



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
PRAÇA CÍVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiânia - GO - www.tre-go.jus.br

FORMULÁRIO

LISTA DE VERIFICAÇÃO	CODIFICAÇÃO	VERSÃO			
	COFI-04	1			
PROCESSO SEI	22.0.000017953-5				
PROCESSO DE TRABALHO	Gestão de Contrato				
SUBPROCESSO	Realizar pagamentos				
Com base no Acórdão TCU n.º 2328/2015, o presente documento faz parte do Sistema de Controles Internos Administrativos desta Organização.					
VERIFICAÇÕES	DISPOSITIVO LEGAL	Sim/Não	Não se aplica		
Existe autorização de pagamento?	Portaria Pres. 204/2018	SIM			
Foi juntada a certidão de regularidade fiscal?	Lei 8666/93	SIM			
A empresa é optante pelo Simples Nacional?	IN 1234/2012 RFB	NÃO			
Foi juntada a declaração de opção pelo Simples Nacional?	IN 1234/2012 RFB		X		

O(s) Valor(es) da(s) nota(s) Fiscal(ais) confere(m) com o valor autorizado e pago?		SIM	
Houve retenções e recolhimento dos tributos federais?	IN 1234/2012 RFB	SIM	
Houve retenção do INSS?	IN 2110/2022 RFB		X
Houve retenção e recolhimento de ISS?	LC 116/2003		X
Os recolhimentos foram feitos observando a alíquota, código de recolhimento, competência da nota fiscal e o recolhedor correspondente?	IN 1234/2012 RFB IN 2110/2022 RFB LC 116/2003	SIM	
O valor líquido confere com o valor bruto deduzidos dos impostos e glosa (se houver)?	IN 1234/2012 RFB	SIM	



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLA FERREIRA DA SILVA, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 06/12/2022, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0429567** e o código CRC **24E2AF9A**.