Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Subsecretaria de Governança e Gestão
Superintendência Executiva

# ANEXO - 3

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO

| CHECKLIST PARA O ATESTE DA NOTA FISCAL | | | |
|---|---|---|---|
| **Documentos** | **Estão em conformidade:** | | **Observações** |
| | **Sim** | **Não** | |
| **Fatura(s):** | | | |
| **razão social, endereço e CNPJ do fornecedor** | | | |
| **data de emissão** | | | |
| **natureza da operação** | | | |
| **razão social completa do CONTRATANTE** | | | |
| **especificação detalhada do bem entregue ou do serviço prestado** | | | |
| **valores unitários e globais da despesa** | | | |
| **destaque dos impostos devidos e, quando aplicável, do valor da retenção para a Previdência Social** | | | |
| **data da entrega do bem ou do serviço prestado** | | | |
| **prazo de validade** | | | |
| **código fiscal de operações e prestações (CFOP) nas notas fiscais de venda de produtos e/ou equipamentos com incidência do ICMS** | | | |
| **destaque e desconto do valor no documento fiscal** | | | |
| **Planilha de faturamento** | | | |
| **Registro de Ponto** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Comprovante de quitação da folha de pagamento** | | | | |
| **Comprovante de pagamento de vale-alimentação** | | | | |
| **Comprovante de pagamento de vale-transporte** | | | | |
| **Guia de Recolhimento FGTS (GRF) (Acompanhada do respectivo comprovante de pagamento)** | | | | |
| **Guia de Recolhimento INSS (DARF) (Acompanhada do respectivo comprovante de pagamento)** | | | | |
| **Declaração de enquadramento de aposentadoria especial** | | | | |
| **Arquivos SEFIP** | **Protocolo de Envio** | | | |
| | **Relação de Trabalhadores (RE)** | | | |
| | **Resumo de Fechamento** | | | |
| | **Relação tomadores/obras (RET e Resumo RET)** | | | |
| | **Relatório Analítico GRF** | | | |
| **Relatórios DCTFWeb** | **Relatório de Créditos** | | | |
| | **Relatório de Débitos** | | | |
| | **Relatório Resumo de Créditos** | | | |
| | **Relatório Resumo de Débitos** | | | |
| | **Relatório da Declaração Completa** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Recibo da Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários** | | | |
| ***e*Social** | **S-5001 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Trabalhador** | | | |
| **Consulta Sanções Pessoa Jurídica** | **SIGA - Consulta Sanções** | | | |
| | **CNJ - Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA)** | | | |
| | **Portal Transparência - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)** | | | |
| | **Portal Transparência - Cadastro Nacional de Empresas Punidas** | | | |
| | **TCU - Licitantes Inidôneos** | | | |
| | **Certidão de Regularidade do FGTS (CRF).** | | | |
| | **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Certidões Fiscais e Trabalhistas** | **Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Federais e à Dívida Ativa da União (CND - Unificada RFB/PGFN).** | | | |
| | **Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda.** | | | |
| | **Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.** | | | |
| | **Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.** | | | |
| **Termo Circunstânciado de Recebimento Provisório** | | | | |
| **Termo Circunstânciado de Recebimento Definitivo** | | | | |
| **Acordo de Nível de Serviço - ANS** | | | | |
| **Estimativa de diárias** | | | | |
| **Estimativa de horas suplementares** | | | | |
| **Relação do(s) Boletim(ns) diário(s) de transporte -BDT** | | | | |

**Responsável pela juntada**

[NOME]
[Função]
Id Funcional nº

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo da Silva de Souza**, **Coordenador**, em 23/09/2026, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **139400962** e o código CRC **4CA3DCD9**.

**Referência:** Processo nº SEI-310001/000065/2026 SEI nº 139400962

Praça Pio X, nº 55 -, 10º andar - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-020
Telefone: - http://www.rj.gov.br/web/sedsodh