



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Cardiologia
Coordenação de Administração
Serviço de Hotelaria Hospitalar

CHECK-LIST

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CONTRATO Nº:	CONTRATADA:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços limpeza e higienização hospitalar, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva	
Nº DE POSTOS:	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
MÊS DE REFERÊNCIA:	VALOR CONTRATADO:

CHECK LIST - ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA								
ITEM	DOCUMENTO	ANEXO	REFERÊNCIA	IRREGULARIDADE			OBSERVAÇÃO	STATUS
				SIM	NÃO	N/A		
1	Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT, Certidão de Regularidade FGTS, Certidão INSS)		Mensal					
2	Guia e comprovante de Pagamento GPS		Mês anterior					
3	Guia e comprovante de pagamento FGTS		Mês anterior					
4	Protocolo de Conectividade Social		Mês anterior					
5	Relatório Analítico GRF-GPS		Mês anterior					

6	Relatório GFIP e SEFIP (DCTFWeb)		Mês anterior					
7	Relação de Funcionários Admitidos x demitidos		Mês de competência					
8	ASO admissional x ASO demissional		Mês de competência					
9	Documentação de Admitidos (CTPS, doc. diversos)		Mês de competência					
10	Documentação comprobatório do regime de tributação adotado		Primeiro Mês					
11	Contracheque assinado ou comprovante de pagamentos		Mês anterior					
12	Folha de Pagamento analítica do Mês de competência		Mês de competência					
13	Relatório de Ponto Eletrônico/ MANUAL		Mês de competência					
14	Relação de Funcionários de Férias e Recibo de Férias		Mês de competência					
15	Vale Transporte (Relatório e comprovantes)		Mês de competência					
16	Vale Alimentação (Relatório e comprovantes)		Mês de competência					
17	Fatura		Mês de competência					
18	Termo de quitação obrigações trabalhistas (anual)		Anual					

19	Outros documentos							
OBSERVAÇÕES:								

(assinado eletronicamente)

Área de Hotelaria e Conservação- COAD/INC

Referência: Processo nº 33409.010119/2023-51

SEI nº 0038444737

Serviço de Recursos Logísticos - SELOG/ARS
Rua São João Batista, nº 22 - Bairro Santa Rosa, Tabatinga/AM, CEP 69640-000
Site - www.saude.gov.br