**ANEXO IX**

|  |
| --- |
| **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO****(bens/serviços)** |
| **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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ |
| **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 entrega única, com baixa complexidade e vultuosidade e de fácil conferência de quantidade e qualidade[[1]](#footnote-1):**( ) Sim.( ) Não**.** |
| **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 | Os materiais da Nota Fiscal foram recebidos por servidor no local pactuado, que assinou no verso do documento, tendo realizado apenas a conferencia da quantidade de caixas/unidades apontadas no documento, acomodando a mercadoria em local apropriado para a conferência posterior do fiscal do contrato.Servidor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, matrícula\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |  |  |
| 4 | Os fatos relatados pela contratada no relatório mensal de prestação de serviços encontra-se correto, tendo sido registrado os acontecimentos tais quais como efetivamente ocorridos. |  |  |  |
| 5 | Comportamento reiterado de prática de desconformidade no cumprimento das obrigações assumidas diante da execução do objeto da contratação. |  |  |  |
| 6 | Comprovação de regularidade quanto as condições de habilitação exigidas durante o processo licitatório e durante o período de vigência contratual. |  |  |  |
| 7 | O Documento Fiscal foi emitido dentro dos limites de prazo da vigência contratual. |  |  |  |
| 8 | A Contratada respondeu à notificação formalizada no mê anterior sanando a irregularidade |  |  |  |
| 9 | A Contratada respondeu à notificação formalizada no mê anterior encontrando-se a irregularidade em processo de análise interna |  |  |  |
| 10 | A ultima notificação da Contratada encontra-se em fase de apuração de responsabildiade |  |  |  |
| 11 | *A empresa foi penalisada em notificação anterior* |  |  |  |
|  | *\*\*\*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)( ) SIM ( ) NÃO( ) Sendo contrato de execução parcelada, mensal/etapa/cronograma, não foram notificadas intercorrências no período abrangido pelo documento fiscal epigrafado.( ) Sendo contrato de execução parcelada, mensal/etapa/cronograma, foram notificadas intercorrências no período abrangido pelo documento fiscal epigrafado e todas foram devidamente resolvidas.( ) Sendo contrato de execução parcelada, mensal/etapa/cronograma, 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 para eventual inserção 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(a) do contrato para que oficie a (o) contratada (o) para que providencie a regularização descritas no item III.\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Fiscal de Contrato[[2]](#footnote-2)****Portaria nº** |

|  |
| --- |
| **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. Objeto de baixa complexidade e vultuosidade e de fácil conferência de quantidade e de qualidade, dispensam o recebimento definitivo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Havendo mais de um fiscal de contrato, o termo será lavrado por qualquer um deles, excetuando-se se na reunião inicial foi definido o agente que efetivará o recebimento provisório. Havendo fiscal técnico e fiscal administrativo o recebimento será formalizado pelo fiscal técnico. [↑](#footnote-ref-2)