

**Formulário padrão - Requisitos críticos**

**C1 - Existência e dados gerais**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C1.2	Localização (logradouro completo)	Descrição	Descrição	Nº do laudo de inspeção em campo.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.3	Município	Descrição	Descrição	Nº do laudo de inspeção em campo.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.10	Obra concluída	Sim ou Não	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra e referência da comunicação oficial conforme Manual de Obras da Sanepar.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.11	Nº do laudo de recebimento de obra	Descrição	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra e referência da comunicação oficial conforme Manual de Obras da Sanepar.	Gerência de origem da evidência	Data

**C2 - Onerosidade e Elegibilidade**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C2.1	Ativo é oneroso	Sim ou Não	Descrição	Nº do documento de comprovação de despesa.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.2	Fonte de custeio	Descrição	Descrição	Nº do documento de comprovação de despesa.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.15	Ativo está conciliado físico-contabilmente	Sim ou Não	Descrição	Nº de cadastro no sistema contábil, no sistema de cadastro técnico e no laudo de inspeção em campo.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.16	Nº identificador no cadastro contábil	Descrição	Descrição	Indicar o sistema ou livro utilizado para registro.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.17	Nº identificador no cadastro técnico	Descrição	Descrição	Indicar o sistema ou livro utilizado para registro.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.18	Descrição no cadastro contábil	Descrição	Descrição	Indicar o sistema ou livro utilizado para registro.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.19	Descrição no cadastro técnico	Descrição	Descrição	Indicar o sistema ou livro utilizado para registro.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.20	Ativo está dentro da área de concessão	Sim ou Não	Descrição	Nº do contrato de prestação de serviço.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.22	Ativo em manutenção: prazo inferior a 60 dias	Sim ou Não	Descrição	Nº do documento de registro operacional.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.23	Ativo está operacional	Sim ou Não	Descrição	Nº do documento de registro operacional.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.24	Ativo é utilizado na prestação do serviço de saneamento	Sim ou Não	Descrição	Nº do cadastro técnico; nº do laudo de inspeção em campo; nº do projeto no PPI.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.26	Finalidade técnica do ativo	Descrição	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data

**Data de inspeção:** XX/XX/XXXX

Nome:

Formação/Especialidade:

Assinatura:

Nome:

Formação/Especialidade:

Assinatura:

Formulário padrão - Requisitos quantitativos

**C1 - Existência e dados gerais**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C1.4	Área [m²]	Descrição	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.5	Estado atual de conservação	Descrição	Descrição	Nº do laudo de inspeção em campo.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.12	Data do laudo de recebimento de obra	Data	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra e referência da comunicação oficial conforme Manual de Obras da Sanepar.	Gerência de origem da evidência	Data

**C2 - Onerosidade e Elegibilidade**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C2.13	Nº contrato de prestação (último aditivo)	Descrição	Descrição	Nº do termo aditivo.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.14	Data de assinatura do contrato (último aditivo)	Data	Descrição	Nº do termo aditivo.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.21	Ativo está em construção	Sim ou Não	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.29	Contrato de construção foi analisado	Sim ou Não	Descrição	Nº do contrato de construção da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.30	Planilha orçamentária foi analisada	Sim ou Não	Descrição	Nº do anexo no laudo de recebimento de obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.35	Principais direcionadores de custo	Descrição	Descrição	Análise dos critérios à luz das normas aplicáveis.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.36	Unidades de medida dos principais direcionadores de custo	Descrição	Descrição	Análise dos critérios à luz das normas aplicáveis.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.37	Excesso de capacidade ociosa do ativo	Sim ou Não	Descrição	Análise dos critérios à luz das normas aplicáveis.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.38	Demanda média anual	Descrição	Descrição	Nº do documento de registro operacional.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.39	Capacidade máxima	Descrição	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data

**C3 - Juros sobre obras em andamento (JOA)**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C3.1	Elemento construtivo a qual o ativo está associado	Descrição	Descrição	Nº do cadastro técnico; nº do laudo de inspeção em campo.	Gerência de origem da evidência	Data
C3.2	Data de início da obra	Data	Descrição	Nº do Edital da contratação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C3.3	Prazo para conclusão da obra	Data	Descrição	Nº do Edital da contratação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C3.4	Cronograma de desembolso adequado	Sim ou Não	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data
C3.5	Valor total do desembolso	Descrição	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data

**C4 - Índice de aproveitamento (IA)**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C4.1	Área total do ativo considerada [m²]	Descrição	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra; Nome do documento de projeto "as built"; Referência da comunicação oficial conforme Manual de Obras da Sanepar	Gerência de origem da evidência	Data
C4.2	Área efetiva do ativo considerada [m²]	Descrição	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra; Nome do documento de projeto "as built"; Referência da comunicação oficial conforme Manual de Obras da Sanepar	Gerência de origem da evidência	Data
C4.3	Nível de utilização medio do ativo (ETA ou ETE)	Descrição	Descrição	Nº do documento de registro operacional.	Gerência de origem da evidência	Data
C4.4	Nível de utilização máximo em 15 anos (ETA ou ETE)	Descrição	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data
C4.5	Tipo de construção associada	Descrição	Descrição	Nº do cadastro técnico; nº do laudo de inspeção em campo.	Gerência de origem da evidência	Data
C4.6	Nº patrimonial da construção associada	Descrição	Descrição	Indicar o sistema ou livro utilizado para registro.	Gerência de origem da evidência	Data
C4.7	IA do ativo	Descrição	Descrição	Razão entre área efetiva e área total.	Gerência de origem da evidência	Data
C4.8	IA da construção associada	Descrição	Descrição	Nº do laudo de avaliação de ativos.	Gerência de origem da evidência	Data

Data de inspeção: XX/XX/XXXX

Nome:  
Formação/Especialidade:  
Assinatura:

Nome:  
Formação/Especialidade:  
Assinatura:

Formulário padrão - Requisitos complementares

**C1 - Existência e dados gerais**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C1.1	Tipo de construção	Descrição	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.6	Consta em mapa georeferenciado de acesso público	Sim ou Não	Descrição	Endereço eletrônico.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.7	Latitude	Descrição	Descrição	Nº do documento da base cartográfica consultada.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.8	Longitude	Descrição	Descrição	Nº do documento da base cartográfica consultada.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.9	Sistema de coordenadas	Descrição	Descrição	Nº do documento da base cartográfica consultada.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.13	Nome do responsável técnico pelo laudo de recebimento de obra	Descrição	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra e referência da comunicação oficial conforme Manual de Obras da Sanepar.	Gerência de origem da evidência	Data
C1.14	Cargo/função do responsável técnico pelo laudo de recebimento de obra	Descrição	Descrição	Nº do laudo de recebimento de obra e referência da comunicação oficial conforme Manual de Obras da Sanepar.	Gerência de origem da evidência	Data

**C2 - Onerosidade e Elegibilidade**

Item	Descrição	Resultado	Justificativa	Evidência	Fonte	Data de análise
C2.3	Nº do edital de licitação	Descrição	Descrição	Nº do edital de licitação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.4	Tipo de licitação	Descrição	Descrição	Nº do edital de licitação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.5	Data do edital de licitação	Data	Descrição	Nº do edital de licitação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.6	Nº de licitantes efetivos	Descrição	Descrição	Nº do edital de licitação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.7	Valor inicial da licitação	Descrição	Descrição	Nº do edital de licitação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.8	Valor final da licitação	Descrição	Descrição	Nº do edital de licitação da obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.9	Percentual de desconto da licitação	Descrição	Descrição	Razão entre valores final e inicial da licitação.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.10	Nº projeto no PPI	Descrição	Descrição	Nº do projeto no PPI.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.25	Planta da unidade foi analisada	Sim ou Não	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.27	Custo do ativo é mínimo	Sim ou Não	Descrição	Análise dos critérios à luz das normas aplicáveis.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.28	Planilha de medição de obra foi analisada	Sim ou Não	Descrição	Nº do anexo no laudo de recebimento de obra.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.31	Especificação técnica do ativo é adequada	Sim ou Não	Descrição	Análise dos critérios à luz das normas aplicáveis.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.32	Planta geral da unidade foi analisada	Sim ou Não	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.33	Projetos de fundação, estrutura e arquitetura das principais edificações foram analisados	Sim ou Não	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data
C2.34	Planta geral das redes externas de água pluvial, água potável, esgoto, incêndio e iluminação pública foi analisada	Sim ou Não	Descrição	Nº do anexo no termo de referência.	Gerência de origem da evidência	Data

**Data de inspeção:** XX/XX/XXXX

Nome:

Formação/Especialidade:

Assinatura:

Nome:

Formação/Especialidade:

Assinatura: