**CHECK LIST – PRÉ-LIQUIDAÇÃO**

**(Obras e Serviços de Engenharia)**

*Conforme institui a Rotina Administrativa de Formação e Execução dos Contratos Administrativos*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Descrição** | **Fls.** |  |
| **01** | Cópia do empenho |  |  |
| **02** | Cópia da proposta |  |  |
| **03** | Cópia do contrato |  |  |
| **04** | Ordem de Serviço com indicação de Gestor e Fiscal responsáveis |  |  |
| **05** | CREA - CAU - ART - RRT |  |  |
| **06** | Matrícula CEI |  |  |
| **07** | Licença Ambiental |  |  |
| **08** | Seguro Garantia |  |  |
| **09** | Memorando de Início |  |  |
| **10** | Cronograma Físico Financeiro |  |  |
| **11** | Nota Fiscal, discriminando período da medição |  |  |
| **12** | Nota Fiscal deve conter informação bancária da empresa |  |  |
| **13** | DAPS correspondente a Nota Fiscal |  |  |
| **14** | Declaração de Optante pelo Simples Nacional, quando for o caso |  |  |
| **15** | Planilha de medição com memória de cálculo, discriminando período da medição, devidamente assinada pelo fiscal |  |  |
| **16** | Relatório Fotográfico |  |  |
| **17** | Cronograma de readequação |  |  |
| **18** | Certidão FGTS |  |  |
| **19** | Certidão Trabalhista |  |  |
| **20** | Certidão Federal |  |  |
| **21** | Certidão Estadual |  |  |
| **22** | Certidão Municipal |  |  |
| **23** | Atestação do fiscal no verso da Nota, informando data de recebimento da Nota e conformidade com os serviços |  |  |
| **24** | Nota Fiscal atestada pelo fiscal responsável, OU fiscal substituto, em conjunto com seu superior imediato |  |  |
| **25** | Autorização de pagamento  |  |  |
| **26** | Declaração de Conformidade, anexo XIX |  |  |
| **27** | Registro no Setor de Patrimônio |  |  |
| **28** | Parecer da Procuradoria-Geral do Município após verificação de ações trabalhistas |  |  |

*Após juntada da documentação relacionada, encaminhar o processo ao Setor de Pré-Liquidação.*

*Caso haja no Termo de Referência, Ata, ou Contrato alguma documentação não prevista na Rotina Administrativa, a mesma deverá ser anexada ao processo.*