

Checklist de acompanhamento no fornecimento de bens

Número do contrato:		
Objeto do contrato:		
Contratada(o):		
Vigência do contrato:		
Período do fornecimento de bens:		
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"/>	
Anotações Gerais:		

Checklist de acompanhamento na execução de serviços

Número da Portaria do Fiscal do Contrato:		
Número do contrato:		
Objeto do contrato:		
Contratada(o):		
Vigência do contrato:		
Período do fornecimento de bens:		
Requisitos para verificação	Sim	Não
O contrato está vigente durante a prestação dos serviços?	<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"/>
O período de prestação de serviços está correto? (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura).	<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"/>
Os serviços prestados foram realizados integralmente no referido mês?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os serviços prestados estão de acordo com as especificações constantes nos termos contratuais e/ou termo de referência?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Houve o acompanhamento pelo Fiscal na prestação dos serviços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os serviços prestados alcançaram o resultado esperado pelo setor demandante do Órgão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi realizado o Termo de Recebimento dos serviços prestados?	<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 serviço?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Em caso de locação de mão-de-obra:		
Foram inseridas as folhas de frequência dos terceirizados contratados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os terceirizados atuam nos postos de trabalho, conforme especificado no Termo de Referência?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A contratada forneceu toda a documentação obrigatória, da mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi comprovado pela contratada o pagamento dos salários e encargos relativos ao mês anterior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O valor cobrado na fatura de pagamento dos serviços prestados deverá ser integral?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A execução dos serviços alcançou o resultado esperado? Qual o grau de qualidade? 1 a 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anotações Gerais:		

