente da forma de contratação;

b) a reforma de pequeno valor, assim conceituada como aquela de responsabilidade de pessoa jurídica, que possui escrituração contábil regular, em que não há alteração de área construída, cujo custo estimado total, incluindo material e mão-de-obra, não ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na data de início da obra.

IV. As certidões de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar vigentes na data do



**ESTADO DO PARANÁ
(ÓRGÃO/ENTIDADE ESTADUAL)
(SETOR)**

Protocolo nº XXXXXXXX-X - Contrato nº XXXX/XXXX (página 3 de 3)

pagamento.

V. A apresentação e protocolização da fatura e a juntada da documentação pertinente são de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, à apresentação pela CONTRATADA dos documentos constantes nesta lista de verificação.

_____, ____ de _____ de _____.
(local)

_____, ____ de _____ de _____.
(local)

[Nome e assinatura do servidor responsável
pelo preenchimento]

[Nome e assinatura do chefe do setor
competente]