

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Controladoria-Geral do Estado

Auditoria-Geral do Estado

The background of the cover features a large, faint watermark of the coat of arms of the State of Santa Catarina. It includes a central five-pointed star with a brown eagle perched on it. The eagle's chest is covered by a shield that reads "17 DE NOVEMBRO DE 1889". The star is surrounded by green branches with yellow wheat on the left and red berries on the right. At the bottom, a red ribbon banner contains the text "ESTADO DE STA. CATARINA".

MANUAL
MÓDULO DE TRANSFERÊNCIAS
CONCEDENTE

Acompanhamento do Objeto

atualizado em 07/10/2025

SUMÁRIO

1. Monitoramento e Avaliação.....	3
1.1. Acompanhamento.....	4
1.2. Relatório de Visita Técnica.....	11
1.3. Laudo Técnico de Vistoria.....	18
1.4. Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.....	26
2. Listar Monitoramento e Avaliação	33
3. Alterar Monitoramento e Avaliação	36

1. Monitoramento e Avaliação

No momento de gerar a Transferência (Funcionalidade Gerar Transferência) o concedente prevê no campo "Procedimentos a serem adotados para avaliação da execução do instrumento" os monitoramentos que pretende realizar.

Durante a execução do instrumento, o concedente poderá realizar outros monitoramentos, além dos já previstos.

Gerar Transferência

Identificação Gestor Acompanhamento Bens Remanescentes Questionário

* Descrição dos meios disponíveis para fiscalização

2 engenheiros
Sistema de Transferências
1 gestor responsável pela fiscalização
1 carro para deslocamento para a equipe

* Procedimentos a serem adotados para avaliação da execução do instrumento

1. Verificar os pagamentos realizados pelo proponente ao fornecedor, por meio de acesso aos extratos da conta específica
2. Vistoria *in loco*, conforme análise do previsto no item 1
3. Vistoria *in loco* para emissão do laudo técnico de supervisão
4.

Confirmar Fechar

Tela 01

Na funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação o concedente deve registrar os monitoramentos realizados.

Há quatro tipos de monitoramento disponíveis no sistema:

- 1.1 **Acompanhamento:** qualquer tipo de monitoramento que não se encaixe nos demais, como ligações, pesquisas, consultas, entre outros. Realizado pelo gestor da parceria, no caso dos instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração e pelo Analista da Prestação de Contas, no caso do Convênio.
- 1.2 **Relatório de Visita Técnica:** o resultado da visita *in loco* será circunstanciado em relatório de visita técnica. Realizado pelo gestor da parceria diretamente ou por terceiro por ele indicado, no caso dos instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração e pelo Analista da Prestação de Contas ou terceiro por ele indicado, no caso do Convênio.
- 1.3 **Laudo Técnico de Vistoria:** específico para o caso de obras. Realizado por profissional habilitado.
- 1.4 **Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação:** específico para os instrumentos Termo de Fomento e Colaboração. Realizado pelo gestor da parceria.

Podem ser realizados um ou mais tipos de monitoramento para cada Transferência, de acordo com o instrumento e tipo objeto da Transferência. Vamos realizar um exemplo para cada tipo.

1.1. Acompanhamento

Destinado a registrar qualquer tipo de monitoramento que não se encaixe nos demais, como ligações, pesquisas, consultas, entre outros. Realizado pelo gestor da parceria, no caso dos instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração e pelo Analista da Prestação de Contas, no caso do Convênio.

Acessar a funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão ?

Transferência 2019 TR ?

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento
Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento

* Preenchimento obrigatório

Tela 02

Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da transferência. Após, clicar no botão .

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão 480091 48091 ?

Transferência 2018 TR 001627 ?

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento
Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento
2018TR001627	83.852.418/0001-54	AUXILIAR O HOSPITAL SÃO DONATTO, MAN ...	Convênio EX
2018TR001632	75.438.655/0001-45	Aquisição de medicamentos, itens de hotelari ...	Convênio EX
2018TR001654	92.736.040/0008-90	Custeio da folha de pagamento dos Funcioná ...	Convênio EX
2018TR001656	28.238.944/0001-10	AUXILIAR NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS ...	Convênio EX
2018TR001676	83.102.392/0001-27	Aquisição de materiais descartáveis e medica ...	Convênio RL
2018TR001677	86.185.220/0006-67	Custear a manutenção dos serviços de saúde ...	Convênio ...
2018TR001679	83.852.418/0001-54	Manutenção dos Serviços de Saúde da Funda ...	Convênio EX
2018TR001680	86.185.220/0054-64	Custeio e manutenção do Hospital e Maternid ...	Convênio EX
2018TR001681	86.185.220/0006-67	Custeio e Manutenção do Hospital Bom Jesus ...	Convênio EX
2018TR001714	82.558.149/0001-55	Aquisição de material médico hospitalar e me ...	Convênio EX

* Preenchimento obrigatório

Tela 03

Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação ▼

Acompanhamento
 Relatório de Visita Técnica
 Laudo Técnico de Vistoria
 Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Confirmar
Fechar

Tela 04

Selecionar a opção Acompanhamento.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação Acompanhamento ▼

Confirmar
Fechar

Tela 05

Após, clicar no botão Confirmar e o sistema apresentará a tela a seguir:

» [Aba Identificação](#)

Realizar Acompanhamento

Identificação
Acompanhamento

Transferência	2018 TR 001627	
Proposta Transferência	0000021477	
Instrumento Transferência	Convênio	
Programa Transferência	2018007930 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	
Unidade Gestora	480091 - Fundo Estadual de Saúde	
Gestão	48091 - Fundo Estadual de Saúde	
Beneficiário	83.852.418/0001-54 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA	
Número Processo Protocolo	SES 43497/2018	
Data Publicação	06/12/2018	Data Fim Vigência 31/07/2019
Objeto/Finalidade	AUXILIAR O HOSPITAL SÃO DONATTO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM SAÚDE, COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI E ASSIM	
Situação	Em Execução	

Fechar

Tela 06

Nessa aba serão mostrados alguns dados da Transferência informada. Não há nenhum campo a ser preenchido, passar para a Aba Acompanhamento.

» [Aba Acompanhamento](#)

Realizar Acompanhamento

Identificação Acompanhamento

Acompanhamento(s)

☐	Número	Forma	Data	Responsável
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Adicionar
Editar
Remover

Fechar
Tela 07

Clicar no botão **Adicionar** e será mostrada a tela a seguir com 3 abas.

» Aba Identificação

Adicionar Acompanhamento

Identificação Prestação Contas Documentos

* Data ?

* Forma Avaliação

Problemas Detectados

Providências Adotadas

Observações

Responsável 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Voltar Fechar

Tela 08

- ✓ **Data:** inserir a data em que foi realizado o acompanhamento;
- ✓ **Forma Avaliação:** informar o acompanhamento realizado;
- ✓ **Problemas Detectados:** relacionar os problemas detectados em função da avaliação realizada;
- ✓ **Providências Adotadas:** relacionar as providências adotadas pelo concedente para sanar os problemas detectados;
- ✓ **Observações:** inserir alguma observação que o concedente achar pertinente;
- ✓ **Responsável:** campo preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do usuário logado.

Informar os campos, de acordo com a caso.

Adicionar Acompanhamento

Identificação **Prestação Contas** **Documentos**

* Data: 24/04/2019 ?

* Forma Avaliação: Solicitadas fotos dos Ventiladores Pulmonares já adquiridos com recursos do convênio para a nova Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Donato

Problemas Detectados:

Providências Adotadas:

Observações: Foram enviadas fotos que comprovam a aquisição de 5 ventiladores

Responsável: 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 09

» Aba Prestação de Contas

Essa aba serve para associar o acompanhamento a uma ou mais prestações de contas.

- ❖ O preenchimento não é obrigatório, visto que é possível realizar acompanhamento mesmo sem ter sido apresentada prestação de contas pelo proponente.

Adicionar Acompanhamento

Identificação **Prestação Contas** **Documentos**

Prestação(ões) Contas: ☐ Parcial

	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação	
					Adicionar
					Remover
Totais					

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 10

Clicar no botão **Adicionar** e será mostrada a tela a seguir.

Adicionar Prestação Contas Parcial

Detalhamento ☒ Parcial

	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação	
☒ 000001	214.198,09	25.000,00	189.198,09	25/03/2019	VR
☒ 000002	0,00	145.500,00	43.698,09	20/03/2019	VA
☐ 000003	0,00	23.698,09	20.000,00	21/03/2019	AV
☐ 000004	0,00	1.000,00	19.000,00	25/03/2019	VA

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 11

Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão **Fechar** e passar para a próxima aba.

Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais elaboradas pelo conveniente e a respectiva situação da PC no momento na última coluna (colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) prestação(ões) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e clicar no botão **Confirmar**.

Adicionar Acompanhamento

Identificação		Prestação Contas		Documentos		
Prestação(ões) Contas	☒ Parcial	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação	
☐ 000001		214.198,09	25.000,00	189.198,09	25/03/2019	VR Adicionar
☐ 000002		0,00	145.500,00	43.698,09	20/03/2019	VA Remover
Totais		214.198,09	170.500,00	232.896,18		

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 12

As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso.

A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no momento em que o acompanhamento está sendo registrado. Alterações da situação da prestação de contas parcial posteriores ao registro do acompanhamento não serão refletidas nesse campo, mas serão consideradas para permitir ou impedir a edição/remoção de um acompanhamento.

ATENÇÃO: Para informar a Aba Documentos é necessário, primeiro, **incluir o acompanhamento**. Para isso clicar no botão **Confirmar** e será mostrada a tela a seguir, com a mensagem "Operação realizada com sucesso".

Realizar Acompanhamento

Identificação Acompanhamento

Acompanhamento(s)

☐	Número	Forma	Data	Responsável
☐	001	Solicitadas f...	24/04/2019	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Adicionar
Editar
Remover

Operação realizada com sucesso.

Fechar

Tela 13

» Aba Documentos

Para informar a Aba Documentos não é necessário acessar a funcionalidade novamente.

Realizar Acompanhamento

Identificação Acompanhamento

Acompanhamento(s)

☐	Número	Forma	Data	Responsável
☒	001	Solicitadas f...	24/04/2019	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Adicionar
Editar
Remover

Operação realizada com sucesso.

Fechar

Tela 14

Na própria tela que informa que o acompanhamento foi incluído com sucesso selecionar o acompanhamento respectivo e clicar no botão **Editar** para incluir as fotos ou documentos. Será aberta a tela a seguir, com os dados já inseridos.

Editar Acompanhamento

Identificação	Prestação Contas	Documentos
Acompanhamento	001	
* Data	24/04/2019 ?	
* Forma Avaliação	Solicitadas fotos dos Ventiladores Pulmonares já adquiridos com recursos do convênio para a nova Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Donato	
Problemas Detectados		
Providências Adotadas		
Observações	Foram enviadas fotos que comprovam a aquisição de 5 ventiladores.	
Responsável	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO	

* Preenchimento obrigatório

Tela 15

Passar para a Aba Documentos.

Editar Acompanhamento

Identificação	Prestação Contas	Documentos															
Documento(s)/Foto(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Nome</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Data	Nome	Descrição													Adicionar Remover
Data	Nome	Descrição															

Tela 16

Clicar no botão .

Adicionar Documento

* Data	?
* Descrição	
* Documento	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado Apagar

* Preenchimento obrigatório

Tela 17

Informar os campos data e descrição. Clicar no botão para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão .

Editar Acompanhamento

Identificação

Prestação Contas

Documentos

Documento(s)/Foto(s)	Data	Nome	Descrição	
☐	24/04/2019	foto ventilador pulmonar.pdf	Foto ventilador pulmonar	Adicionar Remover

Operação realizada com sucesso.

Confirmar

Voltar

Fechar

Tela 18

A foto será incluída na grid Documento(s)/Foto(s).

Caso tenha mais documentos ou fotos para serem anexados clicar novamente no botão **Adicionar** e repetir o procedimento descrito acima.

Podem ser inseridos até 10 documentos/fotos por acompanhamento.

- ❖ Os documentos devem estar no formato PDF e as fotos devem conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF. Cada documento/foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb).

1.2. Relatório de Visita Técnica

Destinado a registrar visita ao objeto da transferência, realizada pelo gestor da parceria diretamente ou por terceiro por ele indicado, no caso dos instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração e pelo Analista da Prestação de Contas ou terceiro por ele indicado, no caso do Convênio.

Acessar a Funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão

?

Pesquisar

Transferência

2019

TR

?

Número

Beneficiário

Objeto

Instrumento

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento	

* Preenchimento obrigatório

Limpar

Ajuda

Fechar

Tela 19

Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da transferência. Após, clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a tela a seguir.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão

Transferência

Pesquisar

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento	
2018TR001627	83.852.418/0001-54	AUXILIAR O HOSPITAL SÃO DONATTO, MAN ...	Convênio	EX
2018TR001632	75.438.655/0001-45	Aquisição de medicamentos, itens de hotelari ...	Convênio	EX
2018TR001654	92.736.040/0008-90	Custeio da folha de pagamento dos Funcioná ...	Convênio	EX
2018TR001656	28.238.944/0001-10	AUXILIAR NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS ...	Convênio	EX
2018TR001676	83.102.392/0001-27	Aquisição de materiais descartáveis e medica ...	Convênio	RL
2018TR001677	86.185.220/0006-67	Custear a manutenção dos serviços de saúde ...	Convênio	...
2018TR001679	83.852.418/0001-54	Manutenção dos Serviços de Saúde da Funda ...	Convênio	EX
2018TR001680	86.185.220/0054-64	Custeio e manutenção do Hospital e Maternid ...	Convênio	EX
2018TR001681	86.185.220/0006-67	Custeio e Manutenção do Hospital Bom Jesus ...	Convênio	EX
2018TR001714	82.558.149/0001-55	Aquisição de material médico hospitalar e me ...	Convênio	EX

* Preenchimento obrigatório

Limpar **Ajuda** **Fechar**

Tela 20

Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação

Acompanhamento

Relatório de Visita Técnica

Laudo Técnico de Vistoria

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Confirmar **Fechar**

Tela 21

Selecionar a opção Relatório de Visita Técnica.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação

Confirmar **Fechar**

Tela 22

Após, clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir.

» [Aba Identificação](#)

Realizar Relatório de Visita Técnica

Identificação **Visita Técnica**

Transferência 2018 TR 001627

Proposta Transferência 0000021477

Instrumento Transferência Convênio

Programa Transferência 2018007930 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Unidade Gestora 480091 - Fundo Estadual de Saúde

Gestão 48091 - Fundo Estadual de Saúde

Beneficiário 83.852.418/0001-54 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA

Número Processo Protocolo SES 43497/2018

Data Publicação 06/12/2018 Data Fim Vigência 31/07/2019

Objeto/Finalidade DE ICARA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM SAÚDE., COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI E ASSIM OFERECER MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO.

Situação Em Execução

Fechar

Tela 23

Nessa aba serão mostrados alguns dados da Transferência informada. Não há nenhum campo a ser preenchido, passar para a Aba Visita Técnica.

» Aba Visita Técnica

Realizar Relatório de Visita Técnica

Identificação **Visita Técnica**

Visita(s) Técnica(s) ☐ Número Forma Data Responsável

Número	Forma	Data	Responsável

Adicionar
Editar
Remover

Fechar

Tela 24

Clicar no botão **Adicionar** e será mostrada a tela a seguir com 3 abas.

» Aba Identificação

Adicionar Relatório de Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** **Fotos**

* Data ?

* Forma Avaliação

Problemas Detectados

Providências Adotadas

Observações

Responsável 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 25

- ✓ **Data:** inserir a data em que foi realizada a visita;
- ✓ **Forma Avaliação:** informar a visita realizada;
- ✓ **Problemas Detectados:** relacionar os problemas detectados em função da avaliação realizada;
- ✓ **Providências Adotadas:** relacionar as providências adotadas pelo concedente para sanar os problemas detectados;
- ✓ **Observações:** inserir alguma observação que o concedente achar pertinente;
- ✓ **Responsável:** campo preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do usuário logado.

Adicionar Relatório de Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** **Fotos**

* Data: 25/04/2019 ?

* Forma Avaliação: Visita ao hospital para verificar se o equipamento adquirido com recurso do convênio está em funcionamento.

Problemas Detectados:

Providências Adotadas:

Observações: Verificou-se que o aparelho ventilador pulmonar foi instalado na UTI do hospital e está em funcionamento.

Responsável: 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 26

» Aba Prestação de Contas

Essa aba serve para associar o Relatório de Visita Técnica a uma ou mais prestações de contas.

- ❖ O preenchimento não é obrigatório, visto que é possível realizar visita técnica mesmo sem ter sido apresentada prestação de contas pelo proponente.

Adicionar Relatório de Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** **Fotos**

Prestação(ões) Contas: ☒ Parcial

	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação	
					Adicionar
					Remover
Totais					

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 27

Clicar no botão **Adicionar** e será mostrada a tela a seguir.

Adicionar Relatório de Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** Fotos

Prestação(ões) Contas	☐ Parcial	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação	
☒ 000001		103.004,51	103.004,51	0,00	29/01/2019	VA
Totais		103.004,51	103.004,51	0,00		

Adicionar Remove

Confirmar Voltar Fechar

Tela 28

Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão **Fechar** e passar para a próxima aba.

Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais elaboradas pelo conveniente e a respectiva situação da PC no momento na última coluna(colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) prestação(ções) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e clicar no botão **Confirmar**.

Adicionar Relatório de Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** Fotos

Prestação(ões) Contas	☐ Parcial	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação	
☐ 000001		103.004,51	103.004,51	0,00	29/01/2019	VA

Adicionar Remove

Confirmar Voltar Fechar

Tela 29

As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso.

A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no momento em que o Relatório de Visita Técnica está sendo registrado. Alterações da situação da prestação de contas parcial posteriores ao

registro do relatório não serão refletidas nesse campo, mas serão consideradas para permitir ou impedir a edição/remoção de um relatório.

ATENÇÃO: Para informar a Aba Fotos é necessário, primeiro, **incluir o Relatório de Visita Técnica**. Para isso clicar no botão **Confirmar** e será mostrada a tela a seguir, com a mensagem "Operação realizada com sucesso".

The screenshot shows a web application interface titled "Realizar Relatório de Visita Técnica". It has two tabs: "Identificação" and "Visita Técnica", with the latter being active. Below the tabs is a table with the following columns: "Visita(s) Técnica(s)", "Número", "Forma", "Data", and "Responsável". The first row contains the data: "001", "Visita a ...", "25/04/2019", and "027.992.309-03 - LARISSA HEUKO". To the right of the table are three buttons: "Adicionar", "Editar", and "Remover". At the bottom of the screen, a message states "Operação realizada com sucesso." and there is a "Fechar" button.

Visita(s) Técnica(s)	Número	Forma	Data	Responsável
☐	001	Visita a ...	25/04/2019	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

» Aba Fotos

Para informar a Aba Fotos não é necessário acessar a funcionalidade novamente.

This screenshot is identical to the one above, showing the "Realizar Relatório de Visita Técnica" screen with the "Visita Técnica" tab active. It displays a table with one row of data and buttons for "Adicionar", "Editar", and "Remover". The message at the bottom is "Operação realizada com sucesso." with a "Fechar" button.

Visita(s) Técnica(s)	Número	Forma	Data	Responsável
☐	001	Visita a ...	25/04/2019	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Na própria tela que informa que a visita foi incluída com sucesso selecionar a visita respectiva e clicar no botão **Editar** para incluir as fotos. Será aberta a tela a seguir, com os dados já inseridos.

Editar Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** **Fotos**

Visita Técnica: 001

* Data: 25/04/2019 ?

* Forma Avaliação: Visita ao hospital para verificar se o equipamento adquirido com recurso do convênio está em funcionamento.

Problemas Detectados:

Providências Adotadas:

Observações: Verificou-se que o aparelho ventilador pulmonar foi instalado na UTI do hospital e está em funcionamento.

Responsável: 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 32

Passar para a Aba Fotos.

Editar Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** **Fotos**

Foto(s)	Data	Nome	Descrição	
				Adicionar
				Remover

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 33

Clicar no botão **Adicionar**.

Adicionar Foto

* Data: 25/04/2019 ?

* Descrição: Foto ventilador pulmonar

* Foto: **Escolher arquivo** ventiladorpulmonar.jpg

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 34

Informar os campos data e descrição. Clicar no botão **Escolher arquivo** para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão **Confirmar**.

Editar Visita Técnica

Identificação **Prestação Contas** **Fotos**

Foto(s)	Data	Nome	Descrição	
				Adicionar
	25/04/2019	ventiladorpulmonar (2).jpg	Foto ventilador pulmonar	Remover

Operação realizada com sucesso.

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 35

A foto será incluída na grid Foto(s).

Caso tenha mais fotos para serem anexadas clicar novamente no botão **Adicionar** e repetir o procedimento descrito acima.

Podem ser inseridas até 10 fotos por Relatório de Visita Técnica.

- ❖ As fotos devem conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF. Cada foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb).

1.3. Laudo Técnico de Vistoria

Destinado a inserir Laudo Técnico de Vistoria, específico para o caso de obras. Deve ser realizado por profissional habilitado.

Acessar a Funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão ?

Transferência 2019 TR ?

Pesquisar

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento

* Preenchimento obrigatório

Limpar **Ajuda** **Fechar**

Tela 36

Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da transferência. Após, clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a tela a seguir.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão 410043/00001 ?

Transferência 2018 TR 001724 ?

Pesquisar

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento
2018TR001724	82.939.471/0001-24	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO COM C.A.U.Q.E ...	Convênio

* Preenchimento obrigatório

Limpar **Ajuda** **Fechar**

Tela 37

Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação

- Acompanhamento
- Relatório de Visita Técnica
- Laudo Técnico de Vistoria
- Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Confirmar Fechar

Tela 38

Selecionar a opção Laudo Técnico de Vistoria.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação Laudo Técnico de Vistoria

Confirmar Fechar

Tela 39

Após, clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir:

» [Aba Identificação](#)

Realizar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação Laudo Técnico

Transferência 2018 TR 001724

Proposta Transferência 0000021530

Instrumento Transferência Convênio

Programa Transferência 2018007962 - Pavimentação asfáltica- Lacerdópolis

Unidade Gestora 410043 - Agência de Desenvolvimento Regional de Joaçaba

Gestão 00001 - Gestão Geral

Beneficiário 82.939.471/0001-24 - MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS

Número Processo Protocolo ADR073766/2018

Data Publicação 17/12/2018 Data Fim Vigência 30/06/2019

Objeto/Finalidade PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO COM C.A.U.Q.E DRENAGEM DA RUA JACOB VIEL / BAIRRO CENTRO, LACERDOPOLIS/SC

Situação Em Execução

Fechar

Tela 40

» [Aba Laudo Técnico](#)

Realizar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação **Laudo Técnico**

Laudo(s) Técnico(s)	Número	Data Laudo	Medição	Responsável	

Tela 41

Clicar no botão **Adicionar** e será apresentada a tela a seguir.
 » **Aba Identificação**

Adicionar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação **Prestação Contas** Laudo Fotos

* Data Laudo ?

* Data Vistoria ?

Ato Designação

* Obra

* Dimensão

* Valor Medido Concedente (R\$)

* Medição Apresentada Beneficiário

* Preenchimento obrigatório

Tela 42

- ✓ **Data Laudo:** inserir a data em que foi realizado o laudo;
- ✓ **Data Vistoria:** inserir a data em que foi realizada a vistoria na obra;
- ✓ **Ato Designação:** descrever o número da Portaria que designou a comissão ou o servidor para realização do laudo;
- ✓ **Obra:** inserir em detalhes os dados da obra, objeto da Transferência;
- ✓ **Dimensão:** descrever a dimensão da obra;
- ✓ **Valor Medido Concedente (R\$):** inserir o valor em reais da medição realizada pelo engenheiro;
- ✓ **Medição Apresentada pelo Beneficiário:** com relação à medição apresentada pelo conveniente/beneficiário, o concedente terá que selecionar uma das seguintes situações: Aprovada, Reprovada, ou Avaliação Prejudicada.

- ✓ A opção Avaliação Prejudicada deve ser selecionada quando não é possível a realização de vistoria técnica do objeto.

Enquadram-se nessa situação:

- Objetos que pelo decurso de tempo foram integralmente desgastados ou consumidos a ponto de atualmente não ser mais possível sua constatação (Ex.: Recapeamento asfáltico realizado no ano de 2013);
- Objetos que sofreram ações naturais que acabaram por danificar ou destruir seus componentes, tornando impossível ou inviável sua recuperação e aproveitamento. (Ex.: Construção de ponte de concreto no ano de 2015, que, no entanto, foi completamente destruída por uma inundação atípica ocorrida anos depois);

Atenção! Quando selecionada a opção Avaliação Prejudicada, o motivo deve ser descrito no campo Obras.

Adicionar Laudo Técnico de Vistoria	
Identificação Prestação Contas Laudo Fotos	
* Data Laudo	25/04/2019 ?
* Data Vistoria	23/04/2019 ?
Ato Designação	Portaria 33/2019
* Obra	pavimentação e drenagem Rua Jacob Viel
* Dimensão	29,4 km
* Valor Medido Concedente (R\$)	384.698,09
* Medição Apresentada Beneficiário	Aprovada ▼

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 43

» Aba Prestação de Contas

Essa aba serve para associar o Laudo Técnico a uma ou mais prestações de contas.

- ❖ O laudo técnico deve ser associado a uma ou mais prestações de contas, pois somente será possível ao analista da prestação de contas selecionar as situações "Regular" ou "Regular com ressalvas" se tiver um laudo técnico associado à prestação de contas em análise.

Adicionar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação **Prestação Contas** Laudo Fotos

Prestação(ões) Contas ☐ Parcial

Total Ingressos	Total Dispêndios	Saldo	Data Situação

Tela 44

Clicar no botão **Adicionar** e será mostrada a tela a seguir.

Adicionar Prestação Contas Parcial

Detalhamento ☐ Parcial

	Total Ingressos	Total Dispêndios	Saldo	Data Situação
☒ 000001	214.198,09	25.000,00	189.198,09	25/03/2019 VR
☒ 000002	0,00	145.500,00	43.698,09	20/03/2019 VA
☐ 000003	0,00	23.698,09	20.000,00	25/04/2019 VR
☐ 000004	0,00	1.000,00	19.000,00	25/03/2019 VA

* Preenchimento obrigatório

Tela 45

Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão **Fechar** e passar para a próxima aba.

Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais elaboradas pelo conveniente e a respectiva situação da PC no momento na última coluna(colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) prestação(ões) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e clicar no botão **Confirmar**.

Adicionar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação **Prestação Contas** Laudo Fotos

Prestação(ões) Contas	Parcial	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação		Adicionar	Remover
☐ 000001		214.198,09	25.000,00	189.198,09	25/03/2019	VR		
☐ 000002		0,00	145.500,00	43.698,09	20/03/2019	VA		
Totais		214.198,09	170.500,00	232.896,18				

Confirmar Voltar Fechar

Tela 46

As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso.

A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no momento em que o acompanhamento está sendo registrado. Alterações da situação da prestação de contas parcial posteriores ao registro do acompanhamento não serão refletidas nesse campo, mas serão consideradas para permitir ou impedir a edição/remoção de um acompanhamento.

» [Aba Laudo](#)

Adicionar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação Prestação Contas **Laudo** Fotos

* Descrição: Arial 10pt

ART / RRT: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Responsável: 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Voltar Fechar

Tela 47

- ✓ **Descrição:** descrever o conteúdo do Laudo, ou seja, detalhar como foi ou está sendo realizado o objeto da Transferência;
- ✓ **ART/RRT:** clicar no botão **Escolher arquivo** para fazer upload da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

ATENÇÃO: Para informar a Aba Fotos é necessário, primeiro, **incluir o Laudo Técnico de Vistoria**. Para isso clicar no botão **Confirmar** e será

mostrada a tela a seguir, com a mensagem "Operação realizada com sucesso".

Realizar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação

Laudo Técnico

Laudo(s) Técnico(s)

☐	Número	Data Laudo	Medição	Responsável
☐	002	25/04/2019	Aprovada	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Adicionar

Editar

Remover

Operação realizada com sucesso.

Fechar

Tela 48

» Aba Fotos

Para informar a Aba Fotos não é necessário acessar a funcionalidade novamente.

Realizar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação

Laudo Técnico

Laudo(s) Técnico(s)

☐	Número	Data Laudo	Medição	Responsável
☒	002	25/04/2019	Aprovada	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Adicionar

Editar

Remover

Operação realizada com sucesso.

Fechar

Tela 49

Na própria tela que informa que o laudo foi incluído com sucesso selecionar o laudo respectivo e clicar no botão **Editar** para incluir as fotos. Será aberta a tela a seguir, com os dados já inseridos.

Editar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação **Prestação Contas** **Laudo** **Fotos**

Laudo

* Data Laudo ?

* Data Vistoria ?

Ato Designação

* Obra

* Dimensão

* Valor Medido Concedente (R\$)

* Medição Apresentada Beneficiário

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 50

Passar para a Aba Fotos.

Editar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação **Prestação Contas** **Laudo** **Fotos**

* Foto(s)	Data	Nome	Descrição	Adicionar
				Remover

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 51

Clicar no botão **Adicionar**.

Adicionar Foto

* Data ?

* Descrição

* Foto Nenhum arquivo selecionado

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**

Tela 52

Informar os campos data e descrição. Clicar no botão **Escolher arquivo** para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão **Confirmar**.

Editar Laudo Técnico de Vistoria

Identificação
Prestação Contas
Laudo
Fotos

* Foto(s)

Data

Nome

Descrição

Adicionar

☐	25/04/2019	asfalto km 1 a 5.jpg	foto kms 1 a 5	Remover
☐				
☐				
☐				
☐				

* Preenchimento obrigatório

Operação realizada com sucesso.

Confirmar
Voltar
Fechar

Tela 53

A foto será incluída na grid Foto(s).

Caso tenha mais fotos para serem anexadas clicar novamente no botão Adicionar e repetir o procedimento descrito acima.

Podem ser inseridas até 20 fotos por laudo.

- » As fotos devem conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF. Cada foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb). Quando o tamanho exceder a 2 MB a foto precisa ser redimensionada para uma resolução inferior.

1.4. Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Destinado aos instrumentos Termo de Fomento e Colaboração. Deve ser realizado pelo gestor da parceria (art. 59, § 1º da Lei 13.019/2014).

Acessar a Funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão

?

Transferência

2019 TR

?

Pesquisar

Número
Beneficiário
Objeto
Instrumento

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento

* Preenchimento obrigatório

Limpar
Ajuda
Fechar

Tela 54

Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da transferência. Após, clicar no botão **Pesquisar** e o sistema apresentará a tela a seguir.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão

Transferência

Pesquisar

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento	
2018TR001060	05.847.998/0001-88	Atuar como entidade executiva do Comitê de ...	Termo de Colaboração	EP
2018TR001063	84.714.682/0001-94	Atuar como entidade executiva dos Comitês ...	Termo de Colaboração	EP
2018TR001092	12.042.286/0001-57	Atuar como entidade executiva dos Comitês ...	Termo de Colaboração	EP
2018TR001436	08.722.809/0001-39	Atuar como entidade executiva dos Comitês ...	Termo de Colaboração	EP

* Preenchimento obrigatório

Limpar **Ajuda** **Fechar**

Tela 55

Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema apresentará a tela a seguir.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação

Acompanhamento
 Relatório de Visita Técnica
 Laudo Técnico de Vistoria
 Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Confirmar **Fechar**

Tela 56

Selecionar a opção Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação

Confirmar **Fechar**

Tela 57

Após, clicar no botão **Confirmar** e o sistema apresentará a tela a seguir:

» [Aba Identificação](#)

Realizar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Monitoramento e Avaliação**

Transferência 2018 TR 001060

Proposta Transferência 0000021200

Instrumento Transferência Termo de Colaboração

Programa Transferência 2018007296 - Gestão do Comitê de Bacia dos Rios Tubarão e Complexo Lagunar

Unidade Gestora 270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

Gestão 00001 - Gestão Geral

Beneficiário 05.847.998/0001-88 - AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Número Processo Protocolo DSUST2404/2016

Data Publicação 10/08/2018 Data Fim Vigência 22/06/2020

Objeto/Finalidade Atuar como entidade executiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar, visando atender ao preconizado pela legislação de recursos hídricos (lei federal 9.433/1997 e lei estadual 9.022/1993), de modo a garantir o

Situação Em Empenho

Fechar

Tela 58

Nessa aba serão mostrados alguns dados da Transferência informada. Não há nenhum campo a ser preenchido, passar para a Aba Monitoramento e Avaliação.

» Aba Monitoramento e Avaliação

Realizar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Monitoramento e Avaliação**

Monitoramento(s) e Avaliação(ões) ☐ Número Data Início Data Término Resultado Avaliação Responsável

Número	Data Início	Data Término	Resultado Avaliação	Responsável

Adicionar
Editar
Remover

Fechar

Tela 59

Clicar no botão **Adicionar** e será mostrada a tela a seguir com 4 abas.

» Aba Identificação

Adicionar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Prestação Contas** **Monitoramento e Avaliação** **Fotos**

* Data Início Monitoramento 18/04/2019 ?

Valor Repassado 199.309,46

Data Término Monitoramento 25/04/2019 ?

Contrapartida Aportada 0,00

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 60

- ✓ **Data Início Monitoramento:** inserir a data de início do monitoramento;
- ✓ **Data Término Monitoramento:** inserir a data de término do monitoramento;
- ✓ **Valor Repassado:** campo informado automaticamente pelo sistema, não pode ser alterado;
- ✓ **Contrapartida Aportada:** campo informado automaticamente pelo sistema, não pode ser alterado;

» Aba Prestação de Contas

Essa aba serve para associar o relatório a uma ou mais prestações de contas.

- ❖ O preenchimento não é obrigatório, visto que é possível realizar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação mesmo sem ter sido apresentada prestação de contas pelo proponente.

Adicionar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Prestação Contas** Monitoramento e Avaliação Fotos

Prestação(ões) Contas ☐ Parcial

Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação
Totais			

Adicionar Remover

Confirmar Voltar Fechar

Tela 61

Clicar no botão **Adicionar** e será mostrada a tela a seguir.

Adicionar Prestação Contas Parcial

Detalhamento ☐ Parcial

Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação
☒ 000001	10.070,55	10.070,55	0,0029/01/2019 VA

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Fechar

Tela 62

Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão **Fechar** e passar para a próxima aba.

Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais elaboradas pelo conveniente e a respectiva situação da PC no momento na última coluna(colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) prestação(ões) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e clicar no botão **Confirmar**.

Adicionar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Prestação Contas** Monitoramento e Avaliação Fotos

Prestação(ões) Contas	☐ Parcial	Total Ingressos	Total Dispendios	Saldo	Data Situação		Adicionar	Remover
☐ 000001		10.070,55	10.070,55	0,00	29/01/2019	VA		
Totais		10.070,55	10.070,55	0,00				

Confirmar Voltar Fechar

Tela 63

As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso.

A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no momento em que o acompanhamento está sendo registrado. Alterações da situação da prestação de contas parcial posteriores ao registro do acompanhamento não serão refletidas nesse campo, mas serão consideradas para permitir ou impedir a edição/remoção de um acompanhamento.

» Aba Monitoramento e Avaliação

Adicionar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação Prestação Contas **Monitoramento e Avaliação** Fotos

* Descrição: Arial 10pt

Responsável: 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Resultado Avaliação: **Em Andamento**
 Em Andamento
 Aprovada
 Parcialmente Aprovada
 Reprovada

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Voltar Fechar

Tela 64

- ✓ **Descrição:** informar em detalhes o monitoramento/avaliação realizados (observar o art. 59, § 1º da Lei 13.019/2014). Os fatos analisados devem ser bem definidos e detalhados visto que deverá ser informado o resultado da avaliação realizada;
- ✓ **Responsável:** campo preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do usuário que está elaborando o relatório;
- ✓ **Resultado Avaliação:** escolher entre as opções disponíveis:
 - **Em andamento:** selecionar caso o relatório ainda não tiver sido concluído. As informações serão salvas para acesso posterior;
 - **Aprovada:** selecionar caso os fatos analisados tenham sido aprovados, de acordo com a legislação e o instrumento pactuado;
 - **Parcialmente Aprovada:** selecionar caso os fatos analisados tenham sido aprovados com ressalvas, de acordo com a legislação e o instrumento pactuado;
 - **Reprovada:** selecionar caso os fatos analisados tenham sido reprovados, de acordo com a legislação e o instrumento pactuado.

ATENÇÃO: Para informar a Aba Fotos é necessário, primeiro, **incluir o relatório**. Para isso clicar no botão **Confirmar** e será mostrada a tela a seguir, com a mensagem "Operação realizada com sucesso".

Realizar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação

Monitoramento e Avaliação

Monitoramento(s) e Avaliação(ões)	Número	Data Início	Data Término	Resultado Avaliação	Responsável
☐	001	18/04/2019	25/04/2019	Aprovada	027.992.309-03 - LARISSA H ...
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					

Adicionar

Editar

Remover

Operação realizada com sucesso.

Fechar

Tela 65

» Aba Fotos

Para informar a Aba Fotos não é necessário acessar a funcionalidade novamente.

Realizar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Monitoramento e Avaliação**

Monitoramento(s) e Avaliação(ões)	☐	Número	Data Início	Data Término	Resultado Avaliação	Responsável
	☒	001	18/04/2019	25/04/2019	Aprovada	027.992.309-03 - LARISSA H ...

Adicionar Editar Remover

Operação realizada com sucesso.

Fechar

Tela 66

Na própria tela que informa que o relatório foi incluído com sucesso selecionar o relatório respectivo e clicar no botão **Editar** para incluir as fotos. Será aberta a tela a seguir, com os dados já inseridos.

Editar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Prestação Contas** Monitoramento e Avaliação Fotos

Monitoramento 001

* Data Início Monitoramento 18/04/2019 ?

Valor Repassado 199.309,46

Data Término Monitoramento 25/04/2019 ?

Contrapartida Aportada 0,00

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Voltar Fechar

Tela 67

Passar para a Aba Fotos.

Editar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Prestação Contas** Monitoramento e Avaliação **Fotos**

* Fotos(s)	☐	Data	Nome	Descrição

Adicionar Remover

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Voltar Fechar

Tela 68

Clicar no botão **Adicionar**.

Adicionar Foto

* Data ?

* Descrição

* Foto Nenhum arquivo selecionado 

* Preenchimento obrigatório

Tela 69

Informar os campos data e descrição. Clicar no botão para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão .

Editar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Identificação **Prestação Contas** Monitoramento e Avaliação **Fotos**

* Fotos(s)	Data	Nome	Descrição	
☐	26/04/2019	relatório monitoramento 1.jpg	Foto Bacia Hidrográfica	Adicionar Remover

Operação realizada com sucesso.

Tela 70

A foto será incluída na grid Foto(s).

Caso tenha fotos para serem anexadas clicar novamente no botão e repetir o procedimento descrito acima.

Podem ser inseridas até 10 fotos por relatório.

- ❖ As fotos devem conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF. Cada foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb).

2. Listar Monitoramento e Avaliação

Esta funcionalidade permite listar o(s) monitoramento(s) de uma Transferência.

Listar Monitoramento e Avaliação

Unidade Gestora/Gestão ? Beneficiário ? **Confirmar**

Monitoramento e Avaliação

Transferência 2019 TR ?

Transferência	Objeto	Instrumento	Natureza Jurídica	Tipo Objeto	Situação
UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Objeto	Instrumento	Tipo Objeto

* Preenchimento obrigatório

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 71

A pesquisa pode ser realizada pelos seguintes critérios: número transferência, objeto, instrumento, natureza jurídica, tipo objeto e situação. Preencher os campos de acordo com a aba escolhida e, após, clicar no botão **Confirmar**.

Listar Monitoramento e Avaliação

Unidade Gestora/Gestão 480091 48091 ? Beneficiário ? **Confirmar**

Monitoramento e Avaliação

Transferência 2018 TR 001627 ?

Transferência	Objeto	Instrumento	Natureza Jurídica	Tipo Objeto	Situação
UG / Gestão	Transferência	Beneficiário	Objeto	Instrumento	Tipo Objeto
480091-48091	2018TR001627	83.852.418/0001-54	AUXILIAR O HOSPITA ...	Convênio	Aquisição EX
480091-48091	2018TR001632	75.438.655/0001-45	Aquisição de medica ...	Convênio	Serviço EX
480091-48091	2018TR001654	92.736.040/0008-90	Custeio da folha de p ...	Convênio	Serviço EX
480091-48091	2018TR001676	83.102.392/0001-27	Aquisição de material ...	Convênio	Serviço RL
480091-48091	2018TR001679	83.852.418/0001-54	Manutenção dos Serv ...	Convênio	Serviço EX

* Preenchimento obrigatório

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Tela 72

Clicar no código vermelho respectivo e o sistema apresentará a tela a seguir.

Detalhar Monitoramento e Avaliação

Identificação
Acompanhamento
Visita Técnica
Laudo Técnico
Monitoramento e Avaliação

Transferência

2018 TR 001627

Proposta Transferência

0000021477

Instrumento Transferência

Convênio

Programa Transferência

2018007930 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Unidade Gestora

480091 - Fundo Estadual de Saúde

Gestão

48091 - Fundo Estadual de Saúde

Beneficiário

83.852.418/0001-54 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA

Número Processo Protocolo

SES 43497/2018

Data Publicação

06/12/2018 ?

Data Fim Vigencia

31/07/2019 ?

Objeto/Finalidade

AUXILIAR O HOSPITAL SÃO DONATTO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM SAÚDE., COM

Situação

Em Execução

Imprimir
Fechar

Tela 73

Serão mostradas informações do(s) monitoramento(s) que foi/foram cadastrado(s).

Ao clicar no botão Imprimir será criado relatório com todos os monitoramentos cadastrados para a Transferência em questão.

Selecionar a aba respectiva: Acompanhamento, Visita Técnica, Laudo Técnico ou Monitoramento e Avaliação.

Detalhar Monitoramento e Avaliação

Identificação
Acompanhamento
Visita Técnica
Laudo Técnico
Monitoramento e Avaliação

Acompanhamento(s)	Número/Forma	Data	Responsável
	001 Solicitadas fotos dos Ventiladores Pulmonares já ...	24/04/2019	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Imprimir
Fechar

Tela 74

Vamos consultar um Acompanhamento. Clicar no código vermelho respectivo e será apresentada a tela a seguir.

Detalhar Item Acompanhamento

Identificação **Prestação Contas** **Documentos**

Acompanhamento: 001

Data: 24/04/2019

Forma Avaliação: Solicitadas fotos dos Ventiladores Pulmonares já adquiridos com recursos do convênio para a nova Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Donato

Problemas Detectados:

Providências Adotadas:

Observações: Foram enviadas fotos que comprovam a aquisição de 5 ventiladores.

Responsável: 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Removido: ☒ Sim

Imprimir **Fechar**

Tela 75

Podem ser consultadas informações do acompanhamento, inclusive se foi removido ou não.

Clicar no botão **Imprimir** para imprimir o monitoramento, assinar e anexá-lo ao processo.

3. Alterar Monitoramento e Avaliação

O procedimento para a alteração dos quatro tipos de monitoramento é igual, iremos utilizar o tipo acompanhamento de exemplo.

Acessar a funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação. Informar os campos Unidade Gestora/Gestão e Transferência e clicar no botão **Pesquisar**.

Realizar Monitoramento e Avaliação

* Unidade Gestora / Gestão: 480091 48091 ?

Transferência: 2018 TR 001627 ?

Pesquisar

Número	Beneficiário	Objeto	Instrumento	
2018TR001627	83.852.418/0001-54	AUXILIAR O HOSPITAL SÃO DONATTO, MAN ...	Convênio	EX
2018TR001632	75.438.655/0001-45	Aquisição de medicamentos, itens de hotelari ...	Convênio	EX
2018TR001654	92.736.040/0008-90	Custeio da folha de pagamento dos Funcioná ...	Convênio	EX
2018TR001656	28.238.944/0001-10	AUXILIAR NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS ...	Convênio	EX
2018TR001676	83.102.392/0001-27	Aquisição de materiais descartáveis e medica ...	Convênio	RL
2018TR001677	86.185.220/0006-67	Custear a manutenção dos serviços de saúde ...	Convênio	...
2018TR001679	83.852.418/0001-54	Manutenção dos Serviços de Saúde da Funda ...	Convênio	EX
2018TR001680	86.185.220/0054-64	FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA) Internid ...	Convênio	EX
2018TR001681	86.185.220/0006-67	Custeio e Manutenção do Hospital Dom Jesus ...	Convênio	EX
2018TR001714	82.558.149/0001-55	Aquisição de material médico hospitalar e me ...	Convênio	EX

* Preenchimento obrigatório

Limpar **Ajuda** **Fechar**

Tela 76

Clicar no código vermelho respectivo e o sistema apresentará a tela a seguir.

Opções de Monitoramento e Avaliação

* Monitoramento e Avaliação ▼

Confirmar **Fechar**

Tela 77

Selecionar o monitoramento desejado e clicar no botão **Confirmar**.

Realizar Acompanhamento

Identificação **Acompanhamento**

Transferência 2018 TR 001627

Proposta Transferência 0000021477

Instrumento Transferência Convênio

Programa Transferência 2018007930 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Unidade Gestora 480091 - Fundo Estadual de Saúde

Gestão 48091 - Fundo Estadual de Saúde

Beneficiário 83.852.418/0001-54 - FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA

Número Processo Protocolo SES 43497/2018

Data Publicação 06/12/2018 Data Fim Vigência 31/07/2019

Objeto/Finalidade AUXILIAR O HOSPITAL SÃO DONATTO, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR DE ICARA, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM SAÚDE, COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI E ASSIM

Situação Em Execução

Fechar

Tela 78

Passar para a Aba Acompanhamento.

Realizar Acompanhamento

Identificação **Acompanhamento**

Acompanhamento(s) ☐

Número	Forma	Data	Responsável
001	Solicitadas f ...	24/04/2019	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

Adicionar
Editar
Remover

Fechar

Tela 79

- ❖ Não será permitido editar ou remover nenhum dos quatro tipos de monitoramento quando existirem prestações de Contas Parciais na situação Regular ou Regular com Ressalvas. Será considerada a situação atual da prestação de contas e não a situação que ela estava no momento em que o monitoramento foi realizado.
- ❖ Só quem realizou o monitoramento estará habilitado a editá-lo ou removê-lo.

Selecionar o acompanhamento desejado e clicar nos botões **Editar** ou **Remover**, conforme o caso.

➤ Botão **Editar**

Editar Acompanhamento

Identificação **Prestação Contas** **Documentos**

Acompanhamento 001

* Data 24/04/2019 ?

* Forma Avaliação Solicitadas fotos dos Ventiladores Pulmonares já adquiridos com recursos do convênio para a nova Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Donato.

Problemas Detectados

Providências Adotadas

Observações Foram enviadas fotos que comprovam a aquisição de 5 ventiladores.

Responsável 027.992.309-03 - LARISSA HEUKO

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Voltar** **Fechar**

Tela 80

Serão mostradas as informações cadastradas. Alterar o que desejar e clicar no botão **Confirmar**.

➤ Botão **Remover**

Realizar Acompanhamento

Identificação **Acompanhamento**

Acompanhamento(s) ☐ Número Forma Data Responsável

					Adicionar
					Editar
					Remover

Operação realizada com sucesso.

Fechar

Tela 81

O acompanhamento foi removido. Só foi possível removê-lo porque a remoção foi realizada pela mesma pessoa que o cadastrou e, também, porque não havia nenhuma prestação de contas associada ao acompanhamento nas situações regular ou regular com ressalvas.

Ao consultar o acompanhamento por meio da Funcionalidade Listar Monitoramento e Avaliação será possível verificar se o mesmo foi removido ou não.

Detalhar Item Acompanhamento

Identificação	Prestação Contas	Documentos
Acompanhamento	001	
Data	24/04/2019	
Forma Avaliação	Solicitadas fotos dos Ventiladores Pulmonares já adquiridos com recursos do convênio para a nova Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Donato	
Problemas Detectados		
Providências Adotadas		
Observações	Foram enviadas fotos que comprovam a aquisição de 5 ventiladores.	
Responsável	027.992.309-03 - LARISSA HEUKO	
Removido	Sim	

Imprimir

Fechar

Tela 82