

ANEXO V - MODELOS DE RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – MOBILIZAÇÃO

CONTRATO Nº /20XX			
Dados de Referência			
Licitação:		Item:	
O.S. Contratada:	Data de recebimento:	O.S. Fiscalização:	
Data de início dos trabalhos:			
Contratada:			
R.T.:			Cód Cred.:
Fisca	Técnico:		SIAPE:
Município(s)/UF:			
Escritório			
Preposto:			
Endereço:			
Telefone:		E-mail:	
Condição das Instalações:			
Equipamentos			
Proposto		Apresentado	
Tipo	Quantidade	Tipo	Quantidade
Recursos Humanos			
Proposto		Apresentado	
Nome	Função	Nome	Função
Todos os funcionários com vínculo empregatício (sim/não):			
Observações Gerais			
Nº Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente:			
Todo pessoal com identificação da empresa contratada (sim/não):			
Foi apresentada a Simples Declaração ao órgão ambiental para eventuais supressões vegetais (sim/não):			
Foi apresentada a autorização ou registro para utilização de motosserra (sim/não):			

Estão anexadas a este as fotografias das instalações, equipamentos e comprovantes de vínculo empregatício dos funcionários (sim/não):	
Etapa concluída de forma satisfatória (sim/não):	
 Observações Gerais	
É parte integrante deste relatório o relatório fotográfico, relatório de mobilização, dentre outros, referentes aos serviços fiscalizados.	
Encaminhamentos	
Campo destinado a indicar necessidade de aditivo, indicar necessidade de aplicação de sanções, encaminhamento para pagamento das faturas etc.	
Assinaturas	
Local e data:	
Fiscalização	_____ Contratada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – ENTREGAS

CONTRATO Nº /20XX (XX Entrega)					
Dados de Referência					
Licitação:			Item:		
O.S. Contratada:		Data de recebimento:		O.S. Fiscalização:	
Data de início dos trabalhos:					
Contratada:					
R.T.:				Cód Cred.:	
Fiscal:				SIAPE:	
Município(s)/UF:					
Observação:					
Dados da Etapa					
Etapa: 2ª Entrega		Data:		Dias Corridos:	
Período de Fiscalização (data início e fim):					
Vértice(s) de Apoio Básico					
Vértice	Coordenada Empresa		Coordenada Fiscalização		Discrepância
	Norte	Este	Norte	Este	
Metodologia para determinação das coordenadas pela fiscalização	PPP (sim/não):				
	Reocupação (sim/não):				
	Reprocessamento (sim/não):				
A implantação do(s) vértice(s) de apoio básico foi feita de forma adequada (sim/não)					
Foram apresentados relatórios de processamento do(s) vértice(s) de apoio básico (sim/não)					
Estão anexadas a este as fotografias dos vértices de apoio básico (sim/não)					
Vértice(s) de apoio básico correto(s) (sim/não)					
Se algum(ns) item(ns) for(em) considerado(s) incorreto(s), registrar as ocorrências neste campo					
PAs Fiscalizados					
Parcelamento georreferenciado de acordo com anteprojeto/projeto de parcelamento (sim/não)					
Limites dos perímetros dos PAs identificados corretamente (sim/não)					
Confrontante dos perímetros dos PAs identificados corretamente (sim/não)					
Foram materializados os limites que não são definidos por acidentes naturais e/ou artificiais (sim/não)					
Foram utilizados métodos de posicionamento em consonância com a NTGIR e seus manuais (sim/não)					
Foram implantados marcos de orientação onde necessário (sim/não)					
Todos os quesitos acima inspecionados estão corretos (sim/não):					
Se algum(ns) item(ns) for(em) considerado(s) incorreto(s), registrar as ocorrências neste campo.					
Coordenadas do(s) Vértice(s) Tipo M					
Vértice	Coordenada Contratada		Coordenada Fiscalização		Discrepância (m)
	Norte	Este	Norte	Este	

Metodologia para determinação das coordenadas pela fiscalização	PPP (sim/não):									
	Reocupação (sim/não):									
	Reprocessamento (sim/não):									
Se algum(ns) item(ns) for(em) considerado(s) incorreto(s), registrar as ocorrências neste campo.										
Documentos e Arquivos Digitais Apresentados pela Contratada										
Relatório técnico de execução, incluindo neste a relação dos PAs e das parcelas georreferenciadas (sim/não)										
Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato RINEX de observações obtidas por método GNSS e/ou planilha de levantamento por método clássico (topografia clássica), organizados por código do vértice (sim/não)										
Relatórios de processamentos das observações obtidas por GNSS e/ou topografia (sim/não)										
Relatório contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices do tipo M, com índice relacionando número de página e código do vértice (sim/não)										
Declaração de Respeito de Limites (sim/não)										
Todos os arquivos digitais citados nas alíneas acima deverão ser entregues em CD-R, DVD-R ou pen drive (sim/não)										
Todos os documentos foram apresentados e estão corretos (sim/não)										
Se algum(ns) documento(s) não foi(ram) apresentado(s) ou não está(ão) correto(s), registrar as ocorrências neste campo.										
Quantitativos da Etapa										
Entregue:		Rejeitado:		Aprovado:						
Quantitativos										
Previsto em contrato				Entregue e aprovado						
Parcial		Acumulado		Parcial						
%	Parcelas	%	Parcelas	%	Parcelas					
Instrumento de Medição dos Resultados (APÊNDICE IV-C)										
Ocorrência		Pontos		Quantidade de ocorrências	Pontuação obtida					
Reincidência de entregas com erros nos perímetros anteriormente rejeitados.		1,0 por entrega com reincidência de erros								
Não atendimento das solicitações efetuadas pela gestão e fiscalização do contrato		1,0 por ocorrência								
Deixar de manter no local dos trabalhos, os recursos humanos mínimos previstos no Termo de Referência		0,5 por dia								
Deixar de apresentar ou substituir preposto no prazo estabelecido em edital		1,0 por dia								

Manter funcionário sem as competências previstas, para a execução dos serviços, por funcionário e por dia	0,5 por dia		
Deixar de manter no local dos trabalhos, os recursos materiais mínimos previstos no Termo de Referência	0,5 por dia		
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência	0,5 por dia		
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia	0,5 por dia		
Total de pontos apurados:			
Percentual total a ser descontado:			
Produtividade apresentada pela contratada atende ao cronograma pactuado em contrato (sim/não):			
As medições, até o momento, indicam a necessidade de aditivo (sim/não)? Se sim explicar os motivos.			
Medidas corretivas a serem adotadas:			
Pagamento			
Fatura apta a pagamento (sim/não):			
Valor total do contrato:			
Valor total já pago:			
Valor desta fatura:			
Saldo a pagar:			
Observações Gerais			
É parte integrante deste relatório o relatório fotográfico, relatório de mobilização, dentre outros, referentes aos serviços fiscalizados.			
Encaminhamentos			
Campo destinado a indicar necessidade de aditivo, indicar necessidade de aplicação de sanções, encaminhamento para pagamento das faturas etc.			
Assinaturas			
Local e data:			

