

	RELATORIO 3 RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA	ANEXO III
---	--	------------------

1 - Identificação		
Conveniente: PREF MUN PASSAGEM FRANCA	N. Convênio: CV-00097/09	
N. Processo de Convênio: 25100.061.157/2009-51	N. Processo de Projeto: 25170.008.909/2010-65	
Valor Concedente (R\$)	Valor Conveniente (R\$)	Valor Total (R\$)
R\$ 200.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 206.000,00

Objeto: EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

2 - DADOS DO CONVÊNIO				
Vigência Original	Prorrogação do Convênio:	Data de Início da obra:	Previsão de Conclusão:	Data da Visita:
Início	Término	25/05/2011		13/09/2014
31/12/2009	30/12/2012			

3 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS							
Meta	Etapa/Fase	Discriminação	Unid.	Previsto	Realizado	% da Execução	Valor (R\$)
1	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS EM 36 RESIDÊNCIAS						
	1	1)-MODULO SANITARIO, CONSTITUIDO POR: PRIVADA HIGIÊNICA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO E LAVATÓRIO; TANQUE SEPTICO; SUMIDOURO; SERVATÓRIO ELEVADO DE CAPACIDADE DE 310 LITROS E CALÇADA.	Unidade	51	51	100	R\$ 206.000,00
	2	Placa da obra	Unidade	1	1	100	R\$ 924,92
Percentual de execução do convênio / Termo de compromisso:						100	
Situação da Obra:						CONCLUÍDA	

4 - ITENS DE CONTROLE						
Item	Aspectos Técnicos da Obra			Sim	Não	N/A
1	Existe cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta?			x		
2	Existe cópia da homologação da licitação, inclusive no caso de execução direta?			x		
3	Existe cópia da planilha orçamentária licitada?			x		
4	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?				x	
5	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?			x		
6	Existe cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS?			x		
7	Existe cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório, nos casos em que couber?			x		
8	Existe placa de obra referente ao convênio/termo de compromisso, de acordo com o padrão vigente da Funasa?			x		
9	Existe relação de pagamentos, no caso de execução direta?					x
10	Existem fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta?				x	
11	Existem fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta?			x		
12	Existem relatórios de medição, nos casos em que couber?			x		
	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de					

13	execução direta?			x
14	Foi emitida ordem de serviço para o início das obras?	x		
15	Houve proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovados?		x	
16	A execução da obra está de acordo com o(s) projeto(s) e o Plano de Trabalho aprovados?	x		
17	A obra está sendo/foi executada no terreno indicado na planta de situação georreferenciada?			x
18	O conveniente emitiu o Termo de Recebimento Provisório/Definitivo de Obra?	x		
19	O diário de obras está sendo/foi devidamente preenchido?		x	
20	O objeto pactuado está sendo/foi cumprido?	x		
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?	x		
22	Proposta de alteração do projeto e do plano de trabalho aprovada pela Funasa?			x
23	Recomenda a liberação da parcela subsequente/última parcela?			x

5 - PARECER TÉCNICO

Estivemos na prefeitura do município de Passagem Franca-MA, onde fomos acompanhados pelo senhor sr. Gordo até ao local de execução das obras na Rua Nova, onde verificamos que as 21 MSDs programadas foram executadas e de acordo com o projeto e todas elas em condição de uso, informamos ainda que 30 MSD foram aceitas pelo tecnico Jeremias Rosendo conforme Relatório anexo fl. 170 do Processo de Projeto

6 - AUTENTICAÇÃO

Ao Chefe da Diesp/Senap para conhecimento e providências

(Localidade e Data)	João Alves Pereira Aprovado eletronicamente em 12/01/2015
---------------------	--