

GOVERNO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

**ANEXO IV- RELATÓRIO FINAL DA FISCALIZAÇÃO**

<b>Número do Processo:</b>			
<b>Objeto do contrato:</b>			
<b>Razão Social da contratada:</b>			
<b>CNPJ da empresa:</b>		<b>Período da Prestação do Serviço:</b>	
<b>Número do contrato:</b>		Data Inicial	Data Final
<b>Mês de competência:</b>			

**DADOS DO FATURAMENTO - VALOR CONTRATO X VALOR APURADO NO MÊS.**

<b>Valor mensal (valor total contratado):</b>		<b>Valor Apurado no IMR:</b>	
<b>Valor da Glosa</b>		<b>Valor Líquido</b>	

Os valores lançados neste campo devem ser os mesmos que foram lançados no TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TCERD).

Obs: Verificar se no TCERD foi observada a seguinte fórmula, para cálculo do valor a ser pago para empresa.

**{{(100% Valor Contratado) X (% Aferido no IMR) - (Glosas por faltas)} = Valor da Fatura**

**DADOS DA NF**

<b>Nº da NF</b>		<b>Emissão da NF:</b>	
<b>Valor mensal (valor total contratado):</b>		<b>Valor da NF:</b>	

**RETENÇÕES**

<b>Valor de retenção para conta vinculada</b>		<b>Valor a ser retido para pagamento direto ao terceirizado</b>	
<b>Outros valores a serem retidos</b>			

Campo para descrever os motivos das demais retenções.

**CHEKLIST DE DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS**

**Foram anexados a fiscalização?**

ITEM	SIM	NÃO
Relatório circunstanciado da fiscalização técnica de serviços com DEMO e todos os documentos citados neste relatório?		
Relatório circunstanciado da fiscalização administrativa de serviços com DEMO e com demo e todos os documentos citados neste relatório?		
Termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo?		
NF devidamente conferida?		

**Observações gerais:** Este é o único documento que conterà os dados da NF, pois a IN 05/2017, Art. 50 Inciso II letras a,b,c define que a NF só será emitida após o a emissão do TCERD.

**CONCLUSÃO**

**Concluo e Aprovo a fiscalização mensal**, ainda, declaro que os relatórios circunstanciados da fiscalização técnica e administrativa foram por mim analisados e que, a eles foram anexados todos os documentos necessários para comprovação da execução do objeto da contratação e das obrigações fiscais e trabalhistas. Declaro ainda, que a NF apresentada junto com este relatório, foi faturada com o exato valor apurado no **TERMO CIRCUNSTANCIADO PARA EFEITO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TCERD)**.

Sendo assim, esse relatório encerra a fiscalização mensal e será entregue junto com este relatório para:

**Setor de contratos:**

- a) Relatório Circunstanciado da Fiscalização técnica e documentos que fazem parte deste;
- b) Relatório Circunstanciado da Fiscalização administrativa e documentos que fazem parte deste;
- c) Termo Circunstanciado para Efeito de Recebimento Definitivo;
- c) Cópia da NF;
- d) Cópia do SICAF da empresa.

**Setor Financeiro:**

- a) Cópia da NF;
- b) Cópia do SICAF da empresa.

**Ou**

**Concluo pela não regularidade** da prestação dos serviços, informo que não foram cumpridos os seguintes itens do Termo de Referência, Contrato e anexos. Por este motivo, declaro que encaminharei o pedido de abertura de processo sancionador ao setor de contrato, conforme estabelece a 289/2016 da Reitoria do IF Sudeste MG.

\_\_\_\_\_  
 Gestor do Contrato - Portaria Nº de    /    /  
 IF SUDESTE MG –

LOCAL		DATA	
-------	--	------	--

## RECEBIMENTO POR PARTE DO SETOR DE CONTRATOS

### RECIBO

Atesto para os devidos fins, que foi entregue/arquivada neste setor a fiscalização mensal, declaro que não cabe a este servidor conferir ou fazer qualquer questionamento quanto a fiscalização ou gestão do contrato, que é de única e exclusiva responsabilidade do(s) servidores nomeado(s) para fiscais e/ou gestores deste contrato.

---

Coordenação de Contratos  
IF SUDESTE MG –

LOCAL		DATA	
-------	--	------	--

## RECEBIMENTO POR PARTE DO SETOR FINANCEIRO

### RECIBO

Atesto para os devidos fins, que recebi com este relatório final, cópia da NF e da Consulta junto ao SICAF, declaro que foram conferidos apenas se constam os documentos citados e que a consulta da veracidade junto ao site de emissão da NF e a nova consulta ao SICAF será feita por este setor quando da liquidação e pagamento da NF.

---

Coordenação de Execução orçamentária e financeira  
IF SUDESTE MG –

LOCAL		DATA	
-------	--	------	--