

ANEXO XVII - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1. OBJETIVO

Este Termo de Recebimento Definitivo - TRD registra a conclusão da avaliação técnica, funcional, contratual e econômica das Ordens de Serviço do período, consolida a parcela aceita, os redimensionamentos por falta de alocação efetiva, os Níveis Mínimos de Serviço, as glosas e a parcela incontroversa e autoriza o faturamento exclusivamente até o valor liquidável apurado.

2. IDENTIFICAÇÃO

Campo	Preenchimento	Campo	Preenchimento
Contrato	<Número>	Período	<Mês/ano>
Contratada	<Razão social>	CNPJ	<CNPJ>
Gestor	<Nome/matricula>	Data do TRD	<Data>
TRP vinculado	<Referência>	Relatório de fiscalização	<Referência>

3. ORDENS DE SERVIÇO VINCULADAS

Item	OS	Objeto resumido	Período	Situação no TRP	Observação
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

4. DOCUMENTOS CONSIDERADOS

- Ordens de Serviço e alterações formais;
- relatório mensal da CONTRATADA e respectivas evidências;
- Termo(s) de Recebimento Provisório;
- Relatório Mensal de Fiscalização, inclusive memórias de DUM, DUP, DAE, TEA, VBA e VBOS;
- registros de produtos, métricas, testes, homologação, aceite, ausências e substituições; e
- demais elementos necessários à identificação das parcelas aceita, não aceita e controvertida.

5. VERIFICAÇÃO FINAL

Critério	Resultado	Evidência / observação
Conformidade técnica e funcional	☐ Atende ☐ Parcial ☐ Não atende	<Registro>
Saneamento das pendências do TRP	☐ Atende ☐ N.A. ☐ Não atende	<Registro>
Produtos e resultados aceitos	☐ Integral ☐ Parcial ☐ Rejeitado	<Registro>
Alocação efetiva e TEA validadas	☐ Sim ☐ Com ajustes ☐ Não	<Registro>
Métricas e NMS apurados	☐ Sim ☐ N.A. ☐ Pendente	<Registro>
Parcela incontroversa individualizada	☐ Sim ☐ N.A. ☐ Não	<Registro>

6. APURAÇÃO FINANCEIRA

Reproduzir a memória validada dos ANEXOS XVIII e XIX. O valor autorizado para faturamento antecede a liquidação da despesa. A competência de execução e o grupo de indicadores de cada parcela serão preservados, inclusive na liberação posterior de saldos.

OS / parcela / competência	Br aceito liberado	GOS após teto	APC residual	Valor autorizado
<Identificar>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>
<Identificar>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>
<Identificar>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>
<Identificar>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>	R\$ <...>

Campo	Registro obrigatório
VBACP: total aceito liberado	<Preencher>
D0: descontos admissíveis antes do teto	<Preencher>
Teto: 50% de VBACP; D: desconto limitado	<Preencher>
F: fator de distribuição e memória de centavos	<Preencher>
VLP: VBACP menos D	<Preencher>
APC: controvérsia financeira residual não excluída antes	<Preencher>
VNF: valor autorizado para faturamento	<Preencher>
Valores já autorizados e saldo remanescente por parcela	<Preencher>

A memória preservará VPA, VNA e VBOS da execução. Ausência, não execução e não aceite já excluídos da base não serão deduzidos novamente. Não haverá conversão de PPA-mês em horas ou SPP.

7. RESULTADO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

Opção	Marcação
Recebido definitivamente sem ressalvas	[]
Recebido definitivamente com ressalvas	[]
Recebido parcialmente, limitada a parcela individualizada e aceita	[]
Não recebido definitivamente	[]

8. DECLARAÇÕES

- o recebimento considera os TRP e as evidências do período;
- o valor autorizado reflete a alocação efetiva, o aceite, os NMS, as glosas e a parcela incontroversa;
- parcelas não aceitas ou controvertidas permanecem sem autorização de faturamento; e
- o recebimento não afasta responsabilidades, garantias, correções ou sanções cabíveis.

9. AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO

Autoriza-se a CONTRATADA a emitir Nota Fiscal ou Fatura limitada ao valor autorizado para faturamento (VNF) indicado na seção 6 deste Termo, vedada a inclusão de parcela não recebida, não aceita ou controvertida.

10. LOCAL, DATA E ASSINATURAS

Responsável	Nome / matrícula	Assinatura / data
Gestor do contrato	<Preencher>	<Preencher>
Fiscal técnico	<Preencher>	<Preencher>
Fiscal requisitante	<Preencher>	<Preencher>
Fiscal administrativo	<Preencher>	<Preencher>
Ciência do preposto	<Preencher>	<Preencher>