FAE - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
DA CONTRATADA EXECUTORA DE OBRAS E OU SERVIÇOS
FORMULÁRIO MENSAL

SANEPAR

ATENÇÃO, preencher apenas as células que possuem hachura na cor cinza claro.

OBJETO:
CONTRATADA:
Nº DO CONTRATO:
Nº DA OS:

GESTOR:
TÉCNICO FISCAL:
DATA: 00/01/1900
MÊS FATURA: 01/00

Deve-se definir uma avaliação para cada um dos 45 itens listados abaixo referente ao período em questão:

1 Conformidade
0 Não Conformidade
NA Não Aplicável

ITENS DE VERIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO	PESO	QTD PESO POSITIVO	QTD PESO NEGATIVO	EVIDÊNCIAS
1.	**ADMINISTRAÇÃO**					
1. 1	As solicitações (verbais, registradas no BDO, indicadas em e-mails, cartas, notificações, outras) da fiscalização foram atendidas no prazo indicado?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 2	Atende a boa aparência da imagem da contratada (limpeza, higiene, adesivação de veículos e equipamentos)?		1	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 3	Executou os serviços conforme planejado no Cronograma Físico Financeiro vigente?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 4	Executou os serviços em atendimento aos Marcos Intermediários estabelecidos no Termo de Referência?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 5	Os projetos executivos complementares e/ou as especificações Básicas/Técnicas foram aprovadas conforme prazo estabelecido no Termo de Referência?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 6	As Inspeções do Material/Liberações de Embarque foram enviadas à fiscalização ?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 7	Os documentos de controles de qualidade (laudo concreto, laudo solo, certificados de produtos, outros documentos indicados nas especificações e/ou Termo de Referência) foram enviados à fiscalização no prazo estabelecido no Termo de Referência?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 8	Foram enviados à fiscalização os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF) referente a correta destinação dos resíduos conforme Guia de Requisitos Legais (Portaria MMA nº280/2020, Normas e Legislações aplicáveis)?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 9	Atendeu às Reclamações e as Ouvidorias nos prazos estipulados pela Contratante?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 10	Os materiais e equipamentos foram recepcionados e armazenados corretamente no canteiro de obras, conforme recomendações dos fabricantes e/ou MOS?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 11	O canteiro de obras é mantido limpo e organizado?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
1. 12	As placas de obra e de sinalização são mantidas em bom estado (limpas, sem ferrugem, sem pichação, pintura/adesivo legível)?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
2.	**SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO**					
2. 1	Foram enviadas as documentações atualizadas dos funcionários e contrato de empresas terceirizadas/subcontratadas?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
2. 2	A planilha resumo de documentação dos funcionários é mantida atualizada e foi enviada à fiscalização?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
2. 3	Os funcionários estão devidamente uniformizados e identificados conforme estabelecido no Termo de Referência?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
2. 4	A Contratada forneceu EPI/ EPC aos seus funcionários, sendo observado que seus funcionários utilizam os mesmos durante o período de permanência nas obras?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
2. 5	As resoluções, portarias e decretos vigentes estão sendo atendidos pela Contratada (uso de máscara devido a pandemia, outros equipamentos orientados pelo Ministério da Saúde)?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
2. 6	As sinalizações de segurança foram suficientes para isolamento da obra?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3.	**UNIDADE LINEAR**					
3. 1	Foi utilizado escoramento de vala conforme Normas Técnicas e/ou MOS?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 2	O embasamento foi realizado conforme elementos de licitação e/ou MOS?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 3	A estabilidade do aterro/compactação da vala atendeu Normas Técnicas e/ou MOS (sem recalques)?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 4	A Contratada manteve transitável e limpo (sem lama, sem sujeira, sem resíduos) o acesso aos imóveis para os pedestres/veículos?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 5	Recomposição do pavimento foram executados conforme as Normas Técnicas e/ou MOS?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 6	Recomposição do pavimento foram executados no prazo estabelecido pela Contratante?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 7	A Contratada manteve passeios e vias transitáveis (limpos, organizados, sem entulhos) até a conclusão dos serviços?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 8	Os Cadastros estão sendo entregues conforme prazo estabelecido no Termo de Referência?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 9	Obras de Contenção foram executadas conforme especificado nos elementos de licitação e Módulo 07-MOS?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 10	Estruturas (forma, aço e concreto) e poços de visita (PV) foram executados conforme elementos de licitação e MOS?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 11	Durante a execução **NÃO** ocorreram danos nas instalações existentes (tubulações de água, esgoto, telefonia, gás, galeria, edificações, outras que estejam na área de abrangência da contratação)?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
3. 12	Após os testes operacionais (lavagem da rede, estanqueidade e demais serviços necessários à operacionalização da obra executada), **NÃO** houve necessidade de consertos e retrabalho?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4.	**UNIDADE LOCALIZADA**					
4. 1	Movimentação de Solos foi executada conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 2	Fundação foi executada conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 3	Estrutura (forma, aço e concreto) foi executada conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	

FAE - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
DA CONTRATADA EXECUTORA DE OBRAS E OU SERVIÇOS
FORMULÁRIO MENSAL

ATENÇÃO, preencher apenas as células que possuem hachura na cor cinza claro.

OBJETO:
CONTRATADA:
Nº DO CONTRATO:
Nº DA OS:

GESTOR:
TÉCNICO FISCAL:
DATA: 00/01/1900
MÊS FATURA: 01/00

Deve-se definir uma avaliação para cada um dos 45 itens listados abaixo referente ao período em questão:
1 Conformidade
0 Não Conformidade
NA Não Aplicável

ITENS DE VERIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO	PESO	QTD PESO POSITIVO	QTD PESO NEGATIVO	EVIDÊNCIAS
4. 4	Cimbramento foi executado conforme especificado nos elementos de licitação e/ou Módulo 08-MOS?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 5	Fechamentos (alvenaria, dry-wall, outras soluções técnicas) foram executados conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 6	Instalações Prediais (tubulações, acessórios, metais e demais instalações) foram executadas conforme especificados nos elementos de licitação e/ou MOS?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 7	Montagem de Tubulações, Conexões e Materiais Hidráulicos (registros, válvulas, calha parshal, stoplog, comporta, lona, gradeamento, outras montagens especificadas) foram executados conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 8	Instalação e montagem de Acessórios (guarda-corpo, tampas, escadas etc.) foram executadas conforme especificados nos elementos de licitação e/ou MOS?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 9	Instalação e montagem de Equipamentos mecânicos foi executada conforme especificados nos elementos de licitação e/ou MOS?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 10	Proteção e Impermeabilização Flexível foi executada conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 11	Pintura e/ou Revestimento foi executada conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		1	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 12	Urbanização, Paisagismo e Drenagem foram executados conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 13	Pavimentação foi executada conforme especificado nos elementos de licitação e/ou MOS?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 14	Os Cadastros/As Built/Databook foram entregues dentro do prazo estipulado no Termo de Referência?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
4. 15	Startup/Pré Operação/Operação Assistida foram executados conforme o cronograma e prazos estabelecidos no Termo de Referência?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
5.	**ELETROMECÂNICA**					
5. 1	Foi apresentada a empresa terceirizada/especializada responsável pela obra elétrica no prazo estabelecido no Termo de Referência?		2	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
5. 2	Os serviços especializados estão sendo acompanhados pelo responsavel técnico indicado na declaração de responsabilidade técnica/plano de trabalho ou profissional substituido e aprovado pela Sanepar?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
5. 3	Na entrega dos documentos exigidos (projetos e propostas técnicas), foram respeitados os padrões vigentes exigidos para apresentação, conforme regras estabelecidas em edital, contrato e manuais da Sanepar?		3	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
5. 4	Os serviços iniciados e/ou executados atendem ao objeto contratual, ao Termo de Referência e seus anexos, às orientações do MOS/MPOIM/MOEA e as normas técnicas?		5	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	
5. 5	A qualidade dos serviços iniciados e/ou finalizados (eletromecânicos) atende as exigências estabelecidas nos manuais da Sanepar e normas técnicas vigentes?		4	FALTA AVALIAR	FALTA AVALIAR	

Excelente	>95%		
Adequado	>75% a 95%	**NOTA**	**#DIV/0!**
Inadequado	> 60% a 75%	**CONCEITO**	**#DIV/0!**
Insuficiente	<=60		

	NOME LEGÍVEL/ Nº DO CREA | CAU | CFT	ASSINATURA
Engenheiro Responsável (Contratada)	0	
Técnico responsável pela Fiscalização do contrato (edificações)	0	
Engº Civil responsável pela Gestão/Fiscalização do contrato	0	
Engº Eletricista responsável pela Fiscalização eletromecânica	0	
Engº Mecânico responsável pela Fiscalização mecânica	0	
Gerência Contratante (Coordenador)	0	