|  |
| --- |
| **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)** |