



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	INFRA-ESTRUTURA URBANA
---	-------------------------------

1 – Identificação

Conveniente Prefeitura Municipal de Itarana - ES		Processo de Convênio nº	83392769
		Convênio nº	095/2018
Identificação do objeto (conforme Plano de Trabalho) Drenagem e Pavimentação nas Ruas Projetadas (Ramo 200, 300, 500, 1000 e 2000), Bairro Itaraninha, Itarana/ES e contenção nos Ramos 500 e 400., no Município de Itarana/ES.		Registro SECONT nº	
		Data de assinatura do Convênio	07/11/2018
Valor Total Contratado (R\$)	Valor Total Conveniado(R\$)	Valor Concedente (R\$)	Valor Conveniente (R\$)
R\$ 430.923,45	R\$ 617.371,15	R\$ 617.371,15	
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			
Processo de Prestação de Contas nº	2020-QKL11	Data de recebimento	23/12/2020

2 – Dados do Convênio

Vigência Original:	22/11/2018 a 07/08/2019		
Prorrogação do Convênio:	TA 1: Ajuste do cronograma de desembolso do plano de trabalho TA 2: 08/08/2019 a 07/12/2019 TA 3: 08/12/2019 a 24/06/2020 TA 4: 25/06/2020 a 31/10/2020		
Data de início da obra:	01/08/2019	Data de conclusão da obra:	14/09/2020

3 – Execução dos Serviços

Item	Discriminação dos Serviços	% de Execução*	Valor (R\$) *
1.1	Drenagem e Pavimentação nas Ruas Projetadas (Ramo 200, 300, 500, 1000 e 2000), Bairro Itaraninha, Itarana/ES e contenção nos Ramos 500 e 400., no Município de Itarana/ES.	100%	366.404,83
TOTAL		100%	366.404,83
* Dados aproximados considerando vistoria in loco e análise das medições apresentadas pelo Conveniente.			

4 – Itens de Controle



Item	Discriminação				
1	Análise Documental – Termo de Aceitação da Obra				
1.1	Há cópia do Termo de Aceitação Definitiva da obra?	X	Sim		Não
1.2	No caso de excepcionalidade prevista no art.73 da lei nº 8.666/1993, há cópia do Termo de Aceitação Provisória da obra?	X	Sim		Não
1.3	O objeto descrito está de acordo com o aprovado no Plano de Trabalho?	X	Sim		Não
1.4	Há a assinatura do Prefeito Municipal ou do Secretário responsável pelo setor de Obras?	X	Sim		Não
1.5	Há a identificação (nome, número do registro no CREA) e assinatura do técnico municipal responsável para a fiscalização do Conveniente da execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s)?	X	Sim		Não
1.6	Observações:				
2	Análise Documental – Medições e ARTs				
2.1	Há Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do técnico municipal responsável pela fiscalização da(s) obra(s) do convênio, com respectivo comprovante de pagamento?	X	Sim		Não
2.2	Há Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela execução da(s) obra(s) do convênio, com respectivo comprovante de pagamento?	X	Sim		Não
2.3	Há cópia de todas as medições realizadas, atestadas e pagas?	X	Sim		Não
2.4	Os serviços medidos estão compatíveis com o Projeto aprovado?	X	Sim		Não
2.5	Os serviços medidos conferem com os serviços aparentemente executados?	X	Sim		Não
2.6	Observações:				
3	Análise Documental – Relatório de Cumprimento do Objeto				
3.1	Há o Relatório de Cumprimento do Objeto?	X	Sim		Não
3.2	O objeto descrito está de acordo com o aprovado no Plano de Trabalho?	X	Sim		Não
3.3	O relatório apresenta informações suficientes sobre a execução do objeto?	X	Sim		Não
3.4	Se a resposta ao item 3.3 for negativa , indique quais informações complementares devem ser apresentadas pelo Conveniente:		Sim		Não
3.5	Está devidamente assinado pelo técnico municipal responsável pelo recebimento da execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s)?	X	Sim		Não
3.6	Está devidamente assinado pelo Ordenador de Despesas do Município Conveniente?	X	Sim		Não
3.7	Observações:				
4	Análise Documental - Relatório de Execução Físico-Financeira – Anexo C				



4.1	Existe alguma incoerência / falha no preenchimento do quadro relativo à parte técnica do formulário?		Sim	X	Não						
4.2	Se a resposta ao item 4.1 for POSITIVA , indique quais as correções a realizar:										
5	Visita Técnica Final										
5.1	Data da visita	30/04/2021									
5.2	Foi instalada placa(s) de obra(s) referente ao convênio, de acordo com o modelo indicado pela SEDURB?	X	Sim		Não						
5.3	A obra foi executada no terreno indicado?	X	Sim		Não						
5.4	Houve alteração/ampliação do projeto aprovado por parte do Convenente?		Sim	X	Não						
5.5	Se sim, descreva a alteração do projeto e a justificativa do Convenente:										
5.6	A proposta de alteração do projeto foi comunicada ou aprovada pela SEDURB?		Sim	X	Não						
5.7	A execução da obra ocorreu dentro do prazo de vigência do Convênio?	X	Sim		Não						
5.8	Houve alguma dificuldade ou impropriedade ou paralisação da obra que prejudicou o desenvolvimento dos serviços?		Sim	X	Não						
5.9	Se a resposta ao item 5.7 for POSITIVA , descreva a o que ocorreu, as soluções adotadas e a justificativa apresentada pelo Convenente:										
5.10	Qual a opinião desta área quanto a respeito do que ocorreu e das soluções adotadas pelo Convenente:										
5.11	Qual a qualidade aparente dos serviços?		Boa	X	Satisfatória		Razoável		Fraca		Péssima
5.12	Observações:										
6	Análise Técnica - Conclusões										
6.1	A execução do convênio ocorreu conforme o aprovado?		X	Sim							Não
6.2	Se a resposta ao item anterior for NEGATIVA , descreva o(s) fato(s) que motivou(aram) a não execução do serviço em conformidade ao aprovado e a(s) justificativa(s) apresentada(s) pelo Convenente:										
6.3	Qual a opinião desta área quanto ao(s) fato(s) que motivou(aram) a não execução do serviço em conformidade ao aprovado e a(s) justificativa(s) apresentada(s) pelo Convenente										
6.4	Os objetivos avençados foram atingidos?		X	Sim							Não
6.5	Houve desvio de finalidade?			Sim	X						Não
6.6	O objeto pactuado foi cumprido?		X	Sim							Não
6.7	Em que medida o objeto pactuado foi atingido? (Mensurar em percentual)	100%									
6.8	Se a medida de execução do objeto pactuado não for igual 100% (cem por cento), indique os motivos que levaram à baixa execução do convênio:										

5 – Relatório Fotográfico

O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESTÁ EM ANEXO, NO FINAL DESTES DOCUMENTO.



6 – Parecer Técnico

Conforme as medições apresentadas nas peças #8, #10, #12, #14, #16 e #16 segue o quadro abaixo, com o somatório de todas as medições.

Medições	Data	Valor Apresentado	Valor Aprovado
1ª medição	04/12/2019	R\$ 51.640,20	R\$ 51.640,20
2ª medição	07/01/2020	R\$ 78.049,69	R\$ 78.049,69
3ª medição	03/04/2020	R\$ 107.144,54	R\$ 107.144,54
4ª medição	19/06/2020	R\$ 43.155,15	R\$ 43.155,15
5ª medição	13/07/2020	R\$ 43.108,19	R\$ 43.108,19
6ª medição	14/09/2020	R\$ 43.307,06	R\$ 43.307,06
Total		R\$ 366.404,83	R\$ 366.404,83

Face ao exposto e aos documentos apresentados somos favoráveis a aprovação da prestação de contas final, sob o ponto de vista técnico, cujo valor total executado foi de R\$ 366,404,83.

7 – Encaminhamento

Para conhecimento e providências.

Vitória, 12/05/2021

Lucas Inácio Menegardo
Mat.: 3795730



Pavimentação, construção de calçada e sinalização



Pavimentação, construção de calçada.



Pavimentação, construção de calçada e sinalização



Pavimentação, construção de calçada e acessibilidade



Pavimentação, construção de calçada e sinalização



Pavimentação



Pavimentação



Pavimentação e drenagem



Muro construído



Pavimentação, construção de calçada e sinalização

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LUCAS INACIO MENEGARDO
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
SEDURB - GESCONV
assinado em 12/05/2021 16:03:02 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/05/2021 16:03:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LUCAS INACIO MENEGARDO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - SEDURB - GESCONV)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-KSWZ16>