



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

ANEXO 1.4. 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			
Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação de serviços				
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			
eSocial	S-5001 - Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Trabalhador			
Consulta	SIGA - Consulta Sanções			
	CNJ - Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA)			



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Sanções Pessoa Jurídica	Portal Transparência - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)			
	Portal Transparência - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)			
	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 Circunstanciado de Recebimento Provisório				
Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo				
Acordo de Nível de Serviço - ANS				
Estimativa de diárias				
Estimativa de horas suplementares				



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Relação do(s) Boletim(ns) diário(s) de transporte -BDT			
--	--	--	--

Responsável pela juntada

[NOME]

[Função]

Id Funcional Nº

Campos dos Goytacazes - RJ, _____ de _____ de _____.