



ANEXO IV

QUADROS AUXILIARES

1. Processos de pagamentos

1.1. Documentos da medição

O Quadro 1 apresenta, resumidamente, os documentos necessários para a medição conforme Portaria SMSF nº 32/14 conforme processo da 10ª medição (nº 6022.2019/0004419-2):

Quadro 1 - Instrução do processo de pagamento

Documento	Referência Processo SEI
Requerimento	019639631
Planilha de medição	020494859
Cópia do contrato e termos aditivos	020491954, 020492279, 020492475
Memória de cálculo	020494980
Projeto/Croqui	020495203
Relatório fotográfico	020524777, 020524777, 020524893
Relatórios de controle tecnológico	020524777, 020524777, 020524893
ART dos ensaios	020524777, 020524777, 020524893
Cópia da nota de empenho	020493393, 020493552, 020494561
Cópia da ordem de início	020492591
Cópia do ato que designou o fiscal	020492591
Certidão de regularidade do FGTS	020525318
Certidão negativa relativa às contribuições previdenciárias	020525268
Certidão negativa de débitos trabalhistas	020495203
Folha de pagamento dos empregados vinculados	020525100
Declaração de utilização de produtos de madeira	-
Declaração de utilização de produtos minerários	-
Nota fiscal	020525439
Demonstrativos de retenção de impostos e outros descontos	020525370
Ateste do fiscal (modelo do Anexo II da Portaria SF nº 92/14)	020526063, 020526482, 020526504
Inexistência de Registro no CADIN	020494685

Fonte: Processo de medição SEI nº 6022.2019/0004419-2

1.2. Nota de Empenho

As Notas de Empenho emitidas em 2018 e 2019 até a presente data estão discriminadas no quadro a seguir:

Quadro 2 - Notas de empenho

Nota de Empenho	Emissão	Valor Total (R\$)	Pago (R\$)	Cancelado (R\$)
76.974	26.07.2018	20.975.217,00	11.569.199,96	9.406.017,04
134.780	27.12.2018	4.062.154,57	2.464.895,49	1.597.259,08
27.542	15.03.2019	6.941.121,55	6.119.504,55	-

Fontes: fl. 01 da Peça 24 e documentos SEI nº 020493393, 020493552 e 02049456 (do processo de pagamento da 10ª medição – SEI nº 6022.2019/0004419-2,

1.3. Dotação orçamentária

Foi utilizada a dotação orçamentária (87 e 12).10.15.452.3022.1137.44905100.08, referente Pavimentação e Recapeamento de Vias – Obras e Instalações – Tesouro Municipal – Recursos Vinculados.

1.4. Prazos de pagamento

O Quadro 3 apresenta os prazos relativos ao pagamento:

Quadro 3 - Prazos do processo de pagamento

Ato	Referência Processo SEI	Data da Ocorrência	Prazo
Requerimento da medição	019639631	01.08.2019	A partir de 01.08.2019
Ateste do fiscal	020526063, 020526482, 020526504	29.08.2019	Até 07.08.2019
Pagamento	020934129	04.09.2019	Até 06.09.2019

Fontes: Processo da 10ª medição SEI nº 6022.2019/0004419-2 (Peça 18), Contrato (Peça 08, fls. 113/131) e Instrução de Pagamento (Peça 24)