Anexo 16

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)**

| **LISTA DE VERIFICAÇÃO – RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contratada**:  **CNPJ**: | | | | |
| **Contrato**: | | | | |
| **Objeto**: Prestação de serviços de                                                                 , mediante alocação de postos de trabalho, consoante especificações, exigências e prazos do Termo de Referência. | | | | |
| **Vigência**: | | | | |
| **Mês de referência**: | | | | |
| **Fiscais Técnicos**: | | | | |
| **ITEM** | **QUESTIONAMENTOS** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| **DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL** | | | | |
| 1 | Foram fornecidos os documentos que indicam o atendimento às qualificações técnicas mínimas dos prestadores de serviços, conforme exigido no Termo de Referência ou no contrato? |  |  |  |
| 2 | Foi fornecido o cronograma de férias dos funcionários dentro do prazo previsto no contrato? |  |  |  |
| 3 | Foram fornecidos os demais documentos previstos no Contrato? |  |  |  |
| **DOS PROCEDIMENTOS CONTÍNUOS** | | | | |
| 4 | O preposto cumpre suas obrigações contratuais? |  |  |  |
| 5 | Atualiza-se a relação nominal dos prestadores de serviços, nos casos de alteração? |  |  |  |
| 6 | Houve transferência de conhecimento ao Contratante nas condições previstas no Contrato e Termo de Referência? |  |  |  |
| 7 | Foram prestadas as informações solicitadas dentro do prazo estipulado e com veracidade? |  |  |  |
| 8 | Os prestadores de serviço exercem estritamente as atribuições previstas no Contrato (ausência de desvio funcional)? |  |  |  |
| 9 | A substituição dos prestadores de serviço ocorreu no prazo estabelecido no Contrato? |  |  |  |
| 10 | O Sistema de Postos de Trabalho - SPT está devidamente registrado? |  |  |  |
| 11 | Foi apresentada a lista atualizada dos empregados com a indicação de quais tem contrato de trabalho tradicional e quais têm contrato de trabalho na modalidade teletrabalho? |  |  |  |
| 12 | Foram utilizados produtos (metodologias, políticas, normas, procedimentos, softwares, etc) autorizados expressamente pelo Contratante? |  |  |  |
|  | **Solicitação de Serviços:** |  |  |  |
| 13 | Foram verificadas as aprovações de abertura das Ordens de Serviços (Fiscal setorial, técnico e Preposto)? |  |  |  |
| 14 | Constam das Ordens de Serviço a parte 2 devidamente preenchida e assinada? (Fiscal setorial)? |  |  |  |
| 15 | Constam os fechamentos das Ordens de Serviço (Recebimentos Provisórios assinados pelo fiscal setorial e pelo fiscal técnico)? |  |  |  |
| 16 | O preposto entregou os Relatórios de Atividades e o Relatório Consolidado de Ordem de Serviço (RCOS)? |  |  |  |
|  | **Foi verificado se:** | | | |
| 17 | Houve prestação de serviço de horas suplementares? |  |  |  |
| 18 | Havia autorização para a realização de horas suplementares? |  |  |  |
| 19 | Havia saldo suficiente para pagamento das horas suplementares? |  |  |  |
| 20 | Houve afastamentos por motivo de doença? |  |  |  |
| 21 | Houve admissão/demissão de pessoal? |  |  |  |
| 22 | As pendências apontadas nos relatórios anteriores foram sanadas? |  |  |  |
| 23 | Houve deslocamento no período? |  |  |  |
| 24 | Havia autorização para os deslocamentos? |  |  |  |
| 25 | Havia saldo suficiente para o reembolso de diárias e passagens? |  |  |  |
|  | **Avaliação dos serviços:** | | | |
| 26 | Foram feitos os cálculos das glosas em todos os fechamentos de Ordens de Serviços? |  |  |  |
| 27 | As reduções calculadas constam do Relatório Consolidado de Ordem de Serviço (RCOS)? |  |  |  |
| 28 | Foi observado no cálculo final o limite de percentual de incidência sobre o RCOS para aqueles indicadores que possuem? |  |  |  |
| **RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS** | | | | |
|  | | | | |
| **PARECER DA FISCALIZAÇÃO - RECEBIMENTO DEFINITIVO** | | | | |
| Os serviços foram prestados, conforme pactuado e nos termos do contrato em referência, ressalvadas eventuais ocorrências descritas neste documento e no Relatório de Medição XXXXXXX, anexado. | | | | |