# ANEXO O

**Modelo de *Check List***



**Secretaria-Geral de Administração**

**Superintendência de Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECK LIST** | | | | | | |
| **CONTRATO Nº:** | | | **UNIDADE:** | | | |
| **CONTRATADA:** | | | **CONTATO:** | | | |
| **SERVIÇOS:** | | | | | | |
| **FUNCIONÁRIOS Nº:** | | **PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:** | | | | |
| **NOTA FISCAL Nº:** | | **VALIDADE DO FORMULÁRIO:** | | **VALOR BRUTO DEVIDO:** | | |
| **MÊS DE REFERÊNCIA:** | | | | **VALOR BRUTO FATURADO:** | | |
| **ORD.** | **ITENS** | | | | **SIM** | **NÃO** |
| 1 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | | |  |  |
| 2 | NOTA DE EMPENHO | | | |  |  |
| 3 | NOTA FISCAL | | | |  |  |
| 4 | SICAF – COMPRASNET | | | |  |  |
| 5 | DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER)  (ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL) | | | |  |  |
| 6 | CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS | | | |  |  |
| 7 | GPS (INSS) | | | |  |  |
| 8 | GRF (FGTS) | | | |  |  |
| 9 | PLANILHA MENSAL | | | |  |  |
| 10 | PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS – CONECTIVIDADE SOCIAL | | | |  |  |
| 11 | RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP | | | |  |  |
| 12 | RELATORIOS GFIP | | | |  |  |
| 13 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |  |  |
| 14 | CONTRACHEQUES | | | |  |  |
| 15 | FOLHA DE PONTO | | | |  |  |
| 16 | VALE TRANSPORTE | | | |  |  |
| 17 | VALE REFEIÇÃO | | | |  |  |
| 18 | OUTROS DOCUMENTOS | | | |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DO FISCAL:** | **MATRÍCULA:** | |
| **ASSINATURA DO FISCAL:** | | **DATA:** |