

Guia de documentos comprobatórios mínimos para prestação de contas técnica

#	Tipo de atividade	Documentação comprobatória mínima
1	Aquisição de equipamentos/materiais (ex.: EPIs, ferramentas, composteiras...)	<ul style="list-style-type: none"> Fotos dos materiais adquiridos, com a sua descrição/legenda; Fotos dos equipamentos em operação, com a sua descrição/legenda; Notas fiscais dos equipamentos (comprovação dos quantitativos adquiridos, especificação, etc.). Há campo específico para inserir as notas fiscais na Plataforma Transferegov.br.
2	Mobilização social (capacitações, campanhas, palestras, oficinas, reuniões, cadastramento, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Fotos das atividades com a sua descrição; Material produzido/utilizado: convites, programação e/ou ementa de capacitações, questionário de avaliação, panfletos, apresentações, material didático, atas de reuniões assinadas pelos participantes, vídeos, termos de adesão ao projeto, spots de rádio/carro de som, etc.; Listas de presença, quando pertinente.
3	Operação dos pátios de compostagem, usinas de triagem, usinas de beneficiamento de RCC, etc	<ul style="list-style-type: none"> Quando não for operado pela prefeitura: contratos de operação com as entidades responsáveis pela operação das unidades (ex.: cooperativas de catadores, empresas...); Relatório de operação, com as seguintes informações mínimas: quantidade de resíduos recebida (especificando a metodologia de quantificação) e de rejeitos encaminhados para disposição final.
4	Destinação do composto ou biofertilizante para hortas urbanas, áreas verdes, viveiros municipais, pomares ou recuperação de áreas degradadas	<ul style="list-style-type: none"> Fotos da destinação do composto/biofertilizante com a sua descrição; Relatório técnico descrevendo o quantitativo destinado e as atividades realizadas.
5	Destinação do RCC reciclado	<ul style="list-style-type: none"> Fotos da destinação do resíduo processado, com a sua descrição; Relatório técnico descrevendo o quantitativo destinado e as atividades realizadas.
6	Destinação do Combustível Derivado de Resíduos - CDR	<ul style="list-style-type: none"> Relatório técnico descrevendo o quantitativo destinado/comercializado.
7	Melhorias operacionais de aterros sanitários ou outras unidades de gerenciamento de resíduos	<ul style="list-style-type: none"> Relatório descrevendo as atividades e resultados Fotos ilustrando os processos que tiveram intervenção
8	Distribuição de composteiras domiciliares e/ou escolares	<ul style="list-style-type: none"> Termo de recebimento/compromisso da composteira com, no mínimo, nome e contato dos beneficiários Relação dos beneficiários Relatório descrevendo as atividades realizadas (divulgação, distribuição...) Fotos ilustrando o processo
9	Operação da coleta de resíduos (seletiva ou convencional)	<ul style="list-style-type: none"> Mapa ou descrição das rotas implantadas: locais e frequência da coleta. No caso de implantação de PEVs/Ecopontos, mapa com a distribuição dos mesmos. Relatório fotográfico.

		<ul style="list-style-type: none"> • Divulgação da localização dos PEVs (ex.: site da prefeitura) • Avaliação da efetividade da segregação na fonte e possíveis medidas corretivas, quando pertinente.
10	Contratação de serviços (ex.: consultorias, treinamentos...)	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentar os contratos firmados, com especificação dos serviços contratados. • Apresentar os produtos entregues/relatório das atividades realizadas.
11	Treinamentos	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos e relatos dos treinamentos; • Lista de presença, questionário de avaliação, apresentações e material didático utilizados, quando pertinente. • Certificados de conclusão.
12	Eventuais obras necessárias para a correta e adequada instalação e colocação em funcionamento dos equipamentos previstos	<ul style="list-style-type: none"> • Fotos da unidade implantada, com os equipamentos; • Licenças ou autorizações ambientais, quando pertinente.