LISTA DE VERIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DEFINITIVO DE TIC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Proc. Administrativo Nº:** | |  | | |
| **Pregão Nº:** |  | | **UASG** (***se for participação ou adesão em ata***) |  |
| **Objeto:** |  | | **Nº do item** |  |
| **Dados da Contratada** | | | | |
| **Nome:** |  | | | |
| **CNPJ:** |  | | **Nº Contrato** (***se existir***): |  |

**\*Mesmo número do processo no SIP**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dados do Recebimento** | | | |
| **Nº OS/OFB:** |  | **Nº Empenho:** |  |
| **Valor pago:** |  | **Nº Nota(s) fiscal(is):** |  |
| **Apenas para serviço** | | | |
| **Mês de referência:** |  | **Período de execução:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dados da Amostra** | | |
| Quantidade total de itens: | | |
| Tamanho da amostra: | | |
| Justificativa (se valor inferior a 10% do total do lote): | | |
| Percentual de Aceitação: | | |
| Justificativa (de acordo com o Procedimento para recebimento e avaliação da qualidade em contratações de TIC): | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Conferência documental**  *<Caso tenha dúvidas no preenchimento desta parte, entre em contato com a Coordenação de Execução e Controle de Compras através do telefone 2126-7144>* | **Sim** | **Não** | **Observações** |
| 1 | A natureza da operação na **Nota Fiscal** é venda? |  |  |  |
| 2 | O CNPJ da instituição que consta na **Nota Fiscal** é o mesmo da **Nota de Empenho**? |  |  |  |
| 3 | O CNPJ do fornecedor que consta na **Nota Fiscal** é o mesmo da **Nota de Empenho**? |  |  |  |
| 4 | A quantidade da **Nota Fiscal** é igual à quantidade do **Empenho**? |  |  |  |
| 5 | A marca/modelo é igual a que consta na **Nota de Empenho**? |  |  |  |
| 6 | O valor total da **Nota Fiscal** é exatamente igual ao valor do **Empenho** |  |  |  |
| 7 | O local de entrega é igual ao da **Nota de Empenho** |  |  |  |
| 8 | Os itens da **Nota Fiscal** são os mesmos do Termo de Referência/**Nota de Empenho** |  |  |  |
| **Observações:** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Características do bem ou serviço de TIC[[1]](#footnote-0)** | **Sim** | **Não** | **Observações** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| **Observações:** | | | | |

Declaramos a ciência de que o descumprimento de qualquer dos tópicos desta lista de verificação (sem a juntada da devida declaração formal ou justificativa fundamentada emitida pela autoridade competente para todos os efeitos legais) impede o avanço do processo de compra e de sua a consequente efetivação, resultando em retrabalhos e morosidade diante de sucessivas devoluções entre setores da UFPE, até o completo saneamento das inconsistências identificadas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fiscal Requisitante do Contrato** | **Fiscal Técnico do Contrato** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    (Nome)  (Cargo/Função)  SIAPE: (SIAPE) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    (Nome)  (Cargo/Função)  SIAPE: (SIAPE) |

<Caso a contratação não possua os fiscais requisitante e técnico do contrato, deverão assinar este documento os responsáveis pela inspeção do bem ou serviço contratado.

Os trechos marcados em vermelho neste documento são editáveis, notas explicativas ou exemplos, devendo ser substituídos ou excluídos, conforme necessidade.>

1. Descrever as características do item fornecido. [↑](#footnote-ref-0)