CHECK LIST PRÉ-ANÁLISE CPESC MATERIAL

 PORTADOR DO CARTÃO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 DATA DA PRÉ-ANÁLISE:\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

| ITENS VERIFICADOS | | SIM | NÃO | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demonstrativo gerado de forma ELETRÔNICA e devidamente assinado. |  |  |  |
| 2 | Documentos Fiscais digitalizados de forma legível. |  |  |  |
| 3 | Constam TODOS os Documentos Fiscais conforme lançamento no Demonstrativo. |  |  |  |
| 4 | Todas as datas dos Documentos Fiscais conferem com as datas lançadas no Demonstrativo. |  |  |  |
| 5 | Todas as Notas apresentam Natureza da Operação correta para cartão Material = VENDA. |  |  |  |
| 6 | TODOS os Documentos Fiscais inseridos obedecem a ordem cronológica do Demonstrativo. |  |  |  |
| 7 | TODOS os Documentos Fiscais tem como destinatário o CNPJ e Razão Social da SEA. |  |  |  |
| 8 | Razão Social e CNPJ informados no Demonstrativo são os mesmos do EMITENTE descrito no Documento Fiscal. |  |  |  |
| 9 | Os itens discriminados nos Documentos Fiscais estão legíveis (sem códigos e abreviaturas). |  |  |  |
| 10 | Documentos Fiscais devidamente certificados pelo demandante. |  |  |  |
| 11 | Documentos Fiscais com aquisição de peças de reposição informam nº de patrimônio do bem reparado. |  |  |  |
| 12 | Formulário de Justificativa preenchido para Despesas Emergenciais. |  |  |  |
| 13 | Assinatura do Portador e demandante nos Formulários de Justificativa de Despesas Emergenciais. |  |  |  |
| 14 | Comprovação de inexistência temporária ou eventual no almoxarifado do material de consumo adquirido. |  |  |  |
| 15 | Declaração de inexistência de fornecedor/prestador contratado ou registrado em Ata de Registro de Preços. |  |  |  |
| 16 | Prestação de contas dentro do prazo exigido (90 dia para aplicação + 15 dias prestação de contas) |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES DA PRÉ-ANÁLISE:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável | | | | |