

**Ato Convocatório 004/2019 – Contratação de Prestação de Serviços
Termo de Parceria 048/2018**

MODALIDADE: **CONCORRÊNCIA**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO E MELHOR TÉCNICA**

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE PROPOSTAS: **19 DE JULHO DE 2019 ÀS 18h00min.**

O Instituto de Gestão de Políticas Sociais – Instituto GESOIS, CNPJ 07.571.815/0001-70, com sede na Avenida José Cândido da Silveira, 447, Cidade Nova, Belo Horizonte/MG, por meio do Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado com a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e com fundamento no Regulamento de Compras e Contratações disponível no endereço <http://www.gesois.org.br/>, torna público a quem possa interessar que dá início ao processo para contratação de empresa especializada para a criação do Módulo Inventário Geoespacializado de Resíduos Sólidos Urbanos.

Os interessados poderão obter maiores informações sobre as condições de participação pelo e-mail gesoistp@gesois.org.br até às 18 horas do dia 19/07/2019.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste Ato Convocatório é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para a criação de um Módulo Inventário Geoespacializado de Resíduos Sólidos Urbanos que deverá permitir o cadastro e edição das informações de visitas técnicas, para visualização por meio do *site* da Feam e da IDE-Sisema, conforme detalhamento apresentado no Termo de Referência.

2. DA CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Processo de Contratação, empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto deste Ato Convocatório e que estejam regularmente registradas no estado em que são sediadas e devidamente regularizadas, junto às fazendas Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e FGTS.

2.2. A regularidade será verificada apenas para a empresa vencedora do processo de concorrência, que quando for solicitada pela instituição, deverá apresentar, no prazo de 24 horas, as Certidões Negativas de Débito (CND) referentes à Justiça do Trabalho e às Receitas Federal, Estadual e Municipal; Certificado de Regularidade do FGTS; os Atos constitutivos, além de demais documentos que a instituição julgar necessário.

2.3. Caso a empresa vencedora não apresente os documentos que comprovem a regularidade, a empresa classificada em 2º lugar será convocada a apresentar os documentos descritos em 2.2.

3. DA CAPACIDADE TÉCNICA

A capacidade técnica será avaliada de acordo com os seguintes critérios:

3.1 - Atestados de satisfação de, no mínimo, 02 (dois) clientes com relação à qualidade do serviço prestado pela empresa, emitidos nos últimos 12 (doze) meses a contar da apresentação da proposta.

3.2 – Habilitação técnica comprovada por meio de declaração emitida por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado atestando que o(s) profissional(is) da empresa têm conhecimento na(s) tecnologia(s) que será(ão) adotada(s) no trabalho objeto deste Ato Convocatório.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderá participar do processo toda pessoa jurídica que atenda às exigências deste edital.

4.1 A proposta deverá conter:

- a) Cópia do contrato social e última alteração contratual da empresa;
- b) Cópia do CNPJ da empresa;
- c) Cópia do RG e CPF do sócio administrador da empresa;
- d) Endereço e telefone da empresa;

e) Os comprovantes de capacidade técnica mencionados nos itens 3.1 e 3.2.

4.2 Serão desclassificadas as propostas que vierem desacompanhadas das documentações obrigatórias descritas no item 4.1, independentemente do preço que ofertem.

5. DA PROPOSTA

Na elaboração da proposta comercial deverão ser observados os seguintes requisitos:

5.1 - Conter especificação clara do serviço que se propõe a executar, com informações que possibilitem completa avaliação da qualidade do serviço oferecido e capacidade técnica;

5.2 - Cotar preço total;

5.3 - Consignar os valores em moeda corrente nacional, limitado a 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as frações excedentes;

5.4 - Prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

5.5 - Conter dia, mês e ano.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

6.1 Os interessados na participação deste Processo de Contratação deverão encaminhar Proposta, em arquivo no formato "pdf" para o e-mail gesoistp@gesois.org.br até 18 horas do dia 19/07/2019, identificando em "Assunto" o título: Proposta AC 004/19 – Nome da empresa.

6.2 As propostas encaminhadas após a data e horário estabelecidos no artigo anterior não serão consideradas no processo de contratação.

7. DO PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO

7.1 O Processo de Contratação seguirá os seguintes procedimentos e critérios de seleção:

7.1.1 Divulgação do Ato Convocatório e recebimento das propostas;

7.1.2 Análise das propostas e negociação com os proponentes;

7.1.3 Seleção da melhor proposta, solicitação de documentos e divulgação do resultado para os proponentes com abertura de prazo para recurso (por e-mail);

7.1.4 Divulgação do resultado final e convocação dos vencedores para assinatura do contrato.

7.2 Os proponentes que não preencherem os requisitos mínimos constantes no item 2.1 deste Ato Convocatório serão desclassificados e não participarão do processo.

7.3 O Instituto poderá solicitar qualquer tipo de documento adicional para comprovação da regularidade jurídica e fiscal e de experiência, bem como realizar quaisquer tipos de diligências necessárias.

7.4 Conforme descrito no Parágrafo Único do item 10 do Regulamento de Compras, o Instituto não é obrigado a contratar a proposta de menor valor, mas sim a proposta que tecnicamente melhor atenda aos interesses da Instituição.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO

O processo de contratação passará pelas etapas apresentadas no cronograma da Tabela 1.

Tabela 1 - Cronograma do Processo de Contratação

DATA	ATIVIDADE
A partir do dia 12/07/2019 até as 18h do dia 19/07/2019.	Divulgação do Ato Convocatório no <i>site</i> do Instituto Gesois e período de envio das propostas por e-mail.
Dia 22/07/2019	Análise das propostas e negociação com os proponentes, seleção da melhor proposta, solicitação de documentos e divulgação do resultado para os proponentes.
De 23/07/2019 até as 23h do dia 25/07/2019	Prazo para recurso.
Até 30/07/2019	Análise e resposta dos recursos eventualmente interpostos e divulgação do resultado final definitivo.
A partir de 31/07/2019	Convocação do proponente vencedor para assinatura do contrato.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 O presente Processo de Contratação é regido conforme o que dispõe o CAPÍTULO IV do Regulamento de Compras e Contratações do Instituto Gesois, disponível no endereço eletrônico <http://www.gesois.org.br/>.

9.2 A contratação da Proponente vencedora não é obrigatória e se dará conforme a execução do TP Nº 48/2018 e a efetivação dos repasses financeiros advindos constantes na Dotação Orçamentária da FEAM, respeitando o que dispõe o Decreto Nº 46.020, de 09/08/2012 e a Lei Nº 14.870, de 16/12/2003, do Estado de Minas Gerais.

9.3 A Presidência do Instituto Gesois e a Coordenação-Geral do Termo de Parceria poderão revogar este Ato Convocatório, a qualquer tempo, por razões de interesse, conveniência e oportunidade.

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2019.


Ruth Monteiro
Gerente Administrativo/Financeiro
Instituto de Gestão de Políticas Sociais/Gesois
Termo de Parceria Nº 48/2018

TERMO DE REFERÊNCIA

Com o objetivo de apoiar a execução da política de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, em consonância com a legislação, em maio de 2018 foi assinado o Termo de Parceria nº 48/2018 entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais (Instituto Gesois), certificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), visando à melhoria da qualidade de vida da população mineira e ambiental do Estado. Em fevereiro de 2019 foi assinado o 1º Termo Aditivo e, em abril de 2019, foi assinada a Retificação do 1º Termo Aditivo.

A parceria prevê o apoio às administrações locais e regionais (consórcios); o estreitamento do diálogo com as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis; capacitação técnica dos operadores de aterros sanitários e unidades de triagem e compostagem; levantamento de empreendimentos destinadores de resíduos que estejam regularizados ou em processo de regularização; além da elaboração de produtos para suporte às prefeituras e à Feam na gestão dos resíduos sólidos urbanos.

O Produto 3.1 – Módulo Inventário Geoespacializado de RSU do Termo de Parceria deverá permitir a visualização *on line*, por meio do sítio eletrônico da FEAM e da Infraestrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA), do conjunto de dados contidos no Banco de Dados Municipais de RSU que será desenvolvido a partir das informações obtidas nas visitas técnicas realizadas pela OSCIP.

Este Termo de Referência apresenta o levantamento de requisitos técnicos, que deverão ser posteriormente detalhados pela empresa responsável pela elaboração do Produto 3.1 Módulo Inventário Geoespacializado de Resíduos Sólidos Urbanos, objeto deste Ato Convocatório.

1. ESCOPO DO PRODUTO

O Módulo Inventário Geoespacializado de RSU deverá permitir o cadastro e edição das informações de visitas técnicas, para visualização por meio do *site* da Feam e da IDE-Sisema.

O sistema deverá ser capaz de fornecer serviços para atender as necessidades dos interessados, conforme esboçado a seguir:

1. O sistema deve permitir que o usuário interno realize o cadastro, edição, pesquisa e exclusão dos dados municipais e de empreendimentos de destinação de RSU, bem como de associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

2. O sistema deve permitir o vínculo entre o empreendimento, bem como as associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis, aos municípios nos quais estejam localizados/prestem serviços;

3. O sistema deverá armazenar e disponibilizar a visualização dos dados dos municípios, por exemplo:

- Bacia Hidrográfica Estadual;
- Território de Desenvolvimento;
- Superintendência Regional de Regularização Ambiental;
- Consórcio do qual é membro;
- Quantidade de RSU gerado (t/dia);
- Destinação adotada;
- Regularidade Ambiental da destinação adotada;
- Empreendimento associado;
- ICMS-Ecológico.

4. O sistema deverá armazenar e disponibilizar a visualização dos dados dos empreendimentos de destinação de RSU além de prever a possibilidade de customização do BD (criação e exclusão de campos), por parte do usuário interno logado. Os dados acima referidos são, por exemplo:

- Tipologia;
- Empreendimento e empreendedor;
- Regularidade Ambiental;
- Localização;
- Municípios atendidos;
- Quantidade de RSU recebida (t/dia);
- Autuações sofridas.

5. O sistema deverá armazenar e disponibilizar a visualização dos dados dos empreendimentos de destinação de RSU além de prever a possibilidade de

customização do BD (criação e exclusão de campos), por parte do usuário interno logado. Os dados acima referidos são, por exemplo:

- Número de associados;
- Nome da associação;
- Quantidade de recicláveis recebida;
- Quantidade de recicláveis processada;
- Quantidade de recicláveis comercializada;
- Destinação do rejeito.

6. O sistema deverá, ainda, permitir que o usuário externo visualize as informações geoespacializadas dos municípios e empreendimentos por meio da IDE-Sisema, além dos atributos da camada.

7. O sistema deverá permitir, por parte de usuário interno logado, a seleção dos atributos a serem disponibilizados para consulta do usuário externo.

2. DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS

O sistema deverá contar com usuários internos e usuários externos aos quais caberão as seguintes permissões:

- Ao usuário interno ADMINISTRADOR competirá, além das funções gerais do usuário interno, a competência de cadastro e edição (alteração e exclusão) de usuários (RF001).
- O usuário interno será capaz de efetuar o cadastro de qualquer informação pelo próprio sistema, por meio de uma tela de cadastro para empreendimento, uma para associações e outra para municípios. Esse usuário também será capaz de realizar alterações nos dados cadastrados e excluir, tanto uma informação, quanto um cadastro completo. A última função executável pelo usuário interno será a emissão de relatórios a partir das informações cadastradas.
- O usuário externo terá permissão apenas para fazer consultas, no sistema e na plataforma do IDE.

NOME	RESPONSABILIDADES	PERFIL
Sociedade Civil – USUÁRIO EXTERNO	Visualizar camadas do IDE – Sisema; Consultar e visualizar dados vinculados de forma interativa.	Visualização
Feam (Administrador)- USUÁRIO INTERNO	Cadastrar, editar e excluir usuários; Cadastrar dados municipais, de empreendimentos e associações; Atualizar dados; Consultar dos dados.	Gerenciar Cadastros e Usuários
Feam/Oscip – USUÁRIO INTERNO	Cadastrar dados municipais, de empreendimentos e associações; Atualizar dados; Consultar dados.	Gerenciar Cadastros

3. VISÃO GERAL DO PRODUTO

O sistema deverá permitir o cadastro, edição e pesquisa das informações cadastradas sobre o Resíduos Sólidos Urbanos pelo usuário interno.

O Sistema deverá fornecer, ao usuário externo, apenas os dados previamente determinados pelo perfil administrador (Informações externas), na fase de cadastro. Enquanto o usuário interno terá acesso integral às informações cadastradas, com a opção de gerar relatórios pelo próprio sistema (As informações cadastradas poderão ser pesquisadas através de filtros).

Na plataforma da IDE, juntamente à geolocalização dos empreendimentos e dos limites políticos de cada município mineiro, serão disponibilizados os atributos (informações externas) aos usuários.

3.1 Requisitos Funcionais do Sistema

Nº	NOME	DESCRIÇÃO
RF001	Cadastrar, alterar e excluir Usuários Internos	Permite o cadastro, alteração e exclusão de usuários internos do sistema. Poderá ser executada somente por usuários internos com perfil ADMINISTRADOR logado.

Nº	NOME	DESCRIÇÃO
RF002	Autenticação	O sistema deve utilizar o Portal de Aplicações da SEMAD para realizar a autenticação de usuários cadastrados
RF003	Autorização	O sistema deve garantir que usuários com perfis diferentes tenham acesso somente às funcionalidades que são autorizadas para seus respectivos perfis
RF004	Cadastrar/alterar/excluir dados dos municípios, dos empreendimentos e associações	Permite cadastro e edição dos dados contidos nos relatórios de vistas técnicas e orientativas (ANEXO III). Pode ser executado por usuários internos logados.
RF005	Validação dos dados cadastrados	O sistema deverá contar com “máscaras” nos campos de preenchimento de dados pelo usuário interno, para evitar o erro no ato do cadastro de informações.
RF006	Permissão de vínculo	O sistema deve permitir o vínculo entre o empreendimento e associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis aos municípios nos quais estejam localizados/prestem serviços;
RF007	Migração de dados	Possibilitar a importação de planilhas excel conforme modelo previamente definido.
RF008	Interface para integração entre o Sistema a IDE-Sisema	Permite a comunicação entre os BDs do Sistema e o da IDE-Sisema (webservice).
RF009	Importar coordenadas através de shapefiles	Possibilitar a importação de shapefile para preenchimento das informações sobre coordenadas, em formato aderente conforme RESOLUÇÃO CONJUNTA 2684/2018, anexa).
RF010	Exportação de dados	Permite a exportação das informações do Sistema para planilhas Excel, de acordo com os filtros selecionados. Pode ser executada por usuários internos logados.
RF011	Consultar dados	Exibe os dados associados ao município/empreendimento/associação consultados. A busca poderá ser executada por meio de qualquer atributo vinculado aos mesmos itens. Consulta para usuário

Nº	NOME	DESCRIÇÃO
		externo com restrições definidas pelo usuário interno. (Listagem)
RF012	Exibição de dados	Exibe dados dos municípios em painéis (conforme anexo) e dashboard. Pode ser executada por usuários externos. *Exibição de dados vinculados de forma interativa conforme exemplo do Anexo V.
RF013	Consultar dados espaciais	Exibe os dados associados ao município/empreendimento/associação consultados por meio da plataforma do IDE. Pode ser executada por usuários externos.
RF014	Backup	A cada novo cadastro, o sistema deverá salvar a última forma do antigo cadastro para consulta do usuário interno.
RF015	Rastreabilidade	Todas as alterações realizadas nos cadastros deverão gerar histórico para posterior consulta e/ou auditoria. Pode ser executada por usuários internos com perfil ADMINISTRADOR.

3.2 Requisitos Não Funcionais do Sistema

Nº	NOME	DESCRIÇÃO
RNF001	Usabilidade	O sistema deve facilitar ao usuário a compreensão da funcionalidade disponível através do uso de termos comuns dentro do meio no qual ele está inserido. Deverá possuir apresentação simples tornando a realização das ações intuitiva e lógica.
RNF002	Desempenho	O sistema deve ser executado em ambiente web.

3.3 Tecnologias

Opção 1:

Banco de dados:

- Dados Geográficos: Postgres 9.6 / Postgis / Geoserver (para trabalhar com dados geográficos)
- Dados Tabulares: Oracle 11g ou Postgres 9.6

Linguagem de programação:

- Back end: Java (Spring Framework, Spring Boot, Jackson, hibernate, Json, JasperReports).
- Front end: JavaScripts, Html, CSS.
- Frameworks front end: Angular, AdminLTE, Bootstrap, Material.

Servidor de Aplicação:

- Wildfly (balanceado)

Observação: Para segurança das aplicações foi utilizado o Framework OAuth2.

Opção 2:

Banco de dados:

- Dados Geográficos: Postgres 9.6 / Postgis / Geoserver(para trabalhar com dados geográficos)
- Dados Tabulares: Oracle 11g ou Postgres 9.6

Linguagem de programação:

- Back end: PHP (Yii2 Framework)
- Front end: JavaScripts, Html, CSS.
- Frameworks front end: Angular, AdminLTE, Bootstrap, Material.

Servidor de Aplicação:

- Apache

Observação: Para segurança das aplicações foi utilizado o Framework OAuth2.

3.4 Artefatos (documentos) a serem entregues com o Sistema:

Deverá ser apresentado um Manual Técnico de Operação do Sistema, contendo:

- Documento de Visão;
- Casos de Uso;
- Documento de Arquitetura;

- Especificação Técnica;
- Dicionário de dados;
- Modelo Entidade Relacionamento;
- Manual de configuração de ambiente de desenvolvimento, configuração de servidores e procedimento para disponibilizar a aplicação;
- Folder eletrônico interativo para divulgação do Módulo Inventário Geoespacializado de Dados Municipais de RSU para disponibilização no site da Feam e do Instituto Gesois – Deverá ter linguagem simples, de fácil entendimento, apresentando o passo a passo para obtenção das informações disponibilizadas no sistema. Preferencialmente deverá usar efeitos visuais e outras funcionalidades que possibilitem interatividade e maior divulgação dos dados.

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA

O desenvolvimento do Módulo Inventário Geoespacializado de RSU deverá atender aos seguintes prazos:

Etapa/Fase	Prazo	Marco de conclusão
Desenvolvimento	Até Outubro/2019	disponibilização dos casos de uso; documento de arquitetura; dicionário de dados; modelo de entidade relacionamento; códigos fonte; scripts e documento de configuração de ambiente no repositório do Sisema.
Testes, correções e homologação	Até Novembro/2019	Relatório de conclusão dos testes de aceitação; artefatos atualizados; documentos de especificação técnica e Termo de Homologação assinado.
Produção	Até Fevereiro/2020	Disponibilização do sistema em ambiente de produção; Entrega final da documentação do Sistema

		atualizada e Manual Técnico de Operação.
Versão preliminar do Folder eletrônico interativo	Até Janeiro/2020	Disponibilização da versão preliminar do folder para avaliação da Feam.
Versão final do folder eletrônico interativo	Até Fevereiro/2020	Disponibilização da versão final do folder para divulgação no site da Feam e do Instituto Gesois.

O Módulo Inventário Geoespacializado de RSU, e demais subprodutos já descritos, deverão prever período de garantia de, no mínimo, 6 meses após a disponibilização do sistema em ambiente de produção.

ANEXOS

ANEXO I - Formulário de visita de Aterro Sanitário – ATE

VISITA TÉCNICA: ATE		/2018		Atividade: DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU	
Empreendimento <i>tipologia</i> <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário <input type="checkbox"/> ASPP <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário + Usina de Triagem e Compostagem (UTC)					
Objetivo:					
Data da Visita Técnica:			Página: /		
DADOS DO EMPREENDEDOR					
Empreendedor:					
CNPJ:				Telefone:	
E-mail:					
Endereço:				Bairro:	
Município:				CEP:	
TÉCNICO DA OSCIP					
Nome:					
Registro Profissional:				Assinatura:	
REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO					
Nome:				Cargo:	
Recebi a 2ª via deste relatório:					
DADOS DO EMPREENDIMENTO					
1. Localização: <input type="checkbox"/> Zona urbana <input type="checkbox"/> Zona Rural				2. Datum:	
2.1 Coordenadas geográficas: Lat.: _____° _____' _____" / Long.: _____° _____' _____"					
3. Local de referência:					
4. Data de início da operação:				5. Área total (ha):	
6. Titularidade do terreno <input type="checkbox"/> Prefeitura <input type="checkbox"/> Propriedade alugada <input type="checkbox"/> Propriedade cedida <input type="checkbox"/> Outra:					
7. Possui licença ambiental? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			7.1 Modalidade de licenciamento:		7.2 Vencimento:
8. Tipos de resíduos recebidos: <input type="checkbox"/> Domiciliar <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Saúde (RSS) <input type="checkbox"/> Lodo de ETE <input type="checkbox"/> Construção e Demolição (RCD)					
<input type="checkbox"/> Outros:					
9. Funcionamento (dias da semana):				9.1 Horário:	
10. Recebe resíduos de outros municípios? <input type="checkbox"/> Sim, municípios: <input type="checkbox"/> Não					
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA SUPERVISÃO DO EMPREENDIMENTO					
11. Possui responsável técnico? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
12. Nome:					
13. Registro Profissional:				14. Telefone:	
15. Periodicidade das visitas ao empreendimento:				15.1 Última visita:	
INFRAESTRUTURA BÁSICA					
16. Condições de acesso <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas				17. Possui portão? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
17.1 Há restrição de acesso? <input type="checkbox"/> Sim, qual?				<input type="checkbox"/> Não	
18. Possui placa de identificação/alerta do empreendimento? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				19. Possui guarita/portaria? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

VISITA TÉCNICA: ATE	/2018	Página: /
----------------------------	-------	------------------

20. Isolamento da área: <input type="checkbox"/> Não possui <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial Especificar o tipo:	
21. Há sistema de comunicação? <input type="checkbox"/> Sim, tipo: <input type="checkbox"/> Não	
22. Há sistema de energia e iluminação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
23. Sinalização externa: <input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada ou inexistente	24. Sinalização interna: <input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada ou inexistente
25. Acessos internos: <input type="checkbox"/> Adequados <input type="checkbox"/> Inadequados	
25.1 Tipo de pavimentação: <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Calçamento <input type="checkbox"/> Cascalho <input type="checkbox"/> Outro:	
26. Possui unidade de apoio? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	26.1 Condições da unidade de apoio: <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas
27. Há sistema de abastecimento de água potável? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
28. Possui paisagismo/urbanismo? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	29. Há sistema de drenagem pluvial (áreas de apoio)? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
29.1 Condições do sistema de drenagem pluvial (áreas de apoio): <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas	
30. Lançamento das águas pluviais: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	
RECEPÇÃO DOS RESÍDUOS E OPERAÇÃO	
31. Possui balança? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	31.1 Funcionamento da balança: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado
32. Quantidade de resíduos recebida (t/dia):	33. Recobrimento dos resíduos: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado
34. Compactação dos resíduos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	34.1 Compactação em rampa? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
34.2 Equipamento de compactação:	
35. Funcionários utilizam EPIs? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	35.1 Uso de EPIs <input type="checkbox"/> Completos <input type="checkbox"/> Incompletos <input type="checkbox"/> Não utilizam
36. Aspecto dos taludes e maciços/valas encerrados: <input type="checkbox"/> Revegetados <input type="checkbox"/> Não revegetados <input type="checkbox"/> Parcialmente revegetados <input type="checkbox"/> Apresentando fissuras e erosões	
37. Drenos de gases: <input type="checkbox"/> Implantados <input type="checkbox"/> Não implantados <input type="checkbox"/> Não se aplica (ASPP)	
37.1 Estrutura dos drenos de gases: <input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada <input type="checkbox"/> Inexistente <input type="checkbox"/> Não se aplica (ASPP)	
38. Sistema de drenagem de líquidos lixiviados: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Não se aplica (ASPP)	
39. Sistema de tratamento de líquidos lixiviados: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Inexistente na unidade <input type="checkbox"/> Não se aplica (ASPP)	
40. Sistema de drenagem pluvial (maciço de resíduos): <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Implantando progressivamente <input type="checkbox"/> Inexistente	
41. Realiza o tratamento dos resíduos orgânicos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
41.1 Operação do sistema de tratamento dos resíduos orgânicos: <input type="checkbox"/> Adequada <input type="checkbox"/> Inadequada	
42. Jazidas de material de recobrimento: <input type="checkbox"/> Revegetadas <input type="checkbox"/> Não revegetadas <input type="checkbox"/> Inexistente	
43. Tipo do material de recobrimento: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	
SISTEMA DE MONITORAMENTO	
44. Número de poços de monitoramento existentes:	
45. Número de poços de monitoramento visitados:	
46. Os poços visitados estavam vedados? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	47. Os poços visitados estavam identificados? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
48. Realiza monitoramento geotécnico? <input type="checkbox"/> Sim, qual frequência? <input type="checkbox"/> Não	
REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO:	TÉCNICO:

VISITA TÉCNICA: ATE		/2018	Página: /
49. Possui livro de registro de ocorrências atualizado? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
Outras informações sobre o sistema de monitoramento:			
COLETA SELETIVA			
50. O município realiza coleta seletiva? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
50.1 Forma de separação dos resíduos: <input type="checkbox"/> 2 frações (seco e úmido) <input type="checkbox"/> 3 frações (recicláveis, orgânicos e rejeitos) <input type="checkbox"/> Outra (especificar)			
50.2 Percentual da população urbana atendida:			
51. Possui associação/cooperativa de catadores? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
51.1 Nome(s):			
Informações adicionais:			
RESÍDUOS ESPECIAIS			
52. Recebe pneus usados? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Destinação:			
53. Recebe lâmpadas fluorescentes? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Destinação:			
54. Recebe pilhas e baterias? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Destinação:			
55. Recebe resíduos eletroeletrônicos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Destinação:			
56. Recebe RCD? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Destinação:			
57. Recebe RSS? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Destinação:			
58. Recebe carcaças de animais? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Destinação:			
RECOMENDAÇÕES QUANTO AOS RESÍDUOS ESPECIAIS			
Em relação a destinação dos resíduos considerados especiais, o município foi orientado a atender às diretrizes da legislação vigente, a saber:			
- Resolução CONAMA Nº 401/2006 e suas alterações posteriores para pilhas e baterias;			
- Resolução CONAMA Nº 416/2009 e suas alterações posteriores para pneumáticos inservíveis;			
- Resolução CONAMA Nº 307/2002 e suas alterações posteriores para os Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD);			
- Resolução CONAMA Nº 358/2005, RDC Anvisa Nº 222/2018, Deliberação Normativa COPAM Nº 171/2011 e suas alterações posteriores para os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).			
REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO:		TÉCNICO:	

ANEXO II - Formulário de visita de Usina de Triagem e Compostagem – UTC

VISITA TÉCNICA: UTC		/2018		Atividade: DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU	
Empreendimento Tipologia <input type="checkbox"/> Usina de Triagem e Compostagem - UTC <input type="checkbox"/> UTC + Aterro Sanitário <input type="checkbox"/> UTC + ASPP					
Objetivo:					
Data da visita técnica:			Página: /		
DADOS DO EMPREENDEDOR					
Empreendedor:					
CNPJ:				Telefone:	
E-mail:					
Endereço:				Bairro:	
Município:				CEP:	
TÉCNICO DA OSCIP					
Nome:					
Registro Profissional:			Assinatura:		
REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO					
Nome:			Cargo:		
Recebi a 2ª via deste relatório:					
RESPONSÁVEL TÉCNICO					
1. Possui responsável técnico? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					
2. Nome:					
2.1. Registro Profissional:			2.2. Telefone:		
2.3. Periodicidade das visitas ao empreendimento:				2.4. Última visita:	
DADOS DO EMPREENDIMENTO					
3. Localização: <input type="checkbox"/> Zona Urbana <input type="checkbox"/> Zona Rural				4. Datum:	
4.1. Coordenadas Geográficas: Lat.: _____° _____' _____" / Long.: _____° _____' _____"					
5. Local de referência:					
6. Data de início da operação:			7. Área total (ha):		
8. Titularidade do terreno: <input type="checkbox"/> Prefeitura <input type="checkbox"/> Propriedade alugada <input type="checkbox"/> Propriedade cedida <input type="checkbox"/> Outra:					
9. Possui licença ambiental? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		9.1 Modalidade de licenciamento:		9.2 Vencimento:	
10. Tipos de resíduos recebidos: <input type="checkbox"/> Domiciliar <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Saúde (RSS) <input type="checkbox"/> Construção e demolição (RCD) <input type="checkbox"/> Outros.					
11. Funcionamento (dias da semana):				11.1 Horário:	
12. Número de funcionários:		13. Nome do Encarregado:			
14. Recebe resíduos de outros municípios? <input type="checkbox"/> Sim, municípios. <input type="checkbox"/> Não					
INFRAESTRUTURA BÁSICA					
15. Possui placa de identificação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			16. Possui portão? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
16.1 Possui restrição de acesso? <input type="checkbox"/> Sim, qual?				<input type="checkbox"/> Não	

VISITA TÉCNICA: UTC	/2018	Página: /
----------------------------	-------	-----------

17. Isolamento da área: <input type="checkbox"/> Não possui <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial Especificar o tipo:	
18. Condições de acesso <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas	
18.1 Tipo de pavimentação: <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Calçamento <input type="checkbox"/> Cascalho <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Outro:	
19. Possui unidade de apoio? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	19.1 Condições da unidade de apoio: <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas
20. Possui paisagismo/urbanismo? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Existente, mas necessitando de manutenção	
21. Há taludes na UTC? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	21.1 Os taludes estão revegetados? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
22. Há sistema de comunicação? <input type="checkbox"/> Sim, tipo: _____ <input type="checkbox"/> Não	
23. Possui sistema de tratamento de efluentes? <input type="checkbox"/> Sim, tipo: _____ <input type="checkbox"/> Não	
ÁREA DE RECEPÇÃO	
24. Quantidade de resíduos recebida (t/dia):	25. Há animais no local? <input type="checkbox"/> Sim, especificar: _____ <input type="checkbox"/> Não
26. Condições da cobertura da área de recepção: <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas	
27. Piso da área de recepção: <input type="checkbox"/> Concretado <input type="checkbox"/> Pavimentado <input type="checkbox"/> Outro:	
27.1 Condições do piso da área de recepção: <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas <input type="checkbox"/> Piso danificado (com trincas, quebrado)	
28. Condições de limpeza e manutenção da área de recepção: <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas	
29. Armazenamento dos resíduos na área de recepção: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	
30. Sistema de drenagem de efluentes/águas pluviais na recepção: <input type="checkbox"/> Existente/Adequado <input type="checkbox"/> Existente/Inadequado <input type="checkbox"/> Inexistente	
ÁREA DE TRIAGEM	
31. Eficiência da triagem: <input type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Ruim <input type="checkbox"/> Regular	
32. A triagem dos materiais é realizada em: <input type="checkbox"/> Bancada <input type="checkbox"/> Esteira mecanizada <input type="checkbox"/> Outro:	
32.1 Condições do local de triagem: <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas	32.2 Recipientes de acumulação: <input type="checkbox"/> Adequados <input type="checkbox"/> Inadequados
33. Sistema de drenagem de efluentes/águas pluviais na triagem: <input type="checkbox"/> Existente/Adequado <input type="checkbox"/> Existente/Inadequado <input type="checkbox"/> Inexistente	
34. Armazenamento dos materiais triados: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	34.1 O local está identificado? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
35. Armazenamento dos materiais prensados: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	35.1 O local está identificado? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
36. Equipamentos: <input type="checkbox"/> Prensa <input type="checkbox"/> Balança <input type="checkbox"/> Empilhadeira <input type="checkbox"/> Termômetro <input type="checkbox"/> Extintor de incêndio <input type="checkbox"/> Peneira <input type="checkbox"/> Outros:	
37. Uso de EPIs: <input type="checkbox"/> Completos <input type="checkbox"/> Incompletos <input type="checkbox"/> Não utilizam	
38. Periodicidade da comercialização dos recicláveis: Papel/Papelão: _____ Plástico: _____ Vidro: _____ Metal: _____ Outros: _____	
TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS	
39. Realiza a compostagem? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Outros:	
40. Período para formação de uma leira (dias):	
41. Presença de resíduos inertes nas leiras? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
42. Leiras identificadas? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO:	TÉCNICO:

VISITA TÉCNICA: UTC	/2018	Página: /
----------------------------	-------	-----------

43. Dimensões das leiras (hxd):	
44. Monitoramento e manutenção das leiras:	
Controle de umidade	<input type="checkbox"/> Sim Periodicidade: _____ <input type="checkbox"/> Não
Temperatura	<input type="checkbox"/> Sim Periodicidade: _____ <input type="checkbox"/> Não
Aeração (revolvimento da leiras)	<input type="checkbox"/> Sim Periodicidade: _____ <input type="checkbox"/> Não
44.1 Medição da temperatura leira/pilha:	15 dias: _____ 30 dias: _____ 60 dias: _____ 120 dias: _____
45. Eficiência da compostagem: <input type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Ruim <input type="checkbox"/> Regular	
46. Piso do pátio de compostagem: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	
47. Sistema de drenagem de efluentes/águas pluviais do pátio: <input type="checkbox"/> Existente/Adequado <input type="checkbox"/> Existente/Inadequado <input type="checkbox"/> Inexistente	
48. Armazenamento do composto: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Inexistente	
49. Aspecto do composto maturado: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado <input type="checkbox"/> Inexistente	
50. Há chorume na base das leiras? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
51. Há moscas e/ou larvas nas leiras? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS	
52. Disposição: <input type="checkbox"/> Vala/Trincheira na UTC <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário de Pequeno Porte <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário <input type="checkbox"/> Outra: _____	
53. Há sistema de drenagem pluvial? <input type="checkbox"/> Sim, tipo: _____ <input type="checkbox"/> Não	
54. Há queima ou vestígios de queima? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	55. Croqui/projeto disponível na UTC?: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
56. Presença de Urubus: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	57. Há rejeitos fora da área de disposição? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
58. Recobrimento dos rejeitos: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado	
59. Há áreas encerradas? <input type="checkbox"/> Sim/Revegetadas/Identificadas <input type="checkbox"/> Sim/Revegetadas/Não identificadas <input type="checkbox"/> Sim/Não revegetadas/Identificadas <input type="checkbox"/> Sim/Não revegetadas/Não identificadas <input type="checkbox"/> Não há	
COLETA SELETIVA	
60. O município realiza coleta seletiva? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
60.1 Forma de separação dos resíduos: <input type="checkbox"/> 2 frações (seco e úmido) <input type="checkbox"/> 3 frações (recicláveis, orgânicos e rejeitos) <input type="checkbox"/> Outra (especificar): _____	
60.2 Percentual da população urbana atendida: _____	
61. Possui Associação/Cooperativa de catadores? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
61.1 Nome(s): _____	
Informações adicionais:	

REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO:	TECNICO:

ANEXO III - Formulário de visita de Depósito de RSU

VISITA TÉCNICA: DEP		/2018	Atividade: DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU
Empreendimento: Tipologia DEPÓSITO DE RSU			
Objetivo:			
Data da visita técnica:		Página: /	
DADOS DO EMPREENDEDOR			
Empreendedor:			
CNPJ:		Telefone:	
E-mail:			
Endereço:		Bairro:	
Município:		CEP:	
TÉCNICO DA OSCIP			
Nome:			
Registro Profissional:		Assinatura:	
REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO			
Nome:		Cargo:	
Recebi a 2ª via deste relatório:			
DADOS DO EMPREENDIMENTO			
1. Localização: <input type="checkbox"/> Zona urbana <input type="checkbox"/> Zona Rural		1.1. Datum:	
1.2. Coordenadas geográficas: Lat.: _____° _____' _____" / Long.: _____° _____' _____"			
2. Local de referência:			
3. Titularidade do terreno: <input type="checkbox"/> Prefeitura <input type="checkbox"/> Propriedade alugada <input type="checkbox"/> Propriedade cedida			
4. Área total (ha):		5. Data de início da operação:	6. Distância do centro urbano (Km):
LOCAL DA DISPOSIÇÃO FINAL E CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO			
7. Declividade média do local de disposição final inferior a 30%? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
8. Condições de acesso: <input type="checkbox"/> Adequadas <input type="checkbox"/> Inadequadas			
9. Tipo de pavimentação: <input type="checkbox"/> Asfalto <input type="checkbox"/> Calçamento <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Cascalho <input type="checkbox"/> Outro (especificar).			
10. Distância de rodovias e estradas:		11. Distância do curso d'água mais próximo:	
11.1 Nome do curso d'água mais próximo:			
12. Resíduos carreados para o curso d'água? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Riscos de carreamento			
13. Uso das águas a jusante: <input type="checkbox"/> Abastecimento público <input type="checkbox"/> Dessedentação animal <input type="checkbox"/> Recreação <input type="checkbox"/> Irrigação <input type="checkbox"/> Geração de energia <input type="checkbox"/> Outro (especificar)			
14. Distância do núcleo populacional:			
15. Tipo de ocupação urbana mais próxima: <input type="checkbox"/> Propriedade rural isolada <input type="checkbox"/> Bairro <input type="checkbox"/> Distrito <input type="checkbox"/> Comunidade rural <input type="checkbox"/> Outro (especificar)			
16. Vegetação predominante no entorno: <input type="checkbox"/> Nativa <input type="checkbox"/> Gramíneas <input type="checkbox"/> Pastagem <input type="checkbox"/> Culturas			
CARACTERÍSTICAS DO DEPÓSITO			
17. Quantidade de resíduos recebida (t/dia):			

VISITA TÉCNICA: DEP		/2018	Página: /
18. Tipos de resíduos recebidos: <input type="checkbox"/> Domiciliar <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Saúde (RSS) <input type="checkbox"/> RCD <input type="checkbox"/> Outros			
19. O empreendimento possui placa de identificação/alerta? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
20. Isolamento da área: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não possui			
20.1 Tipo de isolamento da área: <input type="checkbox"/> Cerca <input type="checkbox"/> Cerca complementada com cerca viva <input type="checkbox"/> Somente cerca viva <input type="checkbox"/> Outro:			
21. Possui portão? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		21.1 Há restrição de acesso? <input type="checkbox"/> Sim, qual? <input type="checkbox"/> Não	
22. Há sistema de drenagem pluvial na área do depósito? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
23. Forma da disposição final dos resíduos: <input type="checkbox"/> Diretamente sobre o solo <input type="checkbox"/> Trincheira <input type="checkbox"/> Plataforma <input type="checkbox"/> Vala escavada <input type="checkbox"/> Valas naturais <input type="checkbox"/> Erosão/voçoroca <input type="checkbox"/> Lançado em encosta <input type="checkbox"/> Outra			
24. Os resíduos estão recobertos? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		25. Há resíduos espalhados na área? <input type="checkbox"/> Muito <input type="checkbox"/> Pouco <input type="checkbox"/> Não	
26. Há unidade de triagem de RSU? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		27. Há unidade de compostagem? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
28. Há animais no local? <input type="checkbox"/> Sim, especificar			<input type="checkbox"/> Não
29. Há catadores de materiais recicláveis no local? <input type="checkbox"/> Sim / Número de catadores:			<input type="checkbox"/> Não
30. Há crianças no local? <input type="checkbox"/> Sim / Número de crianças: <input type="checkbox"/> Não			
31. Há queima ou vestígios de queima? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO			
32. Frequência de compactação dos RSU: <input type="checkbox"/> Não compacta <input type="checkbox"/> 1 vez/semana <input type="checkbox"/> 2 vez/semana <input type="checkbox"/> 3 vez/semana <input type="checkbox"/> Dia sim, dia não <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Outra (especificar):			
33. Forma de compactação: <input type="checkbox"/> Não compacta <input type="checkbox"/> Mecânica <input type="checkbox"/> Manual			
34. Frequência de recobrimento dos RSU: <input type="checkbox"/> 1 vez/semana <input type="checkbox"/> 2 vez/semana <input type="checkbox"/> 3 vez/semana <input type="checkbox"/> Dia sim, dia não <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> Não recobre <input type="checkbox"/> Outra (especificar):			
35. Forma de recobrimento: <input type="checkbox"/> Mecânica <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Não recobre		36. Número de funcionários no empreendimento:	
CARACTERÍSTICAS DA COLETA			
37. Frequência da coleta resíduos: <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> 2ª a Sábado <input type="checkbox"/> Dia sim, dia não <input type="checkbox"/> 3 vezes/semana <input type="checkbox"/> Outra (especificar):			
38. O município realiza coleta seletiva? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
38.1 Forma de separação dos resíduos: <input type="checkbox"/> 2 frações (seco e úmido) <input type="checkbox"/> 3 frações (recicláveis, orgânicos e rejeitos) <input type="checkbox"/> Outra (especificar):			
38.2 Percentual da população urbana atendida:			
39. Possui associação/cooperativa de catadores? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
39.1 Nome(s):			
REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO:		TÉCNICO:	

ANEXO IV - Formulário de visita de Associações/Cooperativas de Reciclagem

VISITA TÉCNICA:	DATA:	Página: 01/04
1. Atividade: DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU		
2. Empreendimento: Organização de Catadores de Materiais Recicláveis		3. Objetivo: Visita técnica
DADOS DA ORGANIZAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
4. Nome:		
5. CNPJ:		6. Telefone:
7. E-mail (escrever com letra de forma):		
8. Endereço (Rua/Av., nº):		9. Bairro:
10. Município:		11. CEP:
12. Localização: <input type="checkbox"/> Zona urbana <input type="checkbox"/> Zona Rural		13. Datum:
14. Coordenadas geográficas: Lat: _____° _____' _____" / Long: _____° _____' _____"		
15. Local de referência:		
16. Área total (m ²):	17. O galpão é <input type="checkbox"/> Prefeitura <input type="checkbox"/> Propriedade própria <input type="checkbox"/> Comodato <input type="checkbox"/> Outra	
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA VISITA		
Nome	Registro profissional	Assinatura
REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO DE CATADORES		
Nome	Cargo/Função	Assinatura
ASPECTOS LEGAIS E FINANCEIROS		
18. Participa do Bolsa Reciclagem? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
19. Número de associados/cooperados: () Homens () Mulheres		20. Data de início da operação:
21. Como são tomadas as decisões do grupo? (Ex: reuniões semanais, reuniões quando necessário)		22. É realizada prestação de contas internamente? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
23. Possui Licença? <input type="checkbox"/> Ambiental, validade: _____ <input type="checkbox"/> Outros, validade: _____		<input type="checkbox"/> Dispensa, validade: _____ <input type="checkbox"/> Não
24. Possui Alvará de Localização/ Funcionamento? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		25. Possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)? <input type="checkbox"/> Sim, validade: _____ <input type="checkbox"/> Não
26. O empreendimento possui algum funcionário que trabalha de carteira assinada? <input type="checkbox"/> Sim, quantos? _____ <input type="checkbox"/> Não		
27. A Organização de Catadores possui parceria com: <input type="checkbox"/> Prefeitura <input type="checkbox"/> Redes <input type="checkbox"/> Empresas <input type="checkbox"/> Universidade <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Outra		
27.1. Tem contrato? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
28. Possui apoio técnico (Universidades, ONG's, Prefeitura)? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim. Informar o tipo:		
29. Recebe algum apoio financeiro (Água, Luz, Telefone, Aluguel, combustível...)? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim (De quem? Qual tipo?)		

VISITA TÉCNICA:		DATA:	Página: 02/04
30. Possui contador? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
31. Renda média de cada associado/cooperado (R\$):			
31.1. Frequência do pagamento:			
32. Tipo de rateio <input type="checkbox"/> Produção individual <input type="checkbox"/> Igual <input type="checkbox"/> Horas trabalhadas <input type="checkbox"/> Dias trabalhados <input type="checkbox"/> Outro:			
ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS			
33. A Estrutura possui: <input type="checkbox"/> Área de recepção <input type="checkbox"/> Área de triagem <input type="checkbox"/> Área de prensagem <input type="checkbox"/> Área de armazenamento <input type="checkbox"/> Escritório <input type="checkbox"/> Cozinha <input type="checkbox"/> Instalações sanitárias <input type="checkbox"/> Pátio externo <input type="checkbox"/> Outro:			
34. Possui placa de identificação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		35. Possui portão? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
36. Possui restrição de acesso? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
37. Equipamentos existentes (especificar quantidade): () Balança () Prensa () Empilhadeira () Extintor de Incêndio () Triturador () Carrinho de fardo () Outros:			
38. Veículo utilizado para coleta: () Próprio () Outro:		39. Condição do veículo: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Apresenta danos	
40. A triagem dos materiais é realizada em: <input type="checkbox"/> Mesa/bancada fixa <input type="checkbox"/> Esteira mecanizada <input type="checkbox"/> Outra forma.			
41. Condição da cobertura: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Apresenta danos		42. Condição do piso: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Apresenta danos	
43. Área para estoque: <input type="checkbox"/> Coberto <input type="checkbox"/> Sem cobertura			
44. Possui box de separação? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
45. Armazenamento dos materiais não triados: <input type="checkbox"/> Local coberto <input type="checkbox"/> Local sem cobertura			
46. Armazenamento dos materiais triados: <input type="checkbox"/> Local coberto <input type="checkbox"/> Local sem cobertura			
47. Armazenamento dos materiais prensados: <input type="checkbox"/> Local coberto <input type="checkbox"/> Local sem cobertura			
48. Possui problemas no período chuvoso? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, qual?			
49. O escritório possui: <input type="checkbox"/> Mesa e cadeiras <input type="checkbox"/> Computador <input type="checkbox"/> Impressora <input type="checkbox"/> Armários <input type="checkbox"/> Telefone fixo			
50. Energia é trifásica? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
51. Possui sistema de abastecimento de água? <input type="checkbox"/> Sim, qual?		<input type="checkbox"/> Não	
52. Presença de animais no local: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
OPERACIONAL			
53. Funcionamento: <input type="checkbox"/> Diário <input type="checkbox"/> 2ª a 6ª <input type="checkbox"/> 2ª a Sábado <input type="checkbox"/> Dias alternados <input type="checkbox"/> 3 vezes/semana <input type="checkbox"/> Outro:			
54. Horário de Funcionamento:			
55. Frequência da coleta seletiva: <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> 2ª a 6ª <input type="checkbox"/> 2ª a Sábado <input type="checkbox"/> Dias alternados <input type="checkbox"/> 3 vezes/semana <input type="checkbox"/> Outra (especificar):			
56. Sistema de coleta seletiva: <input type="checkbox"/> Misto <input type="checkbox"/> Porta a porta <input type="checkbox"/> Ponto de entrega voluntária			
57. Forma de participação na coleta seletiva: <input type="checkbox"/> Os membros participam da coleta porta a porta <input type="checkbox"/> Os membros recebem no galpão e processam			
58. Tipo de resíduos recebidos: <input type="checkbox"/> Domiciliar <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Empresas <input type="checkbox"/> Outros			

VISITA TÉCNICA:	DATA:	Página:	03/04			
59. Equipamentos de Proteção Individual - EPIs: <input type="checkbox"/> Uniforme <input type="checkbox"/> Luvas <input type="checkbox"/> Máscara <input type="checkbox"/> Avental <input type="checkbox"/> Botas <input type="checkbox"/> Protetor Auricular <input type="checkbox"/> Outro:						
60. Costuma ter devolução de fardos pelo comprador? <input type="checkbox"/> Sim. Motivo: _____ <input type="checkbox"/> Não						
61. Existe controle da pesagem dos materiais? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
62. Quantidade de materiais recebidos (t/dia):		72. Quantidade de materiais triados (t/dia):				
63. Quantidade comercializada (t/mês): Dados último mês	Plásticos	Papéis	Metals	Vidro	Tetra-pak	Eleto-Eletrônicos
63.1 Outros resíduos comercializados (t/mês):						
64. Periodicidade de comercialização:						
65. Comercialização: <input type="checkbox"/> Rede <input type="checkbox"/> Atravessador <input type="checkbox"/> Indústria <input type="checkbox"/> Outro:						
66. Sobre a carga para comercialização (marcar com x):						
	Plásticos	Papéis	Metals	Vidro	Tetra-pak	Eleto-Eletrônicos
Soltos (em bags)						
Prensados (em fardos)						
Triturados						
67. Como é acondicionado o rejeito? <input type="checkbox"/> Bags <input type="checkbox"/> Caçambas <input type="checkbox"/> Sacos plásticos <input type="checkbox"/> Outros (especifique):						
68. Realiza a pesagem do rejeito? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se sim, qual a média Kg/mês?						
69. Frequência da retirada de rejeitos: <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> 2ª a 6ª <input type="checkbox"/> 2ª a Sábado <input type="checkbox"/> Dias alternados <input type="checkbox"/> 3 vezes/semana <input type="checkbox"/> Outra (especificar):						
TREINAMENTOS E COMUNICAÇÃO						
70. Escolaridade dos associados/cooperados (especificar quantos): () Não estudou () Fundamental () Médio () Superior						
71. Capacitações/Treinamentos realizados: <input type="checkbox"/> Operação de equipamentos <input type="checkbox"/> Coleta de recicláveis <input type="checkbox"/> Saúde e Segurança do Trabalho <input type="checkbox"/> Outros:						
72. Existem ações de mobilização junto à comunidade local? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim						
73. Meios de comunicação utilizados para divulgação: <input type="checkbox"/> Folhetos <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Televisão <input type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> Veículo com som <input type="checkbox"/> Site/Rede social <input type="checkbox"/> Outros						
TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E OTIMIZAÇÃO						
74. Possui condição de aumentar a capacidade de: <input type="checkbox"/> Associados/cooperados Quantos? <input type="checkbox"/> Coleta diária (Ex: possui carrinhos que podem auxiliar na coleta) <input type="checkbox"/> Triagem diária <input type="checkbox"/> Prensagem diária <input type="checkbox"/> Outros						

