



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

RELATORIO 2
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE
ANDAMENTO

ANEXO II

1 - Identificação

Conveniente: MUNICIPIO DE PESQUEIRA

N. Convênio: CV 1217/17

N. Processo de Convênio: 25100017076201723

N. Processo de Projeto: 000000.00000/0000-00

Valor Concedente (R\$)	Valor Conveniente (R\$)	Valor Total (R\$)
R\$ 500.000,00	R\$ 9.610,16	R\$ 509.610,16

Objeto: EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS.

2 - DADOS DO CONVÊNIO

Vigência Original		Prorrogação do Convênio:	Data de Início da obra:	Data da Visita:
Início	Término			
29/12/2017	29/09/2020			

3 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Discriminação	Unid.	Previsto	Realizado	% da Execução	Valor (R\$)
1	Implantacao de Melhorias Habitacionais para o Controle de Doença de Chagas no Sitio Salobro						
	1	serviços preliminares	unid	1	1	100	R\$ 2.154,96
	2	Construcao de Unidade Habitacional de 03 Quartos programa MHCDC - Modelo Padrao	un	1	0	0	R\$ 0,00
	3	Construcao de Unidade Habitacional de 02 Quartos programa MHCDC - Modelo Padrao	un	8	0	0	R\$ 0,00
	4	Construcao de Unidade Habitacional de 01 Quarto programa MHCDC - Modelo Padrao F	un	1	0	0	R\$ 0,00
Percentual de execução do convênio / Termo de compromisso:						0.02	

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		

13	Foi emitida declaração de início dos serviços, no caso de 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 -a PARECER TÉCNICO

Processo Licitatório Concluído 008/2018 -TP 002/0218

Obra iniciada, com foto da Placa de Obras

6 - AUTENTICAÇÃO

Ao Chefe da Diesp/Senap para conhecimento e providências

(Localidade e Data)	João Bosco da Silva Aprovado eletronicamente em 28/12/2018
---------------------	---