Matriz de Gestão de Riscos: Aquisição de Mata-Burros Modulares

Diretrizes de Atuação para a Fiscalização (Checklist Prático)

Para que o **Fiscal do Contrato** opere em segurança jurídica frente aos órgãos de controle (Controladoria e Tribunal de Contas), o recebimento deve seguir três passos obrigatórios:

1. **Aferição Dimensional com Tolerância Estrita:** Medir as bases de concreto (3,00 × 0,45 × 0,25m) tolerando variação máxima de 5%. Qualquer desvio superior que comprometa o encaixe dos trilhos impede o recebimento definitivo.
2. **Retenção de Documentação Técnica:** Não assinar o aceite definitivo da nota fiscal sem que o fornecedor entregue fisicamente o **Memorial de Cálculo Estrutural** e a **ART/RRT de Fabricação** assinada pelo engenheiro responsável pela soldagem e concretagem industrial.
3. **Segregação de Funções:** O Fiscal atesta a conformidade física e técnica em campo (Recebimento Provisório). O Gestor do Contrato (Secretário de Infraestrutura) realiza os atos burocráticos e financeiros (Liquidação e Recebimento Definitivo), isolando o processo contra fraudes ou erros formais.

Ouro Branco, 21 de outubro de 2026.

Adriano ferreira Pereira
SECRETARIO MUNICIPAL DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Matrícula 18.404

Lucas Daniel Carvalho Nascimento
GERENTE DE ESTRADAS VICINAIS
Matrícula 18.182