**ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA**

## Termo de Recebimento Definitivo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **IDENTIFICAÇÃO** | | |
| Nº do Contrato: | *<nº/ano>* |  | N° da OS: |  |
| Objeto/Serviço: | |  | | |
| Contratante: | |  | | |
| Contratada: | |  | | |
| Fiscal Requisitante: | |  | | |
| Fiscal Técnico: | |  | | |
| Data Recebimento: | |  | | |
| Quantidade de PF: | |  | | |
| Valor R$: | |  | | |

|  |
| --- |
| **Produtos Recebidos** |
|  |

|  |
| --- |
| **Ateste Recebimento** |
| Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto na alínea “f”, inciso II, e alínea “d”, inciso III, do art. 33, da IN SGD/ME Nº 1/2019, alterada pela IN SGD/ME nº 31/2021, que os <serviços / bens> correspondentes à <OS/OFB> acima identificada foram <prestados/entregues> pela **CONTRATADA** e atendem às condições contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no Modelo de Gestão do Termo de Referência do Contrato acima indicado. |

|  |
| --- |
| **Descontos efetuados e valor a liquidar** |
| De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, <não> há incidência de descontos por desatendimento dos indicadores de níveis de serviços definidos.  <Não foram / Foram> identificadas inconformidades técnicas ou de negócio que ensejam indicação de glosas e sanções, <cuja instrução corre em processo administrativo próprio (nº do processo)>.  Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente à <OS>acima identificada monta em R$ <valor> (<valor por extenso>).  **Referência:** <Relatório de Fiscalização nº xxxx ou Nota Técnica nº yyyy>. |

|  |  |
| --- | --- |
| FISCAL TÉCNICO | FISCAL REQUISITANTE |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<Nome>*  Mat.:  <data> | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<Nome>*  Mat.:  <data> |