

## CHECKLIST I – OBRAS

Medição:

Empresa:

Empenho:

Notas fiscais:

Portaria de Nomeação do Engenheiro Responsável:

Obra

Sim	Não	Não se aplica	Documentação
			A razão social/CNPJ do documento entregue, está no da entidade ?
			Certidões Negativas: ( )Municipal ( )Estadual ( ) Federal ( )Trabalhista ( )FGTS (1)
			Folha de Pagamento dos Funcionários da Obra – Quitadas (mês anterior ao início da Medição) (1)
			CNO - Cadastro Nacional de Obra ( IN 1845/2018) (1)
			GEFIP/SEFIP – (Mês anterior ao início da Medição) (1) <i>FGTS detalhado</i>
			Comprovante de Quitação do FGTS – (mês anterior ao início da Medição) (1)
			Comprovante de Quitação do INSS – (mês anterior ao início da Medição) (1)
			Boletim de medição assinado pelo engenheiro fiscal e engenheiro da empresa.
			Nota fiscal certificada
			Todas as cláusulas do contrato/aditivo foram atendidas?
			Se trata da primeira medição? (caso sim, deverá vir a ART do responsável) (1)
			Se trata da última medição? (caso sim, deverá vir o Termo de Recebimento Provisório da Obra. (1)
			IN 20/2015 Art.38 §2º Quando o documento fiscal não discriminar adequadamente os bens ou os serviços, e suas respectivas unidades, o responsável deve elaborar termo complementando as informações, para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa.
			A obra já está cadastrada e com a movimentação atualizada no Sistema Cloud, para envio dos dados ao e-sfinge?

(1) Documentos devem ser encaminhados somente por 1Doc;

a) Lembrando que os documentos deverão ser **apresentados autenticados**, conforme contrato.

b) Quando se tratar da 1ªMedição, os documentos(GFIP/SEFIP, folha, encargos) deverão vir do mês do início da Medição.

c) O termo definitivo da obra, juntamente com a baixa do CNO, deverá ser juntado no mesmo protocolo do envio do termo de recebimento provisório da obra no prazo de 60(dias). Sendo de responsabilidade do engenheiro fiscal.

e) Fiscal do contrato, Portaria \_\_\_\_/\_\_\_\_.

Folhas de pagamento dos funcionários da obra

GEFIP/SEFIP

Nota Fiscal Certificada\*

Portaria do fiscal do contrato\*

Termo complementar (IN 20/2015 Art. 38 §2º)

Termo de Recebimento Provisório da Obra