

ANEXO VIII - RELATÓRIO MENSAL DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

FISCAL SETORIAL
CHECKLIST - VERIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL



CAMPUS:

Código da Unidade: 153015		Contrato nº:			
Contratada:		CNPJ:			
Objeto:		Período de Avaliação: Mensal			
		Período de Vigência do Contrato:			
Mês de Referência:					
		SIM	NÃO	N/A	OBSERVAÇÕES
1	Relatório de recebimento provisório consta o quantitativo de refeições em conformidade com o registrado pelo sistema informatizado do CEFET-MG? *Relatório de registro do sistema deverá estar anexado.				
2	O registro de visitantes no sistema está compatível com as assinaturas contidas nos formulários e anexados ao relatório de recebimento provisório?				
3	Em caso de discordância dos quantitativos registrados e solicitados para pagamento: há justificativa e comprovação para a divergência? * Falhas de sistema, constar chamados abertos para a DTI solucionar a situação; Solicitações de fornecimento de refeições de urgência, constar memorando ou email da Direção do <i>campus</i> , DDE ou Direção Geral.				
4	Consta o valor da arrecadação mensal com a venda de créditos de refeição? * Refere-se à venda de refeições ao longo do mês. * Enquanto o sistema SINAPSE estiver em funcionamento: deverá ser anexado o Relatório de fechamento de caixa e histórico de refeições das entradas "avulsas". * Deverá adequar-se quando da implementação do módulo Restaurante do Sipac.				
5	Constam os valores a respeito do consumo de água e energia elétrica?				
6	Há solicitação de redimensionamento da fatura mensal devido à aplicação do IMR?				
7	O IMR foi aplicado conforme o Termo de Referência? * 3 semanas durante o mês. * Houve encaminhamento para ciência e manifestação da CONTRATADA a cada semana. * Está completamente preenchido, incluindo a pesquisa de satisfação do usuário?				
8	Há justificativa para aplicação de menos que três (3) IMR ao longo do mês?				

9	Consta informação a respeito da aquisição de alimentos da agricultura familiar? Observar o cumprimento do item 6.22 do termo de referência.				
10	Constam informações a respeito de suspeita de toxinfecções alimentares?				
11	Constam notificações à contratada a respeito de descumprimentos contratuais?				
12	Solicita abertura de processo administrativo para aplicação de sanção?				
Observações do fiscal da unidade:					
Data:		Atesto que a documentação operacional foi devidamente conferida pela fiscalização:			