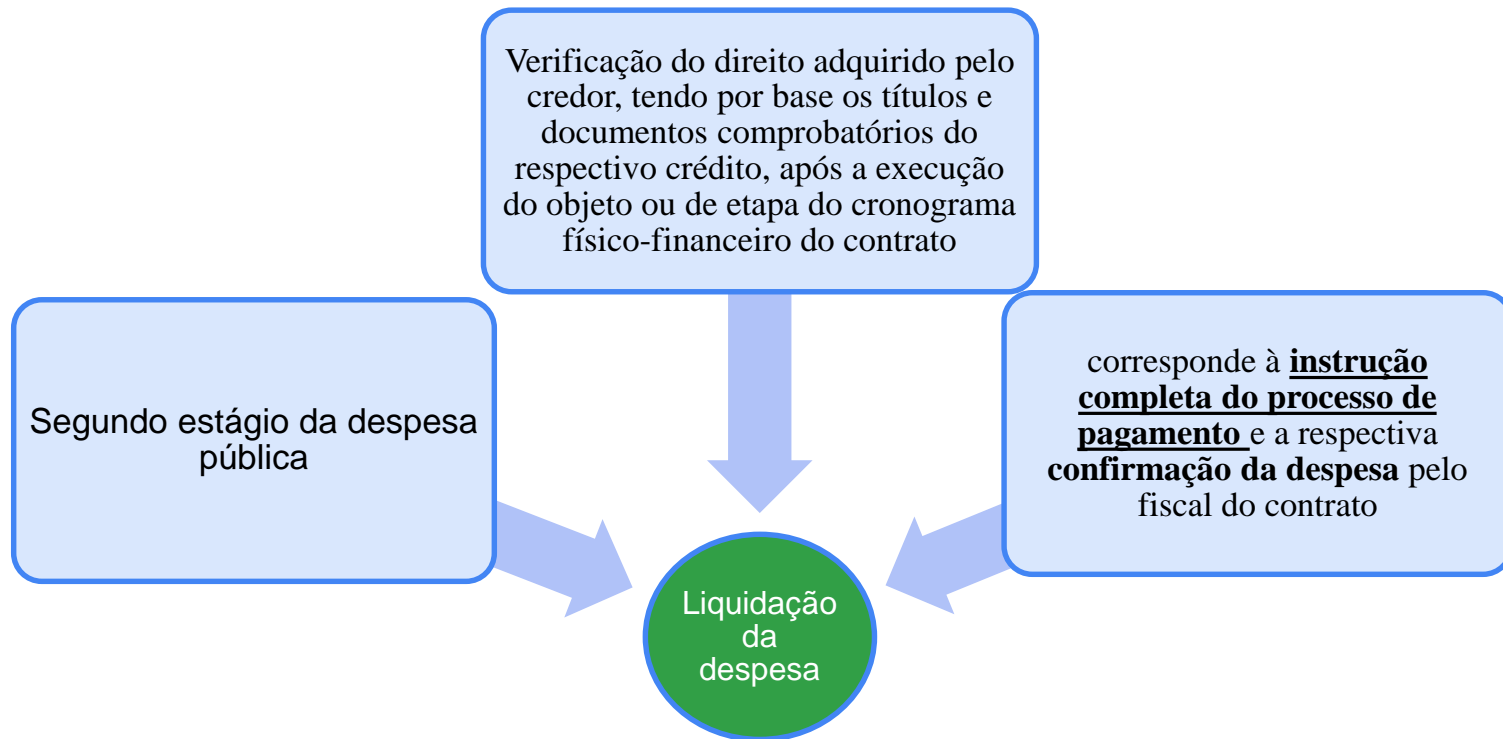




Prazos para liquidação

Liquidação da Despesa



Prazos para Liquidação da Despesa

Liquidação da despesa

até 10 (dez) dias úteis

a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento
de cobrança equivalente
pela Administração

Prazos – Liquidação da Despesa

Exceções

- O prazo não se aplica aos contratos ou instrumentos equivalentes que prevejam prazos para pagamento que não comportem a quantidade de dias, devendo a liquidação ser realizada em tempo hábil para o regular pagamento no prazo
- O prazo poderá ser excepcionalmente prorrogados, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais, observado o prazo para recolhimento da retenção para a previdência social
- O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins da contagem dos prazos
- Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização.
- Nos contratos de prestação de serviços com cessão de mão de obra, verificada situação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou referentes ao FGTS, o órgão contratante pode realizar a liquidação da despesa do valor incontroverso, observado o devido procedimento de notificação à empresa quanto ao descumprimento contratual



DOCUMENTAÇÃO

Documentos que deverão constar nos processos de pagamento

Medições mensais:

- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Documentos da GFIP/SEFIP – DCTFWeb;
- ✓ DARF paga;
- ✓ GRF (FGTS) paga;
- ✓ Certidões negativas atualizadas;
- ✓ Boletim de medição;
- ✓ Confirmação da despesa.

Primeira medição:

- ✓ Comprovação do Cadastro Nacional de Obra – CNO

Última medição:

- ✓ Termo circunstanciado de recebimento provisório ou definitivo
- ✓ Certidão negativa de débitos do CNO da obra

Confirmação da despesa

CONFIRMAÇÃO DE DESPESA - Obras e Serviços de Engenharia

Para fins de autorização de pagamento, atesto a efetividade dos documentos abaixo citados e anexados, e informo que os serviços medidos no período (informar o período) foram executados conforme especificações do contrato nº (xxxxxxxxx). Deste modo, confirmo a despesa da [Nota Fiscal](#) nº (xxxxxxxxx), recebida no dia (data do recebimento), cujo valor é de R\$ (xxxxxxxxx), a qual está preenchida de acordo com a planilha de medição anexa (nº doc. SEI).

1. REGULARIDADE FISCAL, DECLARAÇÕES E GUIAS

1.1.REGULARIDADE FISCAL - Documentações relativas ao período de execução do serviço:

- 1.1.1 Certidão Conjunta Tributos Federais (nº doc. [SEI](#));
- 1.1.2 Certificado de Regularidade FGTS (nº doc. [SEI](#));
- 1.1.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (nº doc. [SEI](#));
- 1.1.4 Certidão Negativa de Débitos Municipais (nº doc. [SEI](#));
- 1.1.5 Certidão Negativa de Débitos Estaduais (nº doc. [SEI](#)).

Confirmação da despesa

1.2 DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS – Declarações e Guias (preencher no caso da apresentação ser obrigatória, caso contrário, excluir o bloco 1.2)

1.2.1 GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, com comprovante de pagto (n°s doc. SEI e doc. [SEI](#));

1.2.2 GFIP/SEFIP (n° doc. [SEI](#));

1.2.3 Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed. e Previdenciários – DCTFWeb (n° doc. [SEI](#));

1.2.4 Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, com comprovante de pagamento (n°s doc. [SEI](#) e doc. SEI).

Conectividade Social : protocolo de envio de arquivos

Conectividade Social - Procuração Eletrônica

Página 1 de 1

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente [REDACTED],

Seu arquivo enviosefip.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/03/2016 às 14:36:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D06B16A8958F8F48.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	[REDACTED]
Inscrição Transmissor:	[REDACTED]
Responsável:	[REDACTED]
Inscrição Responsável:	[REDACTED]
Competência:	[REDACTED]
NRA:	[REDACTED]
Base de Processamento:	RS - Porto Alegre
Código de Recolhimento:	155
Contato:	[REDACTED]
Telefone:	[REDACTED]

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Pontos de atenção

- ✓ **Competência:** mês da prestação do serviço
- ✓ **Código de recolhimento:** 155

Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/11/2017
HORA: 13:59:39
PÁG: 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000049 560001801711 107610180898 296356000017

EMPRESA:
COMP: 10/2017 COD REC: COD GPS: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: DMAE

INSCRIÇÃO:
FAP: 1,20 RAT AJUSTADO: 2,40
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOAO RODRIGUES	1.200,00	1.000,00	170.01384.61-3		0,00		01/05/2017	01			176,00	00101	0,00

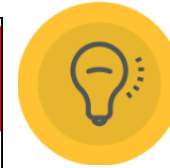


Pontos de atenção

- ✓ **Modalidade:** Branco
- ✓ **Competência:** mês da prestação do serviço
- ✓ **Código de recolhimento:** 155
- ✓ Relação de trabalhadores que trabalharam naquele mês na obra
- ✓ **Inscrição - CNO da obra**

Resumo do Fechamento – Empresa FGTS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF	DATA: 08/03/2021 HORA: 15:30:03 PÁG: 0014/0015		
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA				
FGTS 858400000418 893801802106 309650184834 081634900010				
EMPRESA COMP: 02/2021 COD REC: 155 TOMADOR/OBRA:	No DE CONTROLE: B3aJ5PVJANL0000-7 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	Nº ARQUIVO: PPSwidvdcWR0000-7 INSCRICAO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRICAO:		
LOGRADOURO: CIDADE:	UF: CEP:	BAIRRO: CNAE: CNAE:		
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA				
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%(TX 3%)	49.466,32		
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO		170,98		
QUANTIDADE TRABALHADORES		49		
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA				
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%(TX 3%)	0,00		
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO		0,00		
QUANTIDADE TRABALHADORES		0		
VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO 09/03/2021				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.970,98	218,40	0,00	0,00	4.189,38





Pontos de atenção

- ✓ **Competência:** mês da prestação do serviço
- ✓ **Código de recolhimento:** 155
- ✓ **Nº Arquivo:** NRA do protocolo de envio
- ✓ **Total a recolher:** valor da GRF


Relatório fechamento empresa FGTS X GRF X Comprovante de Pagamento

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2020)		MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF		DATA: 08/03/2021
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA FGTS				HORA: 15:30:03
				PÁG: 0014/0015
858400000418 893801802106 309650184834 081634900010				
Nº ARQUIVO: PP6widvvdWR0000-7				
INSCRIÇÃO:				
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00				
INSCRIÇÃO:				
CNAE:				
CNAE:				

 FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO					GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 08/03/2021 - 15:30:03				
GFIP - SEFIP 8.40									
01-RAZÃO SOCIAL/NOME					32-DDD/TELEFONE				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS					
515	1	49.637,30	49	8					
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE					
155	018084-5		02/2021	09/03/2021					
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER						
3.970,98		218,40	4.189,38						
VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2021									
858400000418 893801802106 309650184834 081634900010					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
									

SOCIAL	TOTAL RECOLHER
0,00	4.189,38

09/03/2021 Impressão - Barrisul [1615306970456]

 **COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS**

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada :
Nome :
Agência de Débito :
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento :
NSU de Autenticação :

Representação Numérica do Código de Barras
858400000418.893801802106.309650184834.081634900010

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ :
Código do Comprovante :
Data de Validade : 09/03/2021
Competência : 02/2021
Valor Total : 4.189,38
Pagamento Criado em : 09/03/2021

Autenticação : 041005199981668570903202100000418938

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.
=====

0348CF5E3183AB6D1921C9809383FC20F947

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Confirmação da despesa

1.2 DOCUMENTOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS – Declarações e Guias

1.2.1 GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, com comprovante de pagto (n°s doc. SEI e doc. [SEI](#));

1.2.2 GFIP/SEFIP (n° doc. [SEI](#));

1.2.3 Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Trib. Fed. e Previdenciários – DCTFWeb (n° doc. [SEI](#));

1.2.4 Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, com comprovante de pagamento (n°s doc. [SEI](#) e doc. SEI).

Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, com comprovante de pagamento

 **Receita Federal** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

CPF: _____

Período de Referência: **Novembro/2022** Data de Vencimento: **20/12/2022** Data de Emissão: **20/12/2022** Valor a Pagar: **13.550,93**

Nº Recibo Declaração: 5000009359822

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 82 CP PATRONAL - SUPLES CONCRET - EMPRES/AVULSES PA:11/2022 VENCIMENTO:20/12/2022	8.363,64			8.363,64
2444	CONTRIB. PREV. BÍCIO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 82 CP PATRONAL - SUPLES GISE - SOLBAT_APOSTADO PA:11/2022 VENCIMENTO:20/12/2022	5.187,29			5.187,29
TOTAL		13.550,93			13.550,93

SENA (Versão 5.1.1) Página: 1/1 15/12/2022 10:08:49

85860001135 9 50330385223 8 54371622349 0 02000055660 2 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001135 9 50330385223 8 54371622349 0 02000055660 2

CNPJ: _____
Número: _____
Pagamento: 20/12/2022
Valor: 13.550,93

Pague com o PIS 

Comprovantes de Pagamentos

 **Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)**
Número: 00719468195/0000000092235/877884
Data: 18/05/2018
Hora: 15:24:06

Prezado Cliente: [REDACTED]

Efetuamos em 18/05/2018, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484, 16/09/1997.


Correntista.....: [REDACTED]
Conta de débito.....: 06.085468.0-6
Agência.....: 0070
Nome ou Razão Social.....: [REDACTED]
Código de Pagamento.....: 2119 - EMPRESAS EM GERAL -CNPJ
Mês/Ano Competência.....: 04/2018
Identificador.....: [REDACTED]
Valor(6) do INSS.....: R\$ 0,00
Valor(9) Outras Entidades..: R\$ 52.425,62
Valor(10) Juros/Multas.....: R\$ 0,00
Valor(11) Total Arrecadado.: R\$ 52.425,62

Autenticação.....: 041007099984681951805201800000005242562

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03149C60D04066F21345992A755D98127D69
SAC: 0800 6461515 OUIVORIA: 0800 6442200

<https://ww7.banrisul.com.br/bb/link/brbwe4hw.aspx?Largura=1366&Altura=683&Siste...> 18/05/2018



 **Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)**
Número: 00719468195/0000000092235/877884
Data: 20/09/2018
Hora: 15:30:12

Prezado Cliente: [REDACTED]

Efetuamos em 18/05/2018, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....: [REDACTED]
Conta de débito.....: 06.085468.0-6
Agência.....: 0070
Nome ou Razão Social.....: [REDACTED]
Código de Pagamento.....: 2119 - EMPRESAS EM GERAL -CNPJ
Mês/Ano Competência.....: 08/2018
Identificador.....: [REDACTED]
Valor(6) do INSS.....: R\$ 0,00
Valor(9) Outras Entidades..: R\$ 39.555,67
Valor(10) Juros/Multas.....: R\$ 0,00
Valor(11) Total Arrecadado.: R\$ 39.555,67


Autenticação.....: 041007099984681951805201800000003955567

Atenciosamente
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03149C60D04066F21345992A755D98127D69
SAC: 0800 6461515 OUIVORIA: 0800 6442200

<https://ww7.banrisul.com.br/bb/link/brbwe4hw.aspx?Largura=1366&Altura=683&Siste...> 20/09/2018



Comprovantes de Pagamentos

 EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.42
2821502821 0002

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE
AGENCIA

CODIGO DO PAGAMENTO	2119
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	94331832000134
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2017
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.669,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.669,61

DOCUMENTO: 062001
Pagamento Agendado.
A quitação efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua Conta Corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.



Pontos de atenção

- ✓ Deve ser apresentado comprovante de pagamento
- ✓ Não deve ser apresentado comprovante de agendamento

Casos de Rescisões

Documentos

- ✓ Relação dos Trabalhadores com GRRF constantes no Arquivo SEFIP;
- ✓ Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório;
- ✓ GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS;
- ✓ Comprovante de Depósito

Relação dos Trabalhadores com GRRF Constantes no Arquivo SEFIP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2016
HORA: 14:10:43
PÁG: 0043/0048

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

858900003823 703001801600 507592180807 772146400013

EMPRESA: [REDACTED]
COMP: 04/2016 COD REC: [REDACTED]
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

HPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: [REDACTED]
FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		JAM

[REDACTED]		446,12	206.85563.36-1			01/10/2014	01	01	23/04/2016	I1	05174
1.159,92			446,12			128,47			0,00		0,00
[REDACTED]		253,48	128.18294.67-5			14/12/2015	01		26/04/2016	I1	05174
659,04	253,48		253,48			72,99			0,00		0,00
[REDACTED]		446,12	129.32647.71-9			01/10/2014	01	01	21/04/2016	I1	05174
1.070,68			446,12			121,33			0,00		0,00
[REDACTED]		446,12	126.29755.70-5			20/11/2015	01		20/04/2016	I1	05174
892,26			446,12			107,06			0,00		0,00
[REDACTED]		334,59	131.07846.69-3			24/06/2015	01		01/04/2016	I1	05174
44,60	334,59		334,59			30,32			0,00		0,00
[REDACTED]		334,59	107.24985.25-2			22/09/2014	01	01	10/04/2016	I1	05174
579,93	334,59		334,59			73,15			0,00		0,00
[REDACTED]		0,00	128.87273.70-3			07/03/2016	01		05/05/2016	I3	05135
957,22	0,00		0,00			76,57			0,00		0,00
[REDACTED]		97,25	128.24514.71-1			07/03/2016	01		05/04/2016	I3	05132
194,52	97,25		97,25			23,34			0,00		0,00
[REDACTED]		446,12	106.63990.08-1			22/09/2014	01	01	19/04/2016	I1	05174
981,44	446,12		446,12			114,19			0,00		0,00



Pontos de atenção

- ✓ Relação de trabalhadores demitidos
- ✓ Apresentação de GRRF com comprovante de pagamento
- ✓ Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Demonstrativo do Trabalhador – Recolhimento FGTS Rescisório

FGTS Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 33963648187533400

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: [REDACTED] CNPJ/CEI: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]
Logradouro: [REDACTED] Bairro: [REDACTED]
Cidade: [REDACTED] UF: RS CEP: [REDACTED]
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8111700
CNPJ/CEI Tomador de serviço: 92.963.560/0001-60

Dados do Trabalhador

Nome: [REDACTED]
PIS/PASEP: [REDACTED] Admissão: 01/10/2014 Categoria: 01
Data Nascimento: [REDACTED] Data Opção: 01/10/2014 CTPS: [REDACTED]
Movimentação: 23/04/2016 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.606,04	0,00	2.025,04
Depósito	0,00	128,48	0,00	810,01
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	202,51

Valor Trabalhador: 938,49 Valor Devido pela Empresa: 1.141,00

FGTS GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Gerada em 18/04/2016 10:08:25

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome [REDACTED] 02 - CNPJ/CEI [REDACTED]
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] 04 - Contato/DDD/telefone [REDACTED] 05 - CEP [REDACTED]
06 - Bairro/distrito [REDACTED] 07 - Município [REDACTED] 08 - UF RS 09 - FPAS 515 10 - Simples 1 14 - Cód. Trabalhadores 1

11- Identificador 33963648187533400

12- Total a Recolher 1.141,00

13- Data de Validade = 20/04/2016

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras: 858400000116 410002392014 604203396368 481875334000

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF e Demonstrativo do Trabalhador – Recolhimento FGTS Rescisório

20/02/23, 15:28 Formulário - GRRF

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TRABALHADOR

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 05135566236249344

Dados do Empregador

Razão Social: CNPJ/CEI/CPF
Logradouro: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contato: Fone:
FPAS: Simples: CNAE:
Tomador de serviço CNPJ/CEI: 92963560000160 Nome: SECRETARIA DA SAUDE

Dados do Trabalhador

Nome:
PIS/PASEP: Admissão: Categoria:
Data Nascimento: Data Opção: CTPS:
Movimentação: Aviso Prévio Data Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.375,91	0,00	0,00
Depósito	0,00	110,07	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00


Valor devido ao Trabalhador: 110,07 **Total a recolher: 110,07**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 23/02/2023
Não receber após Validade


Autenticação Mensagem

85860000001 2 100702392029 9 302230513552 2 66236249344 6



Comprovante de Pagamento

27/02/2023, 10:46 Impressão - Banrisul [1677505583482]


banrisul

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada :
Nome :
Agência de Débito :
Canal/Equip :
NSU de Pagamento :
NSU de Autenticação :

Representação Numérica do Código de Barras
858600000012.100702392029.302230513552.662362493446

Descrição Pagamento : FGTS GRRF
Código do Convênio :
Data de Validade : 23/02/2023
Competência :
Valor Total : 110,07
Pagamento Efetuado em : 22/02/2023

Autenticação : 041031099981772942202202300000011007

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03DE556B6BCCF2A3D548B422FD93C137B028

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Subcontratação

Documentos



- ✓ **Prévia autorização por escrito** para a subcontratação;
- ✓ **GFIP da subcontratada** - Cód. Recolhimento 150, com tomador a contratada e CNO da obra;
- ✓ **Cópia da NF da subcontratada** - com tomador contratada;
- ✓ **Cópia do contrato** firmado com a subcontratada para realização da obra ou serviço;
- ✓ **Certidões negativas atualizadas** da subcontratada.

Reajustes

Documentos



- ✓ Instrumento que forneceu o reajuste (apostila, aditivo)
- ✓ Memória de cálculo de reajustamento constando no mínimo os seguintes dados:
nº doc. SEI NF original – período - valor – valor reajustado – diferença a pagar
- ✓ informação do número do processo onde consta a GFIP/SEFIP da medição original;
- ✓ Nota fiscal referente ao reajuste.

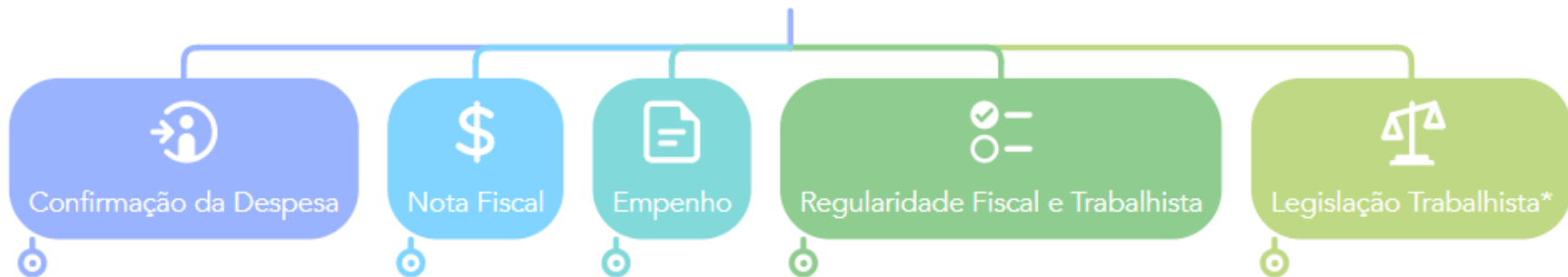


Pontos de atenção

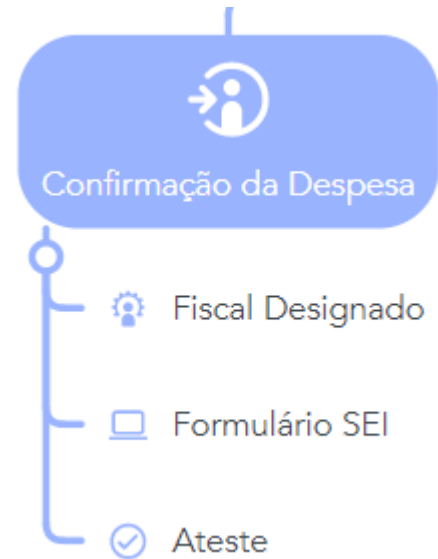
PONTOS DE ATENÇÃO



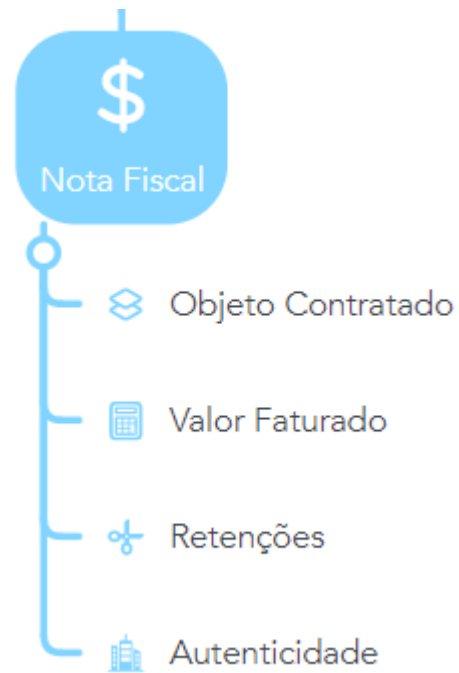
TOP 5 - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS



PONTO 1 – CONFIRMAÇÃO DA DESPESA




PONTO 2 – NOTA FISCAL




PONTO 3 – EMPENHO



 Prévio

 Parcela de Liquidação

 Aprovação do Ordenador

PONTO 4 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



PONTO 5 – LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Legislação Trabalhista*



Documentos Terceirizados



Folha de Pagamento



Folha Ponto



Recibo de Salário e de férias e 13º, se for o caso



Relação e comprovante - vale transporte e vale-alimentação



Comprovante de pagamento de seguro, prêmio assiduidade e outros (cfe. contrato)



Termo de rescisão e comprovante de pagamento, quando for o caso



Efetividade com a assinatura do fiscal do contrato



Planilha com demonstrativo de faltas, se houver



Encargos e Obrigações Acessórias



GFIP/SEFIP Completa



RE - Relação dos Trabalhadores



RET - Relação de Tomadores/Obra



Resumo Fechamento Tomador Serviço/Obra



Resumo do Fechamento Empresa - FGTS



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e comprovante de depósito(casos específicos de demissão)



Demonstrativo do trabalhador de recolhimento do FGTS rescisório (casos específicos de demissão)



e-Social e DCTFWeb



Recibo de Entrega da DCTFWeb



Documentação e-Social



Guías e Comprovantes



GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, com comprovante de pagamento



Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, com comprovante de pagamento



FORMULÁRIOS SEI

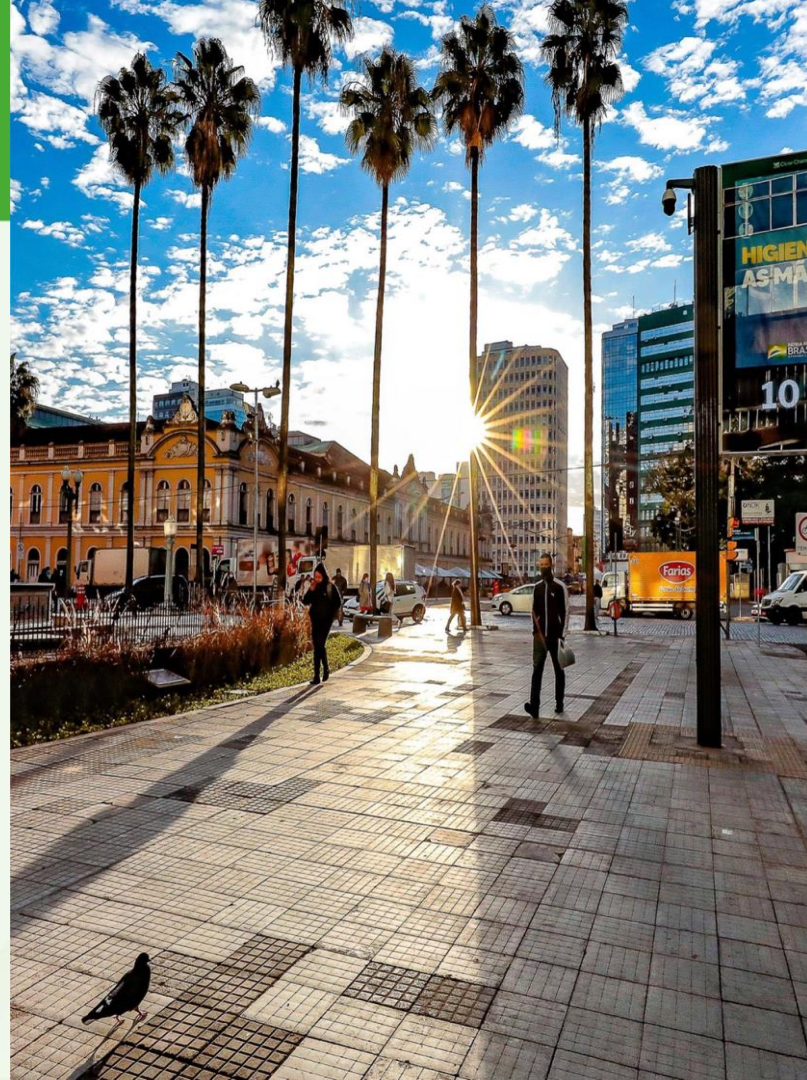
Processo de Referência – SEI nº 22.0.000132262–5

ESTÁGIO	ITEM	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA
Início da Contratação	Indicação de Fiscal de Contrato e de Serviço	Modelo definido no Anexo I da OS 005/2023 a ser utilizado pelo gestor de contrato para indicar os fiscais de contrato e de serviço	Gestor de Contrato
Início da Contratação	Designação de Gestor de Contratos, Fiscal de Contrato e Fiscal de Serviço	Modelo definido no Anexo II da OS 005/2023 a ser utilizado pelo titular da pasta para designar o gestor de contrato, os fiscais de contrato e de serviço	Titular da Pasta
Início da Contratação	Lista de Verificações	Modelo definido no Anexo V da OS 005/2023 a ser utilizado pelo fiscal de contrato	Fiscal de Contrato
Execução Contratual - atestes	Boletim de Medição	Modelo definido no Anexo VI da OS 005/2023 a ser utilizado pelo fiscal de serviço	Fiscal de serviço
Execução Contratual - pagamento	Confirmação de Despesa - Obras e Serviços de Engenharia	Formulário SEI a ser utilizado pelo fiscal de contrato, designado por Portaria, para confirmar a despesa de obras e Serviços de Engenharia	Fiscal de Contrato

Processo de Referência – SEI nº 22.0.000132262–5

ESTÁGIO	ITEM	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA
Execução Contratual - ocorrências	Formulário de Acompanhamento de Execução Contratual	Modelo definido no Anexo III da OS 005/2023 a ser utilizado pelo fiscal de contrato.	Fiscal de Contrato
Execução Contratual - ocorrências	Notificação	Modelo definido no Anexo IX da OS 005/2023 a ser utilizado pelo fiscal de contrato para notificar a empresa nos casos de descumprimento contratual e para informar a intenção de aplicação de sanções; utilizar formulário SEI	Fiscal de Contrato
Conclusão da obras	Termo Circunstanciado	modelo definido no Anexo IV da OS 005/2023 a ser utilizado pelo fiscal de serviços da obra, comissão de recebimento ou equipe de fiscalização	Fiscal de Serviços da Obra

Dúvidas?!



- Página da CGM – orientações sobre fiscalização: <https://prefeitura.poa.br/smtc/orientacoes-sobre-fiscalizacao-de-contratos>
- Cartilha para ordenadores, fiscais de contratos e fiscais de serviços: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_img/sites/smtc/Controladoria/Normas%20e%20Manuais%20CGM/Cartilha%20do%20Fiscal%20de%20Contrato%20e%20de%20Servi%C3%A7o_V2.pdf
- Ordem de Serviço 005/2023: <https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/porto-alegre/ordem-de-servico/2023/1/5/ordem-de-servico-n-5-2023-dispoe-sobre-as-normas-e-os-procedimentos-a-serem-adoptados-pelos-gestores-de-contratos-fiscais-de-contratos-e-pelos-fiscais-de-servicos-nos-contratos-firmados-pela-administracao-centralizada-autarquias-e-fundacao-do-municipio-de-porto-alegre-e-revoga-a-ordem-de-servico-n-007-de-10-de-novembro-de-2020-e-a-ordem-de-servico-n-010-de-29-de-dezembro-de-2020?q=5>



PREFEITURA

Mais **cidade**. Mais **vida**.



PREFEITURA

Mais **cidade**. Mais **vida**.

Muito obrigado!

