

## **ANEXO 3**

### **Conteúdo mínimo dos relatórios mensais setoriais e consolidado**

Consolidado das atividades realizadas no mês por PRRMs e por setor (Litoral Centro, Litoral Sul e Litoral Norte), com informações completas das entregas de resíduos realizadas pelos pescadores, atividades operacionais, administrativas e educativas quando realizadas pelos agentes ambientais, ocorrências e ações de manutenção e outras informações consideradas relevantes para a boa operacionalização dos Pontos.

Todos os dados, informações, imagens e textos devem estar armazenados e organizados em drive da contratada.

Os prazos de entrega dos relatórios constam no item 16.

a) **Relatório de pesagem consolidado** dos resíduos entregues, conforme modelo fornecido pela Contratante, **para recebimento provisório**:

*Planilha* contendo dados detalhados sobre cada recebimento de resíduos, incluindo:

- Município do PRRM
- Nome e tripulantes da embarcação cadastrados
- Data e hora do recebimento
- Nome da embarcação
- Peso total entregue (com divisão para o caso de mais de um tripulante)
- Número de lances
- Horas de arrasto
- Identificação do agente responsável pela pesagem

#### **Observe que:**

Esta planilha é gerada automaticamente pelo aplicativo, devendo ser formatada, consistida e revisada pela contratada.

Deve ser liberado o acesso irrestrito da contratante ao dashboard dos dados brutos e registros fotográficos, gerados pelo APP, para acompanhamento.

Em caso de erro ou falha no APP, os dados deverão ser registrados em formulário impresso, cujo modelo será fornecido pela contratante. Neste caso, os registros fotográficos obrigatórios devem ser organizados em pastas compartilhadas por PRRM com todos os comprovantes de pesagem e da triagem, nomeados por data e hora em formato JPEG.

Filmagens das pesagens: Link para os arquivos de vídeo em MP4 (com áudio) de cada pesagem, também identificados por data, hora e PRRM.

b) **03 (três) Relatórios Setoriais** (um por setor: Norte, Centro, Sul), com todas as atividades realizadas, **para recebimento provisório**:

Os relatórios deverão conter todas as atividades realizadas e resultados obtidos, por setor, bem como ocorrências, tais como:

- Listagem atualizada de pescadores cadastrados, por PRRMs. A relação será fornecida pela contratante mensalmente. A contratada será responsável pela inclusão do cadastro dos pescadores no aplicativo de registro das coletas.
- Relação de ocorrências e providências adotadas, com data.
- Relação sintética das entregas mensais, com nome do pescador, número de entregas, pesagem e valor total a ser recebido, por PRRM e total por APA Marinha.
- Listagem das atividades de atendimento, administrativas e educativas quando forem realizadas pelos agentes ambientais, com data e demais informações pertinentes.

**Observe que:**

Documentar e fotografar todas as ações de manutenção solicitadas e realizadas, com respectivas datas, para garantir o pleno funcionamento do PRRM e evitar interrupções nas operações.

c) **01 (um) relatório consolidado para recebimento definitivo**, incluindo sugestões de ajustes e aprimoramento, se for o caso.

Consolidado dos relatórios setoriais, com:

- Listagem atualizada de pescadores cadastrados. A relação será fornecida pela contratante mensalmente. A contratada será responsável pelo cadastro dos pescadores no aplicativo de registro das coletas, utilizado pelos agentes ambientais.
- Relação de ocorrências e providências adotadas, com data e PRRM.
- Relação sintética consolidada das entregas mensais, com nome do pescador, número de entregas, pesagem e valor total a ser recebido, por PRRM e total.
- Incluir sugestões de ajustes e aprimoramentos, se for o caso.
- Listagem das atividades de atendimento, administrativas e educativas quando realizadas pelos agentes ambientais, com data e demais informações pertinentes

d) **Relatório Final:** No último mês de vigência do contrato, deverá ser iniciada a desinstalação dos PRRMs, seguida da entrega de um **relatório final**, consolidando as ações realizadas ao longo do período contratual, bem como sugestões de aprimoramento, se for o caso. O relatório deve apresentar:

Síntese de todas as ocorrências relatadas nos PRRMs, evidenciando pontos de ajustes e aprimoramentos, além dos resultados acumulados das entregas e listagem de atividades educativas realizadas, em PRRMs com atendimento presencial. O relatório deve apresentar:

- Listagem e análise das ocorrências reportadas, incluindo medidas corretivas e preventivas adotadas com proposta de ajustes e aprimoramentos.
- O volume total de resíduos coletados: Informar a quantidade total de resíduos coletados durante o período do contrato, por mês e por PRRM.
- A relação dos pescadores cadastrados no período, por PRRM e APAM, por mês.
- A relação do número de cadastrados por PRRM e o número de pescadores que realizaram entregas, com um comparativo mês a mês.
- Descrição das Atividades Realizadas para desmontagem dos PRRMs com registros fotográficos documentando a desmontagem dos PRRMs e o estado final das áreas de instalação, identificando o destino final (se em estoque, reuso ou descarte) e assegurando a conformidade com as normas ambientais. Arquivo fotográfico documentando a desmontagem dos PRRMs e o estado final das áreas de instalação.
- Listagem sintética de atividades educativas, administrativas e demais atividades realizadas, com o número de pessoas envolvidas e os públicos-alvo atendidos, por PRRM.

**Observe que:**

- Planilhas e documentos em formato editável: Incluindo todos os dados brutos e relatórios apresentados mensalmente ao longo do contrato, em arquivo aberto (editável) do pacote Microsoft Office.
- Filmagens e fotografias: Links para pastas organizadas com os registros audiovisuais completos das atividades ao longo do contrato, em formato MP4.