



# GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

| CHECKLIST - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS<br>PARA LIBERAÇÃO DE PARCELAS                                 |  | CONTROLE E ACOMPANHAMENTO<br>DE CONVÊNIOS |            |
|--|--|---|------------|
| Convenente:<br>Prefeitura Municipal de xxxx- ES  |  | Processo E-Docs nº                        |            |
|  |  | Convênio nº                               | xxxxx      |
| Identificação do objeto (conforme Plano de Trabalho)<br>xxxx                                     |  |   |            |
| DOCUMENTOS APRESENTADOS PRA ANÁLISE TÉCNICA  |  |   |            |
| Nº   | Discriminação  |   |            |
| 1  | Cópia da Ordem de Serviço.   |   | Apresentar |
| 2  | Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do técnico municipal responsável pela fiscalização da(s) obra(s) do convênio.  |   | Apresentar |
| 3  | Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s), pela empresa contratada.                               |   | Apresentar |
| 4  | Cópia das medições realizadas, atestadas e pagas, assinadas pelo engenheiro fiscal.  |   | Apresentar |
| 5  | Laudo de avaliação da resistência do bloco de concreto, concreto da calçada, do asfalto, etc.  |   | Apresentar |
| 6  | Croqui indicando a localização dos serviços medidos  |   | Apresentar |
| 7  | Relatório fotográfico justificando os serviços medidos   |   | Apresentar |
| 8  | Memória de cálculo detalhando os itens medidos.  |   | Apresentar |
| 9  | Cópia da planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação   |   | Apresentar |
| 10   | <u>Relatório de Acompanhamento da Execução do Objeto</u> , assinado pelo Prefeito e técnico municipal responsável pela fiscalização da execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s). |   | Apresentar |
| 11   | Cronograma físico financeiro com assinatura do responsável técnico.  |   | Apresentar |
| PENDÊNCIAS   |  |   |            |
| <b><u>Os documentos solicitados deverão ser inseridos no Siga e encaminhados pelo E-Docs</u></b> |  |   |            |
| Município, dia, mês e ano.   |  |   |            |