

ANEXO V - PONTOS DE CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS	SIM /NÃO	DOC.SEI	OBSERVAÇÃO
1. Folha Medição			
1.1 - número da Folha Medição			
1.2 - período efetivo da medição			
1.3 - nº processo licitação e modalidade de licitação			
1.4 - nome da empresa contratada			
1.5 - objeto e local da obra			
1.6 - conferência da soma dos itens com o total da medição			
1.7 - assinatura do fiscal de serviço de obras			
<i>A FM deverá ser inserida no SEI no tipo conferência " documento original" constando o selo de autenticação servidor</i>			
<i>Os processos de liquidação deverão ser vinculados ao processo licitatório</i>			
2. Confirmação do Fiscal			
2.1 - portaria do fiscal do contrato e de serviço de obras			
2.2 - confirmação da despesa em formulário específico do SEI , pelo fiscal de contrato			
3. Documentação da contratada			
3.1 - regularidade fiscal conforme item 11 do anexo II			
3.2 GFIP e/ou DCTFWeb conforme item 3 e 4 do anexo II			
4- 1ª medição - Obras			
4.1 - Declaração de Opção de Apuração da base de cálculo do ISS pela receita presumida, nos termos do Decreto Municipal 15.416/06 (arts.82 e 83), se for o caso <i>*exceto para empresa enquadradas pelo Simples Nacional.</i> <i>**essa opção deverá ser feita na primeira fatura, poderá ser informada na própria NF.</i> <i>***somente poderá optar pelo regime de receita presumida o empreiteiro ou o subempreiteiro que fornecer a totalidade dos materiais.</i>			
4.2 - Comprovante da Inscrição do CNO/CEI			
5. Última medição - Obras			
5.1 - Termo de Recebimento da Obra (definitivo ou provisório)			
5.2 - Certidão Negativa de Débito do CNO/CEI da Obra (ou positiva com efeito de negativa)			
5.3 - verificar a existência, em contrato, de exigências especiais para apresentação na última medição			
6. Reajustamento Obras			
6.1 - memória de cálculo de reajustamento assinada pelo fiscal de contrato, constando: a) período e número da Folha de medição a ser reajustado b) índice de reajustamento, conforme contrato			
6.2 - vinculação do SEI da medição que está sendo reajustada			
6.3 - verificar apostilamento, se for o caso			