**CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL**

|  |
| --- |
| **1 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL** |
| DATA DE CHEGADA DO MATERIAL: |
| NOTA DE EMPENHO (NE): |
| N. FISCAL Nº: | VALOR TOTAL DA NF: |
| PREGÃO / CONTRATO Nº: |
| EMPRESA: |
| CNPJ Nº: |
| **2 - CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO MATERIAL** |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO/ CONFERIDO** | **SIM** | **NÃO** | **OBS** |
| 1 | Razão social do Emitente conforme a NE? |  |  |  |
| 2 | Razão social do Destinatário (CNPJ 24098477/001-10) conforme a NE? |  |  | Se não, solicitar a emissão de outra NF. |
| 3 | Nº da NE consta nos dados adicionais da Nota fiscal? |  |  | Se não tiver, solicitar Carta de Correção de informações. |
| 4 | Rasuras na Nota fiscal? |  |  |  |
| 5 | Nota Fiscal de acordo com a NE? |  |  |  |
| 6 | Quantidade e volume do material segundo a NE?*\* Se a entrega for parcial, anotar no campo de OBS a quantidade recebida e pendente* |  |  |  |
| 7 | Marca do produto confere com a proposta? |  |  | A Mudança de marca deve ser autorizada previamente. Não receber sem autorização. |
| 8 | Número do lote do produto impresso está na Nota Fiscal? |  |  | Se não houver o lote na NF, anotar lote no empenho. |
| 9 | Lote do produto é compatível entre físico e Nota fiscal? |  |  | Se não tiver, solicitar Carta de Correção de informações. |
| 10 | Validade do produto é compatível entre físico e Nota fiscal? |  |  | Se não tiver, solicitar Carta de Correção de informações. |
| 11 | A data de validade está impressa na nota fiscal está superior a 12 meses? |  |  | Se não houver data de validade impressa na NF, anotar no Empenho. |
| 12 | Data de validade é inferior a contratada? |  |  | Se sim, solicitar Carta de Compromisso de Troca de material. |
| 13 | Preço unitário está de acordo com a NE? |  |  |  |
| 14 | Preço total está de acordo com a NE? |  |  |  |
| **3 - CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DO MATERIAL - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )** |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO/ CONFERIDO** | **SIM** | **NÃO** | **OBS** |
| 1 | Condições adequadas de transporte do produto? |  |  |  |
| 2 | Embalagem em boas condições? |  |  |  |
| 3 | Material com avarias? |  |  | Em caso de embalagem avariada, notificar no recibo de frete a quantidade avariada. |
| **4 - CONFERÊNCIA DA INTEGRIDADE DO MATERIAL (TERMOLÁBEIS) - SE APLICA ( ) NÃO SE APLICA ( )** |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO ITEM VERIFICADO/ CONFERIDO** | **SIM** | **NÃO** | **OBS** |
| 1 | Condições adequadas de transporte do produto? |  |  |  |
| 2 | Embalagem em boas condições? |  |  |  |
| 3 | Material com avarias? |  |  | Em caso de embalagem avariada, notificar no recibo de frete a quantidade de avarias |
| 4 | Temperatura interna da caixa térmica de transporte medida com termômetro digital? |  |  | Se a temperatura estiver abaixo do recomendado, devolver imediatamente o produto. |
| 5 | Produto mantido dentro da refrigeração recomendada pelo fabricante? |  |  |  |
|  |
| **CONFERIDO POR:** |
| **UNIDADE / SETOR / SERVIÇO:** |
| **DATA:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL** |