



PORTOSRIO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO  
GERÊNCIA DE COMPRAS

**ANEXO XI**

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2023.

**LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL OU OUTRO DOCUMENTO HÁBIL DE COBRANÇA**

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM	NÃO	REF.	N/A
1. Cópia do instrumento contratual assinado.				
2. Reserva Orçamentária no valor total do documento de cobrança.				
3. Documento de cobrança (nota fiscal, fatura, boleto ou documento equivalente).				
4. Ateste do documento de cobrança pela Fiscalização.				
5. Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF ou certidões equivalentes:				
5.1 Certidão de Regularidade Federal/INSS;				
5.2 Certidão FGTS;				
5.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), quando for o caso.				
6. Declaração de optante pelo SIMPLES, quando for o caso.				



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Da Cunha e Souza, Gerente**, em 15/01/2024, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7858828** e o código CRC **6AEEAF51**.



Referência: Processo nº 50905.000214/2021-01



SEI nº 7858828

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edifício Sede - Bairro Centro  
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905  
Telefone: 2122198600 - [www.portosrio.gov.br](http://www.portosrio.gov.br)