

DOCUMENTO Nº 4 DO CONTRATO

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Lista de verificação de Acessibilidade



Dependência: _____ - ____

Nome: _____

Cidade: _____ UF: _____ Área de uso (m²): _____ Quant. Pavimentos: _____

Situação da Edificação

Verifique o checklist e assinale (x) nos itens pertinentes, incluindo observações para os itens não marcados.

Acesso agência (ABNT NBR 9050)

- | | |
|--|---|
| 1 ☐ Rota acessível ao pórtico SAA com rampa, corrimão e guarda-corpo, conforme 6.1 NBR9050? | 5 ☐ Rota acessível ao pórtico SAA dotada de sinalização tátil para piso, conforme 5.4.6.4 NBR9050? |
| 2 ☐ Rota acessível ao pórtico SAA sem desníveis superiores a 15 mm no piso? | 6 ☐ Pórtico de entrada SAA dotado de placa de sinalização visual e tátil (nome/horário)? |
| 3 ☐ Inclinação da rampa de acesso conforme 6.3.3 NBR9050? | 7 ☐ Vagas de estacionamento reservadas (PCD e idosos) sinalizadas conforme 5.5.2.3 e 6.14 NBR9050? |
| 4 ☐ Faixa horizontal na vidraçaria do pórtico de entrada, conforme 6.11.2.13 NBR 9050? | 8 ☐ Equip. transporte vertical na fachada (elevador ou plataforma), conforme 6.10.2 ou 6.10.3 NBR9050? |

Sala de Autoatendimento (ABNT NBR 9050)

- | | |
|---|---|
| 9 ☐ Sinal. tátil piso SAA direciona ao Mapa tátil, Balcão SAA e TAA, conforme 5.4.6.4 NBR9050? | 13 ☐ TAA de uso prioritário devidamente sinalizado na Carenagem em Módulo acessível? |
| 11 ☐ Placa aérea de sinalização atendimento prioritário na SAA? | 14 ☐ Porta de acesso alternativo junto à PGDM devidamente sinalizada? |
| 12 ☐ Balcão Cliente acessível devidamente sinalizado na SAA? | 15 ☐ Mapa tátil atualizado? |

Hall de público/Ambiente de Atendimento (ABNT NBR 9050)

- | | |
|--|---|
| 16 ☐ Atendimento ao público em mais de um pavimento? | 24 ☐ Ausência de desníveis superiores a 15 mm no piso interno dos ambientes? |
| 17 ☐ Fluxo interno de funcionários em mais de um pavimento? | 25 ☐ No mínimo 01 Mesa de Atendimento acessível devidamente identificado? |
| 18 ☐ Equip. transporte vertical (elevadores ou plataformas), conforme 6.10.2 ou 6.10.3 NBR9050? | 26 ☐ No mínimo 01 Guichê de Caixa prioritário acessível devidamente identificado? |
| 19 ☐ Todo tipo de atendimento ao público é oferecido em pavimento acessível? | 27 ☐ Placa aérea de sinalização atendimento prioritário na bateria de caixas? |
| 20 ☐ Portas de acesso aos ambientes internos sinalizadas, conforme item 5.2 NBR9050? | 28 ☐ Sanitários PCD ao público (bacias, assentos e barramentos) conforme 7.10 NBR9050? |
| 21 ☐ Sinalização visual e tátil de pavimentos e corrimão em escadas, conforme 5.4.3 NBR9050? | 29 ☐ Bebedouros ao público instalados em alturas acessíveis conforme 8.5.1 NBR9050? |
| 22 ☐ Assentos prioritários devidamente sinalizados no ambiente de espera? | 30 ☐ Assentos para obesos devidamente sinalizados no ambiente de espera? |
| 23 ☐ Ausência de notificações ou multas relacionadas ao tema acessibilidade? | |

Observações:

Responsável: _____

Assinatura: _____



DOCUMENTO Nº 5 DO CONTRATO

ATESTADO DE ACESSIBILIDADE EM UNIDADE BANCÁRIA AGÊNCIA; PAA OU
PAB (*)**Modelo 1- para obra de acessibilidade concluída em um pavimento da edificação.**

Para efeito do previsto nos §§ 1º e 2º do Art. 13 do Decreto Federal 5.296, de 02/12/2004 e consequente atendimento à Circular Banco Central do Brasil 3.369, de 19/10/2007, atestamos que na elaboração do projeto e na execução das obras de instalações físicas da unidade bancária.....(prefixo/sb, tipo e nome da dependência) foram observados e certificados os requisitos de Acessibilidade exigidos na Cláusula Quinta do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em 16/10/2008 entre Febraban e Ministério Público.

(*) Em caso de unidade instalada no interior de organizações privadas ou públicas, o presente atestado aplica-se apenas às instalações internas à própria unidade, conforme ressalva o Art.1o., § 2o. da Circular Bacen 3.369, de 19/10/2007.

(identificação e assinatura do responsável pelo projeto)

(identificação e assinatura do responsável pela obra)

_____, ____/____/_____
(Cidade/UF)

(dia/mês/ano)

Via 01 – Cesup Plataforma

Via 02 - Dependência

DOCUMENTO Nº 5 DO CONTRATO

ATESTADO DE ACESSIBILIDADE EM UNIDADE BANCÁRIA AGÊNCIA; PAA OU
PAB (*)

Modelo 2- para obra de acessibilidade concluída em toda a edificação.

Para efeito do previsto nos §§ 1º e 2º do Art. 13 do Decreto Federal 5.296, de 02/12/2004 e consequente atendimento à Circular Banco Central do Brasil 3.369, de 19/10/2007, atestamos que no projeto e na obra de instalações físicas da unidade bancária (prefixo/sb, tipo e nome da dependência) foram observados e certificados os requisitos de Acessibilidade exigidos no referido Decreto.

(*) Em caso de unidade instalada no interior de organizações privadas ou públicas, o presente atestado aplica-se apenas às instalações internas à própria unidade, conforme ressalva o Art.10., § 2o. da Circular Bacen 3.369, de 19/10/2007.

(identificação e assinatura do responsável pelo projeto)

(identificação e assinatura do responsável pela obra)

_____, ____/____/_____
(Cidade/UF)

(dia/mês/ano)

Via 01 – Cesup Plataforma

Via 02 – Dependência

DOCUMENTO Nº 6 DO CONTRATO**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA
_____) REALIZADO NA DEPENDÊNCIA _____ SITUADA _____
_____ (endereço)

BANCO DO BRASIL S.A. recebe provisoriamente de _____ (nome da Contratada) o
prédio da agência _____ (nome da agência), encomendado reformar, nos termos do contrato de
empreitada _____ de DD.MM.AA.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços empreitados, como
também estabelecer o termo inicial do prazo de 60 (sessenta) dias, dentro do qual está obrigada a
Contratada a fazer a correção de todos os defeitos e imperfeições anotados pelo Proprietário, bem como
os que vierem a ocorrer no período retro citado.

E, para constar, fez-se o presente termo de recebimento provisório, assinado pelas partes contratantes,
Banco e Contratada, no original e mais duas vias, de igual teor, uma delas destinada à Contratada.

Local e data

BANCO DO BRASIL S.A.

(carimbo e assinatura do técnico da Área de Engenharia)

(Nome da Contratada)

(Responsáveis e respectivos cargos)

DOCUMENTO Nº 7 DO CONTRATO**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO****TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVIÇO EXECUTADO**

_____ NO TERRENO (ou EDIFÍCIO) SITUADO _____ (endereço) BANCO DO BRASIL S.A. recebe definitivamente de _____ (nome da Contratada), pronto e acabado (ou em pleno funcionamento), sem defeitos e imperfeições visíveis, o prédio (ou o equipamento/instalação) encomendado construir (ou executar), no terreno (ou Edifício) situado na _____ (endereço), _____ (nome da dependência), encomendado reformar (ou prestar serviço/instalação de equipamentos), nos termos do contrato de empreitada de DD.MM.AA, cláusula _____ (número da cláusula) do contrato, caracterizado pelos seguintes elementos:

Número do contrato:

Regime dos serviços:

Prazo contratual:

Prazo de execução:

Data do recebimento provisório:

[Informar os serviços executados].

[Incluir o parágrafo a seguir se aplicável ao caso]

Contar-se-á, a partir da presente data, o prazo pela qual responderá a Empreiteira pela solidez e segurança da obra executada (Código Civil, Lei 10.406/2002, art. 618).

Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada de DD.MM.AA, dando-se as partes amplas, geral, irrevogável e recíproca quitação de todos os direitos decorrentes do contrato de empreitada, para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certo de que a quitação ora outorgada tem força de TRANSAÇÃO DE DIREITOS (Código Civil, Lei 10.406/2002, arts. 840 a 850).

A fim de que o recebimento definitivo do prédio (ou da execução do serviço) se prove e produza seus efeitos regulares, fez-se o presente termo, assinado pelas partes contratantes, Banco e Contratada, no original e mais duas vias, uma delas destinada à Contratada.

Local e data

BANCO DO BRASIL S.A.

(Carimbo e assinatura do técnico da Área de Engenharia)

_____ (nome da Contratada)

(Responsáveis e respectivos cargos)

DOCUMENTO Nº 8 DO CONTRATO

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Logotipo da empresa
(Papel timbrado)

Carta de Apresentação

(Local e data) ____/____/____

Conforme previsto no Contrato ____/____/____, celebrado com o Banco do Brasil S. A., em ____/____/____, que tem como objeto a prestação de serviços de _____(ESPECIFICAR O SERVIÇO), informamos que o serviço será prestado pelo nosso empregado Sr.(ª) _____, CPF nº _____, Documento de Identidade nº _____, CTPS nº _____, no cargo de _____ nessa dependência, no período de ____/____/____ a ____/____/____.

Preposto designado pela contratada ou seu representante legal

DOCUMENTO Nº 9 DO CONTRATO**CARTA DE APRESENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO**

DOCUMENTO A SER PREENCHIDO PELA CONTRATADA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS SEUS PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM O OBJETO DE CONTRATOS FIRMADOS COM O BANCO DO BRASIL S. A

Logotipo da empresa
(Papel timbrado)

Carta de Apresentação

(Local e data) _____/_____/_____

Conforme previsto no Contrato ____/____/____, celebrado com o Banco do Brasil S. A., em ____/____/____, que tem como objeto a prestação de serviços de _____(ESPECIFICAR O SERVIÇO), informamos que o serviço será prestado pelo nosso empregado Sr.(a) _____, CPF nº _____, Documento de Identidade nº _____, CTPS nº _____, no cargo de _____ nessa dependência, no período de ____/____/____ a ____/____/____.

Preposto designado pela contratada ou seu representante legal

DOCUMENTO Nº 10 DO CONTRATO

TERMO DE ENTREGA

[INCLUIR ESTE DOCUMENTO QUANDO O ACIONAMENTO CONTEMPLAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS]

INSTRUÇÕES À DEPENDÊNCIA USUÁRIA DO BEM:

- a) Antes de atestar o recebimento, conferir os bens e, se for o caso, a existência na embalagem de manual de uso informando: modelo do bem/equipamento, especificação técnica, prazo de garantia, endereço e telefone da rede autorizada de assistência técnica.
- b) Além de assinar este termo, que será entregue à CONTRATADA, a Dependência usuária do bem deverá, OBRIGATÓRIA e simultaneamente, dar o aceite eletrônico, por meio do SISBB, Aplicativo SISLOG, Opção 2-5-21-1.

BANCO DO BRASIL	
CONTRATO Nº:	EMPRESA:
AGÊNCIA:	
ENDEREÇO:	
PREFIXO:	UF:
DESCRIÇÃO/MODELO EQUIPAMENTO:	
PRAZO DE GARANTIA:	PBMS:
N.F. VENDA:	
N.F. REMESSA:	
Nº UNIVERSAL	

DATA DO RECEBIMENTO DO BEM:
NOME DO EMPREGADO:
Nº DA MATRÍCULA:

Para efeito do pagamento, fica o fornecedor dispensado de apresentar o TERMO DE ENTREGA, caso seja imposto eletronicamente pelo BANCO. **[INCLUIR ESTA DECLARAÇÃO APENAS NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER NECESSIDADE DE MAIOR TEMPO OU A REALIZAÇÃO DE TESTES PARA AVALIAR A QUALIDADE DO MATERIAL, E/OU O FORNECEDOR AINDA ESTIVER OBRIGADO A CUMPRIR OUTRAS OBRIGAÇÕES, COMO, POR EXEMPLO, MONTAR E INSTALAR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS]**

Assinatura do empregado

DOCUMENTO Nº 11 DO CONTRATO

TERMO DE ACEITE

[INCLUIR ESTE DOCUMENTO QUANDO O ACIONAMENTO CONTEMPLAR O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS]

INSTRUÇÕES À DEPENDÊNCIA USUÁRIA DO BEM:

Além de assinar este termo, que será entregue ao FORNECEDOR, a Dependência usuária do bem deverá, OBRIGATORIAMENTE e simultaneamente, dar o aceite eletrônico, por meio do SISBB, Aplicativo SISLOG, Opção 2-5-21-4.

Atestamos que de acordo com a Solicitação de Entrega/Contrato..... **[INDICAR O NÚMERO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA OU CONTRATO CORRESPONDENTE, CONFORME O CASO]** foi realizada a avaliação/entrega/instalação/ativação/montagem/ dos bens abaixo relacionados, nesta Dependência, e que os mesmos foram testados e encontram-se em perfeito estado/funcionamento:

Nº DO BEM	NF S. REMESSA	NF VENDA

Dependência: _____ (Prefixo e Nome)

Data de instalação: ____/____/____

Nome do Funcionário ou do preposto: _____

Nº Matrícula ou nº do documento de identidade do preposto: _____

_____ (UF), ____ de _____ de _____.

Assinatura do Funcionário ou do preposto _____

DOCUMENTO Nº 12 DO CONTRATO

[O DOCUMENTO ABAIXO SE APLICA A SERVIÇOS QUE ENVOLVAM INSTALAÇÕES/DESINSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO]

DECLARAÇÃO DE RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO ECOLÓGICAMENTE CORRETO DE FLUIDOS REFRIGERANTES

Declaramos ter Recolhido e encaminhado para Regeneração/Reciclagem o fluido refrigerante de Ar condicionado, em conformidade com a Norma ABNT NBR 15960:2021, e em atendimento à Lei Nº 12305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), às Instruções normativas IBAMA Nº 207/2008 e Nº 4/2018, e às Resoluções CONAMA Nº 267/2000 e Nº 340/2003, conforme dados abaixo:

- Empresa recolhadora:
- Prefixo / Nome da Dependência BB:
- Equipamento de origem:
- Fluido refrigerante: R- (.....)
- Tara do cilindro, em quilogramas (kg):
- Peso líquido, em quilogramas (kg):
- Data de recolhimento:
- Técnico recolhedor habilitado:
- Empresa regeneradora ou recicladora /Centro de regeneração:

OBS.: Não serão utilizados gases reciclados nos equipamentos instalados.

Local e data

Contratada

(carimbo e assinatura do representante legal)

DOCUMENTO Nº 13 DO CONTRATO

MATRIZ DE RISCOS

CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO DO RISCO
--------------------	-----------	--------------	------------------

Risco atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Risco atinente ao Tempo da Execução	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Risco atinente ao Tempo da Execução	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que estejam na álea econômica	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratante
CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO DO RISCO

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Contratado
Risco da Atividade Empresarial	Execução do objeto com diferença a menor de quantitativos em percentual acima 2% (dois por cento) sobre aqueles originalmente estabelecidos na Planilha orçamentária contratada.	Diminuição do quantitativo executado gerando redução do valor final do produto e/ou do serviço e necessitando a formalização de aditivo para supressão da diferença.	Contratado
Riscos Trabalhistas e Previdenciários	Responsabilização do BB por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.	Geração de Custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BB, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Contratado
Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário)	Responsabilização do BB por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BB.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Contratado
CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO DO RISCO

Aderência às especificações do BB	Contratado tem dificuldade de executar especificações do BB Por falta de qualificação técnica	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Diferença no levantamento do imóvel baseado em projetos fornecidos pelo BB ou terceiros (Apenas para contratos de fornecimento de projetos)	Falha no levantamento do imóvel por parte do contratado	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado, exceto vícios ocultos (elementos que não poderiam ser levantados em vistoria)
Embargo ou interdição dos	Paralisação dos serviços por falta de cumprimento de exigências legais por	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado

serviços por órgão público / fiscalização.	parte do contratado (Alvará, ART, Normas de Segurança etc.)		
Falta de qualificação de mão de obra	Contratação de mão de obra sem a qualificação necessária para o serviço por parte do contratado	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Paralisação ou atraso dos serviços por agentes e/ou eventos externos de responsabilidade do contratado	Eventos durante a execução dos serviços de engenharia que aumentem seus custos.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado

CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO DO RISCO
--------------------	-----------	--------------	------------------

Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Danos a terceiros	Danos causados a terceiros decorrência da execução do objeto.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Problemas de liquidez financeira	Contratado apresenta problemas de caixa, dificultando a continuação dos serviços de engenharia	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Não capacidade de gerenciamento de obras/serviços concomitantes	Falta de capacidade de gerenciamento (mão de obra, recursos...) para a realização dos serviços contratados.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Segurança dos trabalhadores contratados pelo privado	Prejuízos causados pelo não cumprimento das legislações e normas referentes à segurança do trabalho.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado

CATEGORIA DO RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	ALOCÇÃO DO RISCO
--------------------	-----------	--------------	------------------

Erros e omissões essenciais na prestação dos serviços de engenharia	Prejuízos decorrentes de erros e omissões na realização dos serviços de engenharia, ensejando sua reexecução total, ou em parte.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado
Prejuízos causados por subcontratados	Custos gerados por inexecução inadequada de serviços ou descumprimento das condições contratuais acordadas com o BB por parte do subcontratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Contratado