



MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO / BA

CHECKLIST DE PROCESSO DE PAGAMENTO – OBRAS E ENGENHARIA (Lei Federal nº 14.133/2021 & Instruções Normativas TCM-BA / CGM-PMPS)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DADOS FINANCEIROS

ÓRGÃO / SECRETARIA:		EMPENHO Nº:	
PROCESSO ADM. / R.T. Nº:		MODALIDADE LICITAÇÃO:	
CREDOR / EMPREITEIRA:		CNPJ:	
VALOR TOTAL (R\$):		DATA DA ANÁLISE:	___ / ___ / 20___
TIPO DE DESPESA:	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	NÚMERO DO CONTRATO:	

2. ANÁLISE DO EMPENHO

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	SIM	NÃO
01	Classificação Orçamentária <i>Verificação do elemento de despesa, programa de trabalho e fonte de recursos.</i>	[]	[]
02	Dados da Licitação <i>Indicação da modalidade licitatória, número do certame e contrato/ata vinculado.</i>	[]	[]
03	Descrição e Valor <i>Detalhamento fiel do objeto da obra/engenharia e compatibilidade com a dotação autorizada.</i>	[]	[]
04	Dados do Credor <i>Razão social da empreiteira/empresa de engenharia, CNPJ e dados bancários cadastrados.</i>	[]	[]
05	Data da Emissão <i>Conferência do envio/emissão prévia da nota de empenho antes do início da execução.</i>	[]	[]
06	Assinaturas e carimbos de identificação <i>Assinatura do ordenador de despesas e responsável financeiro.</i>	[]	[]
07	Empenho a Posteriori <i>Verificação da não ocorrência de empenho posterior à medição/execução (Art. 60, Lei 4.320/64).</i>	[]	[]

3. ANÁLISE DA LIQUIDAÇÃO

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	SIM	NÃO
01	Data da Emissão <i>Data da emissão do documento fiscal emitida dentro do prazo de validade.</i>	[]	[]
02	Atesto da Liquidação <i>Assinatura e carimbo de recebimento/liquidação do responsável competente.</i>	[]	[]
03	Retenções Tributárias e Previdenciárias <i>Destaque e cálculo de retenções na fonte (IR, ISSQN, INSS e retenção previdenciária de empreitada - Art. 31, Lei 8.212/91).</i>	[]	[]
04	Validade da NF <i>Validação da autenticidade da NF-e na SEFAZ e prazo do documento fiscal.</i>	[]	[]
05	Descrição (NL e NF) <i>Coerência e fidelidade na descrição dos serviços de engenharia/medição entre a Nota de Liquidação e a NF.</i>	[]	[]
06	Nota Fiscal Eletrônica <i>Apresentação do DANFE e do correspondente arquivo XML validado.</i>	[]	[]
07	Quantitativo <i>Conferência do quantitativo medido com a planilha orçamentária e boletim de medição.</i>	[]	[]
08	Valor Unitário <i>Compatibilidade rigorosa com os preços unitários contratados e tabela de preços da proposta.</i>	[]	[]

09	Grafia e Tinta <i>Integridade física do documento sem rasuras, emendas ou adulterações.</i>	[]	[]
10	Assinaturas e carimbo de identificação <i>Atesto formal do Fiscal e Gestor do Contrato de Engenharia (Art. 140, Lei 14.133/21).</i>	[]	[]

4. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E GESTÃO DE CONTRATOS DE ENGENHARIA

Nº	ITEM DE VERIFICAÇÃO / DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	SIM	NÃO
01	Contrato, aditivos se houver e suas respectivas publicações no Diário Oficial <i>Vigência contratual, aditivos de prazo/valor e regularidade da publicação oficial (Arts. 92 e 94, Lei 14.133/21).</i>	[]	[]
02	Portaria de Designação do Fiscal da Obra/Engenharia (e suplente) devidamente publicada <i>Ato formal de nomeação do engenheiro/arquiteto responsável pela fiscalização técnica (Art. 117, Lei 14.133/21).</i>	[]	[]
03	Portaria de Designação do Gestor do Contrato devidamente publicada no Diário Oficial <i>Ato formal de nomeação do gestor responsável pelo acompanhamento administrativo do contrato.</i>	[]	[]
04	Ordem de Serviço / Início de Obra devidamente datada e assinada <i>Autorização prévia emitida pela autoridade competente para início dos serviços/obra.</i>	[]	[]
05	Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro Atualizado <i>Aferição da evolução da obra conforme as etapas estipuladas no cronograma contratual.</i>	[]	[]
06	Boletim / Planilha de Medição assinado pelo Fiscal de Obras e Engenheiro Responsável <i>Detalhamento das medições acumuladas e do período com assinatura qualificada dos profissionais.</i>	[]	[]
07	Diário de Obras detalhado e devidamente assinado <i>Registro diário atualizado de ocorrências, mão de obra, equipamentos e condições climáticas.</i>	[]	[]
08	Registro da obra com a devida ART / RRT de Execução e Fiscalização no CREA / CAU <i>Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica da empresa executora e da fiscalização pública.</i>	[]	[]
09	Matrícula CNO (Cadastro Nacional de Obras) junto à Receita Federal <i>Comprovação do registro da obra no CNO para fins previdenciários (se aplicável).</i>	[]	[]
10	Relatório Fotográfico Pormenorizado demonstrando o andamento da obra <i>Evidências fotográficas datadas e identificadas correspondentes às etapas medidas e faturadas.</i>	[]	[]
11	Comprovação do recolhimento do FGTS, INSS e Pagamento de Salários dos empregados <i>Comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias do mês anterior à emissão da NF (Art. 121, Lei 14.133/21).</i>	[]	[]
12	Certidões Negativas de Débitos (Municipal, Estadual e Federal/INSS, CNDT, FGTS) <i>Comprovação da manutenção das condições de habilitação e regularidade fiscal/trabalhista do contratado.</i>	[]	[]
13	Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo da Obra (quando couber) <i>Emitido por comissão ou servidor designado ao término das etapas/obra (Art. 140, I, Lei 14.133/21).</i>	[]	[]
14	Carimbo de atesto na Nota fiscal devidamente assinado pelo Fiscal/Engenheiro e Gestor do Contrato <i>Assinatura qualificada com carimbo informando a efetiva medição e execução dos serviços de engenharia.</i>	[]	[]
15	Termo da Comissão devidamente assinado <i>Documento assinado pela comissão informando a efetiva execução dos serviços de engenharia.</i>	[]	[]
16	Registro do imóvel no Setor de Patrimônio (na 1ª medição da obra) <i>Registro do imóvel Patrimoniado ao qual a obra está vinculada com os registro das medições.</i>	[]	[]
17	Termo de Conclusão definitiva da Obra (na última medição) <i>Documento comprovando a incorporação da obra ao Patrimônio imobiliário de forma definitiva.</i>	[]	[]

5. OBSERVAÇÕES PERTINENTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARECER

6. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E FIDEDIGNIDADE PROCESSUAL

"Eu, abaixo assinado, na qualidade de servidor responsável pela instrução e montagem do presente processo de pagamento de materiais e serviços, DECLARO, sob as penas da lei (com amparo nos artigos 299 do Código Penal e diretrizes da Lei nº 14.133/2021), que examinei rigorosamente os autos, e que as informações e documentos contidos no processo condizem integralmente com os dados apresentados neste formulário de verificação, encontrando-se a despesa regular e apta para a fase de liquidação e pagamento."

"A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), ao mesmo tempo em que assegura a transparência dos atos administrativos, resguarda o caráter interno dos documentos preparatórios, nos termos do art. 7º, §3º. Assim, eventual comunicação a terceiros deve observar procedimento próprio, mediante ato formal da autoridade competente."

Porto Seguro - BA, ____ de _____ de
20____.

RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM DO PROCESSO

Nome / Cargo / Matrícula