

## Checklist de acompanhamento no fornecimento de bens

<b>Número do contrato:</b>		
<b>Objeto do contrato:</b>		
<b>Contratada(o):</b>		
<b>Vigência do contrato:</b>		
<b>Período do fornecimento de bens:</b>		
Requisitos para verificação	Sim	Não
O contrato está vigente durante o fornecimento de bens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O valor da nota fiscal corresponde ao valor contratual mensal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho e Instrumento Contratual?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A data da emissão da Nota Fiscal está correta? (A partir do primeiro dia subsequente ao mês relativo ao fornecimento dos bens).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Houve o acompanhamento pelo Fiscal na entrega dos bens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os bens foram devidamente entregues no setor de almoxarifado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
As quantidades dos bens foram conferidas e estão de acordo com aquelas contratadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os bens estão de acordo com as especificações constantes nos termos contratuais e/ou termo de referência?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
São adequados as condições de guarda dos bens adquiridos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Encontra-se assinado pelo agente público o recibo de entrega dos bens pela empresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi realizado o Termo de Recebimento dos bens adquiridos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O fornecimento dos bens alcançou o resultado esperado pelo setor demandante do Órgão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consta a Certidão Conjunta Quanto à Dívida Ativa da União e Débitos de Tributos e Contribuições Federais?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consta a Certidão Conjunta Quanto a Dívida Ativa do Estado e Tributos Estaduais?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consta a Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consta a Certidão Negativa de Débitos do INSS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consta a Certidão de Regularidade do FGTS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A contratada atendeu todas as exigências contidas nos termos contratuais e ordens de fornecimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O valor cobrado na fatura de pagamento de bens fornecidos deverá ser integral?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O fornecimento de bens alcançou o resultado esperado? Qual o grau de qualidade? 1 a 10	<input type="checkbox"/>	
<b>Anotações Gerais:</b>		

<b>Checklist de acompanhamento na execução de serviços</b>			
<b>Número da Portaria do Fiscal do Contrato:</b>			
<b>Número do contrato:</b>			
<b>Objeto do contrato:</b>			
<b>Contratada(o):</b>			
<b>Vigência do contrato:</b>			
<b>Período do fornecimento de bens:</b>			
<b>Requisitos para verificação</b>		<b>Sim</b>	<b>Não</b>
O contrato está vigente durante a prestação dos serviços?			
O valor da nota fiscal corresponde ao valor contratual mensal?			
O CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho e Instrumento Contratual?			
O período de prestação de serviços está correto? (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura).			
A data da emissão da Nota Fiscal está correta? (A partir do primeiro dia subsequente ao mês relativo ao fornecimento dos bens).			
Os serviços prestados foram realizados integralmente no referido mês?			
Os serviços prestados estão de acordo com as especificações constantes nos termos contratuais e/ou termo de referência?			
Houve o acompanhamento pelo Fiscal na prestação dos serviços?			
Os serviços prestados alcançaram o resultado esperado pelo setor demandante do Órgão?			
Foi realizado o Termo de Recebimento dos serviços prestados?			
Consta a Certidão Conjunta Quanto à Dívida Ativa da União e Débitos de Tributos e Contribuições Federais?			
Consta a Certidão Conjunta Quanto a Dívida Ativa do Estado e Tributos Estaduais?			
Consta a Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal?			
Consta a Certidão Negativa de Débitos do INSS?			
Consta a Certidão de Regularidade do FGTS?			
A contratada atendeu todas as exigências contidas nos termos contratuais e ordens de serviço?			
<b>Em caso de locação de mão-de-obra:</b>			
Foram inseridas as folhas de frequência dos terceirizados contratados?			
Os terceirizados atuam nos postos de trabalho, conforme especificado no Termo de Referência?			
A contratada forneceu toda a documentação obrigatória, da mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços?			
Foi comprovado pela contratada o pagamento dos salários e encargos relativos ao mês anterior?			
O valor cobrado na fatura de pagamento dos serviços prestados deverá ser integral?			
A execução dos serviços alcançou o resultado esperado? Qual o grau de qualidade? 1 a 10			
<b>Anotações Gerais:</b>			