



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

## ANEXO I

### MODELO I

#### TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

CONTRATO N°

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

Aos \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias do mês de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, na Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, presentes o Sr(a). \_\_\_\_\_ Fiscal do contrato (ou Comissão) e o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_ Representante da Contratada que comunicou formalmente a conclusão do contrato em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ . *(em até 15 dias antes da data deste termo, nos casos de obras e serviços)*

*Para os casos de serviços e obras*

Atesto o recebimento do \_\_\_\_\_, que foram vistoriados e estão conformes, então concluí-se que foram executados e finalizados de acordo com o contrato e com os projetos e especificações respectivos, motivo pelo qual é aceita sua entrega provisória, a partir de cuja data se inicia a contagem do prazo de observação, que é de \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias. *( não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital)*

OU

*Para os casos de pendências de serviços ou obras*

Atesto que foi constatado *(algum defeito ou incorreção no serviço prestado, listando as pendências para que a Contratada, às suas expensas, repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, no total ou em parte, o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das exigências efetuadas)* concedendo-se prazo de até \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias da data da emissão deste Termo.

OU

*Para os casos de compras ou locação de equipamentos*

Atesto o recebimento do \_\_\_\_\_ para efeito de posterior verificação em até \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias da conformidade do material com a especificação conforme disposto em termo de referência.

Arraial do Cabo, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Fiscal do Contrato

\_\_\_\_\_  
Contratada



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO**  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MODELO II

**TERMO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, constantes nos autos do processo administrativo n°. \_\_\_\_\_, CERTIFICO que \_\_\_\_\_ (objeto) está de acordo com o respectivo contrato n° \_\_\_\_/20\_\_\_\_, empenho n°. \_\_\_\_/20\_\_.

Constatado o direito do contratado ao respectivo crédito no valor bruto de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), conforme nota fiscal \_\_\_\_\_ datada em \_\_/\_\_/\_\_\_\_ às folhas \_\_\_\_\_ devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo acompanhamento da execução contratual.

AUTORIZO a emissão de ordem de pagamento, promovendo-se as devidas deduções, considerando que houve por esta Secretaria a verificação objetiva do cumprimento contratual, conforme estabelece o art. 63 e o art. 64 da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964.

Arraial do Cabo, de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Nome / matrícula  
Secretário Municipal

\_\_\_\_\_  
Nome / matrícula  
Fiscal do Contrato



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MODELO III

**RECIBO DE ENTREGA DO OBJETO**

(CASOS DE DISPENSA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO / DEFINITIVO)  
(*gêneros perecíveis e alimentação preparada; serviços profissionais*)

CONTRATO Nº

DATA:

OBJETO:

CONTRATADA:

CERTIFICO que o objeto citado acima **foi recebido** conforme as especificações solicitadas em termo de referência ou projeto básico, atendendo também os prazos de entrega estipulados conforme contrato.

Arraial do Cabo, de de 20 .

\_\_\_\_\_  
Nome / matrícula  
Servidor que recebeu o objeto

\_\_\_\_\_  
Contratada



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MODELO I V

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

CONTRATO Nº  
OBJETO:  
CONTRATADA:

DATA:

Aos \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias do mês de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, no Município de Arraial do Cabo, presentes o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_ Fiscal do contrato (ou Comissão) e Sr(a). \_\_\_\_\_ Secretário (a) de \_\_\_\_\_ e o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_ Representante da Contratada, depois de decorrido o prazo de observação que finalizou em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Para os casos de serviços e obras que tiveram pendências no recebimento provisório

Atesto que cumpriu todas as exigências contratuais, bem como procedidos todos os reparos nos defeitos apontados pela Fiscalização em Termo de Recebimento Provisório, por vícios de construção, realizou a entrega definitiva do objeto do contrato acima não restando nenhuma pendência.

OU

Para os casos de serviços, obras, compras e locação de equipamentos que NÃO tiveram pendências no recebimento provisório e

Para obras e serviços que não precisam de recebimento provisório conforme parágrafo único do art 5º desta IN

Atesto que foram cumpridas todas as exigências contratuais, e que foi observado o *(funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalações ou quantidade e qualidade do material)* e finalizada a vistoria realizou a entrega definitiva do objeto do contrato acima não restando nenhuma pendência.

Arraial do Cabo, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Fiscal do Contrato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
Contratada



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MODELO V

FISCAL DO CONTRATO - CHECK-LIST- FASE DE LIQUIDAÇÃO					
PROCESSO Nº:		MÊS DE REFERÊNCIA/ ANO:			
OBJETO:					
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: R\$					
LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL					
DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA	Fls.
<b>FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO</b>					
1 – O Contrato ou equivalente está assinado?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
2 – A publicação do contrato/ aditivo (caso seja liquidação depois do aditivo), termo de justificativa de dispensa ou inexigibilidade está anexada ao processo, dentro dos prazos legais?	<i>Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93</i>				
3 – Existe saldo de empenho suficiente para pagamento da nota fiscal/fatura mensal?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
4 – A Nota de Empenho está assinada pelo Ordenador de Despesas?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
5– Os serviços/produtos foram executados e/ou fornecidos conforme o contratado, com termo de recebimento do objeto?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
6 – Houve aplicação de multas referentes a atrasos injustificados ou pela inexecução parcial do contrato?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
7 – A especificação do bem ou serviço, valor, quantidade, data, razão social e CNPJ são os mesmos no contrato, na nota de empenho e na nota fiscal?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64.</i>				
8 – Consta recebimento do responsável pelo Almojarifado se o material é de expediente?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
9 – Consta recebimento pelo setor de patrimônio se o material permanente ou imobilizado?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
10 – A Nota Fiscal/Fatura está atestada por dois servidores e pelo Fiscal do Contrato?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
11 – A Nota Fiscal apresenta o cálculo das obrigações tributárias?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
12 – A isenção ou retenção de obrigações tributárias está justificada?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
13 - A data de emissão da nota fiscal está dentro do prazo de execução do contrato ou equivalente?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
14 - Os comprovantes da entrega do material, da prestação efetiva do serviço ou da execução da obra, estão obedecendo ao cronograma físico-financeiro (quando houver)?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
15 - Possui relatório detalhado especificando o serviço prestado no período, podendo ter inclusas fotos comprobatórias, devidamente atestados pelo fiscal do contrato?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
16 - A contratada apresentou certificado de regularidade do FGTS (Fundo de garantia do Tempo de Serviço) dentro da validade?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
17 - A contratada apresentou Certidão negativa de débitos trabalhistas dentro da validade?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

FISCAL DO CONTRATO - CHECK-LIST- FASE DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO Nº: MÊS DE REFERÊNCIA/ ANO:  
OBJETO:  
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: R\$

LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA	Fls.
18 - A contratada apresentou Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união dentro da validade?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
19 - A contratada apresentou Certidão negativa de débitos municipais/ Certidão de ISS do município sede da empresa dentro da validade?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
20 - A contratada apresentou alguma outra certidão ou documento previstos em edital ou contrato dentro da validade?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
21 - A empresa apresentou declaração de empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES)?	<i>Orientação do TCU- Tribunal de Contas da União</i>				
22 - Estão sendo cumpridas as obrigações para com a Deliberação nº 280/TCE/RJ?	<i>Deliberação nº 280/17 – TCE/RJ</i>				
23 - O processo está devidamente autuado?	<i>Lei federal nº 4.320/64</i>				

<u>APTO</u> para pagamento	
<u>INAPTO</u> para pagamento	

Arraial do Cabo , de de 20 .

\_\_\_\_\_  
Nome / matrícula  
Secretario Municipal

\_\_\_\_\_  
Nome / matrícula  
Fiscal do Contrato



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MODELO VI

FISCAL DO CONTRATO - CHECK-LIST- FASE DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE OBRAS					
PROCESSO Nº:		MÊS DE REFERÊNCIA/ ANO:			
OBJETO:					
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: R\$					
LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL					
DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA	Fls.
<b>FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO</b>					
1 – O Contrato ou equivalente está assinado?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
2 – A publicação do contrato/ aditivo (caso seja liquidação depois do aditivo), termo de justificativa de dispensa ou inexigibilidade está anexada ao processo, dentro dos prazos legais?	<i>Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93</i>				
3 - O processo possui a Autorização para início de Obra com Termo de responsabilidade devidamente assinado e datado?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
4 – Houve aplicação de multas referentes a atrasos injustificados ou pela inexecução parcial do contrato?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
5 - O cálculo do reajustamento está correto, de acordo com os critérios previstos no contrato e no edital de licitação?	<i>XI do art. 40 c/c inciso III do art. 55 da Lei nº 8.666/93</i>				
6 - Possui o recebimento definitivo, após vistoria, para liquidação do saldo existente em relação ao valor contratual (caso de última liquidação)?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
7 - Houve antecipações de medições e/ou pagamentos, relativas aos últimos meses do ano?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
8 – Existe saldo de empenho suficiente para pagamento da nota fiscal?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
9 – A Nota de Empenho está assinada pelo Ordenador de Despesas?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
10 – A especificação do serviço, valor, quantidade, data, razão social e CNPJ são os mesmos no contrato, na nota de empenho e na nota fiscal?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64.</i>				
11 – Os serviços da obra foram executados conforme contratado?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
12 - A compatibilidade das memórias de cálculo das medições realizadas está de acordo com os critérios definidos no edital e no contrato?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
13 - Os comprovantes da execução da obra estão obedecendo ao cronograma físico-financeiro?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
14 - Possui relatório de medições da obra, incluindo fotos comprobatórias, devidamente atestados pelo fiscal do contrato?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
15 - Há compatibilidade entre os quantitativos de serviços lançados nas medições efetuadas e aqueles efetivamente realizados no período considerado, observando-se os relatórios de fiscalização?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
16 - Há evidências da conferência pela fiscalização dos serviços executados e lançados nas medições aprovadas?	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64</i>				
17 – A Nota Fiscal/Fatura está atestada por dois servidores e pelo	<i>Lei Federal nº 8.666/93 e</i>				



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

FISCAL DO CONTRATO - CHECK-LIST- FASE DE LIQUIDAÇÃO PROCESSO DE OBRAS

PROCESSO Nº: \_\_\_\_\_ MÊS DE REFERÊNCIA/ ANO: \_\_\_\_\_  
OBJETO: \_\_\_\_\_  
VALOR DA LIQUIDAÇÃO: R\$ \_\_\_\_\_

LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO LEGAL	S	N	NA	Fls.
Fiscal do Contrato?	4.320/64				
18 – A Nota Fiscal apresenta o cálculo das obrigações tributárias?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
19 - Há compatibilidade entre os valores das notas fiscais atestadas e as medições realizadas?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
20 – A isenção ou retenção de obrigações tributárias está justificada?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
21 - A data de emissão da nota fiscal está dentro do prazo de execução do contrato ou equivalente?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
22 - A contratada apresentou certificado de regularidade do FGTS (Fundo de garantia do Tempo de Serviço) dentro da validade?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
23 - A contratada apresentou Certidão negativa de débitos trabalhistas dentro da validade?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
24 - A contratada apresentou Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união dentro da validade?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
25 - A contratada apresentou Certidão negativa de débitos municipais/ Certidão de ISS do município sede da empresa dentro da validade?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
26 - A contratada apresentou alguma outra certidão ou documento previstos em edital ou contrato dentro da validade?	Lei Federal nº 8.666/93 e 4.320/64				
27 – A empresa apresentou declaração de empresa optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES)?	Orientação do TCU- Tribunal de Contas da União				
28 – Estão sendo cumpridas as obrigações para com a Deliberação nº 280/TCE/RJ?	Deliberação nº 280/17 – TCE/RJ				
29 – O processo está devidamente autuado?	Lei federal nº 4.320/64				

<u>APTO</u> para pagamento	
<u>INAPTO</u> para pagamento	

Arraial do Cabo, de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
Nome / matrícula  
Secretario Municipal

\_\_\_\_\_  
Nome / matrícula  
Fiscal do Contrato