|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMAÇÕES DO CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO Nº:** | |  | | | | | | | | | | |
| **RAZÃO SOCIAL:** | | | | | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO:** | | | | | | | | | | | | |
| **NUMERAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO/TERMO ADITIVO :** | | | | | | | | | | | | |
| **ANO DA CONVENÇÃO COLETIVA :** | | | | | | | | | | | | |
| **RETENÇÃO IN RFB 1.234/12** | | | | ( )Incidente | | ( ) Simples(art.4°,XI) | | ( ) Imune(art.4°,III) | | | ( )Isenta (art.4°,IV) | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **DADOS PARA ESCRITURAÇÃO** | | | | | | | | | | | | |
| **PERÍODO FINANCEIRO DA REPACTUAÇÃO: DIA / MÊS / ANO A DIA / MÊS / ANO** | | | | | | | | | | | | |
| **CENTRO DE CUSTO (UGR):** | | | | | | | | | | | | |
| **NOTA FISCAL Nº** | | | **DATA DE EMISSÃO** | | | | **DATA DE ATESTO** | | | | **VALOR:** | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | |
| **DADOS ORÇAMENTÁRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **NOTA DE EMPENHO** | | | | | **SUBITEM** | | | | **VALOR** | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |
| **DADOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **BANCO** | | | | | **AGÊNCIA** | | | | **CONTA** | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |
| **ANÁLISE DOCUMENTAL** | | | | | | | | | | | | |
| **ORD.** | **ITENS** | | | | | | | **SIM** | | **NÃO** | | **NÃO SE APLICA** |
| 1 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | | | | | |  | |  | |  |
| 2 | CÓPIA DA CONVENÇÃO COLETIVA | | | | | | |  | |  | |  |
| 3 | PLANILHAS DEMONSTRATIVAS DAS DIFERENÇAS DE REPACTUAÇÃO DEVIDAS À EMPRESA, CONTENDO O VALOR RECEBIDO MENSAL (POR POSTO), E O VALOR A RECEBER (POR POSTO) | | | | | | |  | |  | |  |
| 4 | CÓPIA DO TERMO DE APOSTILAMENTO OU TERMO ADITIVO | | | | | | |  | |  | |  |
| 5 | COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CCT/ SALÁRIO-BASE (contracheque somente do mês que ocorreu o pagamento) | | | | | | |  | |  | |  |
| 6 | COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CCT/ VALE-ALIMENTAÇÃO ( extrato do pagamento somente do mês que ocorreu o pagamento) | | | | | | |  | |  | |  |
| 7 | COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE DURANTE O PERÍODO DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO. | | | | | | |  | |  | |  |
| 8 | CÓPIA DO DOCUMENTO QUE ALTEROU O VALOR DO VALE-TRANSPORTE (QUANDO HOUVER) | | | | | | |  | |  | |  |
| 9 | CERTIDÃO NEGATIVA CNJ | | | | | | |  | |  | |  |
| 10 | CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS | | | | | | |  | |  | |  |
| 11 | DECLARAÇÃO DO SICAF | | | | | | |  | |  | |  |
| 12 | DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER) (ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL) | | | | | | |  | |  | |  |
| 13 | NOTA FISCAL LANÇADA NO COMPRASNET CONTRATO | | | | | | |  | |  | |  |
| 14 | NOTA DE EMPENHO | | | | | | |  | |  | |  |
| 15 | NOTA FISCAL/FATURA | | | | | | |  | |  | |  |
| 16 | VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL | | | | | | |  | |  | |  |
| 17 | ATESTE DE SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | | |  | |  | |  |
| 18 | DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA | | | | | | |  | |  | |  |

|  |
| --- |
| **Assinatura do Fiscal do Contrato:**  **(Nome e Assinatura)** |

|  |
| --- |
| **Assinatura do Gestor do Contrato:**  **(Nome e Assinatura)** |