



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

ANEXO III — MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Contrato nº: [número do contrato]

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA

Contratada: [razão social da contratada]

CNPJ: [CNPJ da contratada]

Período de referência: [mês/ano]

Data de emissão: [data de emissão]

1. Finalidade

O presente relatório tem por finalidade registrar as informações mensais relativas à execução contratual, à disponibilidade da frota, à regularidade dos veículos, às indisponibilidades, substituições, documentos comprobatórios, eventuais glosas e demais elementos necessários à fiscalização, medição, atesto e acompanhamento do contrato.

O relatório deverá ser apresentado pela contratada à fiscalização contratual, acompanhado da nota fiscal/fatura e dos documentos comprobatórios cabíveis, conforme previsto no Termo de Referência, no edital, no contrato e nas orientações da área competente.

2. Resumo mensal da frota contratada

Item	Categoria do veículo	Quantidade contratada	Quantidade disponibilizada no mês	Quantidade indisponível no mês	Observações
1	Hatchback				
2	Caminhonete/Pick-up				
3	SUV de grande porte				
4	Veículo de representação				

3. Relação dos veículos disponibilizados

Nº	Placa	Marca/ modelo	Ano/ modelo	Categoria	Unidade/ lotação	Data de disponibilização	CRLV regular?	Seguro/cobertura vigente?	Rastreador ativo?	Situação
1							Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Ativo/Substituído /Indisponível
2							Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Ativo/Substituído /Indisponível
3							Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Ativo/Substituído /Indisponível

4. Disponibilidade da frota no período

Placa	Categoria	Dias no mês	Dias disponíveis	Dias indisponíveis	Motivo da indisponibilidade	Houve substituição?	Observações
						Sim/Não	

Resumo da disponibilidade mensal

Quantidade total de veículos contratados: [Quantidade]

Quantidade total de veículos efetivamente disponíveis: [Quantidade]

Percentual estimado de disponibilidade da frota no mês: [Percentual]%

Houve indisponibilidade sem substituição tempestiva? [Sim/Não]

Observações: _____

5. Glosas, descontos ou ocorrências sujeitas ao IMR

Ocorrência	Placa/item afetado	Data/período	Descrição	Impacto na execução	Medida adotada	Possível glosa/desconto

Na ausência de ocorrência sujeita à glosa, desconto, retenção ou aplicação do Instrumento de Medição de Resultado — IMR, a contratada deverá declarar:

Não foram identificadas, no período de referência, ocorrências sujeitas à glosa, desconto, retenção ou aplicação do Instrumento de Medição de Resultado — IMR, ressalvada posterior análise da fiscalização contratual.

6. Declaração da contratada

A contratada declara, para os devidos fins, que as informações constantes deste relatório correspondem à execução contratual realizada no período de referência, responsabilizando-se pela veracidade dos dados apresentados e pela autenticidade dos documentos eventualmente anexados.

Declara, ainda, que os veículos disponibilizados à Administração permaneceram, no período informado, em condições regulares de funcionamento, segurança, conservação, regularidade documental, seguro ou cobertura equivalente, rastreamento, telemetria, película de proteção solar, plotagem institucional quando exigida, limpeza/higienização e aptidão ao uso, ressalvadas as ocorrências expressamente registradas neste relatório.

7. Assinatura da contratada

Nome: [nome completo]

Cargo/função: [cargo ou função]

CPF: [número do CPF]

Data: [data da assinatura]

Assinatura: _____

8. Recebimento pela fiscalização contratual

Nome do fiscal/gestor: [nome completo]

Cargo/função: [cargo ou função]

Matrícula: [número do CPF]

Data de recebimento: [data do recebimento]

Manifestação da fiscalização

Situação	Marcar
Relatório recebido para análise	()
Relatório aprovado	()
Relatório aprovado com ressalvas	()
Relatório devolvido para correção/complementação	()
Há ocorrência sujeita à glosa, desconto, IMR, retenção ou apuração específica	()

Observações da fiscalização: _____

Assinatura: _____