



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO VI
RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO

1. HISTÓRICO DO CONTRATO

Referência:	Prestação de contas do contrato/convênio n.º 107/2020		
Processo:	23084.010394/2020-89		
Projeto:	PROJETO ITEA: INCLUSÃO, DESENVOLVIMENTO E AUTISMO NA AMAZÔNIA		
Financiador Principal:	☐ UFRA	TED/Contrato/ Convênio Relacionado	nº. 107/2020
	☐ *Organização Financiadora*		☐ Não se aplica
Fundação de Apoio:	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA		
Vigência do Instrumento:	Início: 16/10/2020	Fim: 31/08/2021	
Tipo de Prestação de contas:	☐ FINAL	☒	PARCIAL
Conta Específica:	Banco: 001 – BANCO DO BRASIL		
	Agência: 0086-80	Conta Corrente	20345-9
Coordenador do Projeto:	FLAVIA LUCIANA GUIMARÃES MARÇAL PANTOJA DE ARAUJO		
Fiscal do Projeto 1:	TATIANA DO SOCORRO CORREA PACHECO		
Fiscal do Projeto 2:			

2. ITENS CONSIDERADOS PARA MANIFESTAÇÃO DO FISCAL

2.1. A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos (Art. 45 – Res. 185/2017 UFRA)	
a) Houve alguma notificação ¹ junto ao coordenador ou Fundação por algum tipo de inconformidade?	☐ Sim
	☒ Não
b) A execução financeira do projeto acompanhou o previsto no plano de trabalho, de acordo com as metas/etapas estabelecidas?	☒ Sim
	☐ Não
c) Houve a verificação de todos os serviços/produtos adquiridos em estrita conformidade com o solicitado e em harmonia com o Plano de Trabalho?	☒ Sim
	☐ Não
d) Todas as notas/faturas/recibos/afins foram apresentadas, verificadas e atestadas pelo fiscal antes de sua efetiva execução financeira?	☐ Sim
	☐ Não
Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item	

¹ Art. 46-Res.nº.-185/2017. No caso de identificação de qualquer incompatibilidade ou irregularidade tanto no uso dos recursos quanto de outras pendências de ordem técnica ou legal, o fiscal deverá informar à Fundação, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação dos

Quanto a execução financeira todos os pagamento seguiram o plano de trabalho aprovado junto a FUNAPE e a UFRA

2.2. Compatibilidade entre a execução e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho (Art. 45 – Res. 185/2017 UFRA)

- | | |
|--|---|
| a) A <u>execução técnica</u> das atividades ocorreu em concordância com o previsto no projeto / proposta e plano e trabalho? | ☒ Sim |
| | ☐ Não |
| b) Há Ressalvas na avaliação deste item: | ☐ Sim |
| | ☒ Não |

Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item

2.3. O cumprimento das metas do Plano de Trabalho (Art. 45 – Res. 185/2017 UFRA)

- | | |
|---|---|
| a) O fiscal está de acordo com a manifestação técnica acerca do cumprimento de cada uma das metas manifestada pelo coordenador do projeto? | ☒ Sim |
| | ☐ Não |
| b) O fiscal está de acordo com a manifestação técnica acerca dos benefícios quantitativos e qualitativos de cada uma das metas manifestada pelo coordenador do projeto? | ☒ Sim |
| | ☐ Não |
| c) Houve o cumprimento dos indicadores previstos no plano de trabalho de cada uma das metas pelo coordenador/equipe do projeto? | ☒ Sim |
| | ☐ Não |

Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item

NOTA: Caso o projeto contemple apenas um fiscal, o mesmo será responsável pela análise tanto técnico-operacional quanto técnico-administrativo. Neste caso, o fiscal deve excluir o campo adicional de assinatura deste relatório, assinando-o apenas uma vez.

2.4. Aspectos gerais concernente à fiscalização (Res. 185/2017 UFRA)	
a) A relação de bolsas concedidas no projeto foi destinada estritamente às atividades às quais se propunham?	[x] Sim
	[] Não
b) Foi observada a não utilização das bolsas para as seguintes atividades: atividades regulares de magistério de graduação e pós-graduação na UFRA; a título de retribuição pelo desempenho de funções comissionadas; para participação nos conselhos das fundações de apoio; em cumulatividade do pagamento da Gratificação por Encargo de Curso e Concurso?	[x] Sim
	[] Não
c) A Fundação está regular com a divulgação dos dados inerentes ao projeto, no que concerne à publicação em seu site de: instrumentos contratuais, execução dos pagamentos efetuados, principais atividades exercidas no projeto e cópia dos cadernos de prestação de contas?	[x] Sim
	[] Não
Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item	

3. MANIFESTAÇÃO DO FISCAL

Informo para os devidos fins que a execução deste projeto foi acompanhada ativamente por mim, fiscal de contrato, conforme portaria de designação nº. XX/201X-UFRA. Considerando estritamente os itens acima elencados, de acordo com as atribuições de acompanhamento do Fiscal, instituídas pela Resolução nº. 185/2017-UFRA, encaminho o presente relatório para subsidiar referida prestação de contas, pelo qual sou favorável à sua aprovação,
--

Goiânia, 21/01/2021

Nome do Fiscal Operacional
Portaria nº. XX/201X-UFRA

Nome do Fiscal Administrativo
Portaria nº. XX/201X-UFRA

NOTA: Caso o projeto contemple apenas um fiscal, o mesmo será responsável pela análise tanto técnico-operacional quanto técnico-administrativo. Neste caso, o fiscal deve excluir o campo adicional de assinatura deste relatório, assinando-o apenas uma vez.

6.ANEXO_VI_-_RELATÓRIO_DO_FISCAL_DE_CONTRATO_1 (2).pdf

Documento número #c1486626-fba1-4140-901d-2cdaff50c3f0

Assinaturas

 Tatiana do Socorro Corrêa Pacheco
Assinou como parte

Log

- 05 fev 2021, 15:26:26 Operador com email guilherme@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 criou este documento número c1486626-fba1-4140-901d-2cdaff50c3f0. Data limite para assinatura do documento: 03 de março de 2021 (09:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 fev 2021, 15:27:18 Operador com email guilherme@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: tatianacpacheco@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tatiana do Socorro Corrêa Pacheco e CPF 580.012.472-87.
- 05 fev 2021, 15:27:25 Operador com email guilherme@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 03 de março de 2021 (09:40).
- 10 fev 2021, 08:57:48 Operador com email guilherme@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: tatiana.pacheco@ufra.edu.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tatiana do Socorro Corrêa Pacheco e CPF 580.012.472-87.
- 10 fev 2021, 08:57:56 Operador com email guilherme@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 removeu da Lista de Assinatura: tatiana.pacheco@ufra.edu.br para assinar como parte.
- 10 fev 2021, 09:00:26 Operador com email guilherme@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 adicionou à Lista de Assinatura: tatiana.pacheco@ufra.edu.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tatiana do Socorro Corrêa Pacheco e CPF 580.012.472-87.
- 10 fev 2021, 09:00:35 Operador com email guilherme@funape.org.br na Conta 508f4656-6261-46a1-8844-0b2126c7f978 removeu da Lista de Assinatura: tatianacpacheco@gmail.com para assinar como parte.
- 10 fev 2021, 12:54:23 Tatiana do Socorro Corrêa Pacheco assinou como parte. Pontos de autenticação: email tatiana.pacheco@ufra.edu.br (via token). CPF informado: 580.012.472-87. IP: 45.224.111.40. Componente de assinatura versão 1.96.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

10 fev 2021, 12:54:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c1486626-fba1-4140-901d-2cdaff50c3f0.

Hash do documento original (SHA256): 1f3757b08be5fddf05b5ba841185074d2fbd2059e61ac61d82c343afe4e555bc

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c1486626-fba1-4140-901d-2cdaff50c3f0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.