ANEXO IX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (bens/serviços)** | | | |
| **I - DADOS DA CONTRATAÇÃO** | | | |
| Processo Administrativo n.º: |  | | |
| Contrato n.º: (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 (a) fiscal: | | |
| Nome do(a) gestor(a): | | |
| Preposto (a) da Contratada: | Nome: | | |
| E-mail: | | |
| N.º da Nota Fiscal Recebida: |  | | |
| Objeto de entrega única, com baixa complexidade e vultuosidade e de fácil conferência de quantidade e qualidade12: () 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 (a) no local pactuado, que assinou no verso do documento, tendo realizado apenas a conferência da quantidade de caixas/unidades apontadas no documento, acomodando a mercadoria em local apropriado para a conferência posterior do (a) fiscal do contrato. Servidor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, matrícula n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |  |  |  |
| 4 | Os fatos relatados pela contratada no relatório mensal de prestação de serviços encontram-se corretos, tendo sido registrados 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 às 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 mês anterior sanando a irregularidade. |  |  |  |
| 9 | A Contratada respondeu à notificação formalizada no mês anterior encontrando-se a irregularidade em processo de análise interna |  |  |  |
| 10 | A última notificação da Contratada encontra-se em fase de apuração de responsabilidade |  |  |  |
| 11 | A empresa foi penalizada em notificação anterior |  |  |  |
|  | Podem ser acrescentados pelo (a) 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 à (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 (à) gestor(a) do contrato para que oficie a contratada para que providencie a regularização descrita no item III. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fiscal de Contrato13 Resolução n.º\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **VI - DA MANIFESTAÇÃO DO (A) GESTOR (A)** |
| () 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 Resolução n.º\_\_\_\_\_\_\_ |