**3.10 Relatório de Execução de Atividades (REA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | **Projeto de Educação em Saúde Ambiental****RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES (REA)**(preenchimento e envio no sistema pelo convenente/compromitente) | REA |
| CV nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**1.Identificação do Projeto:**

Objeto do Convênio:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Convenente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ UF:\_\_\_\_\_\_\_ Período de Vigência - Início: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fim: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Responsável Técnico pelo Projeto:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Período de abrangência do relatório: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Informações sobre a execução do Projeto de Educação em Saúde Ambiental:**

a) O cronograma das atividades está sendo executado em compatibilidade com os objetivos, metas e etapas do Projeto?

Sim ( ) Não ( )

Justificar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) Qual o percentual de execução das metas e respectivas ações/atividades do Projeto de Educação em Saúde Ambiental?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Ação/Atividade** | **Quantidade Programada** | **Quantidade Executada** | **% de Execução** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

c) Identificar os motivos para o não atingimento dos resultados ou a não utilização de indicadores.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) A comunidade beneficiada participa das ações programadas no projeto de educação em saúde ambiental?

Sim ( )

Incluir registro de participação da comunidade nas ações (lista de frequência, fotos datadas.)

Não ( )

Justificar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e) Quais as instituições parceiras estão envolvidas na execução do projeto?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

f) Quais os aspectos de mudanças observados na comunidade beneficiada, a partir do inicio da execução do projeto?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

g) Quais os resultados alcançados pelas ações e que indicadores foram utilizados.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local/Data:\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Técnico Responsável pelo Projeto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Representante Legal

**3.11 Relatório de Acompanhamento (RAC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | **Projeto de Educação em Saúde Ambiental****RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO (RAC)**(preenchimento e envio no sistema pelos Serviços de Saúde Ambiental - Sesam) | RAC |
| CV nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

**1.Identificação do Técnico da Funasa responsável pelo Acompanhamento do Projeto:**

Nome Completo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Suest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Identificação do Projeto:**

Nº do Processo de Convênio:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Convenente:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ UF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objeto do Convênio:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valor Convênio - **Funasa**: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Contrapartida: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Período de Vigência - Início:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fim:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.Dados do Acompanhamento**

a) Período do Acompanhamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) As ações/metas/atividades previstas para o período foram executadas de acordo com os objetivos e prazos estabelecidos no projeto.

Sim ( ) Não ( )

Descrever:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) Os materiais e recursos educativos previstos foram produzidos e utilizados conforme programado?

Sim ( ) Não ( )

Descrever:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) Foram apresentados materiais produzidos?

Sim ( ) Não ( )

Avalie o material quanto:

- Pertinência do tema abordado:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Se conteúdo adequado ao público alvo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Se a tiragem do material foi compatível com o programado no projeto:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e) Descrever se os resultados previstos para o período foram alcançados.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

f) Analise a execução das atividades e percentual de metas, relacionadas com resultados alcançados no período.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Parecer do técnico responsável:**

FAVORÁVEL ( ) FAVORÁVEL COM PENDÊNCIAS ( ) DESFAVORÁVEL ( )

g) Quais as recomendações para ajuste na execução do projeto? (Se necessário)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Local/Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Técnico da Saduc/Sesam ou Coesa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo do Chefe da Saduc/Sesam ou Coesa

**3.12 Relatório de Andamento (RA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | **RELATÓRIO DE ANDAMENTO (RA)**(preenchimento e envio no sistema pelo convenente/compromitente) | RA |
| CV/TC nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

1 – Identificação

|  |
| --- |
| Convenente: Prefeitura Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Data de Início da Obra:

|  |
| --- |
| 3 – Execução dos Serviços |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| % Total de execução da obra: |

4 – Documentação anexada

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Documentos (Portaria nº 637, de 2014) | Sim | Não | N/A |
| 1 | Cópia da homologação da licitação; | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Cópia da planilha orçamentária licitada; | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Cópia da Ordem de Serviço para início das obras; | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Declaração de início dos serviços, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS; | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0; | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Relatórios de medição, nos casos em que couber; | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Relação de Pagamentos, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |

5 – Informações Complementares

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | Responsável Técnico pela execução |
|  | NOME |
|  | Responsável Técnico pela fiscalização |
|  | NOME |
|  | Prefeito Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**3.13 Relatório de Andamento (RA PMSB)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | **RELATÓRIO DE ANDAMENTO (RA PMSB)**(preenchimento e envio no sistema pelo convenente/compromitente) | RA PMSB |
| CV nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

1 – Identificação

|  |
| --- |
| Convenente: Prefeitura Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Data de Início da Elaboração do PMSB:

|  |
| --- |
| 3 – Execução dos Serviços |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| % Total de execução do objeto: |

4 – Documentação anexada

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Documentos (Portaria nº 637, de 2014) | Sim | Não | N/A |
| 1 | Cópia da homologação da licitação; | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Cópia da planilha orçamentária licitada; | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Cópia da Ordem de Serviço; | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de apoio a elaboração do PMSB, assinadas pelo responsável técnico, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso; | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Ata de aprovação dos Produtos A, B e C pelo Comitê de Coordenação; | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Entrega dos Produtos A, B e C para a Funasa, conforme TR; | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Entrega dos Relatórios Mensais Simplificados do Andamento das Atividades à Funasa com fotos e lista de presença dos eventos de mobilização social; | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Os produtos entregues e Relatórios Mensais Simplificados foram inseridos no Siconv? | ○ | ○ | ○ |

5 – Informações Complementares

|  |
| --- |
| \* após preenchimento, anexar este Relatório no Siconv |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | Responsável Técnico pela elaboração |
|  | NOME |
|  | Prefeito Municipal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**3.14 Relatório de Avaliação do Andamento (RAA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO (RAA)**(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RAA |
| CV/TC nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

1 – Identificação

|  |  |
| --- | --- |
| Convenente |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Data de Recebimento do Relatório de Andamento |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução informado no Relatório de Andamento | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| % Total de execução da obra informado no Relatório de Andamento: |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Documentação | Sim | Não | N/A |
| 1 | Entregue cópia da homologação da licitação? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Entregue cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Entregue cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Entregue cópia da Ordem de Serviço para início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Entregue declaração de início dos serviços, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Entregue cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Entregue comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Entregue cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Entregue cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Entregue Relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Entregue relação de Pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Entregue fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Entregue fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | O Relatório de Andamento encontra-se devidamente assinado pelo responsável pela execução e pela fiscalização da obra e pelo representante legal do convenente/compromitente? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | Os documentos apresentados pelo convenente/compromitente indicam a execução dos serviços contratados e para fins de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |

5 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Atestado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.15 Relatório de Avaliação do Andamento (RAA PMSB)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO (RAA PMSB)**(preenchimento pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica - NICT) | RAA PMSB |
| CV nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

1 – Identificação

|  |  |
| --- | --- |
| Convenente |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Elaboração do PMSB | Data de Recebimento do Relatório de Andament (RA PMSB) |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução informado no Relatório de Andamento | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| % Total de execução do objeto informado no Relatório de Andamento: |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Documentação | Sim | Não | N/A |
| 1 | Entregue cópia da homologação da licitação? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Entregue cópia da planilha orçamentária licitada; | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Entregue cópia da Ordem de Serviço? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Entregue cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de apoio a elaboração do PMSB, assinadas pelo responsável técnico, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Entregue ata de aprovação dos Produtos A, B e C pelo Comitê de Coordenação? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Entregue os Produtos A, B e C? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Os Produtos A, B e C entregues à Funasa foram avaliados e aprovados pelo NICT? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Entregue Relatórios Mensais Simplificados do Andamento das Atividades com fotos e lista de presença dos eventos de mobilização social? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Os produtos entregues e Relatórios Mensais Simplificados foram inseridos no Siconv? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |

5 – Despacho/Parecer Técnico

|  |
| --- |
| \* após preenchimento, anexar este Relatório no Siconv |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Atestado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.16 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-SAA |
| Sistemas de Abastecimento de Água |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | No caso de captação subterrânea, foi apresentado laudo geológico ou relatório técnico e Anotação de Responsabilidade técnica (ART) do responsável técnico? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | A vazão do poço atende a demanda do projeto? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 24 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 –Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.17 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Saneamento em Escolas (SE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-SE |
| Saneamento em Escolas |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta e/ou croquis de localização da(s) escola(s)? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | No caso de captação subterrânea, foi apresentado laudo geológico ou relatório técnico e Anotação de Responsabilidade técnica (ART) do responsável técnico? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | A vazão do poço atende a demanda do projeto? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 24 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 –Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.18 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-SES |
| Sistemas de Esgotamento Sanitário |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.19 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-MSD |
| Melhorias Sanitárias Domiciliares |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe Cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A obra está sendo/foi executada de acordo com a planta contendo os pontos georreferenciados dos domicílios a serem beneficiados nas localidades indicadas? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | A Ficha de Levantamento de Necessidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares (LENE), está sendo/foi respeitada? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 23 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.20 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Sistemas de Resíduos Sólidos (SRS)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-SRS |
| Sistemas de Resíduos Sólidos |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe Cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe cópia de licença de operação/dispensa de licenciamento vigente, emitida por órgão ambiental competente, da unidade de destinação e/ou disposição de resíduos sólidos, quando o objeto do convênio for somente aquisição de equipamentos e/ou veículos? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | Existe cópia de licença de instalação/dispensa de licenciamento vigente, emitida por órgão ambiental competente, da unidade de destinação e/ou disposição de resíduos sólidos a serem construídas?  | ○ | ○ | ○ |
| 15 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 24 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.21 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Drenagem e Manejo Ambiental (DMA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-DMA |
| Drenagem e Manejo Ambiental |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.22 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas (MHCDC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-MHCDC |
| Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem relatórios de medição? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A obra está sendo/foi executada de acordo com a(s) planta(s) georreferenciada(s) das unidades domiciliares (UD) na(s) localidade(s) selecionada(s)? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | Os entulhos resultantes de demolições estão sendo/foram removidos? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | A lista nominal de beneficiários contém CPF, RG, identificação da ação (reconstrução/restauração) e está sendo/foi respeitada? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 24 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.23 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Edificações de Saúde (ES)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-ES |
| Edificações de Saúde |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Obra | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Existe cópia da planilha orçamentária licitada? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Foi emitida ordem de serviço para o início das obras? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta; | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Existe cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | Existe cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | Existem Relatórios de medição, nos casos em que couber? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | Existe relação de Pagamentos, no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 637, de 2014, com relação a execução física da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro apresenta percentual compatível com os recursos anteriormente liberados? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | O convenente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.24 Relatório de Visita Técnica (RVT) - Estudos e Pesquisas (EP)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) | RVT-EP |
| Estudos e Pesquisas |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início da Pesquisa | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos da Obra | Sim | Não | N/A |
| 1 | O pesquisador foi informado do nome do supervisor e o papel do mesmo? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | O pesquisador foi comunicado da visita técnica e do papel do supervisor? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | A equipe da pesquisa confere com a relação citada no projeto de pesquisa? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | O supervisor definiu com o pesquisador o cronograma de atividades - metas/fases? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | As instalações físicas existentes conferem com as citadas no projeto? | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Os equipamentos citados no projeto de pesquisa se encontram nos locais previstos no projeto? | ○ | ○ | ○ |
| 7 | Os equipamentos previstos no projeto estão sendo/foram adquiridos? | ○ | ○ | ○ |
| 8 | O cronograma de atividades está sendo cumprido? | ○ | ○ | ○ |
| 9 | O levantamento de dados está sendo/ foi realizado? | ○ | ○ | ○ |
| 10 | O aparato experimental está sendo/foi executado? | ○ | ○ | ○ |
| 11 | As análises previstas estão sendo/foram realizadas? | ○ | ○ | ○ |
| 12 | A execução da pesquisa está de acordo Plano de Trabalho? | ○ | ○ | ○ |
| 13 | Houve proposta de alteração do Plano de Trabalho? | ○ | ○ | ○ |
| 14 | A proposta de alteração do Plano de Trabalho foi aprovada pelo Comitê Técnico? | ○ | ○ | ○ |
| 15 | A proposta de alteração do Plano de Trabalho foi aprovada pelo Densp/Funasa? | ○ | ○ | ○ |
| 16 | A execução da pesquisa está de acordo Plano de Trabalho? | ○ | ○ | ○ |
| 17 | Foi solicitado o relatório parcial ao pesquisador? | ○ | ○ | ○ |
| 18 | Está sendo/foi elaborado o relatório parcial da pesquisa? | ○ | ○ | ○ |
| 19 | O andamento da pesquisa está adequado (preencher formulário de avaliação de andamento da pesquisa-relatório parcial)? | ○ | ○ | ○ |
| 20 | O coordenador da pesquisa apresentou o relatório parcial no Seminário de avaliação do Densp? | ○ | ○ | ○ |
| 21 | Houve recomendações do Comitê Técnico no Seminário de Avaliação do relatório parcial? | ○ | ○ | ○ |
| 22 | O pesquisador atendeu /acatou as recomendações do Comitê Técnico, relativas ao relatório parcial?  | ○ | ○ | ○ |
| 23 | Está sendo/foi elaborado o relatório final da pesquisa? | ○ | ○ | ○ |
| 24 | O coordenador da pesquisa apresentou o relatório final no Seminário de Avaliação? | ○ | ○ | ○ |
| 25 | A conclusão da pesquisa está adequada (preencher formulário de avaliação da conclusão da pesquisa - relatório final)? | ○ | ○ | ○ |
| 26 | Houve recomendações do Comitê Técnico no Seminário de Avaliação Final? | ○ | ○ | ○ |
| 27 | O coordenador da pesquisa enviou o relatório final com as recomendações do Comitê Técnico? | ○ | ○ | ○ |
| 28 | Foi solicitado ao coordenador da pesquisa o resumo executivo do projeto de pesquisa? | ○ | ○ | ○ |
| 29 | Está sendo/foi elaborado o resumo executivo da pesquisa? | ○ | ○ | ○ |
| 30 | O resumo executivo da pesquisa está aprovado? | ○ | ○ | ○ |
| 31 | Os bens adquiridos ou produzidos com recursos do convênio para fins de continuidade das ações, respeitando as normas vigentes, deverão ser doados ao setor da Universidade, onde foi desenvolvida a pesquisa? | ○ | ○ | ○ |
| 32 | O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.25 Relatório de Visita Técnica do Plano Municipal de Saneamento Básico (RVT PMSB)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DO PMSB (RVT PMSB)(preenchimento pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica - NICT) | RVT PMSB |
| Plano Municipal de Saneamento Básico |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início do PMSB | Previsão de Conclusão | Data da Visita |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do Convênio/Termo de Compromisso |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Aspéctos Técnicos do PMSB | Sim | Não | N/A |
| 1 | O Comitê de Coordenação está à frente das atividades envolvidas? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | As atividades estão sendo desnvolvidas conforme Plano de Mobilização? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | As atividades estão sendo desenvolvidas conforme cronograma de execução atualizado? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | No caso de participação em eventos de mobilização social, foi preenchido Relatório de Acompanhamento proposto no Manual de Acompanhamento do PMSB e inserido no SICONV? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | No caso de participação em reunião do Comitê de Coordenação, foi preenchido Relatório de Acompanhamento proposto no Manual de Acompanhamento do PMSB e inserido no SICONV? | ○ | ○ | ○ |
| 6 | O objetivo da reunião/evento foi alcançado? | ○ | ○ | ○ |

5 –Parecer Técnico

|  |
| --- |
|  |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |

**3.26 Relatório de Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico (RC PMSB)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo duplo | RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DO PMSB (RC PMSB)(preenchimento pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT) | RC PMSB |
| Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) |
|  |

1 – Identificação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Convenente |  | Convênio nº |  |
| Processo de Convênio nº |  | Processo de Projeto nº |  |
| Valor Concedente (R$) | Valor Convenente (R$) | Valor Total (R$) |
|  |  |  |
| Objeto |  |

2 – Dados do Convênio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigência Original | Prorrogação do Convênio | Data de Início do PMSB | Data de Conclusão | Data da Análise Técnica |
| Início | Término |
|  |  |  |  |  |  |

3 – Execução dos Serviços em Porcentagem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa/Fase | Discriminação | Unid. | Quantidade | % de Execução | Valor (R$) |
| Prevista | Executada |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Percentual de execução do PMSB |  |  |

4 – Itens de Controle

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Documentação | Sim | Não | N/A |
| 1 | Entregue ata de aprovação dos Produtos D, E, F, G, H, I, J e K pelo Comitê de Coordenação? | ○ | ○ | ○ |
| 2 | Entregue os Produtos D, E, F, G, H, I, J e K? | ○ | ○ | ○ |
| 3 | Os Produtos D, E, F, G, H, I, J e K entregues à Funasa foram avaliados e aprovados pelo NICT, em conformidade com o TR? | ○ | ○ | ○ |
| 4 | Todos os produtos foram inseridos no Siconv, inclusive ata de aprovação dos produtos pelo Comitê de Coordenação? | ○ | ○ | ○ |
| 5 | O NICT recomenda a aprovação técnica do objeto em sua integralidade e encaminhamento à fase de prestação de contas? | ○ | ○ | ○ |

5 – Parecer Técnico

|  |
| --- |
| \* após preenchimento, anexar este relatório no Siconv. |

6 – Autenticação

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOME |
| (Localidade e data) | **Aprovado eletronicamente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** |