

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE OBRA E LIBERAÇÃO DE REPASSE

1. DADOS DO MUNICÍPIO

Município:	LINHARES
Pleito:	Execução de Obra de Sistema de Esgotamento Sanitário de Vila Bagueira
Código Pleito:	LINESOB14.01
Data de envio:	30/09/2020

2. SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO REPASSE

Análise e conclusão do banco quanto ao repasse:

A 1ª Medição da obra foi paga pelo Município em 20/05/2020. Informamos que a medição está apta ao repasse de recursos, porém configura **Reembolso** e depende de Aprovação do CIF. Conforme análise da medição da obra, descrita nos itens seguintes e no Relatório de vistoria de obra anexo, a obra se encontra em andamento de acordo com o check list, estando apto a receber o valor de **R\$ 381.347,31**. Informamos que foi aplicada glosa na 1ª Medição em relação às religações de água referente aos serviços de drenagem, a fim de assegurar o cumprimento de diretrizes do PG 31, de aplicação de recursos nos serviços de esgotamento sanitário, para enquadramento da documentação à conformidade.

Medições/parcelas aptas para repasse:

1ª Medição (REEMBOLSO)

Identificação do processo	Valor da Nota Fiscal (R\$)	Valor de Serviços de Infraestrutura (R\$)	Valor da 1ª Medição-SES Vila Bagueira (R\$)	Valor da Glosa 1ª Medição-SES Vila Bagueira (R\$)	Valor de Reembolso (R\$)
1ª MEDIÇÃO – 01/02/2020 a 29/02/2020 Nota Fiscal 278 – Emissão: 03/04/2020	428.794,72	43.417,85	385.376,87	4.029,56	381.347,31
TOTAL	428.794,72	43.417,85	385.376,87	4.029,56	381.347,31

OBS: Foi aplicada glosa de R\$ 4.029,56 em relação às religações de água, referentes aos serviços de drenagem.

3. ANÁLISE DA MEDIÇÃO

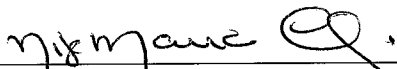
CONFERÊNCIA: 1ª Medição – 01/02/2020 a 29/02/2020				SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1. Verificação Prévia	Autorização para Início de Obras	1.1	Foi encaminhada a Autorização para Início de Obras para o Município?	X		
	Condicionantes	1.2	Há condicionantes para a medição?		X	
2. Documentos para 1ª Medição	Portaria nomeando a Gerência do Programa	2.1	Inclui o Responsável Técnico Fiscal do Município? A gerência do programa? Foram nomeados 3 integrantes para gerência do programa?	X		
		2.2	Assinatura do Prefeito.	X		
	Declaração de abertura de conta	2.3	Identificação e Assinatura do Gerente do banco.	X		
		2.4	Identificação e Assinatura do Prefeito.	X		

CONFERÊNCIA: 1ª Medição – 01/02/2020 a 29/02/2020				SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
	Ordem de Serviço emitida pelo Município	2.5	Foi encaminhada a ordem de serviço emitida pelo município a empresa contratada?	X		
	ART's do CREA, relativas às obras a serem executadas.	2.6	ART do Responsável Técnico Fiscal do Município participante da gerência do programa.	X		
		2.7	ART do Responsável Técnico Executor da obra.	X		
	Fotografia da Placa da Obra	2.10	As fotos estão nítidas?	X		
		2.11	Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.	X		
	3. Documentos da Medição	Ofício encaminhando a medição e solicitando a parcela financiada	3.1	Documento atende as informações contidas no modelo BANDES, especialmente na declaração de atendimento às normas técnicas da ABNT?	X	
3.2			Os componentes são os mesmos nomeados na portaria?	X		
3.3			Identificação e Assinatura dos componentes da gerencia do programa.	X		
3.4			Identificação e Assinatura do Secretário Municipal de Obras.	X		
Planilha de Medição		3.5	A planilha contém o somatório de todos os itens?	X		
		3.6	A planilha consolida todos os itens da obra?	X		
		3.7	Planilha contém os valores previstos, executados na medição e acumulados?	X		
		3.8	Planilha contém as quantidades previstas, executadas na medição e acumuladas?	X		
		3.9	Quantidades e valores previstos estão de acordo com planilha licitada?	X		
		3.11	Identificação e assinatura do Responsável Técnico Executor da empresa contratada.	X		
		3.12	Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.	X		
Planilha de Localização, conforme modelo BANDES		3.13	O documento apresenta todas as ruas correspondentes à medição?	X		
		3.14	Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.	X		

CONFERÊNCIA: 1ª Medição – 01/02/2020 a 29/02/2020			SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
	Relatório Fotográfico	3.15	As fotos são legíveis?	X		
		3.16	O documento apresenta as datas em que as fotos foram tiradas?	X		
		3.17	Há identificação quanto ao local e tipo de obra para cada uma das fotos?	X		
		3.18	Identificação e assinatura do Responsável Técnico Fiscal componente da gerência do programa.	X		
4. Controle de Notas	Cópia da Nota de Empenho e/ou subempenho	4.1	O documento está legível?	X		
		4.2	O valor está de acordo com a medição?	X		
	Cópia da Nota Fiscal	4.3	O documento está legível?	X		
		4.4	Empresa emissora é a executora da obra e vencedora da licitação?	X		
		4.5	O valor corresponde à medição?	X		
5. Contrapartida, se houver	Cópia da Nota de Empenho, caso tenha sido feito separadamente	5.1	O documento está legível?	X		
		5.2	O valor está de acordo com a medição?	X		
	Cópia da Nota Fiscal	5.3	O documento está legível?	X		
		5.4	Empresa emissora é a executora da obra e vencedora da licitação?	X		
		5.5	O valor corresponde à medição?	X		
	Comprovante de Quitação	5.6	Foi apresentado documento que comprove o pagamento da contrapartida?	X		
6. Prestação de Contas	Relatório de prestação de contas do município (com extrato de transferência bancária e Nota de Pagamento constando o nome empresa recebedora como destinatário e documento fiscal)	6.1	O documento está legível?	X		
		6.2	O documento contém o nome da empresa?	X		
		6.3	O documento identifica a conta de origem?	X		
7. Última Medição	Termo de Recebimento da Obra	7.1	Identificação e Assinatura do Representante legal da empreiteira.			X
		7.2	Identificação e Assinatura do Responsável Técnico Executor da obra.			X
		7.3	Identificação e Assinatura dos Componentes da gerência do programa.			X
		7.4	Identificação e Assinatura do Prefeito.			X
		7.5	O Responsável Técnico Fiscal é o mesmo da última Portaria			X

CONFERÊNCIA: 1ª Medição – 01/02/2020 a 29/02/2020				SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
			emitida pelo município?			
	8. Anexos	8.1	Relatório de vistoria de obra	X		
9. Análise e conclusão do Banco	<p>O contrato com a empresa NORTEL engloba execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização, drenagem, iluminação e sistema de esgoto sanitário. As redes coletoras de esgoto executadas totalizam 1.441,10 metros que representa um avanço físico de aproximadamente 50,10 % no item de redes coletoras de esgoto.</p> <p>O empreiteiro informou em vistoria no dia 09/06, que parte da rede coletora foi executada em material de tubo corrugado (NBR ISO 21138-3), divergente da planilha do contrato - rede coletora de esgoto NBR 7362- Liso.</p> <p>Corroborando as informações prestadas in loco, o Município se posicionou através de ofício nº 1258/2020 SEMOB/SEMSU datado em 19/06/2020 e protocolado junto ao Bandes em 23/06/2020 por intermédio do Relatório Técnico Complementar que a tubulação utilizada em Vila Bagueira foi de 10% de rede corrugada e 80% de rede lisa.</p> <p>No Relatório Complementar da 2ª Medição enviado através do ofício 1326/2020 SEMOB/SEMSU de 08/07/2020 protocolado no Bandes em 09/07/2020, o Município informou que no período da 1ª Medição e 2ª Medição toda rede coletora executada é de tubo liso.</p> <p>Foi encaminhada a documentação da 1ª Medição, através do ofício SEMOB/SEMSU nº 1010/2020 - protocolada no Bandes em 29/05/2020, onde se constatou que a medição foi paga pelo Município, configurando reembolso. Os seguintes aspectos técnicos foram considerados, para aprovação das Medições:</p> <p>A Nota Fiscal apresenta valor total de R\$ 428.794,72, com parcela de serviços de infraestrutura correspondente a R\$ 43.417,85. Consta no 1º Relatório de Andamento – RA – 01 da 1ª Medição, serviços de religação de água correspondente à rede de drenagem que não fazem parte do PG 31/FR, portanto foram glosadas: 44 unidades no item 1.1.1.20 e 40 unidades no item 1.1.1.21, que totalizam R\$ 4.029,56.</p> <p>Diante do exposto, na 1ª Medição o valor total de glosa é de R\$ 4.029,56.</p> <p>OBS: No 2º Relatório de Andamento – RA 02 corresponde a 2ª Medição foram decrescidos os 11 (onze) PV's não finalizados, que constam na 1ª Medição, portanto não foram computados na glosa da 1ª medição. O item glosado referente às religações de água não poderão ser futuramente medidos.</p> <p>A obra se encontra em andamento de acordo com o check list acima, estando apto a receber o valor solicitado de R\$ 381.347,31, com aplicação de glosa.</p> <p>A 1ª Medição da obra foi paga pelo Município em 20/05/2020. Informamos que a medição está apta ao repasse de recursos, porém configura Reembolso e <u>depende de Aprovação do CIF</u> para autorizar liberação.</p>					

CONFERÊNCIA: 1ª Medição – 01/02/2020 a 29/02/2020		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA																								
10. Observações relevantes	<p>Foi aplicada glosa em relação às religações de água, referentes aos serviços de drenagem, conforme relatório de Fiscalização, a fim de assegurar o cumprimento de diretrizes do PG 31, de aplicação de recursos em serviços de esgotamento sanitário, para enquadramento da documentação à conformidade.</p> <p>Seguem os itens e valores glosados:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item de Glosa</th> <th>Descrição</th> <th>Unidade</th> <th>Preço Unitário (R\$)</th> <th>Quant. Glosa 1ª Medição</th> <th>Valor Glosa 1ª Medição (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.1.20</td> <td>Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões.</td> <td>m</td> <td>29,39</td> <td>44,00</td> <td>1.293,16</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.21</td> <td>Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões.</td> <td>m</td> <td>68,41</td> <td>40,00</td> <td>2.736,40</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>4.029,56</td> </tr> </tbody> </table> <p>A 1ª Medição já foi paga pelo Município – caracterizando parcela de Reembolso de R\$ 381.347,31, já aplicada glosa de R\$ 4.029,56, e <u>depende de Aprovação do CIF</u> para autorizar liberação.</p>				Item de Glosa	Descrição	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Quant. Glosa 1ª Medição	Valor Glosa 1ª Medição (R\$)	1.1.1.20	Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões.	m	29,39	44,00	1.293,16	1.1.1.21	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões.	m	68,41	40,00	2.736,40						4.029,56
	Item de Glosa	Descrição	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Quant. Glosa 1ª Medição	Valor Glosa 1ª Medição (R\$)																						
	1.1.1.20	Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões.	m	29,39	44,00	1.293,16																						
	1.1.1.21	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões.	m	68,41	40,00	2.736,40																						
					4.029,56																							
11. Condicionantes	<p>A 1ª Medição (01/02/2020 a 29/02/2020) configura Reembolso no valor de R\$ 381.347,31, e <u>depende de Aprovação do CIF</u>.</p>																											

Nome do responsável pela análise técnica:	Nize Maria Carvalho Gomes
Assinatura:	

Nome do responsável pela solicitação do repasse:	Patrick Gomes Silva
Assinatura:	