

FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização nº		Período da Ação	
-----------------	--	-----------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL	
Nome	
Siape	
Unidade de lotação	PROPLAN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO			
Entidade	Fundação Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura		
CNPJ	08.469.280/0001-93		
Verificação das Certidões	<input type="checkbox"/> FGTS <input type="checkbox"/> Trabalhista <input type="checkbox"/> Certidão Conjunta da Receita Federal <input type="checkbox"/> Controladoria do Estado <input type="checkbox"/> Certidão conjunta do Estado		
Endereço	Av. Senador Salgado Filho, S/N Campus Universitário		
Telefone	(84) 3092-9200		
Município	Natal	UF	RN
Técnico do projeto			
Telefone		CPF	

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
Título do Projeto			
Número do projeto (SIPAC)			
Tipo/Natureza do Projeto			
Coordenador			
Objeto			
Número do Instrumento		Vigência	
Valor (R\$)		Processo	Nº <input type="checkbox"/> Prestação de contas <input type="checkbox"/> Aditivo
Dados Bancários	Banco Brasil	Ag.:	Cc:

I É INTRODUÇÃO

Os trabalhos de fiscalização são realizados no exercício do dever desta IFES, representada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos Acadêmicos, visando acompanhar, orientar e supervisionar a execução do projeto acadêmico vinculado ao instrumento jurídico pactuado, sobretudo, com vistas a cooperar com a Fundação de apoio na busca pela boa e regular aplicação dos recursos e a eficácia do objeto contratado.

Dando cumprimento ao disposto no item 9.2.1.4 do Acórdão 2731/2008 . TCU . Plenário; bem como nos artigos 11, 12, 13 e 45 na Resolução 028/2011 . CONSAD-UFRN; e, de forma análoga, ao disposto nos artigos 65, 67, 68 e 74 da Portaria Interministerial 507/2011-MP-MF-CGU, e nos artigos 28 a 35 da Instrução Normativa 01/1997-STN este Formulário foi preenchido mediante a análise de documentos disponíveis e com o auxílio das seguintes pessoas:

Nome	Instituição	Função	Telefone/e-mail

II É CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A UFRN e a FUNPEC celebraram o contrato nº **xxx/20xx**, cujo objeto está descrito na folha 1 (um) desse documento, instrumento este devidamente publicado em **xxxxx** no Diário Oficial da União nº **xxx**, pág. **xx**, e registrado no SIAFI/SICONV/SICON sob o nº _____.

Esta IFES se comprometeu a liberar recursos no montante de **R\$ xxxx** (-----), conforme **cláusula xx^a** do contrato.

III É Roteiro de Acompanhamento É ASPECTO FINANCEIRO

3.1 . O projeto já foi objeto de processo de prestação de contas (DCF);

() Sim

() Não

Nota:

3.2 . Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Financeiro da DCF;

() Sim

() Não

() Não se aplica

Nota:

3.3 . O parecer financeiro emitido pela DCF quanto à aprovação:

- () É favorável
- () É desfavorável
- () Não se aplica

Nota:

IV É Roteiro de Acompanhamento É OBRAS LABORATORIAIS

4.1 . O projeto possui obras laboratoriais;

- () Sim
- () Não

Nota:

4.2 . Consta entre os documentos recebidos pela fiscalização o Parecer Técnico emitido pela Superintendência de Infraestrutura quanto ao andamento da obra;

- () Sim
- () Não
- () Não se aplica

Nota:

V É Roteiro de Acompanhamento É MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

5.1 . O projeto possui aquisição de materiais permanentes;

- () Sim
- () Não

Nota:

5.2 . Os materiais permanentes adquiridos foram incorporados ao patrimônio da UFRN;

- () Sim
- () Não
- () Não se aplica

Nota:

VI É Roteiro de Acompanhamento É RECURSOS MATERIAIS DA UFRN

6.1 . Utilização de laboratórios da UFRN;

() Sim

() Não

Horas/semana de utilização: _____

Nota: _____

6.2 . Utilização de salas de aula da UFRN;

() Sim

() Não

Horas/semana de utilização: _____

Nota: _____

6.3 . Utilização de materiais de consumo adquiridos pela UFRN;

() Sim

() Não

Nota: _____

6.4 . Utilização da rede de TI da UFRN;

() Sim

() Não

Horas/semana de utilização: _____

Nota: _____

6.5 . Utilização do nome da UFRN;

() Sim

() Não

Nota: _____

6.6 . Ressarcimento ou remuneração à UFRN;

() Sim

() Não

Nota: _____

VII É Roteiro de Acompanhamento É RECURSOS HUMANOS

7.1 . Equipe do projeto (BOLSISTAS)

Nome	Tipo	Valor (R\$)	Atividade desenvolvida no projeto	Vínculo com a UFRN	Parentesco Sim ou Não	Processo Seletivo

Nota:

7.1.1 . Critérios de seleção e meios de publicidade do processo seletivo dos bolsistas

7.2 . Equipe do projeto (CLT)

Nome	Valor (R\$)	Atividade desenvolvida no projeto	Parentesco Sim ou Não	Nº Processo seletivo

Nota:

7.2.1 . Houve realização de processo seletivo;

- () Sim
() Não
() Não se aplica

7.2.2 . Critérios de seleção e meios de publicidade do processo seletivo dos contratados CLT

VIII Roteiro de Acompanhamento ã EVENTOS

8.1 . Eventos realizados

Evento	Data/Período	Local	Nº de participantes	Observações

Nota:



IX É Roteiro de Acompanhamento É METAS DO PROJETO

9.1 . Quadro de Metas (acompanhamento do cronograma de execução)

UFRN	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO III
-------------	--	------------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA FUNDAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	PROCESSO Nº	SIG Nº UFRN/FUNPEC/TITULO DO PROJETO CONTRATO 2222.22.2222
---	-------------	--

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
() Parcial . Período de Execução da Parcela:	() Final . Período de Execução do Contrato:

EXECUÇÃO FÍSICA							
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANT. EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE ACUMULADA	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 -	1.						
	2.						
2 -	1.						
	2.						

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)																
SALDO ANTERIOR				RECEITA DO PERÍODO				DESPESA DO PERÍODO				SALDO FINAL				
CONCED.	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCED.	EXECUTOR	RENDIMENTOS	TOTAL	NAT. DESP.	CONCED.	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCED.	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
								TOTAL GERAL								

AUTENTICAÇÃO:			
DATA:	Coordenador do Projeto CPF	Coordenador do Setor de Prestação de Contas FUNPEC	Diretora Geral FUNPEC

Nota:

X É Roteiro de Acompanhamento É RESULTADOS ACADÊMICOS

10.1 . Resultados Alcançados (apresentar comprovações)

Indicadores de Resultado Acadêmico do Projeto	Quant.
1. Ações de Extensão;	
2. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que POSSUEM vínculo com a UFRN; (Público Interno)	
3. Número de participantes que promoveram ou foram beneficiados pelas ações de extensão e que NÃO POSSUEM vínculo com a UFRN; (Público Externo)	
4. Municípios do RN contemplados por ações de extensão;	
5. Número de estudantes em residência médica, multiprofissional ou na área de tecnologia da informação relacionada com o objeto do projeto;	
6. Atividade de atendimento a pacientes em hospitais ou ambulatórios universitários aprovada em instâncias competentes na UFRN;	
7. Capacitação relacionada com o projeto;	
8. Parcerias firmadas com outras instituições (públicas, privadas, movimentos sociais, etc);	
9. Artigo científico produzido (não publicado);	
10. Artigo completo submetido ou publicado em periódico de circulação nacional e/ou local;	
11. Artigo completo submetido ou publicado em periódico nacional e/ou internacional indexado;	
12. Artigo completo submetido ou publicado em anais de eventos;	
13. Resumo publicado em anais de eventos;	
14. Artigo de divulgação publicado em revistas ou jornais, impressos ou digitais;	
15. Capítulo de livro publicado ou a ser publicado com ISBN;	
16. Livro didático, técnico ou cultural publicado ou a ser publicado com ISBN;	
17. Projetos de iniciação científica, realizados em função do projeto;	
18. Monografias realizadas em função do projeto;	
19. Dissertações de mestrado realizadas em função do projeto;	
20. Teses de doutorado realizadas em função do projeto;	
21. Teses de pós-doutorado realizadas em função do projeto;	
22. Trabalhos de conclusão de curso realizados em função do projeto;	
23. Estágios de pós-doutorado realizados em função do projeto;	

24. Produção de obra artística coreográfica;	
25. Produção de obra artística literária;	
26. Produção de obra artística musical;	
27. Produção de obra artística teatral;	
28. Produção de obra cinematográfica;	
29. Produção de obra de TV/Vídeo;	
30. Produção de mídia: documentários, material didático, programa de televisão, rádio, vídeo ou vide-conferência, gravação e edição de CD, DVD ou outras mídias;	
31. Produção ou atualização didático-pedagógica;	
32. Produção de cartas geográficas, mapas ou similar, publicadas em livros ou revistas indexadas;	
33. Geração de novos produtos ou processos (Inovação);	
34. Propriedade intelectual ou patente (aparelho, instrumento, equipamento, fármaco, sistema e outros) registrado ou submetido a registro;	
35. Registro de software desenvolvido;	
36. Prêmios;	
37. Outros	

Nota:

XIII Ë Roteiro de Acompanhamento Ë CONCLUSÃO

13.1 . Parecer Técnico

Natal/RN, ____ de _____ de 2015

Técnico responsável pela fiscalização

Coordenador da fiscalização

Ciente em ____ / ____ / 2015, ao mesmo tempo em que declaro que são verídicas as informações por mim prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Coordenador do projeto

Ciente em ____ / ____ / 2015, ao mesmo tempo em que declaramos que são verídicas as informações por nós prestadas, assumindo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Diretora Geral da FUNPEC

De acordo. Ao Pró-Reitor de Administração para prosseguimento. Em, ____ / ____ / 2015

Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral