



Período para o cumprimento das condições	Número da disposição contratual	Descrição da condição	Conformidade		Comentários
			Documento Entregue	Data de entrega	
Antes do Primeiro desembolso					
Realizado	Cláusula Sétima – Item 1	Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e de sua estrutura	Decreto de criação 3986/2018	24/07/18	
Realizado	Cláusula Sétima – Item 2	Elaboração de Manual Operacional do Programa (MOP) que regerá a execução do Programa	Manual Operacional do Programa versão inicial	24/07/18	Solicitação pela CAF de retificações em 20/09/2018
Realizado	Cláusula 5 do anexo A – Item a	Parecer jurídico descrito no Item a	Parecer Jurídico	05/10/18	
Por realizar	Cláusula 5 do anexo A – Item b-I	Solicitação de desembolso	Ofício de solicitação com formulário padrão	19/10/18	
Antes da Licitação de cada obra					
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 1	Projeto de engenharia aprovado pelo autoridade competente conforme exigências da cláusula sétima – Item 1	por realizar	19/11/18	Projetos em fase de contratação
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 2	Homologações das contratações conforme exigências da cláusula sétima – Item 2	por realizar	28/02/19	Projetos em fase de contratação
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 3	Contrato firmado com a Empresa de supervisão técnica ambiental e social	por realizar	10/12/18	Em fase de contratação
Antes do início de cada obra					
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 1	Evidência de disponibilidade do acompanhamento das atividades relativas aos serviços de segurança viária em uma das formas indicadas na cláusula	por realizar	01/03/19	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 2	Plano de comunicação	por realizar	30/12/18	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 3	Plano de desapropriações	por realizar	30/12/18	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 4	Cópia dos estudos ambientais, conforme a legislação ambiental	por realizar	01/03/19	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 5	Cópia das autorizações ambientais vigentes estabelecidas pela legislação nacional e aplicável ao Programa.	por realizar	01/03/19	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 6	Cópia dos contratos das obras de contrapartida local	por realizar	01/03/19	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 7	Plano de manejo das interferências da obras de acordo com Item 7	por realizar	01/03/19	
Durante o período de desembolso					
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 1	Relatório de demonstração de acesso à Ponte Estaiada	por realizar	24 meses a contar da assinatura do contrato	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 2	Relatório de ações de segurança cidadã	por realizar	180 dias após o primeiro desembolso	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 3	Evidência da contratação de auditoria independente	por realizar	90 dias após o primeiro desembolso	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 4	Evidência do início da obtenção das licenças de operação	por realizar	60 dias após o último pagamento de cada obra	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 5	Evidência da inclusão do aporte na L.O.A. e apresentação das dotações orçamentarias aprovadas por exercício	por realizar	Primeiros 45 dias de cada ano	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 6	Relatório de atividades de manutenção das obras	por realizar	60 dias a partir da conclusão de cada obra	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 7	Informe de modificação de projetos	por realizar	Oportunamente	Caso necessário
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 8	Evidência de cumprimento das contrapartidas	por realizar	Na execução de 30%, 60% e 90 %	
Por realizar	Cláusula Sétima – Item 9	Relatórios de progresso do Programa	por realizar	Inicial 30 dias da assinatura do contrato, semestrais 60 dias contados de 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, anuais 120 dias contados desde o início do ano, final 120 dis corridos após a data do último desembolso	