

Anexo III

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 01. RESUMO | |
| Nome da Contratada: | |
| Nota de Empenho nº: | Documento Fiscal nº: Data da N.F.: |
| Valor Contratado R\$ | Valor Faturado R\$ |
| Fiscal da Contratação: | |
| Gestor da Contratação: | |

| 02. CONTEÚDO DO DOCUMENTO FISCAL | SIM | NÃO |
|---|-----|-----|
| Emitido em nome do Tribunal? <i>a. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná</i> <i>b. C.N.P.J.: 03.985.113/0001-81</i> | | |
| Razão social da contratada é igual à Nota de Empenho? | | |
| C.N.P.J. da contratada é igual à Nota de Empenho? | | |
| Data de emissão do documento fiscal é igual ou posterior a data de emissão da Nota de Empenho? | | |
| Valor unitário e total, conferem com a Nota de Empenho? | | |
| O documento fiscal contém rasuras? | | |
| Há informação, em campo genérico, dos dados bancários da empresa (conta corrente, banco, agência)? | | |
| Se apresentar pelo menos uma das irregularidades acima, exigir a substituição do documento fiscal. | | |

| 03. RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO | SIM | NÃO |
|--|-----|-----|
| O serviço executado está em conformidade ao descrito na Nota de Empenho? Deverá ser realizado o registro fotográfico dos serviços, anexando ao presente Termo. | | |
| Especificações correspondem à da Nota de Empenho? | | |

| | | |
|--|--|--|
| Se, excepcionalmente , houve autorização superior para recebimento do objeto com especificações distintas, devem ser informadas as condições que embasaram a decisão. | | |
| Prazo de execução dos serviços está em conformidade com os estipulados nos termos contratuais? (Início e conclusão?) | | |
| Os materiais empregados estavam de acordo com as especificações da contratação (qualidade, marca proposta é a mesma usada nos serviços, atendem aos requisitos de sustentabilidade)? | | |
| A empresa apresentou ART? | | |
| A empresa apresentou documento pertinente ao descarte dos resíduos? | | |
| Há registro fotográfico? | | |
| O padrão de qualidade dos serviços está de acordo com as exigências contratuais (arremates, detalhes, foram consertadas as imperfeições, limpeza, aspecto uniforme, etc.)? | | |
| Houve recebimento provisório, sendo atestados os serviços de acordo com todos os itens relevantes? | | |
| Não efetuar o atestado mediante irregularidades; pedir regularização prévia ao atestado. | | |

OBSERVAÇÕES:

1. Dentro outras observações julgadas relevantes pelo fiscal, deverá ser descrito/justificado se, excepcionalmente, houve autorização superior para recebimento distinto das especificações contratadas;
2. Os itens descritos acima, para recebimento dos serviços, devem ser adequados de acordo com o objeto (ex.: ART nem sempre será necessário, podendo ser excluído de acordo com a contratação firmada)

| 05. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CONTRATADA | SIM | NÃO |
|--|------------|------------|
| <p>Empresa declarou ser optante no simples nacional (conforme art.4º, inc. XI, da IN RFB 1234/12)? (De acordo com a observação constante no documento fiscal apresentado)</p> <p>(Se opção SIM, apresentar declaração conforme anexo IV da IN RFB 1234/12 ou anexar a consulta ao Portal do Simples Nacional, conforme o art.6º parágrafo 4º da IN RFB 1540/2015). A consulta “on line” poderá ser feita pela própria área financeira, caso a empresa não envie o documento ao gestor.</p> | | |

Cargo: Analista/Técnico Judiciário

Lotação: SMIC – Seção de Manutenção de Imóveis da Capital/SMIN – Seção de Manutenção de Imóveis do Interior

Gestor da contratação (recebimento definitivo):

Cargo: Analista/Técnico Judiciário

Lotação: SMIC – Seção de Manutenção de Imóveis da Capital/SMIN – Seção de Manutenção de Imóveis do Interior