Projeto de Educação em Saúde Ambiental	F0		
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADI 1.Identificação do Projeto:	28		
Obieto do Convênio:			
Convenente: UF: Períod	o de Vigência - Início:Fim:RepresPeríodo de abrangência do relatório:	sentante Legal:	
Responsável Técnico pelo Projeto:ental	Período de abrangência do relatório:	2. Informações s	obre a execução do Projeto de Educação em Sa
a) O cronograma das atividades está sendo exect Sim () Não () Instificar:	utado em compatibilidade com os objetivos, metas e etapas	·	
b) Qual o percentual de execução das metas e re	espectivas ações/atividades do Projeto de Educação em Saúc	le Ambiental?	
Ação/Atividade	Quantidade Programada	Ouantidade Executada	% de Execução
1 Such 7 El Vidade	Quantitude 110gramada	Quantitude Executada	70 de Execução
	o dos resultados ou a não utilização de indicadores	oram produzidos e utilizados conforme progra	mado?
Sim () Incluir exemplar dos materiais produzido Não ()	os, registro de utilização nas ações.		
Nao () Justificar:	d) A comunidade heneficiada participa	las ações programadas no projeto de educação	o em saúde ambiental?
Sim () Incluir registro de participação da comu	nidade nas ações (lista de frequência, fotos datadas.)	as ações programadas no projeto de educação	o chi saude ambientar:
Não ()	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Justificar:			
e) Quais as instituições parceiras estão envolvida	as na execução do projeto?		
f) Quais os aspectos de mudanças observados na	a 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	o Projeto		
Assimatura/Carimba da Barrasantanta Lagal			
Assinatura/Carimbo do Representante Legal Projeto de Educação em Saúde Ambiental			
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO			
1.Identificação do Técnico da Funasa responsáve	el pelo Acompanhamento do Projeto:		
Nome Completo: Sues	st:Matrícula:		
2.Identificação do Projeto:			
Nº do Processo de Convênio:			
Convenente: UF:			
Objeto do Convênio:			
Valor Convênio - Funasa: R\$Contrapa	artida: R\$		
3.Dados do Acompanhamento			
a)Período do Acompanhamento:		. 1 1 11	
b) As açoes/metas/atividades previstas para o per Sim () Não ()	ríodo foram executadas de acordo com os objetivos e prazo	s estabelecidos no projeto.	
Descrever:			
c) Os materiais e recursos educativos previstos f	foram produzidos e utilizados conforme programado?		
Sim () Não ()	orani produzidos e utilizados comornie programado.		
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 pe f) Analise a execução das atividades e percentua	eríodo foram alcançados al de metas, relacionadas com resultados alcançados no perío	odo.	
4 Domonous do técnito sociolo de la			
4. Parecer do técnico responsável	NCIAC () DECEANODÁNEI ()		
FAVORÁVEL () FAVORÁVEL COM PENDÊN			
g) Quais as recomendações para ajuste na execu	çao uo projeto? (Se necessario)		
Local/Data: / /			
Assinatura/Carimbo do Técnico da Saduc/Sesam	ou Coesa		

Assinatura/Carimbo do Chefe da Saduc/Sesam ou Coesa

	(preen TC nº	TÓRIO DE ANDA chimento e envio n : ou CV n entificação	o sistema pelo conve	enente/compromit	eente										
		tura Municipal de													
Valor Co	oncedente ((R\$)			Valor Convenente (R\$)					Valo	r Total (R\$)				
Objeto	2 - Da	ata de Início da Obr	ra:												
3 - Exec	ução dos S Meta	Serviços Etapa/ Fase	Discriminação				Unid.	Quantidade				% de Execuç	ão	Valor (R\$)	
								Prevista		Executada					
% Total	do ovoque	ão da obra:													
70 Total	-	ocumentação anexad	la												
Item		Documentos (Portaria nº											Sim	Não	N/A
	2	Cópia da homologação d Cópia da homologação d	la licitação; la licitação da compra dos i	materiais e serviços a	serem empregados, no c	aso de execução	direta;						TM TM	TM TM	TM TM
	3 4		riço para início das obras; serviços, no caso de execu	.7. 1									TM TM	TM TM	TM TM
	5		cos dos serviços contratado										TM	TM	TM
	6	assinatura e aprovação d	Responsabilidade Técnica o representante legal do ent	te beneficiário do recu	rso, inclusive no caso de	e execução direta;						com a	TM	TM	TM
	7 8	Comprovação de depósit Relatórios de medição;	o da contrapartida proporcio	onal, quando necessária	a, na conta específica do	o instrumento de	repasse, a cada	liberação de parce	ela, inclusive no	caso execução d	lireta;		TM TM	TM TM	TM TM
	9	Relação de Pagamentos,	no caso de execução direta										TM	TM	TM
-	10 11		s fases do empreendimento, ndo a evolução do empreen			inclusive no caso	de execução d	ireta;					TM TM	TM TM	TM TM
	(preen TC nº		AÇÃO DO ANDAM isões de Engenharia nº:			NO	sponsavel Tecnic ME feito Municipal	co pela fiscalizaçã de							
Processo	nte de Convê	nio nº					Proces	sso de Projeto nº							
Valor Co	oncedente ((R\$)			Valor Convenente (R\$)	l				Valo	or Total (R\$)				
Objeto	2 - Da	ados do Convênio													
Vigência Início	Original	Término		Prorrogação do Con	vênio		Data de Iníc	io da Obra			Data de Rece	oimento do Rel	atório de Andan	nento	
IIIICIO		Termino													
	3 - Ex	xecução dos Serviço									T				
Meta		Etapa/Fase Dis	scriminação			Unid.	Quantida	nde			% de Execuçã Andamento	o intormado no	Relatório de Va	ior (K\$)	
							Prevista		Executada						
% Total	de evecue	ão da obra informado no I	Palatório da Andamento:												
70 Total	-	ens de Controle	Actiatorio de Andamento.												
Item		Documentação										Sim	Não		N/A
-	2	Entregue cópia da homo	logação da licitação? logação da licitação da com	nnra dos materiais e se	rvicos a serem emprega	dos no caso de e	vecução direta?					TM TM	TM TM		TM TM
	3	Entregue cópia da Orden	n de Serviço para início da:	s obras?		no caso uc c						TM	TM		TM
	5		nício dos serviços, no caso ha de preços dos serviços c									TM TM	TM TM		TM TM
	6	Entregue cópia das Anota	ações de Responsabilidade la a e aprovação do representa	Γécnica - ART de exec	ução e fiscalização, do C	CREA, assinadas p	pelo responsável	técnico de execuç	ão e responsáv	el técnico pela fis	calização	TM	ТМ		TM
	7	Entregue comprovação d	a e aprovação do representa e depósito da contrapartida						o de parcela, in	nclusive no caso	execução	TM	TM		TM
	8	direta; Entregue Relatórios de n	nedição?									TM	тм		TM
	9	Entregue relação de Paga	amentos, no caso de execuç		1 "	- 0			•			TM TM	TM TM		TM TM
	10 11		e todas as fases do emprees emonstrando a evolução do				e no caso de ex	ecução direta?				TM TM	TM TM		TM TM
	12	O Relatório de Andamen	nto encontra-se devidamente	assinado pelo respons	sável pela execução e pe	ela fiscalização da	obra e pelo rej	presentante legal o			a da alter	TM TM	TM TM		TM TM
	13	está compatível com a(s)			ccução dos serviços conti	ratauos e para fins	ue atendimento	ua rortaria Funas	ан ААА/2013	, a execução físic	a da obra				
	14 5 - Aı	Recomenda a liberação o utenticação	la parcela subsequente/últin	na parcela?								TM	TM		TM

NOME

Cargo do Técnico Responsável

(Localidade e data)
Formulário impresso eletronicamente pelo SigesanWeb

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT) (preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) Sistemas de Abastecimento de Água 1 - Identificação

	Convênio nº
Processo de Projeto nº	
Valor Convenente (R\$)	Valor Total (R\$)

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	-				
Percent	ual de execução do Convênio/Termo de Compromisso								
Meta	Etapa/Fase Discriminação	Unid.	Quantidade		% de Execução	Valor (R\$)			
			Prevista	Executada	-				
Percentual de exec	ercentual 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?	TM	TM	TM
2	Existe Cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório?	TM	TM	TM
3	Emitida ordem de serviço para o início das obras?	TM	TM	TM
4	Emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;	TM	TM	TM
5	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?	TM	TM	TM
6	Existe Relatórios de medição?	TM	TM	TM
7	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 execução direta?	TM	TM	TM
8	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?	TM	TM	TM
9	Existe Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, relativo ao presente RVT?	TM	TM	TM
10	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?	TM	TM	TM
11	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?	TM	TM	TM
12	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?	TM	TM	TM
13	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?	TM	TM	TM
14	No caso de captação subterrânea, foi apresentado laudo geológico ou relatório técnico e Anotação de Responsabilidade técnica (ART) do responsável técnico?	TM	TM	TM
15	A vazão do poço atende a demanda do projeto?	TM	TM	TM
16	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?	TM	TM	TM
17	O objetivo do projeto está sendo/foi atingido?	TM	TM	TM
18	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 902/13, a execução física da obra está compatível com a(s) parcelas(s) liberada(s) e com o cronograma físico aprovado?	TM	TM	TM
19	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?	TM	TM	TM

5 - Despacho/Nota Técnica/Parecer Técnico/Relatório

VisitaTécnica:Inicial/Intermediária/Final

6 - Autenticação

•	
	NOME
(Localidade e data)	Cargo do Técnico Responsável
Formulário impresso eletronicomente polo SIGOR	

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT) (preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) 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\$)	
	·		·		

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	Unidade	Quantidade %		% de Execução	Valor (R\$)
				Prevista	Executada		
Percentual de exec	cução do Convênio/Termo de						

4 - Itens de Controle

<i>1</i>				
Item	Aspéctos Técnicos da Obra	Sim	Não	N/A
1	Existe Cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?	TM	TM	TM
2	Existe Cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório?	TM	TM	TM
3	Emitida ordem de serviço para o início das obras?	TM	TM	TM
4	Emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;	TM	TM	TM
5	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?	TM	TM	TM
6	Existe Relatórios de medição?	TM	TM	TM
7	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 execução direta?	TM	ТМ	тм
8	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta e/ou croquis de localização da(s) escola(s)?	TM	TM	TM
9	Existe Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, relativo ao presente RVT?	TM	TM	TM
10	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?	TM	TM	TM
11	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?	TM	TM	TM
12	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?	TM	TM	TM
13	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?	TM	TM	TM

14	No caso de captação sul	bterrânea, foi apresentado laudo geológico ou rel-	atório técnico e Anotação de Respons	abilidade técnica (ART) do responsável técnico?	I	TM	тм	TM		
15	A vazão do poço atende	a demanda do projeto?			,		TM TM	TM TM	TM TM		
16 17	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido? O objetivo do projeto está sendo/foi atingido?							TM	TM		
18	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 902/13, a execução física da obra está compatível com a(s) parcelas(s) liberada(s) e com o cronograma físico aprovado?						TM TM	TM TM	TM TM		
19	-	da parcela subsequente/última parcela?					1M	1101	1M		
5 - 1	Despacho/Nota Técni	ca/Parecer Técnico/Relatório									
Visita	Técnica:Inicial/Intermediária	a/Final									
6	Autenticação										
	- Interniteuşuo										
(Loca	lidade e data)			NOME Cargo do Técnico Re	esponsável						
	ulário impresso eletronicamo	ente pelo SigesanWeb		100000							
REL	ATÓRIO DE VISITA	A TÉCNICA (RVT)									
		visões de Engenharia - Diesp)									
	emas de Esgotamento Identificação	Sanitario									
Processo de Con	enente vênio nº			Process	o de Projeto nº		Convênio nº				
Valor Concedent			Valor Convenente (R\$)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Valor Tota	al (R\$)				
Objeto											
	D-4 4- C										
2 - 1	Dados do Convênio										
	cia Original	Prorrogação do Con-	vênio [Data de Início da Obra	1	Previsão de Conclusão		Data da Visit	a		
Início	Término										
2 1	Execução dos Serviço	ne.									
3 - 1	Execução dos serviço	JS									
Meta	Etapa/Fase	Discriminação		Unid.	Quantidade Prevista	Executada	% de Exe	cução	Valor (R\$)		
					Fievista	Executada					
Daras	ntual da avaguaño do Convi	ênio/Termo de Compromisso									
	-	cino/ termo de compromisso									
4 - 1	Itens de Controle										
Item	Aspéctos Técnicos da O						Sim	Não	N/A		
1 2		gação da licitação, inclusive no caso de execução firmado com a empresa vencedora do certame					TM TM	TM TM	TM TM		
3	Emitida ordem de serviç	co para o início das obras?					TM	TM	TM		
<u>4</u> 5	Emitida declaração de in Existe placa de obra ref	nício dos serviços, no caso de execução direta? Terente ao convênio/termo de compromisso, de ac	ordo com o padrão vigente da Funasa	n?			TM TM	TM TM	TM TM		
6	Existe Relatórios de me	dição?					TM	TM	TM		
7		ões de Responsabilidade Técnica - ART de execuç ra e aprovação do representante legal do ente ber			co de execução e responsável to	enico pela fiscalização	TM	TM	TM		
8		secutada no terreno indicado na planta de situaçã					TM TM	TM TM	TM TM		
9 10		todas as fases do empreendimento, relativo ao p á de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Tra					TM	TM	TM		
11		ação do projeto e do plano de trabalho aprovado o projeto e do plano de trabalho aprovada pela F					TM TM	TM TM	TM TM		
12 13		o projeto e do plano de trabalho aprovada pela F endo/foi devidamente preenchido?	unasa?				TM	TM	TM		
14 15	O objeto pactuado está						TM TM	TM TM	TM TM		
16	O objetivo do projeto es Para efeito de atendimen	nto da Portaria Funasa nº 902/13, a execução físi	ca da obra está compatível com a(s)	parcelas(s) liberada(s)	e com o cronograma físico apr	ovado?	TM	TM	TM		
17	Recomenda a liberação	da parcela subsequente/última parcela?					TM	TM	TM		
5 - 1	Despacho/Nota Técni	ca/Parecer Técnico/Relatório									
VisitaTécnica:Ini	cial/Intermediária/Final										
6 - 7	Autenticação										
				NOME							
	lidade e data) ulário impresso eletronicamo	ente pelo SigesanWeb		Cargo do Técnico Re	esponsável						
	ATÓRIO DE VISITA										
(pre	enchimento pelas Div	visões de Engenharia - Diesp)									
Mell	norias Sanitárias Don	niciliares									
1 - 1	Identificação										
Convenente				1_		I	Convênio	n°			
Processo de Con Valor Concedent			Valor Convenente (R\$)	Process	o de Projeto nº	Valor Tota	al (R\$)				
	1						(/				
Objeto											
2 -]	Dados do Convênio										
Vigência Origina	1	Prorrogação do Con-	vênio [Data de Início da Obra]	Previsão de Conclusão		Data da Visit	ia		
Início		Término									
		l .									
3 - 1	Execução dos Serviço	OS .									
Meta	Etapa/Fase	Discriminação		Unid.	Quantidade		% de Exe	cução	Valor (R\$)		
					Prevista	Executada			 		
Parca	ntual de execução do Convi	ênio/Termo de Compromisso							+		
	•	Zemo de Compromisso					I		_1		
4 -]	Itens de Controle										
Item	Aspéctos Técnicos da O						Sim	Não	N/A		
1 2		gação da licitação, inclusive no caso de execução firmado com a empresa vencedora do certame					TM TM	TM TM	TM TM		
3	Emitida ordem de serviç	co para o início das obras?					TM	TM	TM		
5		nício dos serviços, no caso de execução direta? erente ao convênio/termo de compromisso, de ac	ordo com o padrão vigente da Funasa	n?			TM TM	TM TM	TM TM		
6			Existe pieta de outa recteine ao conveniortenno de compromisso, de acordo com o pautao vigente da Funasa: Existe pieta de outa recteine ao conveniortenno de compromisso, de acordo com o pautao vigente da Funasa: TM TM TM TM								

7					e fiscalização, do CREA, assinada		ico de execução e responsável	técnico pela fisc	alização	м	TM	тм
8					iciário do recurso, inclusive exect das localidades a serem atendida				T	М	TM	TM
9	Existe Fotos da	atadas de todas	as fases do empreendi	mento, relativo ao pres	ente RVT?				TI		TM TM	TM TM
10 11			cordo com o(s) projeto lo projeto e do plano d	(s) e o Plano de Trabal le trabalho aprovados?	lho aprovados?				T		TM	TM
12 13			eto e do plano de traba foi devidamente preenc	lho aprovada pela Funa	nsa?				TI TI		TM TM	TM TM
14	A lista de bene	eficiários está se	endo/foi respeitada?	muo :					T	М	TM	TM
15 16	O objeto pactu		foi cumprido? ndo/foi atingido?						T		TM TM	TM TM
17	Para efeito de	atendimento da	Portaria Funasa nº 902		da obra está compatível com a(s)) parcelas(s) liberada(s)	e com o cronograma físico a	provado?	T		TM TM	TM TM
18			cela subsequente/última arecer Técnico/Re	•					11	NI.	T.M.	139
	:ial/Intermediária/F		arecer recinco/Ke	ratorio								
		·mai										
6 - A	Autenticação											
(Localidade e dat	a)					NOME Cargo do Técnico R	esnonsável					
	sso eletronicament	te pelo Sigesan	Web			Cargo do Tecinco K	esponsaver					
REL.	ATÓRIO DE	VISITA TÉ	ECNICA (RVT)									
(pree Siste	nchimento pe mas de Resíd dentificação	las Divisõe	s de Engenharia -	Diesp)								
	,		I							Comuŝnio nº		
Convenente Processo de Conv							so de Projeto nº			Convênio nº		
Valor Concedente	(R\$)				Valor Convenente (R\$))		V	Valor Total (R\$)			
Objeto)							-				
2 - П	Dados do Con	vênio										
Vigência Original				Prorrogação do Convê	no	Data de Início da Obr	a	Previsão de Co	unclusão		Data da Visita	
Início		Término		rioriogação do Conve		Bata de inicio da Gor		Trevisão de ed	netusao		Bata da Visita	
3 - E	Execução dos	Serviços										
Meta	Etapa/Fase		Discriminação			Unid.	Quantidade			% de Execução		Valor
							Prevista	Executada				(R\$)
Percer	ntual de execução	do Convênio/To	ermo de Compromisso					<u> </u>				
4 - I	tens de Contr	ole										
Item	Aspéctos Técnico	s da Obra							5	Sim	Não	N/A
				caso de execução dire edora do certame licitat					TM TM		TM TM	TM TM
3	Emitida ordem de	e serviço para o	início das obras?		ono:				TM	ſ	TM	TM
<u>4</u> 5			s serviços, no caso de e o convênio/termo de co		com o padrão vigente da Funasa	?			TM		TM TM	TM TM
	Existe Relatórios		esponsabilidade Tácnic	a - APT de evecução e	fiscalização, do CREA, assinadas	nalo responsával tácnic	o de evecução e responsável t	tácnico nala fisca	lização TM		TM TM	TM TM
	da obra, com a a	ssinatura e apro	ovação do representante	legal do ente benefici	ário do recurso, inclusive execuçã	ão direta?	o de execução e responsaver	icenico pera risca	TM		TM	TM
				planta de situação geo ento, relativo ao presen					TM	ſ	TM	TM
			rdo com o(s) projeto(s) projeto e do plano de	e o Plano de Trabalho trabalho aprovados?	aprovados?				TM		TM TM	TM TM
12	Proposta de altera	ação do projeto	e do plano de trabalho	aprovada pela Funasa	?				TM		TM TM	TM TM
14	O objeto pactuado	o está sendo/foi		10?					TM	ſ	TM	TM
	O objetivo do pro Para efeito de ate			3 a execução física da	obra está compatível com a(s) p	narcelas(s) liberada(s) e	com o cronograma físico apre	ovado?	TM TM		TM TM	TM TM
17			la subsequente/última p						TM	I	TM	TM
5 - I	Despacho/Nota	Técnica/Pa	arecer Técnico/Re	elatório								
VisitaTécnica:Inic	ial/Intermediária/F	inal										
6 - 4	Autenticação											
	rutenticação					1						
(Local	lidade e data)					NOME Cargo do Técnico R	esponsável					
Formu	ılário impresso ele	tronicamente p	elo SigesanWeb									
(pree Dren		las Divisõe	ECNICA (RVT) s de Engenharia - al	- Diesp)								
Processo de Conv						Process	so de Projeto nº		Convênio	n°		
Valor Concedente				7	Valor Convenente (R\$)			V	Valor Total (R\$)			
Objeto)			<u> </u>								
2 - П	Dados do Con	vênio										
Vigência Original		T.(Prorrogação do Convê	nio	Data de Início da Obr	a	Previsão de Co	nclusão		Data da Visita	
Início		Término										
3 - E	Execução dos	Serviços										
Meta	Etapa/Fase	Disci	riminação			Unid.	Quantidade			% de Execução	Valo	or (R\$)
							Prevista	Executada				
Percentual de avo	cução do Convêni	io/Termo de Co	ompromisso		-					-		
- creeman de exe	-agas us convell	remit ut C0	p. 01111000							1		

4 - Iten	ns de Controle									
	Aspéctos Técnicos da Obra Existe Cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?								Não TM	N/A TM
	Existe Cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório?								TM	TM
3 I	Emitida ordem de se	rviço para o início das obras?					TM TM		TM TM	TM TM
		e início dos serviços, no caso de execução direta referente ao convênio/termo de compromisso, de		sa?			TM		TM	TM
6 I	Existe Relatórios de				do avanuaza a mamanatual	támino malo Ganalimação	TM TM		TM TM	TM TM
d	da obra, com a assin	atura e aprovação do representante legal do ente	beneficiário do recurso, inclusive execu		co de execução e responsaver	tecnico pera fiscanzação				
		i executada no terreno indicado na planta de situ de todas as fases do empreendimento, relativo a					TM TM		TM TM	TM TM
10 A	A execução da obra	está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de	Trabalho aprovados?				TM		TM	TM
		lteração do projeto e do plano de trabalho aprova o do projeto e do plano de trabalho aprovada pel-					TM TM		TM TM	TM TM
13	O diário de obras es	tá sendo/foi devidamente preenchido?					TM TM		TM TM	TM TM
		stá sendo/foi cumprido? o está sendo/foi atingido?					TM		TM	TM
		mento da Portaria Funasa nº 902/13, a execução ão da parcela subsequente/última parcela?	física da obra está compatível com a(s)	parcelas(s) liberada(s)	e com o cronograma físico a	provado?	TM TM		TM TM	TM TM
	-									
5 - Des	spacho/Nota Téo	enica/Parecer Técnico/Relatório								
VisitaTécnica:In	nicial/Intermediá	ria/Final								
6 - Auto	tenticação									
(Localidae	de e data)			NOME Cargo do Técnico R	esponsável					
		amente pelo SigesanWeb		Tourgo do Teemeo Te	esponsaver					
RELAT	ÓRIO DE VIS	ITA TÉCNICA (RVT)								
(preencl	himento pelas I	Divisões de Engenharia - Diesp)								
	ia Habitacional ntificação	para o Controle da Doença de Chag	as							
1 - Idei	ntificação									
Processo de Convênio				Process	o de Projeto nº	Conv	ênio nº			
	ncedente (R\$)		Valor Convenente (R\$)	Trocess	o de Frojeto ii	Valor Total (R\$))			
Objeto										
-	los do Convêni	-								
Z - Dau	ios do Conveni	o								
Vigência Original Início		Prorrogação do C	Convênio	Data de Início da Obra		Previsão de Conclusão		D	ata da Visita	
micio		Termino								
3 - Eve	ecução dos Serv	icas								
3 - Exe	cução dos Serv	iços								
Meta Eta	tapa/Fase	Discriminação		Unid.	Quantidade Prevista	Executada	%	de Execução	V	alor (R\$)
					Fievista	Executada				
Percentual	ıl de execução do Co	onvênio/Termo de Compromisso								
	•	mremo, remo de compromisso							I	
4 - Iten	is de Controle									
	Aspéctos Técnicos d						Sim		Não	N/A
		ologação da licitação, inclusive no caso de exectata firmado com a empresa vencedora do certar					TM		TM TM	TM TM
		rviço para o início das obras? e início dos serviços, no caso de execução direta	.0				TM TM		TM TM	TM TM
		referente ao convênio/termo de compromisso, de		sa?			TM		TM	TM
	Existe Relatórios de	medição? tações de Responsabilidade Técnica - ART de exe	avaza a finalizacza da CDEA assimada		do avanuaza a manmamatrial	támino malo Ganalimação	TM TM		TM TM	TM TM
d	da obra, com a assin	atura e aprovação do representante legal do ente	beneficiário do recurso, inclusive execu	ıção direta?	co de execução e responsaver	tecnico pera riscanzação				
		i executada no terreno indicado na planta e/ou ci de todas as fases do empreendimento, relativo a		s?			TM TM		TM TM	TM TM
10 A	A execução da obra	está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de	Trabalho aprovados?				TM		TM	TM
		lteração do projeto e do plano de trabalho aprova o do projeto e do plano de trabalho aprovada pel-					TM TM		TM TM	TM TM
13 (O diário de obras es	tá sendo/foi devidamente preenchido?					TM TM		TM TM	TM TM
		es de demolições estão sendo/foram removidos? los está sendo/foi respeitada?					TM		TM	TM
		stá sendo/foi cumprido? o está sendo/foi atingido?					TM TM		TM TM	TM TM
		mento da Portaria Funasa nº 902/13, a execução	física da obra está compatível com a(s)	parcelas(s) liberada(s)	e com o cronograma físico a	provado?	TM		TM	TM
19 F	Recomenda a liberaç	ão da parcela subsequente/última parcela?					TM		TM	TM
5 - Des	spacho/Nota Téc	enica/Parecer Técnico/Relatório								
VisitaTécnica:Inicial/I	Intermediária/Final									
o - Auto										
(Localidade e data)	tenticação			NO.						
	lenticação			NOME						
romulano impresso	eletronicamente pel	o SigesanWeb		Cargo do Técnico R	esponsável					
	eletronicamente pele				esponsável					
RELAT	eletronicamente pele ORIO DE VIS. himento pelas I	o <u>SigesanWeb</u> ITA TÉCNICA (RVT) Divisões de Engenharia - Diesp)			esponsável					
RELAT (preencl Edificaç	eletronicamente pele TÓRIO DE VIS: himento pelas I ções de Saúde	ITA TÉCNICA (RVT)			esponsável					
RELAT (preencl Edificaç	eletronicamente pele ORIO DE VIS. himento pelas I	ITA TÉCNICA (RVT)			esponsável					
RELAT (preencl Edificaç 1 - Ider	eletronicamente pele 'ÓRIO DE VIS. himento pelas I ções de Saúde ntificação	ITA TÉCNICA (RVT)		Cargo do Técnico R		Conv	ênio n⁰			
RELAT (preencl Edificaç 1 - Ider	eletronicamente pele TÓRIO DE VIS. himento pelas I ções de Saúde ntificação	ITA TÉCNICA (RVT)	Valor Convenente (R\$)	Cargo do Técnico R	esponsável o de Projeto nº	Conv Valor Total (R\$)				
RELATO (preencl Edificaç 1 - Ider Convenente Processo de Convênio Valor Concedente (R	eletronicamente pele TÓRIO DE VIS. himento pelas I ções de Saúde ntificação	ITA TÉCNICA (RVT)	Valor Convenente (R\$)	Cargo do Técnico R						
RELATO (preenci Edificaça 1 - Ider Convenente Processo de Convênio Valor Concedente (RS	eletronicamente pele TÓRIO DE VIS himento pelas I gões de Saúde ntificação	ITA TÉCNICA (RVT) Divisões de Engenharia - Diesp)	Valor Convenente (R\$)	Cargo do Técnico R						
RELATO (preenci Edificaça 1 - Ider Convenente Processo de Convênio Valor Concedente (RS	eletronicamente pele TÓRIO DE VIS. himento pelas I ções de Saúde ntificação	ITA TÉCNICA (RVT) Divisões de Engenharia - Diesp)	Valor Convenente (R\$)	Cargo do Técnico R						
RELATO (preenci Edificaça 1 - Ider Convenente Processo de Convênio Valor Concedente (RS	eletronicamente pele CÓRIO DE VIS. himento pelas I ções de Saúde ntificação lo nº SS) dos do Convêni	TITA TÉCNICA (RVT) Divisões de Engenharia - Diesp) Divisões de Prorrogação do C		Cargo do Técnico R	o de Projeto nº			D	ata da Visita	

3 - Execução dos Serviços

Meta	Etapa/Fase	Discriminação	Unid.	Quantidade		% de Execução	Valor (R\$)
				Prevista	Executada		
Percentual de exe	ecução do Convênio/Termo						

4 - Itens de Controle

em	Aspéctos Técnicos da Obra	Sim	Não	N/A
1	Existe Cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?	TM	TM	TM
2	Existe Cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório?	TM	TM	TM
3	Emitida ordem de serviço para o início das obras?	TM	TM	TM
4	Emitida declaração de início dos serviços, no caso de execução direta?	TM	TM	TM
5	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?	TM	TM	TM
6	Existe Relatórios de medição?	TM	TM	TM
7	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 execução direta?	TM	TM	TM
8	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?	TM	TM	TM
9	Existe Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, relativo ao presente RVT?	TM	TM	TM
10	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?	TM	TM	TM
11	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?	TM	TM	TM
12	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?	TM	TM	TM
13	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?	TM	TM	TM
14	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?	TM	TM	TM
15	O objetivo do projeto está sendo/foi atingido?	TM	TM	TM
16	Para efeito de atendimento da Portaria Funasa nº 902/13, a execução física da obra está compatível com a(s) parcelas(s) liberada(s) e com o cronograma físico aprovado?	TM	TM	TM
17	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?	TM	TM	TM

5 - Despacho/Nota Técnica/Parecer Técnico/Relatório

VisitaTécnica:Inicial/Intermediária/Final

6 - Autenticação

	NOME	
(Localidade e data)	Cargo do Técnico Responsável	
Formulário impresso eletronicamente pelo SigesanWeb	•	

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)

(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)

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\$)	
OL: ·					

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	O pesquisador foi comunicado da visita técnica e do papel do supervisor?			
2	O supervisor definiu com o pesquisador o cronograma de atividades - metas/fases?			
3	A execução da pesquisa está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?	TM	TM	TM
4	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?	TM	TM	TM
5	A proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho foi aprovada pela Funasa?	TM	TM	TM
6	O relatório final foi aprovado pelo Comitê Científico?			
7	O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Densp?			
	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?	TM	TM	TM
Q	O objetivo da pesquisa foi atingido?	TM	TM	TM

5 - Despacho/Nota Técnica/Parecer Técnico/Relatório

VisitaTécnica:Inicial/Intermediária/Final

6 - Autenticação

•		
	NOME	
(Localidade e data)	Cargo do Técnico Responsável	
Formulário impresso eletronicamente pelo SigesanWeb		