|  |  |
| --- | --- |
| **Processo Original:** | **Contrato nº:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **SIM** | **NÃO** |
| 1 | Consta a indicação do período em que os serviços foram prestados? |  |  |
| 2 | A nota fiscal contém a indicação do contrato a que se refere? |  |  |
| 3 | O CNPJ da nota fiscal é igual ao do contrato? |  |  |
| 4 | A emissão da nota fiscal ocorreu a partir do 1º dia útil ao mês subsequente à execução dos serviços? |  |  |
| 5 | A alíquota do ISS está de acordo com o contrato e com a lista anexa à Lei Complementar nº 116/03? |  |  |
| 6 | Consta a planilha de cálculo da empresa? |  |  |
| 7 | Consta ordem de serviço ou outra comprovação da execução dos serviços? |  |  |
| 8 | Constam as certidões conjunta de débitos federais e de FGTS atualizadas? |  |  |
| 9 | Constam as guias do FGTS e INSS válidas e quitadas? |  |  |
| 10 | Consta a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida 1 ou 2 dias antes da apresentação da nota fiscal? |  |  |
| 11 | Consta, na nota fiscal, a informação de que não há incidência de 11% para o INSS nos contratos sem dedicação exclusiva de mão de obra? |  |  |
| 12 | Consta a relação do SEFIP do mês anterior? |  |  |
| 13 | Consta a relação dos funcionários? |  |  |
| 14 | Consta a relação bancária ou o comprovante de transferência de valores da Internet? |  |  |
| 15 | Consta a folha analítica ou contracheque? |  |  |
| 16 | Consta a relação com a data de entrega de vale-refeição? |  |  |
| 17 | Consta a relação com a data de entrega de vale-transporte? |  |  |

|  |
| --- |
| **DETALHAMENTO DA OCORRÊNCIA\*** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsável pela Conferência**  **(nome, matrícula)** |  | **Data:** |

**Observações:**

**a) Quando for sinalado “NÃO”, detalhar a ocorrência;**

**b) Não deixar nenhum campo em branco. Caso algum item não se aplicar ao faturamento analisado, preencher o campo com NA (Não Aplicável).**