

**DOC. 03**



**Governo do Estado da Bahia**  
**Secretaria de Infraestrutura**  
**Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia**

*Arquivado*

**Coordenação de Finanças – CI – 24/17**

Salvador, 28 Agosto de 2017

**PARA: DR. SAULO FILINTO**  
**SUPERINTENDENTE**

**Assunto: Documentação para padronização de processos de pagamento**

Senhor Superintendente,

Com o objetivo de padronizar os processos e dar celeridade aos pagamentos, solicitamos de V.Sa. a gentileza de encaminhar aos gestores de contrato, a relação de documentos imprescindíveis nos processos de pagamento de medição, em observância às cláusulas contratuais e a Lei Estadual nº 9.433/05 (artigos nº 100 e 126 – Item: XVI) no que se refere às obrigações da contratada.

Segue anexos cópia da relação de documentos obrigatórios, dos artigos da lei 9433/2015 e da cláusula contratual citados.

Atenciosamente,

**Lúcia Maria M. Brito**  
**Coordenadora II**



**Governo do Estado da Bahia**  
**Secretaria de Infraestrutura**  
**Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia**

**DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO**  
**CONTRATO DE EMPREITADA**

1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA MEDIÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO;
2. MEDIÇÃO APROVADA;
3. NOTA FISCAL ATESTADA E DATADA;
4. CÓPIA DO CEI DA OBRA;
5. CONECTIVIDADE SOCIAL – PROTOCOLO;
6. DECLARAÇÃO ASSINADA E ORIGINAL EM MODELO PADRÃO E COMPETÊNCIA CONFORME MEDIÇÃO;
7. RE – RELAÇÃO DE EMPREGADOS (GFIP DEVE CONSTAR O CEI DA OBRA REF. A COMPETÊNCIA DA MEDIÇÃO);
8. RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF = RESUMO DO FGTS PAGO;
9. COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL = RESUMO DO INSS PAGO ;
10. GUIA + QUITAÇÃO DO FGTS (GRF-PAGA) COMPETÊNCIA DA MEDIÇÃO;
11. GUIA + QUITAÇÃO DO INSS (GPS-PAGA) COMPETÊNCIA DA MEDIÇÃO;
12. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO TRIBUTÁRIO: MUNICIPAL, ESTADUAL;
13. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (INCLUI TRIBUTOS FEDERAIS E O INSS);
14. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE FGTS – CRF;
15. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA.

**CONTRATO DE CONSULTORIA**

1. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO TRIBUTÁRIO: MUNICIPAL, ESTADUAL;
2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (INCLUI TRIBUTOS FEDERAIS E O INSS);
3. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE FGTS – CRF ;
4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA;
5. GUIA PAGA DO INSS;
6. GUIA PAGA DO FGTS.

**CHECK LIST – DOCUMENTAÇÃO - CF**

- **Medição e Nota Fiscal** aprovada
- **Declaração assinada** e original em modelo padrão e competência conforme medição
- Cópia do **CEI** da Obra - checar se corresponde ao contrato
- **Conectividade Social**
- **RE – Relação de Empregados** - GFIP - deve constar o CEI da obra ref. a competência da medição
- Relatório Analítico da GFR – **Resumo do FGTS**
- Comprovante de declaração das Contribuições à Recolher à previdência social - GFIP - deve constar o CEI da obra ref. a competência da medição; - **Resumo INSS**
- **Quitação do INSS;**                    **Conciliar** valores da quitação com os Resumos
- **Quitação do FGTS**                    **Conciliar** valores da quitação com os Resumos
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos **Tributos Federais e à Dívida Ativa da União/ INSS**
- Certificado de Regularidade de **FGTS – CRF**
- Certidão Negativa de **Débitos Trabalhistas**
- Certidão Negativa de Débitos Tributários: **Municipal**
- Certidão Negativa de Débitos Tributários: **Estadual**
- **Verificar se as certidões estão vigentes. No caso de positiva, deve constar “EFEITO NEGATIVA”**
- Verificar se há excesso de documentação;
- Verificar se as páginas estão numeradas.
- Se for quitar após dia \_\_\_\_\_ solicitar Guia quitada de \_\_\_\_\_ ref. a \_\_\_\_/2017

**1ª CONFERÊNCIA****2ª CONFERÊNCIA**

## **Quadro de Assinaturas**

Este documento foi assinado eletronicamente por:

Gabriel Peregrino Martins  
Servidor da GEPRO - Assinado em 16/04/2018



Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço <https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia>, digitando o código de autenticação: C1NJQYNJIX