**FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contratada** | **Contrato n.º** |
| **Vigência do contrato**    De\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | |
| A emissão do presente documento baseou-se em:  ( ) visitas técnicas realizadas ao(s) local(is) de execução do objeto do contrato.  ( ) anotações das ocorrências relativas à execução do contrato, realizadas em registro próprio.  ( ) nos documentos apresentados pela contratada.  ( ) outros: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acompanhamento da execução do contrato constatou-se que:**  (Todas as questões foram elaboradas com base no Decreto 48.817/23) | **sim** | **não** | **não se aplica** |
| Art. 24, inc. III - Foi efetuado o Registro de Ocorrências no Processo Administrativo de Gestão e Fiscalização da Contratação, contendo todos os procedimentos realizados para assegurar a execução regular do objeto? |  |  |  |
| Art. 24, inc. IV – Foram anotadas no Registro de Ocorrências as inspeções periódicas, as faltas verificadas, as providências exigidas e as recomendações efetuadas, bem como as soluções adotadas pela contratada? |  |  |  |
| Art. 24, inc. V - Foi dado ciência ao gestor do contrato de todas as ocorrências relevantes para que proceda à juntada no Processo Administrativo de Gestão e Fiscalização? |  |  |  |
| Art. 24, inc. IX – Foram apresentados, tempestivamente, relatórios de fiscalização apontando ocorrências que pudessem afetar a execução do contrato, para adoção das medidas cabíveis? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XI – Foi averiguado se é a contratada quem executa, de fato, o contrato, bem como que inexiste cessão ou subcontratação fora das hipóteses legais e previstas? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XIII – Foi necessário dar ciência ao gestor, com antecedência razoável, da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XIII - Foi apresentado, na mesma oportunidade, relatório contendo avaliação da conduta da contratada, se culposa ou não, das justificativas apresentadas, assim como das consequências ao objetivo da contratação e repercussão destas na Administração? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XIV – Foram aplicados os Acordos de Níveis de Serviços (ANS) às faturas? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XIV – Foi recebida e conferida a nota fiscal emitida pela contratada? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XIV – Foi atestada a efetiva realização do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratada, para fins de pagamento das faturas correspondentes ? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XV - Foram cumpridos os procedimentos previstos para o recebimento provisório, conforme estabelecido no modelo de gestão previsto? |  |  |  |
| Art. 24, inc. XVI – Foi necessário comunicar ao gestor, através de relatório confeccionado no Processo Administrativo de Gestão e Fiscalização da Contratação, acerca do descumprimento das obrigações pela contratada, para adoção das providências cabíveis, com vistas à aplicação de sanções, nos termos dos incisos XXXI e XXXII do art. 22 do Decreto 48.817/23?  Art. 24, inc. XIX – Foi apresentado relatório, ao término do contrato ou quando solicitado em qualquer período, ao gestor do contrato para as providências do art. 23 do Decreto, de acordo com a orientação cabível, regulamentada pelos órgãos de controle, ou quando solicitado em qualquer período do contrato, pronunciando-se pela execução do seu objeto? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. I - Foi apresentado pela contratada, quando se tratar de obras, o Diário de Obra, devidamente preenchido com as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos, que não substitui o Registro de Ocorrências mencionado no inciso III do art. 24 do Decreto? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. III – Foi verificado se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta, amostra, quando cabível, e especificado pela Administração, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. IV - Foi verificada a execução do objeto contratual? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. IV - Foi realizada a sua medição? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. IV - Foi recebido mediante parecer circunstanciado assinado pelas partes contratantes, contendo as ocorrências e métricas de medição do período apurado? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. V - Foi necessário recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas no Edital de licitação, na proposta da contratada ou no instrumento de contrato e seus anexos? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. V - Caso tenha sido necessário recusar serviço ou fornecimento irregular , fixou-se um prazo para a substituição do bem, ou o refazimento do serviço, às custas do contratado? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. VI – Foi constatado se a execução do objeto contratado foi prestada no local estipulado no contrato, com a correta utilização dos materiais e equipamentos? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. VII - Foram recebidas reclamações relacionadas à qualidade do material entregue ou de serviços prestados? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. VII - Foi elaborado ou solicitado instrumento(s) para o recebimento destas reclamações, agrupando-as de forma a permitir análise sobre as causas das reclamações? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. VIII – Foi verificado o cumprimento, por parte da contratada, das normas de segurança e saúde do trabalho, especialmente no que se refere à utilização por seus empregados dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. VIII - Houve necessidade de comunicar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas à contratante, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XI – Houve necessidade de comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XIII – Foram confrontados os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no Edital, no Termo de Referência, Projeto Básico ou no Contrato? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XIV – Foi necessário comunicar imediatamente à contratada quando a execução dos serviços for prejudicada pela falta de insumos previstos para a execução do contrato? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XIV – Foi realizado o registro da ocorrência, pela falta de insumos previstos para a execução do contrato, no Processo Administrativo de Gestão e Fiscalização da Contratação Processo administrativo de gestão e fiscalização da contratação? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XV – Houve necessidade de comunicar ao gestor de contratos, mediante provocação justificada do requisitante/demandante, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vistas à economicidade e à eficiência da execução contratual? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XVI - Houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XVI - Houve necessidade de comunicar ao gestor do contrato para que este promova as medidas necessárias à adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei nº [14.133](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm), de 2021? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XVII - No caso específico de obras e prestação de serviços de engenharia | | | |
| Art. 25, Inc.XVII, Al. a- Fez-se constar todas as ocorrências no Diário de Obra, com vistas a compor o processo documental, de modo a contribuir para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XVII, Al. c - Foi testado o funcionamento de equipamentos? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XVII, Al. c - Foi registrada a conformidade em documento, requerendo, quando necessário, parecer técnico sob responsabilidade da área requisitante ou de setor técnico do órgão ou entidade? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XVII, Al. d - Foram analisados os resultados dos testes, ensaios, exames e provas necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados na execução do objeto contratado? |  |  |  |
| Art. 25,Inc.XVII, Al. e – Foram informadas ao gestor ocorrências que pudessem gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros? |  |  |  |
| Art. 25, Inc.XVII, Al. f - Foi verificado se a contratada está cumprindo todas as normas técnicas previstas no Edital de licitação e no instrumento de contrato e seus Anexos? |  |  |  |
| Art. 25, Inc. XVIII – Foi necessário apresentar sugestão fundamentada pela aplicação de glosas sobre parcelas não executadas do serviço que tenham sido indevidamente previstas na fatura ou nota fiscal pela empresa contratada? |  |  |  |
| Art. 26, Inc.II – Foi recebida, conforme o caso, a documentação da empresa para fins de pagamento, encaminhando-a ao gestor, com as notas fiscais assinadas e atestadas e relatório de conformidade? |  |  |  |
| Art. 28, Inc. No caso de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. | | | |
| Art. 28, Inc.I - Foi apresentada Cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante? |  |  |  |
| Art. 28, Inc.II – Foram apresentados Recibos de pagamentos ou guias de depósitos bancários da remuneração dos empregados vinculados ao contrato, assim como comprovantes de entrega de vale-transporte, vale-alimentação e outros benefícios a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos ao mês da prestação dos serviços? |  |  |  |
| Art. 28, Inc.III – Foram apresentadas Guias de recolhimento da Previdência Social - GPS, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Informações à Previdência Social, GFIP - SEFIP/GRF, na qual conste a Relação de Trabalhadores vinculados ao contrato no mês da prestação dos serviços? |  |  |  |
| Art. 28, Inc.IV – Foram apresentadas Guias de recolhimento de FGTS dos empregados vinculados ao contrato, relativas ao mês da prestação dos serviços? |  |  |  |
| Art. 28, Inc.V – Foram apresentados Registros de horário de trabalho relativos ao mês da prestação dos serviços? |  |  |  |
| Art. 28, Inc.VI - Foram apresentados Avisos de férias e recibos de décimo terceiro salário, se fosse o caso? |  |  |  |
| Art. 28, Inc.VII - Foram apresentados Termos de rescisões de contratos de trabalho ocorridas no mês, acompanhados dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias e extrato dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado? |  |  |  |
| Outras questões julgadas pertinentes |  |  |  |

Nos casos de obras, correlacionar índex SEI contendo o boletins de medição, junto aos processos de pagamento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BOLETINS DE MEDIÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO | ÍNDEX SEI |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Com base nas constatações acima relatadas, conclui-se que:

( ) o contrato foi executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente.

( ) não houve a execução fiel do contrato, em função de: (especificar)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do **Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do Contrato**

Id. F. nº XXX

Com base no Formulário da Execução do Contrato, atesto haver tomado conhecimento das declarações pertinentes a este contrato.

Local e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e Assinatura do Gestor do Contrato

Id. F. nº XXX