**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DADOS DO CONTRATO E CONTRATADO | | | | | | | |
| Empresa: | | Vigência: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ à \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | | | | | |
| Contrato n°: | | | | | | | |
| CNPJ: | | | | Preposto: | | | |
| CPF: | | Telefone:  E-mail | | | | | |
| 1. DADOS DO FISCAL DESIGNADO | | | | | | | |
| Nome: | | | Cargo: | | | | |
| Lotação: | | | | | | | |
| 1. DADOS DA FISCALIZAÇÃO | | | | | | | |
| Período fiscalizado: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ à \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 1. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS/MERCADORIAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA | | | | | | |
| ITEM | | | | | PREENCHIDO | |
| SIM | NÃO¹ |
| * 1. Os serviços/mercadorias atendem ao objeto e as determinações do contrato quanto à marca, qualidade, quantidade. | | | | |  |  |
| 4.2. As notas fiscais possuem o valor unitário/total de acordo com o contratado, as quantidades realmente realizadas. | | | | |  |  |
| 4.3 Documentos comprobatórios das despesas foram apresentados (relatórios, fotos, projetos, medições....) | | | | |  |  |
| 4.4. Os prazos contratuais foram obedecidos (entrega de mercadorias, prazo execução, pagamentos) | | | | |  |  |
| ¹ - Observações quanto ao não atendimento dos itens avaliados:  **1. ( ) Solicitado através de mensagem eletrônica (e-mail, whatssap, skype) resolução dos seguintes problemas:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( ) Irregularidades resolvidas  **( ) Irregularidades não resolvidas Notifica-se**  **2. ( ) Necessidade de Emissão de Notificação**  Notificação n°: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  ( ) Irregularidades resolvidas  ( ) **Irregularidades não resolvidas Encaminha-se ao Gestor** cópia da Notificação e Comunicação Interna informando todas as medidas adotadas pelo fiscal | | | | | | |
| 1. OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES | | | | | | |
|  | | | | | | |
| DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO | | | | | |
| 1ª via SETOR DE COMPRAS; 2ª via NOTA FISCAL 3ª via FISCAL | | | | | | |