



1 - Identificação

Conveniente: MUNICIPIO DE PASTOS BONS	Nº Convênio: CV 0221/14	
Nº Processo de Convênio: 25100.010309/2014-14	Nº Processo de Projeto: 25170.008844/2014-81	
Valor Concedente (R\$)	Valor Conveniente (R\$)	Valor Total (R\$)
R\$ 750.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 755.000,00

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				
31/12/2014	30/06/2018			30/06/2018	15/12/2020

3 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Meta	Etapa/Fase	Discriminação	Unid.	Previsto	Realizado	% de Execução	Valor (R\$)
1	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE PASTOS BONS - ESTADO DO MARANHAO						
	1	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	unid	66	66	100	R\$ 750.000,00
Percentual de execução do convênio / Termo de compromisso:						100	
Justificativa:							
Situação da Obra:						Concluída com etapa útil e sem pendência	

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 - PARECER TÉCNICO

Estivemos no município de Pastos Bons, ali nos dirigimos à Prefeitura Municipal, onde mantivemos contato com o Secretário de Administração, Senhor Paulo Emílio que nos apresentou o senhor Raimundo Castro Brasil, que nos acompanhou em visita ao bairro Poeirão e Rua Osmar da Costa Almeida, onde encontramos a construção de 66 (sessenta e seis) Melhorias Sanitárias Domiciliares na sua totalidade sem pendências

6 - AUTENTICAÇÃO

Ao Chefe da Diesp/Senap para conhecimento e providências

(Localidade e Data)	Jehud Alves da Silva Aprovado eletronicamente em 25/01/2021
---------------------	--



MSD Completo.



Pia inox.