

ANEXO XVI — MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O TRP registra a verificação técnica preliminar e subsidia o TRD. Não implica aceite definitivo, não autoriza faturamento integral, não afasta pendências, glosas, indicadores ou correções e não substitui o Relatório Mensal de Fiscalização.

1. IDENTIFICAÇÃO

Campo	Preenchimento	Campo	Preenchimento
Contrato nº	<Número>	OS(s)	<Identificação>
Contratada	<Razão social>	CNPJ	<CNPJ>
Período avaliado	<Início a fim>	Data do TRP	<Data>
Fiscal Técnico	<Nome/matrícula>	Apoio requisitante	<Nome/matrícula>
Relatório da CONTRATADA	<Referência>	Ferramenta oficial	<Referência>

2. DOCUMENTOS E EVIDÊNCIAS

- OS e alterações formais; relatório da CONTRATADA; produtos, artefatos e evidências;
- memórias SPP, backlog, critérios de aceite, testes, homologação e incorporação ao produto;
- registros de perfis, alocação, mobilização, substituições, ausências e qualificação;
- matriz de qualidade, segurança, cobertura de testes, acessibilidade, desempenho e documentação;
- autorizações, registros e validações de IA, quando aplicáveis; e
- ocorrências, pendências, comunicações e demais elementos pertinentes.

3. PRODUTOS E SERVIÇOS AVALIADOS

OS/item	Produto/serviço	Período	Critério de aceite	Evidência	Resultado
<OS/ID>	<Descrição>	<Período>	<Critério>	<Referência>	<Atende/parcial/não>
<OS/ID>	<Descrição>	<Período>	<Critério>	<Referência>	<Atende/parcial/não>
<OS/ID>	<Descrição>	<Período>	<Critério>	<Referência>	<Atende/parcial/não>
<OS/ID>	<Descrição>	<Período>	<Critério>	<Referência>	<Atende/parcial/não>
<OS/ID>	<Descrição>	<Período>	<Critério>	<Referência>	<Atende/parcial/não>

4. REGISTRO DE ALOCAÇÃO PPA-MÊS

O quadro registra elementos técnicos de execução e não conclui o valor a liquidar, que será apurado nos ANEXOS XVIII e XIX.

OS/ID	Perfil	PA	Período autorizado	Início efetivo	Ocorrências	Evidência
<OS/ID>	<Perfil>	<PA>	<Datas>	<Data>	<Ausência/substituição >	<Referência>

OS/ID	Perfil	PA	Período autorizado	Início efetivo	Ocorrências	Evidência
<OS/ID>	<Perfil>	<PA>	<Datas>	<Data>	<Ausência/ substituição >	<Referência>
<OS/ID>	<Perfil>	<PA>	<Datas>	<Data>	<Ausência/ substituição >	<Referência>
<OS/ID>	<Perfil>	<PA>	<Datas>	<Data>	<Ausência/ substituição >	<Referência>

5. ENTREGAS FUNCIONAIS E SPP

SPP somente será registrado para histórias funcionais elegíveis e contadas pelo ANEXO VI. Testes, documentação, cerimônias, infraestrutura, sustentação sem entrega funcional e tarefas técnicas isoladas não recebem SPP. Pp e Pr não constituem unidade de pagamento.

OS/sprint	HU/versão	SPP final	Pp/Pr	Conclusão/ aceite	Memória/ evidência
<OS/sprint>	<HU/v>	<SPP>	<Pp ou Pr>	<Resultado>	<Referência>
<OS/sprint>	<HU/v>	<SPP>	<Pp ou Pr>	<Resultado>	<Referência>
<OS/sprint>	<HU/v>	<SPP>	<Pp ou Pr>	<Resultado>	<Referência>
<OS/sprint>	<HU/v>	<SPP>	<Pp ou Pr>	<Resultado>	<Referência>
<OS/sprint>	<HU/v>	<SPP>	<Pp ou Pr>	<Resultado>	<Referência>

Base histórica/IPA	Registro
Fase	[] 1ª a 3ª sprint comparável, sem efeito financeiro do IPA [] 4ª ou posterior
Pp / Pr / IPA	Pp: Pr: IPA: % Comparabilidade: <justificar> ____ ____ ____
Alteração de Pp	[] Não [] Sim — ANEXO XII/linha de base: <referência>

6. ITENS NÃO CONTÁVEIS EM SPP

OS/item	Produto/ atividade	Prazo	Critério/ evidência	Indicador	Resultado
<ID>	<Descrição>	<Prazo>	<Referência>	<IAP/IQC/ICT/ outro aplicável>	<Resultado>
<ID>	<Descrição>	<Prazo>	<Referência>	<IAP/IQC/ICT/ outro aplicável>	<Resultado>
<ID>	<Descrição>	<Prazo>	<Referência>	<IAP/IQC/ICT/ outro aplicável>	<Resultado>
<ID>	<Descrição>	<Prazo>	<Referência>	<IAP/IQC/ICT/ outro aplicável>	<Resultado>

7. VERIFICAÇÃO TÉCNICA PRELIMINAR

ID	Critério	Resultado	Evidência/observação
1	Escopo, produtos e critérios da OS	<Atende/parcial/não>	<Evidência>
2	Testes, homologação e incorporação ao produto	<Atende/parcial/não/N.A. >	<Evidência>
3	Qualidade de código e matriz do ANEXO XIV	<Atende/parcial/não/N.A. >	<Evidência>
4	Segurança, privacidade, dependências e licenças	<Atende/parcial/não/N.A. >	<Evidência>
5	Cobertura de testes e demais NMS aplicáveis	<Atende/parcial/não/N.A. >	<Evidência>
6	Documentação, manuais, instruções e rastreabilidade	<Atende/parcial/não/N.A. >	<Evidência>
7	Uso de IA autorizado, registrado e validado	<Atende/parcial/não/N.A. >	<Evidência>
8	Condições para prosseguir ao recebimento definitivo	<Atende/parcial/não>	<Conclusão>

8. PENDÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS

ID	Pendência/inconformidade	Severidade/natureza	Providência	Responsável	Prazo
1	<Descrever>	<Classificar>	<Ação>	<Responsável>	<Data>
2	<Descrever>	<Classificar>	<Ação>	<Responsável>	<Data>
3	<Descrever>	<Classificar>	<Ação>	<Responsável>	<Data>
4	<Descrever>	<Classificar>	<Ação>	<Responsável>	<Data>

9. RESULTADO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Resultado	Marcação	Condição
Recebido provisoriamente sem ressalvas	[]	Prosseguir à instrução do TRD.
Recebido provisoriamente com ressalvas	[]	Saneamento conforme seção 8; não implica aceite definitivo.
Não recebido provisoriamente	[]	Registrar fundamentos, correções e nova submissão.

A emissão com ressalvas não assegura pagamento da parcela pendente. Somente a parcela efetivamente executada, entregue, avaliada, aceita e individualizável poderá prosseguir à liquidação, conforme o TR.

9.1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS E DOS SALDOS

Identificar as parcelas previamente definidas na OS e os respectivos registros/sub-registros, competência de execução e evidências. O resultado parcial da OS não autoriza pagamento percentual de parcela indivisível. A conclusão financeira será validada nos ANEXOS XVIII e XIX e no TRD.

Campo	Registro obrigatório
OS / ID da parcela / registros vinculados	<Preencher>
Competência de execução e grupo de sprints	<Preencher>
Resultado: parcela conforme ou pendente / evidência	<Preencher>
Valor original, valor já autorizado e saldo em análise	<Preencher>
Pendências, providências e referência à memória financeira	<Preencher>

10. LOCAL, DATA E ASSINATURAS

Brasília/DF, ____ de _____ de 20____.

_____ Fiscal Técnico Nome/matricula:	_____ Fiscal Requisitante/apoio funcional Nome/matricula: _____
_____ Ciência do Preposto da CONTRATADA Nome/matricula:	