**ANEXO IX-A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**  **(Obras/Serviços de Engenharia)** | | | |
| **I – DADOS DA CONTRATAÇÃO** | | | |
| **Processo Administrativo nº:** |  | | |
| **Contrato nº:** *(Nota de Empenho / Ordem de Compra ou outro instrumento substitutivo)* |  | | |
| **Vigência contratual:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ | **Período fiscalizado:** | De \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ |
| **Valor do Contrato:** |  | | |
| **Contratada:** |  | | |
| **Objeto:** |  | | |
| **Equipe de Fiscalização da Contratação:** | **Nome do fiscal:** | | |
| **Nome do(a) gestor(a):** | | |
| **Preposto da Contratada:** | **Nome:** | | |
| **E-mail:** | | |
| **Nº da Nota Fiscal Recebida:** |  | | |
| **Objeto de execução parcelada (mensal ou por etapa):**  ( ) Sim  ( ) Não  **SE SIM**  ( ) último recebimento – final da execução;  ( ) objeto sendo executado, pendente de novos recebimentos. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II – DA LISTA DE VERIFICAÇÃO (*CHECKLIST):*** | | | | |
| **Ord.** | **ITENS** | ***CONFORME*** | ***NÃO CONFORME*** | ***NÃO SE APLICA*** |
| 1 | Verificação da **quantidade** de serviços/materiais da Nota Fiscal, em conformidade com o Contrato e com Termo de Referência ou Projeto Básico da Contratação. |  |  |  |
| 2 | Os serviços/materiais da nota fiscal foram disponibilizados **dentro do** **prazo** previsto, com qualidade, sem deficiências e/ou irregularidades aparentes. |  |  |  |
| 2.1. | Não sendo executado dentro do prazo previsto, houve apresentação de justificativa técnica pertinente ao atraso na execução do objeto. |  |  |  |
| 3 | Comportamento reiterado de prática de desconformidade no cumprimento das obrigações assumidas diante da execução do objeto da contratação. |  |  |  |
| 4 | Comprovação de regularidade quanto as condições de habilitação exigidas durante o processo licitatório e durante o período de vigência contratual. |  |  |  |
| 5 | O Documento Fiscal foi emitido dentro dos limites de prazo da vigência contratual. |  |  |  |
| 6 | **ART** registrada pelo profissional da atividade técnica, no CREA |  |  |  |
| 7 | Planilha com a relação dos empregados contendo nome completo, cargo, função, horário do posto, número da carteira de identidade RG, CPF; indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, férias, licenças e ocorrências se for o caso. |  |  |  |
| 8 | Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados e responsáveis técnicos, se for o caso, com a baixa respectiva. |  |  |  |
| 9 | Comprovado que a empresa manteve reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. |  |  |  |
| 10 | A empresa apresentou junto com o relatório final de prestação de serviços, comprovação de cumprimento das obrigações trabalhistas obrigatórias e de rescisão de contrato de trabalho, se for o caso. |  |  |  |
| 11 | O Instrumento de Medição para aferição da etapa/parcela/serviço executado consta do auto e confere com a medição física efetivada. |  |  |  |
| 12 | O preço ajustado foi alterado mediante pedido de recomposição para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. |  |  |  |
| 13 | A Contratada respondeu a notificação formalizada no mês anterior sanando a irregularidade |  |  |  |
| 14 | A Contratada respondeu à notificação formalizada no mê anterior encontrando-se a irregularidade em processo de análise interna |  |  |  |
| 15 | A última notificação da Contratada encontra-se em fase de apuração de responsabildiade |  |  |  |
| 16 | A empresa foi penalisada em notificação anterior |  |  |  |
| 17 | Baixa da matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) ou no Cadastro Nacional de Obras (CNO)[[1]](#footnote-1). |  |  |  |
|  | *\*\*\*Podem ser acrescentados pelo fiscal outros itens na lista de verificação conforme o objeto fiscalizado. \*\*\** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **III – DA VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO OBJETO** |
| **III.a. Objeto executado ao longo de um período:**  Contrato de execução parcelada (mensal/etapa/cronograma/parcela)  ( ) SIM  ( ) NÃO  ( ) Sendo contrato de execução parcelada, mensal/etapa/cronograma/parcela, não foram notificadas intercorrências no período abrangido pelo documento fiscal epigrafado.  ( ) Sendo contrato de execução parcelada, mensal/etapa/cronograma/parcela, foram notificadas intercorrências no período abrangido pelo documento fiscal epigrafado e todas foram devidamente resolvidas.  ( ) Sendo contrato de execução parcelada, mensal/etapa/cronograma/parcela, foram relatadas intercorrências no período abrangido pelo documento fiscal epigrafado que constam pendentes de resolução, conforme abaixo descrito:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...  **III.b. Conformidade da NF/Fatura recebida:**  *\*\*\*Discorrer sobre irregularidades verificadas no período do recebimento. \*\*\**  ( ) Registro as irregularidades abaixo que deverão ser corrigidas/substituídas no objeto recebido:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...  ( ) Não se aplica. |

|  |
| --- |
| **IV – DAS OBSERVAÇÕES GERAIS:** |
| ( ) Registro informações que entendo relevantes para o planejamento da próxima contratação, ou riscos verificados que sugiro inserir no Plano Básico de Fiscalização de forma a prevenir a sua repetição:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...  *\*\*\*Discorrer sobre questões relevantes verificadas durante o recebimento passíveis de relato, pontuando o que entender relevante, sobretudo no que diz respeito ao atendimento dos parâmetros de desempenho e possíveis riscos à execução contratual. \*\*\**  ( ) Não foram identificadas questões relevantes para a próxima contratação, e nem verificados riscos novos para eventuais inserções no Plano Básico de Fiscalização. |

|  |
| --- |
| **V - DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO** |
| ( ) **Recebo provisoriamente** o objeto contratual, porquanto verificada a sua conferência em quantidade e qualidade em relação a (s) Nota (s) Fiscal (is) apresentada (s).  ( ) **Recebo provisória e definitivamente**, pois o recebimento é de pronto pagamento, portanto não enseja obrigação futura, ou consiste em baixa complexidade e baixa vultuosidade, e apresenta facilidade na conferência de quantidade e qualidade, por isso dispensa-se recebimento posterior, tornando o presente, definitivo.  ( ) **Deixo de receber provisoriamente** o objeto contratual, tendo em vista o registro de ocorrências que causaram impactos na contratação e envio ao gestor do contrato para que notifique a (o) contratada (o) para que providencie a regularização descritas no item III.  \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fiscal Técnico (engenheiro)**  **Portaria n.º**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fiscal Administrativo *(se houver)***  **Portaria n.º** |

|  |
| --- |
| **VI – DA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR** |
| ( ) para a formalização do RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme declarações lançadas pelo fiscal de contratos.  ( ) Para a adição das providências pertinentes para a regularização do recebimento, conforme irregularidades relacionadas pelo fiscal de contratos no item III.  \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Gestor(a) do Contrato**  **Portaria nº** |

1. Aplicável quando se tratar da última medição. [↑](#footnote-ref-1)