



Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis

ANEXO II- RECEBIMENTO DE SERVIÇOS

Lista de verificação para Gestores e Fiscais de contratos, técnicos e/ou setoriais

A fiscalização representa um dever-poder da Administração, expressamente previsto no art. 104, inc. III, e art. 117 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21, devendo ser exercido pelo Fiscal de Contratos constituído por servidor especialmente designado para representar a Administração e verificar a execução física do objeto contratual. Sua atuação deverá respeitar os princípios gerais de direito e em especial aos princípios da Administração Pública, pautando suas ações na observância à Lei Federal 14.133/21 e todo arcabouço normativo pertinente.

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº:	<input type="text"/>
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº:	<input type="text"/>
EMPENHO Nº:	<input type="text"/>
VALOR TOTAL DO CONTRATO:	<input type="text"/>
VALOR TOTAL DO EMPENHO:	<input type="text"/>
EMPRESA:	<input type="text"/>
CNPJ:	<input type="text"/>
CONTRATO Nº:	<input type="text"/>
ADESÃO ATA Nº:	<input type="text"/>
OBJETO:	<input type="text"/>
INÍCIO DO CONTRATO:	<input type="text"/>
TÉRMINO DO CONTRATO:	<input type="text"/>
SALDO ANTERIOR DE EMPENHO:	<input type="text"/>
NOTA FISCAL:	<input type="text"/>
SALDO ATUAL DE EMPENHO:	<input type="text"/>

CONFERÊNCIA PARA RECEBIMENTO DO SERVIÇO		Sim/ Não/ N/A	Número do Documento SEI	Pasta
	No caso de obras e serviços de engenharia, em se tratando de medição:			
	a) A contratada produziu os resultados de forma completa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) A contratada deixou de executar as atividades contratadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) A contrata executou as atividades com a qualidade mínima exigida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) A contratada utilizou os materiais exigidos para a execução do serviço?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) A contratada utilizou os recursos humanos exigidos para a execução do serviço?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) A contratada utilizou os materiais com qualidade ou quantidade inferior à demandada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) A contratada utilizou os recursos humanos com qualidade ou quantidade inferior à demandada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	h) A contratada manteve o preposto, no local da obra ou nos serviços, para representá-la na execução do contrato? (Art. 118 da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 32 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Havendo a necessidade de interditar ou suspender provisoriamente a obra ou a prestação de serviços, o Gestor foi comunicado das razões e as providências adotadas? (Art. 28 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) No caso em que houver impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato com mais de 1 mês, consta divulgado, em sítio eletrônico oficial e em placa fixada no local da obra? ? (art. 115, §6º da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) No caso de o contrato ter solicitado restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro durante a vigência contratual, a administração reconheceu a solicitação? (art. 131, parágrafo único da Lei Federal 14.133/21 e art. 13 do Decreto Municipal 13.357/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Foi apresentado, de forma completa e correta, os memoriais de cálculo e especificações de acordo com o contrato, resultando no valor final faturado na nota fiscal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3	Existe valor a ser retido ou glosado antes da emissão da nota fiscal? Justificar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	No caso de existência, há justificativas por escrito para atendimento da demanda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Existe nos autos a garantia para ampla defesa contraditória?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ordem de serviço emitida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	No recebimento do serviço, houve a necessidade de buscar auxílio junto às áreas competentes para que se efetue corretamente o atesto da execução contratual? (art. 117, §3º da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 37 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Na hipótese da necessidade de contratação de terceiros (empresa ou profissional) para auxiliar o fiscal de contrato, consta firmado um termo de compromisso de confidencialidade pela veracidade e pela precisão das informações prestadas? (Art. 117, §4º, incisos I e II da Lei Federal nº 14.133/21, art. 22 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	No acompanhamento dos serviços, foi constatado alguma irregularidade apontada pelo fiscal que a contratada não tenha atendido? (art. 119 da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 36 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	O fiscal comunicou o Gestor nos casos de infração suscetíveis de aplicação de sanções ou de extinção contratual, quando for o caso? (Art. 137 da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 30 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	No caso de haver algum dano causado diretamente à administração, relacionado a execução do contrato consta registro e comunicação aos superiores, efetuado pelo fiscal de contrato? (art. 117, §1º e §2º c/c art. 120 da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 28 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	No caso de prorrogação contratual, ocorreu antes do término da vigência do contrato original?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	No caso da vigência contratual, há empenho suficiente para cobertura contratual até o final do exercício?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14	Os serviços prestados estão de acordo com as especificações constantes nos termos contratuais e no projeto básico? (art. 115 da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Consta a apresentação do termo detalhado pelo recebimento definitivo do objeto, que comprova o atendimento das exigências contratuais, este procedimento é obrigatório ocorrer em momento anterior a cada pagamento realizado? (art. 140, inciso I, "b" da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	No caso de execução de obra ou serviço, referente ao pagamento anterior, consta dentro do prazo permitido no contrato, e/ou havendo retardamento no seu pagamento consta motivação para o atraso? (art. 115, §1º da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	No caso de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência, consta comprovação do cumprimento do dispositivo com indicação dos empregados, quando solicitado? (art. 116 e parágrafo único da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Caso conste notificação do fiscal em relação a execução do objeto (reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir), a contratada atendeu às solicitações? (art. 119 da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	O contrato consta vigente durante o período da execução dos serviços?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nota Fiscal			
	Havendo qualquer divergência na Nota Fiscal, esta deverá ser sanada previamente ao envio do processo para pagamento . Exemplos: Número do CNPJ, razão social, valor do contrato e termo aditivo, tomador de serviços, eventuais descontos, ausência de retenções, etc.			
20	a) Na nota fiscal consta o valor correspondente mensal, ou cronograma de desembolso, com a descrição do objeto, conforme previsto no contrato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Caso tenha havido glosa do valor mensal da fatura, consta justificativa comprovando a glosa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) O CNPJ e a razão social da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho e no Instrumento Contratual?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Consta informado na nota fiscal o CNPJ, número do edital de licitação, número do contrato/empenho e endereço do órgão ou entidade solicitante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	O mês de referência ou período da prestação de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	serviços está de acordo com o cronograma de execução contratual? (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura)			
22	Consta relação atualizada dos empregados envolvidos na execução do contrato? (art. 50, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Comprovação de pagamento mensal, referente a salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, vale-transporte, vale alimentação, férias e o respectivo adicional dos empregados envolvidos na execução do contrato no mês imediatamente anterior: (art. 50, inc. II, IV e VI; art. 121, §2º da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 25 do Decreto Municipal 13.352/2023)			
	a) Consta Folha de pagamento da empresa em dia com o mês de referência da documentação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Consta documento com a relação de funcionários?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c) Vale Transporte - Apresenta comprovante de pagamento, relação e funcionário e renúncia de V.T.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d) Vale Refeição - Apresenta comprovante de pagamento e relação de funcionários?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e) Avisos e recibo(s) de férias - apresenta documentação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	f) Consta documento com as eventuais rescisões ocorridas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	g) Consta folha de ponto dos funcionários?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	h) Comprovante de depósito do FGTS e das contribuições previdenciárias e trabalhistas do mês imediatamente anterior (art. 50, inc. III e V; art. 121, §2º da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 25 do Decreto Municipal 13.352/2023).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	i) Apresenta DARF Previdenciário pago do mês de referência da documentação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	j) Apresenta GRD – Guia do FGTS digital paga do mês de referência da documentação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	l) Apresenta o detalhamento da guia do FGTS emitido pelo FGTS Digital?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	m) Os colaboradores que constam na folha de pagamento estão relacionados no detalhamento da guia do FGTS Digital?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n) Relativamente, nos meses de novembro e dezembro, constam os recibos de pagamento do décimo terceiro salário dos trabalhadores vinculados ao contrato? (art. 50, inc. II da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	o) Relativamente, aos empregados dispensados até a data da extinção do contrato, foram apresentados os Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT e a guia rescisória do FGTS Digital?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Caso não tendo sido apresentado quaisquer dos comprovantes do item 23, o fiscal notificou formalmente a empresa para sua apresentação? Quais outras medidas foram tomadas em relação a exigência do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Houve anotação em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados? (Art. 117, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Local e data:

Fiscal do Contrato
Matrícula:

De acordo:

Gestor do Contrato
Matrícula: