

ANEXO IX

MATRIZ DE FISCALIZAÇÃO E ACEITE

Esta matriz substitui o checklist de conformidade e opera como instrumento único de medição, aceite e glosa. Preserva os itens de verificação anteriormente adotados e acrescenta, para cada um, o item correspondente da tabela do Anexo VII, o critério objetivo de medição, o documento de comprovação e a hipótese de glosa aplicável.

COMO A MATRIZ OPERA

Nº	Etapas	Descrição
1	Vinculação	Cada linha remete ao item do Anexo VII lançado na memória de cálculo da Ordem de Serviço. O que não constar da memória de cálculo não é medido nem pago.
2	Medição	O fiscal afere a quantidade efetivamente executada na unidade do Anexo VII — diária de turno, diária, m², m³, unidade ou licença — e a confronta com a quantidade da Ordem de Serviço.
3	Comprovação	Cada item medido exige o documento indicado na coluna própria. Ausente o documento, o item não é aceito nesta etapa.
4	Vistoria pré-abertura	Realizada com esta matriz preenchida. Parecer do fiscal: aprovado; aprovado com ressalvas, com prazo de correção; ou reprovado, quando pendências críticas impeçam a abertura.
5	Medição final	Após o evento, item a item, contra a memória de cálculo, apurando-se as quantidades executadas e as glosas.
6	Termo de aceite	Firmado pelo fiscal e pelo gestor, com o valor medido e as glosas. É condição para a emissão da nota fiscal, que se fará pelo valor medido.
7	Avaliação semestral	O resultado — conformidades, ressalvas, glosas e ocorrências — é lançado na avaliação semestral de desempenho da credenciada.

IDENTIFICAÇÃO

Evento	Ordem de Serviço nº	Credenciada	Data da vistoria
Entidade contratante	Gestor	Fiscal	Matrícula

BLOCO A — PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÃO

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Cronograma físico entregue — entrega em até 3 dias úteis da aceitação da OS, com marcos e responsáveis por etapa.	—	Cronograma protocolado	() C () NC	G-6
2	Plano de produção executiva — contempla todas as modalidades lançadas na memória de cálculo.	—	Plano assinado pelo responsável técnico	() C () NC	G-5

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
3	Equipe nominal apresentada — relação nominal por função e turno, conferida contra as quantidades de diárias dos itens 1 a 13 da OS.	1 a 13	Relação nominal e escala	() C () NC	G-2
4	ART/RRT registradas — uma por disciplina exigida no escopo, quitada e registrada.	29	ART/RRT quitadas	() C () NC	G-5
5	Licenças e alvarás protocolados — conferência contra o número de licenças lançado no item 29.	29	Protocolos e licenças	() C () NC	G-1

BLOCO B.1 — EXECUÇÃO: PESSOAL

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Equipe completa conforme escala — contagem por função e por turno; diárias-homem executadas contra as contratadas.	1 a 13	Lista de presença por turno, assinada	() C () NC	G-2
2	Profissionais uniformizados e identificados — cem por cento da equipe presente com crachá e uniforme.	1 a 13	Registro fotográfico	() C () NC	G-3
3	Eletricistas com NR-10 comprovada — um certificado válido por profissional escalado no item 10.	10	Certificados NR-10	() C () NC	G-2
4	Engenheiro responsável presente — presença nos turnos contratados no item 12.	12	Registro de presença e ART	() C () NC	G-2
5	Equipe com rádios operacionais — um rádio por posto de coordenação, testado antes da abertura.	2	Termo de teste	() C () NC	G-3
6	Equipe de limpeza posicionada — diárias-homem executadas contra as contratadas no item 8.	8	Lista de presença por turno	() C () NC	G-2
7	Substituição de profissional — somente por profissional de igual ou superior qualificação, com aprovação prévia do gestor.	1 a 13	Autorização escrita do gestor	() C () NC	G-7

BLOCO B.2 — EXECUÇÃO: MONTAGEM

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Montagem conforme projeto e memorial — medição da área efetivamente montada, em m², contra a quantidade do item 30.	30	Relatório de medição e projeto as built	() C () NC	G-2
2	Estandes, palcos e divisórias estáveis e seguros — vistoria estrutural do responsável técnico, sem pendência crítica.	30	Laudo do responsável técnico	() C () NC	G-4

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
3	Pisos nivelados — sem desnível superior a 1 cm sem rampa, em toda a área de circulação.	30	Relatório de vistoria	() C () NC	G-4
4	Acessibilidade conforme NBR 9050 — todas as rampas e rotas acessíveis instaladas e desobstruídas.	30	Relatório fotográfico e laudo	() C () NC	G-4
5	Fios e cabos não expostos — nenhum ponto exposto em área de circulação.	30	Registro fotográfico	() C () NC	G-4
6	Pavilhão executado — área e número de diárias medidos contra a quantidade do item 25.	25	Relatório de medição	() C () NC	G-2
7	ART/RRT de montagem registrada — apresentada antes da abertura.	30	ART/RRT quitada	() C () NC	G-5

BLOCO B.3 — EXECUÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Projeto elétrico executado — todos os pontos previstos instalados e energizados.	10 e 29	Projeto e relatório de testes	() C () NC	G-4
2	Geradores testados e abastecidos — potência e número de diárias medidos contra os itens 21 e 22, com autonomia para todo o período.	21 e 22	Laudo de teste e plano de abastecimento	() C () NC	G-2
3	Climatização em operação — volume climatizado, em m³, e diárias medidos contra o item 23; temperatura aferida na abertura.	23	Memorial de carga térmica e registro de aferição	() C () NC	G-2
4	Iluminação conforme projeto — todos os ambientes iluminados conforme o projeto aprovado.	—	Relatório de vistoria	() C () NC	G-4
5	ART de instalação elétrica — apresentada antes da energização.	29	ART quitada	() C () NC	G-5

BLOCO B.4 — EXECUÇÃO: SEGURANÇA E PREVENÇÃO

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Extintores instalados e válidos — quantidade e posicionamento conforme o PPCI aprovado.	29	PPCI e planta de localização	() C () NC	G-4
2	Saídas de emergência desobstruídas e sinalizadas — todas as rotas livres e sinalizadas na abertura.	27	Registro fotográfico	() C () NC	G-4
3	PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros — aprovação vigente na data do evento.	29	Certificado de aprovação	() C () NC	G-1

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
4	Produtos antichamas aplicados — em todos os itens de cenografia sujeitos à exigência.	27	Laudo ou certificado do material	() C () NC	G-4
5	Brigadistas posicionados — diárias-homem executadas contra as contratadas no item 5.	5	Lista de presença e certificação	() C () NC	G-2
6	Plano de contingência disponível — entregue ao fiscal antes da abertura.	—	Plano protocolado	() C () NC	G-5

BLOCO B.5 — EXECUÇÃO: MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Mobiliário completo — contagem por unidade contra a quantidade do item 26.	26	Checklist de entrega e conferência	() C () NC	G-2
2	Equipamentos audiovisuais instalados e testados — unidades e diárias medidas contra os itens 15, 17, 18, 19, 20 e 24.	15 a 24	Relatório de testes pré-evento	() C () NC	G-2
3	Painéis LED em operação — área, em m², e diárias medidas contra o item 16.	16	Relatório de medição e testes	() C () NC	G-2
4	Comunicação visual instalada e aprovada — área, em m², medida contra o item 27, com aprovação prévia da arte.	27	Aprovação da arte e relatório fotográfico	() C () NC	G-2
5	Sinalização de emergência e acessibilidade visível — mapa de sinalização integralmente executado.	27	Mapa de sinalização e registro fotográfico	() C () NC	G-4
6	Itens em bom estado de conservação — nenhum item com avaria que comprometa uso ou segurança.	15 a 26	Registro fotográfico	() C () NC	G-3

BLOCO B.6 — EXECUÇÃO: REGISTRO AUDIOVISUAL, SUSTENTABILIDADE E DOCUMENTAÇÃO

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Cobertura fotográfica — diárias medidas contra o item 13; entrega em alta resolução em até 5 dias úteis.	13	Protocolo de entrega do acervo	() C () NC	G-2
2	Filmagem — unidade medida contra o item 31; bruto e editado em até 10 dias úteis.	31	Protocolo de entrega e cessão de direitos	() C () NC	G-2
3	Ações de sustentabilidade executadas — escopo integralmente executado contra a unidade do item 28.	28	Relatório e manifesto de resíduos	() C () NC	G-2

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
4	Seguro de responsabilidade civil — vigente durante montagem, evento e desmontagem.	—	Apólice e comprovante de pagamento	() C () NC	G-1
5	Relatório fotográfico de montagem — entregue antes da abertura.	—	Relatório protocolado	() C () NC	G-5
6	Alvará de vigilância sanitária — quando aplicável ao escopo do evento.	29	Alvará vigente	() C () NC	G-1

BLOCO C — DESMOBILIZAÇÃO

Nº	Item verificado e critério objetivo de medição	Item VII	Documento de comprovação	Aceite	Glosa aplicável
1	Isolamento da área e desmontagem — concluída no prazo da Ordem de Serviço.	30	Registro fotográfico	() C () NC	G-6
2	Triagem e destinação de resíduos — destinação comprovada de todo o resíduo gerado.	28	Manifesto de transporte de resíduos	() C () NC	G-1
3	Verificação de danos, prévios e posteriores — comparação entre o registro de entrada e o de saída da área.	—	Laudo comparativo e registro fotográfico	() C () NC	G-4
4	Devolução de equipamentos cedidos — integral, no estado de recebimento.	—	Termo de devolução	() C () NC	G-1
5	Liberação da área — área entregue limpa e desobstruída.	—	Termo de entrega e liberação	() C () NC	G-6

REGIME DE GLOSA

A glosa incide sobre o valor unitário do item, e não sobre o valor global da Ordem de Serviço, e é apurada no termo de aceite. A aplicação de glosa não afasta as penalidades previstas no Edital e no Termo de Credenciamento.

Código	Hipótese	Efeito
G-1	Item não executado	Glosa integral do item, pelo valor unitário multiplicado pela quantidade contratada.
G-2	Item executado em quantidade inferior à contratada	Glosa proporcional, pelo valor unitário multiplicado pela diferença apurada.
G-3	Desconformidade sanada antes da abertura	Sem glosa. Registro de ocorrência e lançamento na avaliação semestral.
G-4	Desconformidade não sanada no prazo da ressalva	Glosa de 30% (trinta por cento) do valor do item, sem prejuízo de nova medição e da reprovação da abertura, quando a pendência for crítica.
G-5	Ausência da documentação técnica exigida	Retenção do valor do item até a apresentação. Não apresentada em 10 (dez) dias úteis do aceite, glosa integral do item.

Código	Hipótese	Efeito
G-6	Atraso na mobilização ou na desmobilização que comprometa a data pactuada	Glosa de 10% (dez por cento) do valor total da Ordem de Serviço, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
G-7	Substituição de profissional sem aprovação prévia	Glosa do valor das diárias correspondentes ao profissional substituído irregularmente.

PARECER DO FISCAL E ACEITE

- () APROVADO — evento liberado para abertura.
- () APROVADO COM RESSALVAS — pendências registradas, com prazo de correção de _____ horas.
- () REPROVADO — pendências críticas impedem a abertura.

Valor contratado na Ordem de Serviço	R\$ _____
Valor medido	R\$ _____
Glosas apuradas (códigos e valores)	R\$ _____
VALOR A FATURAR	R\$ _____

Observações gerais:

Resultado lançado na avaliação semestral de desempenho em ____/____/____.

Natal/RN, ____ de _____ de 2026, às ____h ____.

_____	_____	_____
Fiscal da Ordem de Serviço	Gestor da Ordem de Serviço	Credenciada — ciente