

Projeto de Educação em Saúde Ambiental  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

## 1. Identificação do Projeto:

Objeto do Convênio: \_\_\_\_\_

Conveniente: \_\_\_\_\_ 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) Os materiais e recursos educativos previstos foram produzidos e utilizados conforme programado?

Sim ( ) Incluir exemplar dos materiais produzidos, registro de utilização nas ações.

Não ( )

Justificar: \_\_\_\_\_ 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 início 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

Projeto de Educação em Saúde Ambiental

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

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

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

2. Identificação do Projeto:

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

Conveniente: \_\_\_\_\_ 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 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

**RELATÓRIO DE ANDAMENTO (RA)**  
 (preenchimento e envio no sistema pelo convenente/compromitente  
 TC n°: \_\_\_\_\_ ou CV n°: \_\_\_\_\_  
 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 902/2013)	Sim	Não	N/A
1	Cópia da homologação da licitação;	TM	TM	TM
2	Cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta;	TM	TM	TM
3	Cópia da Ordem de Serviço para início das obras;	TM	TM	TM
4	Declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;	TM	TM	TM
5	Cópia da planilha de preços dos serviços contratados;	TM	TM	TM
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;	TM	TM	TM
7	Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando necessária, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta;	TM	TM	TM
8	Relatórios de medição;	TM	TM	TM
9	Relação de Pagamentos, no caso de execução direta;	TM	TM	TM
10	Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução;	TM	TM	TM
11	Fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta;	TM	TM	TM

5 - Informações Complementares

6 - Autenticação

(Localidade e data)	NOME Responsável Técnico pela execução NOME Responsável Técnico pela fiscalização NOME Prefeito Municipal de _____
---------------------	---

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANDAMENTO (RAA)**  
 (preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)  
 TC n°: \_\_\_\_\_ ou CV n°: \_\_\_\_\_  
 1 - Identificação

Convenente		Processo de Projeto nº	
Processo de Convênio 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?	TM	TM	TM
2	Entregue cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?	TM	TM	TM
3	Entregue cópia da Ordem de Serviço para início das obras?	TM	TM	TM
4	Entregue declaração de início dos serviços, no caso de execução direta?	TM	TM	TM
5	Entregue cópia da planilha de preços dos serviços contratados?	TM	TM	TM
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?	TM	TM	TM
7	Entregue comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando necessária, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta;	TM	TM	TM
8	Entregue Relatórios de medição?	TM	TM	TM
9	Entregue relação de Pagamentos, no caso de execução direta?	TM	TM	TM
10	Entregue fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?	TM	TM	TM
11	Entregue fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?	TM	TM	TM
12	O Relatório de Andamento encontra-se devidamente assinado pelo responsável pela execução e pela fiscalização da obra e pelo representante legal do convenente/compromitente?	TM	TM	TM
13	Os documentos apresentados pelo convenente/compromitente indicam a execução dos serviços contratados e para fins de atendimento da Portaria Funasa nº XXX/2013, a execução física da obra está compatível com a(s) parcelas(s) liberada(s)?	TM	TM	TM
14	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?	TM	TM	TM

5 - Autenticação

(Localidade e data)	NOME Cargo do Técnico Responsável
---------------------	--------------------------------------

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

Convênente				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							
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?	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

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

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)  
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)  
Saneamento em Escolas  
1 - Identificação

Convênente				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	Unidade	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?	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 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 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

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

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT) (preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) Sistemas de Esgotamento Sanitário

### 1 - Identificação

Convenente			Convênio nº	
Processo de Convênio nº		Processo de Projeto nº		
Valor Concedente (RS)		Valor Convenente (RS)		Valor Total (RS)
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 (RS)
				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?	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

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

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT) (preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) Melhorias Sanitárias Domiciliares

### 1 - Identificação

Convenente			Convênio nº	
Processo de Convênio nº		Processo de Projeto nº		
Valor Concedente (RS)		Valor Convenente (RS)		Valor Total (RS)
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 (RS)
				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?	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 e/ou croquis das localidades a serem atendidas?	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	A lista de beneficiários está sendo/foi respeitada?	TM	TM	TM
15	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?	TM	TM	TM
16	O objetivo do projeto está sendo/foi atingido?	TM	TM	TM
17	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
18	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?	TM	TM	TM

## 5 - Despacho/Nota Técnica/Parecer Técnico/Relatório

VisitaTécnica:Inicial/Intermediária/Final

## 6 - Autenticação

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

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT) (preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) Sistemas de Resíduos Sólidos 1 - Identificação

Convênente			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 Convêno	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?	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

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

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT) (preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp) Drenagem e Manejo Ambiental 1 - Identificação

Convênente			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?	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

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

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)**  
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)  
Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas  
1 - Identificação

Convênente			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?	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 e/ou croquis das localidades a serem atendidas?	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	Os entulhos resultantes de demolições estão sendo/foram removidos?	TM	TM	TM
15	A lista de beneficiários está sendo/foi respeitada?	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

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

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)**  
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)  
Edificações de Saúde  
1 - Identificação

Convênente			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?	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

Visita Técnica: Inicial/Intermediária/Final

### 6 - Autenticação

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

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RVT)**  
(preenchimento pelas Divisões de Engenharia - Diesp)  
Estudos e Pesquisas  
1 - Identificação

Conveniente			Convênio nº
Processo de Convênio nº		Processo de Projeto nº	
Valor Concedente (R\$)	Valor Conveniente (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	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?			
8	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?	TM	TM	TM
9	O objetivo da pesquisa foi atingido?	TM	TM	TM

### 5 - Despacho/Nota Técnica/Parecer Técnico/Relatório

Visita Técnica: Inicial/Intermediária/Final

### 6 - Autenticação

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