

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3194- 8762

PAGAMENTO

1. Analisar cláusulas contratuais:

- Prazo de Execução;
- Valor do Contrato;
- Recebimento Provisório e Definitivo;
- Do Pagamento;
- Das Obrigações da Contratada.

2. Conferir Nota Fiscal:

- CNPJ do Contratante;
- CNPJ do Contratado;
- Descrição do Objeto;
- Valor.

3. Certidões:

- [Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União \(fazenda.gov.br\)](http://fazenda.gov.br);
- [Consulta Regularidade do Empregador \(caixa.gov.br\)](http://caixa.gov.br);
- [Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - TST](http://tst.jus.br);
- [Certidões Web \(sefaz.pi.gov.br\)](http://sefaz.pi.gov.br);
- [Prefeitura Municipal de Teresina](http://prefeitura.teresina.pi.gov.br);
- [SICAF](http://sicafe.gov.br).

4. Termo de Recebimento:

- Modelo constante no SEI – Preencher o modelo sem fazer alterações na estrutura do documento;

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3194- 8762

5. Prazos de Cadastramento de Informações no Sistema “ Contratos Web” do TCE-PI:

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	NOTA FISCAL
10 (DEZ) DIAS ÚTEIS DA EMISSÃO DO DOCUMENTO	10 (DEZ) DIAS ÚTEIS DA EMISSÃO DO DOCUMENTO	10 (DEZ) DIAS ÚTEIS DA ENTREGA DA NOTA FISCAL PELO CONTRATADO
3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA EMISSÃO DO DOCUMENTO (ORIUNDO DE COMPRA DA PANDEMIA)	3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA EMISSÃO DO DOCUMENTO (ORIUNDO DE COMPRA DA PANDEMIA)	3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA EMISSÃO DO DOCUMENTO (ORIUNDO DE COMPRA DA PANDEMIA)

***A cada exercício financeiro deve ser aberto processo SEI contando, com exceção de pagamento único:**

- Projeto Básico/Termo de Referência;
- Contrato/aditivos e apostilamentos;
- Nota de empenho;
- Portaria de Fiscal;
- Documentos necessários ao pagamento;

*** Observar o prazo de vencimento dos pagamentos realizados por meio de boleto bancário.**

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3194- 8762

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						
Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	Nº SEI	OBS
1.	Termo de Referência/Projeto Básico					
2.	Termo do Contrato					
3.	Aditivos e apostilamentos					
4.	Nota de Empenho					
5.	Portaria do Fiscal					
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.	Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo					
12.	Nota Fiscal					
13.	Relação dos empregados vinculados a execução contratual					
14.	Frequência dos empregados vinculados a execução contratual					
15.	Comprovante de Pagamentos de Salários e 13º Salário (quando alcançado o prazo legal)					
16.	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					
17.	Comprovante de entrega de vales transporte, com a relação dos empregados que optaram pelo benefício					
18.	Comprovante de entrega do vale alimentação (se aplicável)					
19.	Comprovante de quitação do INSS e FGTS					
20.	Documentação dos empregados substitutos (carteira de trabalho, comprovante de pagamento, auxílio alimentação, vale transporte e etc)					

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060

Telefone: (86) 3194- 8762

21.	Relatórios e documentos relativos as diárias					
-----	--	--	--	--	--	--

**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS**

Rua Álvaro Mendes, n. 2294, Centro, Teresina (PI), CEP 64.000-060
Telefone: (86) 3194- 8762

CHECK LIST DOCUMENTAL DO PROCESSO DE PAGAMENTO						
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (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						
VIGÊNCIA						
Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA	Nº SEI	OBS
1.	Termo de Referência/Projeto Básico					
2.	Termo do Contrato					
3.	Aditivos e Apostilamentos					
4.	Nota de Empenho					
5.	Portaria do Fiscal					
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.	Ordem de Serviço ou Fornecimento					
12.	Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo					
13.	Nota Fiscal					
14.	Outra documentação exigida por cláusula contratual					