



## Check-List para Pagamento de Notas Fiscais

Processo <b>Gestão Administrativa</b>	Código	Folha nº
	<b>F.DADM.03.02</b>	<b>1/1</b>

Documentos necessários		
Pagamentos de Serviços		( ) Se aplica
		( ) Não se aplica
Item	Descrição	Recebido
1.	Cronograma mensal cumprido.	( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica
2.	Ordens de serviço atendidas.	( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica
3.	Certidões dos servidores presentes.	( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica
Pagamentos Gerais		
Item	Descrição	Recebido
4.	Nota Fiscal/fatura por grau de jurisdição.	( ) Sim ( ) Não
5.	Certidão conjunta de regularidade relativa aos tributos federais e a Previdência Social, expedida pela RFB.	( ) Sim ( ) Não
6.	Certidão de regularidade de situação do FGTS, expedida pela CEF.	( ) Sim ( ) Não
7.	Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual.	( ) Sim ( ) Não
8.	Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal.	( ) Sim ( ) Não
9.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.	( ) Sim ( ) Não
10.	Nota(s) Fiscal(is) atestada(s).	( ) Sim ( ) Não

Comprovante de recebimento		
Nome		
Data	Assinatura	Carimbo