



Empresa de Planejamento e Logística S.A.

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA
DIRETORIA DE GESTÃO
GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA

ANEXO H_RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Brasília, 16 de setembro de 2021.

<p>Empresa de Planejamento e Logística S.A.</p>	
Contrato nº: XX/20XX	Contratada: Digite aqui ...
Nome do Preposto: Digite aqui ...	Telefone: XXXX-XXXX
Objeto do Contrato: Digite aqui ...	Mês de Referência: X/20XX
Nº de Funcionários: XX	Período de Execução do Serviço: X/X/20XX - XX/X/20XX
Valor Bruto Devido: R\$ XX.XXX,XX	Valor Bruto a ser Faturado: R\$ XX.XXX,XX

1. **DOCUMENTAÇÃO**

ORD.	ITENS	SIM	NÃO	Nº SEI
DOCUMENTOS (MÊS TRABALHADO)				
1	Folha de ponto			
2	Cálculo da Conta Vinculada			

DOCUMENTOS (MÊS ANTERIOR)				
3	Comprovante de pagamento dos salários (Contracheque) ou cópia de recibos de depósitos bancários			
4	Comprovante de depósito do vale refeição ou cópia dos recibos			
5	Comprovante de pagamento do vale transporte ou cópia dos recibos			
6	Comprovante da folha de pagamento contendo todos os custos			
7	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED			
8	Conectividade Social (Procuração Eletrônica)			

9	Relatórios GFIP			
10	Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP			
11	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF			
12	Comprovante de Pagamento de FGTS			
13	Guia de Pagamento da Previdência Social - GPS (INSS)			
14	Comprovante de pagamento de Guia de Pagamento da Previdência Social			
15	Comprovante assinado pelo fiscal de recebimento dos materiais			
16	Comprovante de pagamento de plano odontológico			
17	Comprovante de pagamento de plano de saúde			

DOCUMENTOS COM DATA DE VALIDADE EM VIGOR				
18	SICAF (Comprasnet)			
19	Declaração da empresa de optante do Simples (original assinada pelo representante legal)			
20	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Justiça do Trabalho)			
21	Certidão negativa de distribuição - Ações de Falências e Recuperações Judiciais (TJDFT)			
22	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (PGFN)			
23	Certidão de dívida ativa - negativa (Fazenda do DF)			

2. HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

2.1. Foi autuado o presente processo, o qual versa acerca do pagamento à empresa XXX decorrente da execução dos serviços realizados no mês de XXX de XXXX.

3. ANÁLISE

No que se refere a fiscalização mensal, das análises empreendidas da documentação apresentada pela Contratada, observou-se

(...)

4. CONCLUSÃO

4.1. No uso das atribuições conferidas pela Portaria nº XXX/XXX (SEI nº) Contrato nº XX/XXXX e Instrução Normativa SEGES nº 05/2017 Anexo VIII-A, esta fiscalização avaliou a execução do objeto referente ao mês de XXX/XXXX.

Submeta-se ao Gestor para análise e providências subsequentes.

(Assinado Eletronicamente)

NOME DO FISCAL DO CONTRATO

SIAPE Nº XXXXXXXX



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lília Lima dos Santos, Coordenador(a)**, em 21/09/2021, às 16:14, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4597036** e o código CRC **39632002**.



Referência: Processo nº 50840.101740/2021-81



SEI nº 4597036

Via W4 Sul, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate - Torre C 8º andar - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70308-200
Telefone: (61) 3426-3719 - www.epl.gov.br