



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

ANEXO XI MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO

Empresa:
CNPJ:
Contratação:
Contrato:
Mês/Ano Ref.:

CHECKLIST PARA O ATESTE DE NOTA FISCAL

Recebimento Provisório

Documentos a cargo dos fiscais administrativos	Juntado ao ePAD		Observações
	Sim	Não	
Formulário de frequência (TRP)			
IMR			
Relatório de conferência de folha de pagamento			
Relatório Circunstanciado			

Recebimento Definitivo

Documentos a cargo do gestor	Juntado ao ePAD		Observações
	Sim	Não	
Termo de Recebimento Definitivo			
Documentos encaminhados pela Contratada Ref. Mês prestação dos serviços	Juntado ao ePAD		Observações
	Sim	Não	
Planilha de Faturamento			
Notas Fiscais			
Listagem analítica da folha de pagamento			
Comprovante de quitação da folha de pagamento			
Comprovante de pagamento de vale-alimentação			
Comprovante de pagamento de vale-transporte			
Guia de Recolhimento FGTS (GRF)			
Guias de Recolhimento DARF (INSS)			
Arquivos SEFIP	• Comprovante de declaração à Previdência Social		
	• Protocolo de envio (Conectividade Social)		
	• Relação Trabalhadores (RE)		
	• Resumo de fechamento		
	• Relação tomadores/obras (RET e Resumo RET)		
	• Relatório analítico GRF		
Relatórios DCTFWeb	• Relatório de Créditos e Débitos		
	• Relatório Resumo de Créditos e Débitos		
	• Relatório da Declaração Completa		
	• Recibo da Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários		
Certidão Unificada (TCU)	• TCU - Licitantes Inidôneos		
	• CNJ - Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA)		
	• Portal Transparência - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)		
	• Portal Transparência - Cadastro Nacional de Empresas Punidas		
Certidões Fiscais Trabalhista	• Certidão de Regularidade do FGTS (CRF)		
	• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)		
	• Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Federais e à Dívida Ativa da União (CND - Unificada RFB/PGFN)		
	• Certidão Negativa de Débito Municipal		

Responsável pela junta

Data:	Fiscal Administrativo
-------	-----------------------