**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

 **(MODELO)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relatório nº |  | Período de Acompanhamento |  / / a / / |

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR** |
| Nome do Servidor |  |
| Matrícula |  |
| Unidade de Lotação | *Indicar a UG / Setor responsável pela fiscalização*. |

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE** |
| Município / Entidade | *Indicar o município / entidade convenente****.*** |
| CNPJ | *Indicar o nº do CNPJ* |
| Endereço |  |
| Telefone para Contato | (81) XXXX-XXXX (81) 9 XXXX-XXXX |
| Município |  | UF | PE |

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**  |
| Número do Convênio |  |
| Objeto |  |
| Valor Pactuado (R$) |  |
| Valor Concedente (R$) |  | Vigência |  |
| Valor Contrapartida (R$)*(quando houver)* |  |  | Nº |
| Processo | ( ) Prestação de Contas Nº( ) Aditivo |
| Número de Parcelas |  |
| Dados Bancários | Banco  | Ag.: | C/C: |
| Gestor(a) do Convênio (Concedente) |  |
| Telefone | (81) XXXX-XXXX | e-mail |  |
| Gestor(a) do Convênio(Convenente) |  |
| Telefone | (81) XXXX-XXXX | e-mail |  |

#  - INTRODUÇÃO

O presente relatório de fiscalização foi realizado no exercício do dever desta … *(indicar a UG / setor responsável)*, representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos *(ou outro setor responsável - indicar)*, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto *(indicar qual o projeto)*, vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, para atestar a regular execução do objeto do convênio, por meio do cumprimento das metas e resultados previstos conforme Plano de Trabalho pactuado, primando pela eficiência, eficácia e efetividade do projeto.

Dando cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, ao art. 30 do Decreto Estadual nº 39.376/2013 e aos arts. 36 a 39 da Portaria SCGE nº 55/2013, este Relatório foi preenchido mediante *a análise da documentação apresentada pela convenente e das informações disponíveis nas páginas da internet dos órgãos de controle*.

# II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS *(Resumo do projeto: contendo objeto, objetivos, prazo e informações relevantes do instrumento pactuado).*

A … *(indicar a UG concedente)* e o(a) … *(indicar o município convenente)* celebraram o instrumento de convênio nº XXXX / 20XX, cujo objeto trata do(a) ……… *(indicar o objeto da parceria de forma sucinta)*, conforme descrito na folha 1 (um) desse documento, assinado em / / , e publicado em / / no Diário Oficial do Estado de Pernambuco (DOE) . O valor do projeto importa em R$ …………….... As cláusulas …….. e …….. versam, respectivamente, sobre as condições de repasse e pagamento, e de prestação de contas.

Essa fiscalização tem por objetivo acompanhar o andamento do objeto e das metas pactuadas no instrumento da parceria. Também foram utilizadas outras fontes de informação documental, tais como: …. *(indicar as fontes de consulta)*.

*Ex: o Portal da Transparência do Estado, o sistema e-fisco, o contrato firmado, o plano de trabalho, os documentos e respostas enviadas pela Coordenação (texto exemplificativo).*

O custo total para execução do projeto/contrato, conforme o Plano de Trabalho aprovado/homologado, soma o valor total de R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), conforme detalhamento abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **CONCEDENTE** | **CONVENENTE** |
| META 1: | R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
| Etapa 1.1: | R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |
| Etapa 1.2: | R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **TOTAL** | **R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

# III - Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FÍSICO

3.1 - As cláusulas pactuadas estão sendo cumpridas na íntegra?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.2 -As etapas foram/estão sendo executadas de acordo com a quantidade, descrição e períodos programados conforme Plano de Trabalho aprovado?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.3 - Houve alteração de meta sem anuência da Secretaria Concedente?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.4 - O objeto do convênio está sendo/foi executado na mesma localidade e endereços especificados no Projeto e no Plano de Trabalho Aprovado?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.5 - O(s) fornecedor(es) que está realizando ou realizou o objeto do convênio é a mesma que celebrou o contrato?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.6 - Foi utilizado algum tipo de identificação de forma a promover a publicidade quanto às informações e recursos do convênio?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.7 - As informações e os documentos relativos ao convênio, bem como locais de execução do objeto estão à disposição para acesso do concedente e dos órgãos de controle?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.8 - Os registros fotográficos apresentados identificam claramente o local de execução do convênio, devidamente datado e assinado por responsável?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# IV – Roteiro de Acompanhamento – ASPECTO FINANCEIRO

4.1 – Os desembolsos e pagamentos foram realizados conforme cronograma apresentado no Plano de Trabalho:

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.2 - As informações constantes nas notas fiscais apresentadas estão de acordo com os serviços realizados?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.3 - As notas fiscais encontram-se devidamente atestadas?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.4- Existe(m) outro(s) convênio(s) relacionado(s) com o objeto deste?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.5 - Existe(m) despesa(s) de outro(s) convênio(s) e paga(s) com recurso(s) deste?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.6 - As despesas foram realizadas de acordo com as metas/etapas/fases previstas no(s) convênio(s)?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.7 - Existe duplicidade de pagamentos entre convênios?

( ) Sim

( ) Não

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.8 – O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas anterior?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.9 – Consta, entre os documentos recebidos pela fiscalização, algum Parecer Financeiro do setor responsável?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.10 - O parecer financeiro emitido quanto à aprovação:

( ) É favorável

( ) É desfavorável

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# V – Roteiro de Acompanhamento – METAS E RESULTADOS

5.1 - O objeto do presente instrumento está sendo alcançado?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.2 - As metas previstas no Plano de Trabalho da parceria foram alcançadas?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5.3 - Houve algum problema detectado durante a execução do objeto da parceria? Descreva.

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

#

# VI - Roteiro de Acompanhamento – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO** |
| Número do Processo |  |
| Modalidade |  |
| Objeto |  |
| Data da Homologação |  | Data da Publicação |  |
| Valor Contratado (R$) |  |
| Fornecedor Vencedor  |  |

#

6.1 - O **prazo** de execução do objeto do convênio está compatível com o estabelecido no edital de licitação e com o previsto no respectivo termo de contrato?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.2 - O **prazo** estabelecido para o certame foi obedecido?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.3 - Os **preços** propostos pelo licitante vencedor possuem compatibilidade com os preços de referência?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.4 - Existe enquadramento entre o objeto conveniado e o efetivamente licitado?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.5 - O convenente forneceu **declaração** expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no sistema que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.6 - Quanto aos serviços já realizados, foram executados de acordo com o Plano de Trabalho?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

6.7 - Os serviços realizados estão de acordo com os serviços efetivamente executados?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# VII - Roteiro de Acompanhamento – AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES

7.1 - O projeto possui aquisição de bens?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

7.2 - O quantitativo de bem(ns) está de acordo com o Plano de Trabalho?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

7.3 - As especificações do(s) bem(ns) estão de acordo com Plano de Trabalho?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

7.4 – Constam entre os documentos recebidos pela fiscalização os que atestam a incorporação dos bens adquiridos ao patrimônio do órgão?

( ) Sim

( ) Não

( ) Não se aplica

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

7.5 - O(s) bem(ns) estão sendo utilizados de acordo com a finalidade do convênio e o interesse local?

( ) Sim

( ) Não

**Nota:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# IX – Roteiro de Acompanhamento – CONCLUSÃO

|  |
| --- |
| *Registro dos atos de acompanhamento da execução do objeto; Descrição das Ações programadas e executadas, Análise das metas e etapas de acordo com o Plano de Trabalho com descrição do percentual executado, pronunciamento quanto à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos; a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme cronogramas apresentados, e, cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.*  |

# X – Roteiro de Acompanhamento – IRREGULARIDADES

|  |
| --- |
| *Indicar as incosistências/irregularidades identificadas decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem financeira, técnica ou legal para a adoção das medidas necessárias à regularização das falhas observadas.* |

# XI – Roteiro de Acompanhamento – RECOMENDAÇÕES

|  |
| --- |
| *Quais são os encaminhamentos e providências diante do que foi verificado na visita: Glosar, realizar nova visita, emitir notificação ao convenente, paralisar atividades.* |

*Município* / PE, ……. de ……….……. de 20XX.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Técnico Responsável pela Fiscalização

(Concedente)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenador da Fiscalização

(Concedente)

Ciente em / / , ao mesmo tempo em que declaro que são verídicas as informações por mim prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenador(a) do Projeto

(Convenente)

Ciente em / / , ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Responsável Convenente)

**ANEXO I**

*Obs: A SCGE disponibiliza também planilha de acompanhamento das metas de convênio que poderão ser atualizados pelos gestores de convênios para auxiliar na sua atividade de monitoramento dos instrumentos, conforme modelo abaixo.*

|  |
| --- |
| **PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO** |
|  **ESPECIFICAÇÃO DA META 1:**  |
|  **DESCRIÇÃO DA ETAPA, FASE OU ATIVIDADE** | **VISTORIA** |  **INFORMAÇÕES** **COMPLEMENTARES DE** **ACORDO COM O OBJETO** |
|  % PREVISTO ACUMULADO |  % REALIZADO ACUMULADO |
|   |  |   | *Descrever situação encontrada no momento da vistoria.* |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|  Cumprimento da etapa: ( ) Sim ( ) Parcialmente ( ) Não |
| Registro Fotográfico  ( ) Sim ( ) Não |
|  **ESPECIFICAÇÃO DA META 2:**  |
|  **DESCRIÇÃO DA ETAPA, FASE OU ATIVIDADE** | **VISTORIA** |  **INFORMAÇÕES** **COMPLEMENTARES DE** **ACORDO COM O OBJETO** |
|  % PREVISTO ACUMULADO |  % REALIZADO ACUMULADO |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|  |  |  |  |
|  Cumprimento da etapa: ( ) Sim ( ) Parcialmente ( ) Não |
| Registro Fotográfico  ( ) Sim ( ) Não |