



Ministério da Educação

ENCARTE Nº "N" - CHECK LIST PARA PAGAMENTO/2021/DIP/CMEP/CGGA/CGGA/SAA-MEC

PROCESSO Nº 23000.020150/2020-97

CHECAGEM DE DOCUMENTOS (CHECKLIST) PARA PAGAMENTO


Contrato Nº:	Empresa Contratada:	Optante do Simples:		CNPJ:	
		Sim	Não		


SERVIÇOS CONTRATADOS					
Sem Mão de Obra (SM)		Com Mão de Obra (CM)		Com Fornecimento de Material (FM)	


FISCAL DO CONTRATO	
Nome:	Portaria de Nomeação:


FATURA				
Tipo (nota fiscal / fatura)		Número:	Valor R\$:	Referência:
OBS:				

DOCUMENTOS DE SUPORTE		N/A = não se adequa		
1.	APRESENTADOS PELA EMPRESA			
1.15	Planilha Financeira - Das prestações dos serviços do mês competente a fatura	Sim	Não	N/A
1.16	Cópia da Folha de Ponto do mês de competência da fatura	Sim	Não	N/A
1.1	Valor da retenção para a Previdência Social indicado na Fatura	Sim	Não	N/A
1.2	GFIP – Guia de recolhimento FGTS e informações à Previdência Social (incluindo da relação constante no arquivo enviado ao programa SEFIP)	Sim	Não	N/A
1.3	GPS – Guia da Previdência Social – mês anterior	Sim	Não	N/A
1.4	Folha de Pagamento dos trabalhadores de Empresa que prestam serviços ao MEC devidamente validada por representante da empresa	Sim	Não	N/A
1.4.1	Comprovante de Depósito do 13º Salário sobre o FGTS	Sim	Não	N/A
1.5	Comprovante de entrega do Vale-Alimentação aos trabalhadores da Empresa que prestam serviços ao MEC	Sim	Não	N/A
1.6	Comprovante de entrega do Vale-Transporte aos trabalhadores da Empresa que prestam serviços ao MEC	Sim	Não	N/A
1.7	Comprovante de quitação de Plano de Saúde dos trabalhadores da Empresa que prestam serviços ao MEC	Sim	Não	N/A
1.8	Comprovante do Pagamento das Férias aos trabalhadores da Empresa que prestam serviços ao MEC	Sim	Não	N/A
1.9	RCT - Rescisão de Contrato de Trabalho homologado	Sim	Não	N/A
1.10	Documentos Específicos do Contrato (Ex: relatório de Km – transporte; relatório do nº de cópias – reprografia, etc.)	Sim	Não	N/A
1.11	Certidões Negativas de Débitos:	Sim	Não	N/A
1.11.1	INSS – Certidão Negativa de Débito - CND	Sim	Não	N/A
1.11.2	FGTS – Regularidade do empregador	Sim	Não	N/A
1.11.3	MF – Certidão Positiva com Efeitos de negativa	Sim	Não	N/A
1.11.4	MF/PGFN – Certidão Conjunta Negativa	Sim	Não	N/A
1.11.5	MPE – Certidão Negativa de Débito Salarial	Sim	Não	N/A
1.11.6	MT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Lei 12440/2011	Sim	Não	N/A
1.12	Declaração “de optante de Simples”, conforme do Anexo IV IN/RFB nº 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012 da Secretaria de Receita Federal	Sim	Não	N/A
1.13	Declaração de enquadramento como Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, conforme Anexo II IN/RFB nº 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012 da Secretaria da Receita Federal	Sim	Não	N/A
1.14	Declaração de enquadramento como Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações, conforme Anexo III IN/RFB nº 1234, de 11/01/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012da Secretaria de receita Federal	Sim	Não	N/A
2.	EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO			
2.2	Relatório dos Serviços Prestados	Sim	Não	N/A
2.3	Declaração de Conferencia da Folha de Pagamento – compatibilidade com relatório dos serviços efetivamente prestados no período	Sim	Não	N/A
2.4	Atesto de Fatura	Sim	Não	N/A
Local e Data:		Assinatura e Carimbo:		

 Documento assinado eletronicamente por **Esrom Goncalves Rodrigues, Chefe de Divisão**, em 19/10/2021, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

 Documento assinado eletronicamente por **Robson Brostel, Servidor(a)**, em 19/10/2021, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

 Documento assinado eletronicamente por **Reynaldo Leone Duraes De Jesus, Chefe de Serviço**, em 19/10/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2863820** e o código CRC **98E1C509**.