**ANEXO XV**

|  |  |
| --- | --- |
| **RELATÓRIO FINAL**  **CONSECUÇÃO DE OBJETIVOS** | |
| **I – DADOS DA CONTRATAÇÃO** | |
| **Nº do Contrato:** |  |
| **Vigência contratual:** | De \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ |
| **Contratada:** |  |
| **Objeto:** |  |
| **Fiscal (is):** |  |
| **Fiscal(is) substituto(s) atuou(aram) no período:** | De \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ |
| **Preposto da Contratada:** | **Nome:** |
| **e-mail:** |
| **Preposto(s) anterior(es):** | **Nome (s):** |
| **Regime jurídico da Contratação:** | **( ) Lei 14.133/2021 e legislação correlata.** |

|  |
| --- |
| **II – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÚMERO** | **DATA** | **VALOR (R$)** |
| Contrato n ºXX | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ | xxxxxxxx |
| 1º aditivo | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ | Xxxxxxxx |
| 2º aditivo | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ | xxxxxxxx |
| **....** |  |  |
| Total da contratação |  | xxxxxxxxx |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III – LISTA DE VERIFICAÇÃO (*CHECKLIST)*** | | | | |
| **Ord** | **ITENS** | ***CONFORME*** | ***NÃO CONFORME*** | ***NÃO SE APLICA*** |
| 1 | Os recebimentos provisórios foram efetivados sem intercorrências ou com intercorrências sem impacto para a execução do objeto |  |  |  |
| 2 | O recebimento definitivo ocorreu sem intercorrências ou com intercorrências sem impacto para a execução do objeto |  |  |  |
| 3 | Foram emitidos comunicados no período, devidamente atendidos/resolvidos pela contratada |  |  |  |
| 4 | Foram notificadas irregularidades no período devidamente resolvidas pela contratada |  |  |  |
| 5 | A empresa foi multada/penalizada no período e a penalidade foi devidamente cumprida |  |  |  |
| 6 | O contrato foi rescindido e a empresa foi penalizada ou está em processo de aplicação de penalidades |  |  |  |
| 7 | O contrato foi suspenso por determinação do  ( ) TC/MS ( ) TCU ( ) DECISÃO JUDICIAL |  |  |  |
| 8 | Os resultados pretendidos foram alcançados de forma satisfatória |  |  |  |
|  | *\*\*\*Podem ser acrescentados pelo fiscal outros itens na lista de verificação conforme o objeto fiscalizado. \*\*\** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **IV – Observações acerca da contratação[[1]](#footnote-1)** |
|  |

|  |
| --- |
| **V –** Condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração[[2]](#footnote-2) |
|  |

**É o relatório.**

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Gestor(a) de Contrato**

Portaria nº

1. Informar nesse campo a incidência de ocorrências como necessidade de abertura de processo para vedação da marca contratada, informações pontuais que devem ficar registradas como razões para a aplicação de penalidade, motivo de rescisão se foi o caso, etc. [↑](#footnote-ref-1)
2. Devem ser anotados nesse campo sugestões para adequação do planejamento da próxima contratação bem como novos itens verificados para atualização do plano básico de fiscalização/gerenciamento de riscos. [↑](#footnote-ref-2)