



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Angra dos Reis

### **ANEXO I – RECEBIMENTO DE MATERIAIS**

#### **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.

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

<b>CONFERÊNCIA PARA RECEBIMENTO DO MATERIAL</b>		<b>Sim/ Não/ N/A</b>	<b>Número do Documento SEI</b>	<b>Pasta</b>
1	O bem foi entregue no local indicado para entrega, informado no Termo de Referência? (Art. 40, §1º, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 66 e Decreto Municipal 13.361/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Foi levado em consideração o prazo e os métodos para o recebimento provisório e definitivo do bem? (Art. 140, §3º da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 35 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	No recebimento provisório do bem (consumo/permanente) o fiscal responsável foi quem recebeu a mercadoria? Se não, quem recebeu foi identificado? (art. 140, inciso II, "a" da Lei Federal nº 14.133/21 e e art. 24 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	No recebimento do bem, 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"/>
5	No recebimento provisório do bem, foi verificada a condição física e visual do material entregue? (armazenado em boas condições, sem danos provenientes: amassadas, avarias, embalagem danificada, riscadas, úmidas, oxidação, mão transportada) (art. 119 da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nota Fiscal</b>				
<b>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.</b>				
6	a) A data da Nota fiscal consta após o período previsto para o início da vigência do contrato ou a data da nota de empenho?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) 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"/>
	c) Consta na nota fiscal a descrição, o quantitativo, o valor unitário e global confere com as especificações contidas no contrato ou/e na nota de empenho?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Os materiais físicos foram entregues conforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	solicitados, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos?			
8	O produto recebido possui prazo de validade hábil para consumo, considerando a necessidade regular da Administração e prazos normais referente à logística do produto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Foi observado se consta o prazo mínimo da validade solicitada no edital de licitação no produto recebido, quando for o caso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	No caso do fiscal rejeitar o bem (no todo ou em parte) que esta em desacordo com o contrato, consta manifestação formal e comprovação? (Art. 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 24 do Decreto Municipal 13.352/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	No recebimento definitivo, emitido pelo setor de Almoxarifado e/ou Patrimônio do Município, consta o termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais? (art. 140, II, "b" da Lei Federal nº 14.133/21)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Cópia da ficha de tombamento do bem em se tratando de bem permanente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Ordem de fornecimento emitida.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	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"/>
<b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:</b>				
<b>Local e data:</b> <input type="text"/>				
<input type="text"/> <b>Fiscal do Contrato</b> <b>Matrícula:</b> <input type="text"/>		<b>De acordo:</b> <input type="text"/> <b>Gestor do Contrato</b> <b>Matrícula:</b> <input type="text"/>		