

**ANEXO I**  
**FORMULÁRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO**

<b>CONTRATO Nº:</b>		<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO:</b>	
<b>CONTRATADO:</b>			
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b>			
<b>PREPOSTO DO CONTRATADO:</b>			<b>MÊS/ANO/DA AVALIAÇÃO:</b>
<b>Ocorrências:</b>			
<b>DATA</b>	<b>EXECUÇÃO CONTRATUAL</b> (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado)		
<b>DATA</b>	<b>PROVIDÊNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS</b> (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)		
<b>DATA</b>	<b>RESULTADOS</b> (informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamentos)		
<b>NOME DO FISCAL:</b>			<b>MATRÍCULA:</b>
<b>ASSINATURA:</b>			<b>DATA:</b>

**ANEXO - II**  
**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO INÍCIO E ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO			
Contrato / Ata de Registro Preço Nº:		Vigência:	
Licitação nº			
Contratante:			
Contratada:			

2 – REGULARIDADE TRABALHISTA: INÍCIO DO CONTRATO <sup>1</sup>				
Item	Sim	Parcial	Não	N/A
2.1 – Quando do INÍCIO do contrato, a CONTRATADA forneceu cópia de:				
Relação de empregados, contendo: nome completo, cargo/função, horário do posto de trabalho, nº documento de identificação, nº Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços				
CTPS dos empregados e dos responsáveis técnicos, devidamente assinada				
Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato				
2.2 – Quando do INÍCIO do contrato, executar as seguintes verificações:				
A função registrada na CTPS é compatível com a exercida e prevista no contrato				
Anotações na CTPS coincidem com as fornecidas pela CONTRATADA				
O início do contrato de trabalho coincide com a data do exercício dos funcionários na CONTRATANTE				
A remuneração é compatível com a planilha de custo e formação de preço, com a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT				
O número de funcionários disponibilizados coincide com o contratado				
Obs.:				

3 – REGULARIDADE TRABALHISTA: ADMISSÃO, REALOCAÇÃO E DEMISSÃO DE PESSOAL <sup>2</sup>				
Item	Sim	Parcial	Não	N/A
3.1 – Quando da ADMISSÃO de empregado, a CONTRATADA forneceu cópia de:				
Registro de empregado (CLT, art. 41)				
Contrato de Experiência (CLT, art. 443)				
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (CLT, art. 29)				
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Admissional (CLT, art. 168)				
Termo de Responsabilidade – concessão de Salário-Família				
Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda				
CAGED – admissão do empregado				
3.2 – Quando da DEMISSÃO de empregado, a CONTRATADA forneceu cópia de:				
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT				

<sup>1</sup> Quadro a ser preenchido no caso de contratação continuada com dedicação exclusiva de mão de obra.

<sup>2</sup> N/A: Não se aplica

Comprovante de pagamento do TRCT				
Aviso Prévio e/ou Dispensa do empregado				
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Demissional				
Baixa no Registro de empregado				
Baixa na CTPS e comprovante de entrega da CTPS				
Comprovante movimentação conectividade social				
Comprovante de recolhimento FGTS/GRRF da rescisão				
Extrato FGTS para fins rescisórios				
Comunicação de dispensa (Seguro-Desemprego)				
Folha de Registro de Controle de Jornada do mês da rescisão				
CAGED – rescisão do empregado				
3.3 – Quando da REALOCAÇÃO de empregado em outra CONTRATANTE, a CONTRATADA forneceu cópia de:				
Declaração de realocação de empregado sem rescisão de contrato de trabalho				
3.4 – Quando da ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO de empregado, a CONTRATADA forneceu cópia de:				
CTPS – alteração de função				
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Alteração de Função				
Obs.:				

Dois Vizinhos, dd de mmmm de aaaa.

<b>Assinatura:</b>	
<b>Nome:</b>	
<b>Qualificação:</b>	Fiscal do Contrato
<b>Matrícula:</b>	

**ANEXO - III**  
**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MENSAL DO CONTRATO**

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO			
Contrato / Ata de Registro Preço Nº:		Vigência:	
Contratante:			
Contratada:			
Objeto:			
2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
A CONTRATADA está mantendo a regularidade fiscal e trabalhista e em relação ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal			
<input type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não	
		<input type="checkbox"/> N/A	
Documentação:	Dados	N/A	
Certidão Conjunta Receita Federal/PGFN			
Certidão Regularidade perante a Fazenda Estadual			
Certidão Regularidade perante a Fazenda Municipal			
Certidão Regularidade do FGTS (CRF)			
Certidão Débitos Trabalhistas (CNDT)			
Declaração de cumprimento do inc. XXXIII, art. 7º, CF/88			
Obs.:			

3 – REGULARIDADE EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS <sup>3</sup>				
Item	Sim	Parcial	Não	N/A <sup>4</sup>
3.1 – A CONTRATADA forneceu cópia de:				
Folha de Pagamento (contra cheque) com detalhamento de vantagens e descontos, bem como os respectivos comprovantes de pagamento				
Relação de pagamento do Vale-Transporte				
Relação de pagamento do Auxílio-Alimentação				
Folha de Registro de Controle de Jornada por funcionário				
Comprovante de declaração à Previdência Social (GFIP), incluindo o protocolo de envio de arquivos, referente à última competência exigível				
Comprovante de recolhimento das contribuições ao INSS (GPS) referente à última competência exigível				
Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) referente à última competência exigível				
Declaração referente ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)				
Declaração referente à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)				
Demais declarações de informações trabalhistas exigidas pela legislação e não descritas acima, quando aplicável.				
3.2 – A CONTRATADA forneceu comprovação da regularidade, em relação aos empregados vinculados ao contrato, quanto a:				
Pagamento de salários no prazo previsto em Lei				
13º salário				
Férias e correspondente pagamento do adicional constitucional				

<sup>3</sup> Quadro a ser preenchido no caso de contratação continuada com dedicação exclusiva de mão de obra.

<sup>4</sup> N/A: Não se aplica

Realização de exames admissionais, demissionais e periódicos				
Eventuais cursos de treinamento e reciclagem				
Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho				
Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT				
Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal				
Certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária)				
Obs.:				
<b>4 – REVISÃO DA ADERÊNCIA AOS TERMOS CONTRATUAIS E DEMAIS CONFORMIDADES</b>				
<b>Item</b>	<b>Sim</b>	<b>Parcial</b>	<b>Não</b>	<b>N/A</b>
Contrato ainda vigente durante a execução do objeto				
Execução do contrato extrapolou o saldo contratual				
Emitido Termo de Recebimento Provisório (no caso de obra)				
Fiscal atestou a manutenção das condições de habilitação e qualificação				
Fiscal atestou o cumprimento das obrigações previstas no Contrato				
Obs.:				

Dois Vizinhos, dd de mmmm de aaaa.

<b>Assinatura:</b>	
<b>Nome:</b>	
<b>Qualificação:</b>	Fiscal Adm
<b>Matrícula:</b>	