|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check-list – Nota Fiscal | | | | | | | |
| **Secretaria:** | | | **Contrato nº:** | | | | |
| **Empresa:** | | |
| **Período do serviço \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_/\_\_/\_\_\_\_ OU Recebimento do produto \_\_/\_\_/\_\_\_\_** | | | | | | | |
| **Nota fiscal n°:** | | **Data da Nota: \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_** | | **Valor da Nota R$** | | | |
| **N°** | **Item** | | | | SIM | NÃO | N/A |
| 1. | Contrato ainda vigente durante a execução do serviço? | | | |  |  |  |
| 2. | Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal do serviço? | | | |  |  |  |
| 3. | Valor da Nota Fiscal, corresponde ao valor da ordem de compra do produto? | | | |  |  |  |
| 4. | Período de prestação de serviços está correto? (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura). | | | |  |  |  |
| 5. | Data emissão da Nota Fiscal esta dentro de 30 dias até hoje? | | | |  |  |  |
| 6. | Nota fiscal esta inadequada (com riscos, ou anotações?) se for Nota manual não pode ter rasuradas | | | |  |  |  |
| 7. | Nota Fiscal Manual esta com Caneta vermelha? | | | |  |  |  |
| 8. | Caso falte algum item na entrega , se houve o desconto do item na respectiva na Nota Fiscal? | | | |  |  |  |
| 9. | Quando ocorrer Impostos sobre Serviços - ISS (2%, 5%) verificar se a alíquota esta correspondente ao serviço no código tributário? | | | |  |  |  |

Observações

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nome do Fiscal

**FISCAL DE CONTRATO**