



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – BOLSAS

1 - Dados do Requiritante

ÓRGÃO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ		
SETOR REQUISITANTE:			
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:		SIAPE:	
E-MAIL:		TELEFONE:	

2 - Dados do Benefício

NOME DO BENEFÍCIO:	
COMPETÊNCIA:	
VALOR TOTAL:	0,00

3 - Detalhamento Financeiro

CAMPUS	VALOR POR CAMPUS/CENTRO	NOTA DE EMPENHO	LISTA CREDOR-LC
TERESINA – CCHL-154096			
TERESINA - CCE-154097			
TERESINA - CCN-154094			
TERESINA - CT-154099			
TERESINA - CCS-154095			
TERESINA – CCA-154098			
TERESINA -CEAD-151667			
PICOS-154103			
FLORIANO-151064			
BOM JESUS-150147			
CTT - TERESINA-154101			
CTF - FLORIANO-154102			
CTBJ - BOM JESUS-154104			
TOTAL	0,00		

4 - Atesto

Atesto para os devidos fins que os alunos listados nesta solicitação de pagamento, estão regularmente matriculados, são BOLSISTAS no Programa/Projeto de _____ (extensão/ensino/pesquisa) _____ (nome do programa/projeto), selecionados por meio do Edital N° _____ de XX de XXXXXX de 20XX, cumprindo uma carga horária semanal de _____, participaram de todas as atividades objeto do Programa e estão aptos a receber o benefício concedido.

Coordenador(a) Geral do Programa
Assinatura e SIAPE

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: PRÓ-REITOR/DIRETOR/SUPERINTENDENTE/COORDENADOR

CIENTE E AUTORIZO.

Assinatura e Carimbo:	Data:
_____	____/____/____

À GERÊNCIA DE CUSTOS, Sr(a). Gerente,

Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a requisição de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art.63, §§ 1ª e 2ª da lei n° 4.320/64.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS (CONSUMO/PERMANENTE)				
CREDOR:				
CNPJ:				
OBJETO:				
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12	() Incidente	() Simples(art.4º,XI)	() Imune(art.4º,III)	() Isenta (art.4º,IV)

DADOS PARA ESCRITURAÇÃO		
MÊS DE AQUISIÇÃO DO BEM:		
CENTRO DE CUSTO (UGR):		
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR

DADOS ORÇAMENTÁRIOS		
NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE BENS (CONSUMO/PERMANENTE)				
ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	NOTA DE EMPENHO			
2	NOTA FISCAL/FATURA			
3	VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL			
4	COMPROVANTE DO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA (NOTA FISCAL/FATURA) NO SISTEMA CONTRATOS.GOV			
5	ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL			
6	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL (SE COUBER)			
7	RELATÓRIO DE REGISTRO NO ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA	
À GERÊNCIA DE CUSTOS Sr(a) Gerente,	
Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da lei nº 4.320/64.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Data:

Nome e Assinatura do demandante/responsável:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS (SEM CONTRATO)		
Nº DO CONTRATO:		
CREDOR:		
CNPJ:		
OBJETO:		
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:		
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 ☐ Incidente ☐ Simples(art.4º,XI) ☐ Imune(art.4º,III) ☐ Isenta (art.4º,IV)		
DADOS PARA ESCRITURAÇÃO		
MÊS DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		
CENTRO DE CUSTO (UGR):		
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR
DADOS ORÇAMENTÁRIOS		
Nº NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS (SEM CONTRATO)				
ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	NOTA DE EMPENHO			
2	NOTA FISCAL/FATURA			
3	VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL			
4	COMPROVANTE DO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA (NOTA FISCAL/FATURA) NO SISTEMA CONTRATOS.GOV			
5	ATESTES DE SERVIÇOS PRESTADOS			
6	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL (SE COUBER)			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA
À GERÊNCIA DE CUSTOS Sr(a). Gerente, Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da Lei nº 4.320/64. Data:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Nome e Assinatura do demandante/responsável:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS (COM CONTRATO)				
Nº DO CONTRATO:				
CREDOR:				
CNPJ:				
OBJETO:				
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:				
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12	☐ Incidente	☐ Simples(art.4º,XI)	☐ Imune(art.4º,III)	☐ Isenta (art.4º,IV)
DADOS PARA ESCRITURAÇÃO				
MÊS DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:				
CENTRO DE CUSTO (UGR):				
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR		

CONTROLE DO SALDO DE EMPENHO (art. 7º e 12 da Portaria PRAD/UFPI nº 14/2021)			
NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR DA PARCELA	SALDO DO EMPENHO (após a baixa)

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS (COM CONTRATO)				
ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	NOTA DE EMPENHO			
2	PLANILHA MENSAL DE FATURAMENTO			
3	NOTA FISCAL/FATURA			
4	VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL			
5	COMPROVANTE DO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA (NOTA FISCAL/FATURA) NO SISTEMA CONTRATOS.GOV			
6	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR			
7	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO			
8	RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE SERVIÇOS			
9	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL (SE COUBER)			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA
À GERÊNCIA DE CUSTOS Sr(a). Gerente,
Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

da lei nº 4.320/64.

Data:

Nome e Assinatura do Fiscal do Contrato:

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CONTRATO (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA)				
Nº DO CONTRATO:				
CREDOR:				
CNPJ:				
OBJETO:				
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12	() Incidente	() Simples(art.4º,XI)	() Imune(art.4º,III)	() Isenta (art.4º,IV)
DADOS PARA ESCRITURAÇÃO				
MÊS DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:				
CENTRO DE CUSTO (UGR):				
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO		VALOR:	

CONTROLE DO SALDO DE EMPENHO (art. 7º e 12 da Portaria PRAD/UFPI nº 14/2021)			
NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR DA BAIXA	SALDO DO EMPENHO (após a baixa)

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CONTRATO (TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA)				
ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	FOLHA DE PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS			
2	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO FGTS Digital;			
3	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS			
4	CONTRA CHEQUE DE TERCEIRIZADOS			
5	CARTÃO PONTO DE TERCEIRIZADOS			
6	COMPROVANTE DE RECEBIMENTO/VALE ALIMENTAÇÃO			
7	COMPROVANTE DE RECEBIMENTO/ VALE TRANSPORTE			
8	PLANILHA MENSAL DE FATURAMENTO			
9	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR			
10	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

	(SE COUBER)			
11	GPS (INSS) acompanhada do respectivo comprovante de pagamento			
12	GFD - Guia do FGTS Digital acompanhada do respectivo comprovante de pagamento;			
13	COMPROVANTE DO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA (NOTA FISCAL/FATURA) NO SISTEMA CONTRATOS.GOV			
14	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO			
15	NOTA DE EMPENHO			
16	NOTA FISCAL/FATURA			
17	VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL			
18	RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE SERVIÇOS			
19	A QUANTIDADE CONTRATADA É A MESMA QUANTIDADE FATURADA ? Em caso negativo, justificar.			
20	TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM CASO DE ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO CONTRATUAL			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA

À GERÊNCIA DE CUSTOS

Sr(a) Gerente,

Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da lei nº 4.320/64.

Data:

Nome e Assinatura do Fiscal do Contrato:

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PAGAMENTO DIRETO)				
Nº DO CONTRATO:				
CREDOR:				
CNPJ:				
OBJETO:				
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12	() Incidente	() Simples(art.4º,XI)	() Imune(art.4º,III)	() Isenta (art.4º,IV)
DADOS PARA ESCRITURAÇÃO				
MÊS DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:				
CENTRO DE CUSTO (UGR):				
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO		VALOR:	

CONTROLE DO SALDO DE EMPENHO (art. 7º e 12 da Portaria PRAD/UFPI nº 14/2021)			
NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR DA PARCELA	SALDO DO EMPENHO (após a baixa)

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PAGAMENTO DIRETO)				
ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	FOLHA DE PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS EMITIDA PELA EMPRESA			
2	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO FGTS Digital			
3	CARTÃO DE PONTO DE TERCEIRIZADOS			
4	PLANILHA MENSAL DE FATURAMENTO			
5	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR			
6	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL (SE COUBER)			
7	GPS (INSS) acompanhada do respectivo comprovante de pagamento			
8	GFD - Guia do FGTS Digital acompanhada do respectivo			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

	comprovante de pagamento;			
9	COMPROVANTE DO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA (NOTA FISCAL/FATURA) NO SISTEMA CONTRATOS.GOV			
10	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO			
11	NOTA DE EMPENHO			
12	NOTA FISCAL/FATURA			
13	VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL			
14	FOLHA DE PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS			
15	RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE SERVIÇOS			
16	A QUANTIDADE CONTRATADA É A MESMA FATURADA? Em caso negativo, justificar.			
17	TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM CASO DE ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO CONTRATUAL			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA

À GERÊNCIA DE CUSTOS

Sr(a). Gerente,

Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da lei nº 4.320/64.

Data:

Nome e Assinatura do Fiscal do Contrato:

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Nº DO CONTRATO:				
CREDOR:				
CNPJ:				
OBJETO:				
NUMERAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO/TERMO ADITIVO :				
ANO DA CONVENÇÃO COLETIVA:				
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12	() Incidente	() Simples(art.4º,XI)	() Imune(art.4º,III)	() Isenta (art.4º,IV)

DADOS PARA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO FINANCEIRO DA REPACTUAÇÃO: DIA / MÊS / ANO A DIA / MÊS / ANO		
CENTRO DE CUSTO (UGR):		
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR:

CONTROLE DO SALDO DE EMPENHO (art. 7º e 12 da Portaria PRAD/UFPI nº 14/2021)

NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR DA PARCELA	SALDO DO EMPENHO (após a baixa)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO				
ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	TERMO DE APOSTILAMENTO OU TERMO ADITIVO			
2	EM CASO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EXISTE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM “RESTOS A PAGAR”, SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS			
2.1	NÃO EXISTINDO SALDO DE EMPENHO SUFICIENTE, INSCRITO EM “RESTOS A PAGAR”, FOI PROVIDENCIADO NESTE PROCESSO O RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) NECESSÁRIO PARA COBRIR A DESPESA			
3	PLANILHAS DEMONSTRATIVAS DAS DIFERENÇAS DE REPACTUAÇÃO DEVIDAS À EMPRESA, CONTENDO O VALOR RECEBIDO MENSAL (POR POSTO), E O VALOR A RECEBER (POR POSTO)			
4	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO(CCT)			
5	COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CCT DO SALÁRIO-BASE (contracheque somente do mês que ocorreu o pagamento)			
6	COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CCT DO VALE-ALIMENTAÇÃO (extrato do pagamento somente do mês que ocorreu o pagamento)			
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CCT DO VALE-TRANSPORTE			
8	DOCUMENTO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE			
9	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (SE COUBER)			
10	A NOTA FISCAL FOI ACOSTADA AOS AUTOS APÓS			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

	CONFIRMAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR E/OU, APÓS O RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
11	NOTA DE EMPENHO			
12	NOTA FISCAL/FATURA			
13	VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL			
14	COMPROVANTE DO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA (NOTA FISCAL/FATURA) NO SISTEMA CONTRATOS.GOV			
15	ATESTADO DE SERVIÇOS PRESTADOS			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA

À GERÊNCIA DE CUSTOS

Sr(a). Gerente,

Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da lei nº 4.320/64.

Data:

Nome e Assinatura do Fiscal do Contrato:

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Nº DO CONTRATO:				
CREDOR:				
CNPJ:				
OBJETO:				
NUMERAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO/TERMO ADITIVO :				
MARCO TEMPORAL DO REAJUSTE:				
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12	() Incidente	() Simples(art.4º,XI)	() Imune(art.4º,III)	() Isenta (art.4º,IV)

DADOS PARA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO FINANCEIRO DO REAJUSTE: DIA / MÊS / ANO			A	DIA / MÊS / ANO		
CENTRO DE CUSTO (UGR):						
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO		VALOR:			

CONTROLE DO SALDO DE EMPENHO (art. 7º e 12 da Portaria PRAD/UFPI nº 14/2021)

NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR DA PARCELA	SALDO DO EMPENHO (após a baixa)

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE

ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	TERMO DE APOSTILAMENTO OU TERMO ADITIVO			
2	EM CASO DE PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EXISTE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM "RESTOS A PAGAR", SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS			
2.1	NÃO EXISTINDO SALDO DE EMPENHO SUFICIENTE, INSCRITO EM "RESTOS A PAGAR", FOI PROVIDENCIADO NESTE PROCESSO O RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) NECESSÁRIO PARA COBRIR A DESPESA			
3	PLANILHAS DEMONSTRATIVAS DAS DIFERENÇAS DE REAJUSTE DEVIDAS À EMPRESA, CONTENDO O VALOR RECEBIDO			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

	MENSAL (À ÉPOCA), E O VALOR A RECEBER (COM REAJUSTE)			
4	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER) (ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL)			
5	A NOTA FISCAL FOI ACOSTADA AOS AUTOS APÓS CONFIRMAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR E/OU, APÓS O RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
6	COMPROVANTE DO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA (NOTA FISCAL/FATURA) NO SISTEMA CONTRATOS.GOV			
7	NOTA DE EMPENHO			
8	NOTA FISCAL/FATURA			
9	VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NOTA FISCAL			
10	ATESTES DE SERVIÇOS PRESTADOS			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA

À GERÊNCIA DE CUSTOS

Sr(a). Gerente,

Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da lei nº 4.320/64.

Data:

Nome e Assinatura do Fiscal do Contrato:

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
Nº DO CONTRATO:				
CREDOR:				
CNPJ:				
OBJETO:				
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:				
RETENÇÃO IN RFB 1.234/12	☐ Incidente	☐ Simples(art.4º, XI)	☐ Imune(art.4º, III)	☐ Isenta (art.4º, IV)
DADOS PARA ESCRITURAÇÃO				
MÊS DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:				
CENTRO DE CUSTO (UGR):				
CÓDIGO DE INDIVIDUALIZAÇÃO:				
NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR		

CONTROLE DO SALDO DE EMPENHO (art. 7º e 12 da Portaria PRAD/UFPI nº 14/2021)			
NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR DA MEDIÇÃO	SALDO DO EMPENHO APÓS A BAIXA

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	Nota Fiscal/ Recibo/ Fatura;			
2	Verificação de autenticidade da nota fiscal;			
3	Comprovante do Registro do Instrumento de Cobrança (Nota Fiscal/Fatura) no sistema Contratos.gov			
4	Declaração da empresa de optante pelo Simples Nacional assinada pelo representante legal da empresa (se couber);			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

5	Declaração de Opção pela Desoneração na Folha de Pagamento (se for optante);			
6	Nota de empenho;			
7	GPS (INSS) acompanhada do respectivo comprovante de pagamento;			
8	GFD - Guia do FGTS Digital acompanhada do respectivo comprovante de pagamento;			
09	Comprovante de pagamento/Vale-alimentação;			
10	Comprovante de pagamento/Vale-transporte;			
11	Instrumento de Medição de Resultado - IMR;			
12	Boletim de medição;			
13	Memória de Cálculo da medição;			
14	Relatório Fotográfico;			
15	Registro de Obra no CREA;			
16	Comprovação de Inscrição de Obra no Cadastro Nacional de Obras-CNO, (matrícula no INSS - antigo CEI);			
17	Folhas ou registro de pontos dos Funcionários;			
18	Relação dos trabalhadores constantes no arquivo FGTS Digital;			
19	Diário de Obra;			
20	Alvará de licença digital;			
21	Laudo técnico de obras/serviços;			
22	Termo de Recebimento Provisório;			
23	Termo de Recebimento Definitivo;			
24	Relatório circunstanciado de recebimento provisório e definitivo de obras ou serviços de engenharia.			



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA

À GERÊNCIA DE CUSTOS

Sr(a) Gerente,

Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da lei nº 4.320/64.

Data:

Nome e Assinatura do Fiscal do Contrato:

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TED EXECUTADOS PELA FUNDAÇÃO DE APOIO

CREDOR:

CNPJ:

OBJETO:

FONTE DE RECURSOS:

NÚMERO DO TED:

NÚMERO DO CONTRATO:

RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 () Incidente () Simples(art.4º,XI) () Imune(art.4º,III) () Isenta (art.4º,IV)

DADOS PARA ESCRITURAÇÃO

MÊS DE REFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

CENTRO DE CUSTO (UGR):

FATURA Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

NOTA DE EMPENHO	SUBITEM	VALOR

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

CHECK-LIST DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TED EXECUTADOS PELA FUNDAÇÃO DE APOIO

ORD.	ITENS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	ORDEM DE SERVIÇO			
2	FATURA			
3	INSTRUMENTO DE COBRANÇA NO CONTRATOS.GOV			
4	RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS			

DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA

Após análise e conferência da despesa acima descrita, encaminhamos a solicitação de pagamento devidamente atestada, para providências necessárias quanto à liquidação contábil e posterior pagamento, conforme art. 63, §§ 1º e 2º da lei nº 4.320/64.

Data:

Nome e Assinatura do Fiscal do Contrato:

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS

FOLHA DE PAGAMENTO

BENEFÍCIO:

SETOR SOLICITANTE:

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022

Nº	NOME	C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR-R\$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL:						-

Assinatura e Carimbo:

Data:

____/____/____



**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
DE SERVIÇOS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA**

De acordo com a IN MPDG nº 05/2017, Portaria PRAD nº 21/2022 e demais legislações aplicáveis, após realização de todos os procedimentos de fiscalização da execução dos serviços deste contrato, informamos:

1. Foi realizada análise documental do processo, onde foram verificadas as guias de retenção, a folha de pagamento e recibos quanto ao pagamento das verbas salariais;
2. Foi feita avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quando da solicitação da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, Extrato da conta do INSS e do FGTS dos funcionários vinculados ao contrato; Cópia da folha de pagamento analítica; Comprovante de controle do ponto e Cópia dos contracheques dos empregados, cópia de recibos de depósitos bancários; Comprovações de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), conforme check list de pagamento;
3. Foram realizadas fiscalizações procedimentais e por amostragem, conforme relatório de fiscalização;
4. Conforme a avaliação obtida através do Instrumento de Medição de Resultados a média obtida foi de: **XXX** = percentual a ser pago:

Valor Mensal Contratado:	Aferição do IMR em %	Glosas:	Valor a ser faturado:
(A)	(B)	(C)	(D) = (A)X(B)-(C)

$\{(100\% \text{ Valor Contratado}) \times (\% \text{ Aferido no IMR}) - (\text{Glosas por faltas})\} = \text{Valor da Fatura}$

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

NOME E SIAPE

ASSINATURA

FISCAL:

DATA:

RECEBIMENTO DEFINITIVO/ATESTADO

ATESTADO para os devidos fins que os serviços foram prestados conforme especificação do Termo de Referência, instrumento contratual e IMR, que os valores constantes na nota fiscal estão de acordo com o contrato e são devidos à empresa.

NOME E SIAPE

ASSINATURA

GESTOR:

DATA:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
DE SERVIÇOS COM CONTRATO**

1. De acordo com a IN MPDG nº 05/2017, Portaria PRAD nº 21/2022 e demais legislações aplicáveis, após realização de todos os procedimentos de fiscalização da execução dos serviços deste contrato, informamos:

- a. Foram realizados os procedimentos de fiscalização da execução dos serviços, a análise documental do processo, bem como o lançamento da Nota Fiscal/Fatura no Contratos.gov;
- b. O objeto do contrato foi executado de acordo com o instrumento contratual;
- c. Não foi verificada nenhuma irregularidade na execução física e financeira do contrato, salvo o que consta no relatório de fiscalização;
- d. Consta saldo no empenho para pagamento da referida fatura;

2. Sendo assim, com a finalidade de atender ao previsto na legislação supracitada, concluo pela regularidade da execução física e financeira referente à prestação dos serviços constantes na fatura mencionada acima e encaminho o presente processo para continuidade quanto aos procedimentos de pagamento pelos serviços prestados pela contratada

3. Foram realizadas fiscalizações procedimentais e por amostragem, conforme relatório de fiscalização;

4. Conforme a avaliação obtida através do Instrumento de Medição de Resultados a média obtida foi de: **XXX** = percentual a ser pago:

Valor Mensal Contratado:	Aferição do IMR em %	Glosas:	Valor a ser faturado:
(A)	(B)	(C)	(D) = (A)X(B)-(C)

$\{(100\% \text{ Valor Contratado}) \times (\% \text{ Aferido no IMR}) - (\text{Glosas por faltas})\} = \text{Valor da Fatura}$

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

NOME E SIAPE

ASSINATURA

FISCAL:

DATA:

RECEBIMENTO DEFINITIVO/ATESTADO

ATESTADO para os devidos fins que os serviços foram prestados conforme especificação do Termo de Referência, instrumento contratual e IMR, que os valores constantes na nota fiscal estão de acordo com o contrato e são devidos à empresa.

NOME E SIAPE

ASSINATURA

GESTOR:

DATA:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
DE SERVIÇOS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA -
PAGAMENTO DIRETO**

De acordo com a IN MPDG nº 05/2017, Portaria PRAD nº 21/2022 e demais legislações aplicáveis, após realização de todos os procedimentos de fiscalização da execução dos serviços deste contrato, informamos:

1. Foi realizada análise documental do processo, onde foram verificadas as guias de retenção, a folha de pagamento e recibos quanto ao pagamento das verbas salariais;
2. Foi feita avaliação dos documentos apresentados pela empresa, quando da solicitação da quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, Extrato da conta do INSS e do FGTS dos funcionários vinculados ao contrato; Cópia da folha de pagamento analítica; Comprovante de controle do ponto e Cópia dos contracheques dos empregados, cópia de recibos de depósitos bancários; Comprovações de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), conforme check list de pagamento;
3. Foram realizadas fiscalizações procedimentais e por amostragem, conforme relatório de fiscalização;
4. Conforme a avaliação obtida através do Instrumento de Medição de Resultados a média obtida foi de: **XXX** = percentual a ser pago:

Valor Mensal Contratado:	Aferição do IMR em %	Glosas:	Valor a ser faturado:
(A)	(B)	(C)	(D) = (A)X(B)-(C)

$\{(100\% \text{ Valor Contratado}) \times (\% \text{ Aferido no IMR}) - (\text{Glosas por faltas})\} = \text{Valor da Fatura}$

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

NOME E SIAPE

ASSINATURA

FISCAL:

DATA:

RECEBIMENTO DEFINITIVO/ATESTADO

ATESTADO para os devidos fins que os serviços foram prestados conforme especificação do Termo de Referência, instrumento contratual e IMR, que os valores constantes na nota fiscal estão de acordo com o contrato e são devidos à empresa.

NOME E SIAPE

ASSINATURA

GESTOR:

DATA:



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DE SERVIÇOS (TED/FADEX)

1. De acordo com a IN MPDG nº 05/2017, Portaria PRAD/DA 171/2017 e demais legislações aplicáveis, após realização de todos os procedimentos de fiscalização da execução dos serviços deste contrato, informamos:
 - a. Foram realizados os procedimentos de fiscalização da execução dos serviços, a análise documental do processo, bem como o lançamento da Nota Fiscal/Fatura no Comprasnet/Contrato;
 - b. O objeto do contrato foi executado de acordo com o instrumento contratual;
 - c. Não foi verificada nenhuma irregularidade na execução física e financeira do contrato, salvo o que consta no relatório de fiscalização;
 - d. Consta saldo no empenho para pagamento da referida fatura;
2. Sendo assim, com a finalidade de atender ao previsto na legislação supracitada, concluo pela regularidade da execução física e financeira referente à prestação dos serviços constantes na fatura mencionada acima e encaminho o presente processo para continuidade quanto aos procedimentos de pagamento pelos serviços prestados pela contratada
3. Foram realizadas fiscalizações procedimentais e por amostragem, conforme relatório de fiscalização;
4. Conforme a avaliação obtida através do Instrumento de Medição de Resultados a média obtida foi de: XXX = percentual a ser pago:

Valor Mensal Contratado:	Aferição do IMR em %	Glosas Por faltas:	Valor a ser faturado:
(A)	(B)	(C)	(D) = (A)X(B)-(C)
{(100% Valor Contratado) X (% Aferido no IMR) - (Glosas por faltas)} = Valor da Fatura			

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

NOME E SIAPE	ASSINATURA
FISCAL:	
DATA:	

RECEBIMENTO DEFINITIVO/ATESTADO

ATESTADO para os devidos fins que os serviços foram prestados conforme especificação do Termo de Referência, instrumento contratual e IMR, que os valores constantes na nota fiscal estão de acordo com o contrato e são devidos à empresa.

NOME E SIAPE	ASSINATURA
GESTOR:	
DATA:	