

CHECK LIST

ATESTES DE SERVIÇOS CONTINUADOS

Rol de documentos para (atestes de NF/faturas de serviços de natureza continuada, a ser examinado e preenchido pela Fiscalização do Contrato).

Contrato nº	Campus: Sr. do Bonfim
Contratada:	NF/Fatura nº :
Período da Execução dos serviços:	Mês de competência:
Valor da NF/Fatura:	Valor do Contrato (mês):

Nº DE CONTROLE	DOCUMENTOS - CONFERÊNCIA	SIM	NÃO
1	NOTA FISCAL		
2	CND FEDERAL		
3	CND ESTADUAL E MUNICIPAL		
4	CNDT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS		
5	GPS (INSS) c/ recibo de pagamento junto ao Banco		
6	GRF (FGTS) c/ recibo de pagamento junto ao Banco		
7	RELATÓRIOS GFIP		
8	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP		
9	PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS - CONECTIVIDADE SOCIAL (verificar o nº do arquivo)		
10	COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS		
11	COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE		
12	COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO		
13	DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES – ORIGINAL - ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL - (SE COUBER)		
14	Planilha resumo dos cargos, pessoal e valores (apresentada quando venceu a licitação ou planilha resumo após repactuação)		
15	Outros documentos (descrever):		
16	Nome do Fiscal do contrato:		
17	O ateste ocorreu DENTRO do Prazo contratual?		

Caso tenha respondido **NÃO** (no item 17), descreva nesta linha os motivos do ateste ter ocorrido **FORA** do prazo contratual; diligências e providências efetuadas perante a empresa/setor, quais pendências apontadas e data do ajuste e resposta do saneamento da pendência feita pela empresa/parte responsável para seguimento do processo de ateste/pagamento dos serviços.

18. Observações da fiscalização dos contratos:

Despacho: Atesto que os serviços foram prestados em proveito da instituição, conforme discriminado no documento fiscal em epigrafe, documentos entregues pela contratada e previsão contida no instrumento contratual, Edital e Termo de referência. Dou fé.

Assinado eletronicamente