**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 |