

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	
Unidade	Subprefeitura Ermelino Matarazzo
Local	Sede e UDO - depósito
Responsável	Joel Bomfim da Silva – Subprefeito
Fiscal do contrato	Silvia Maria da Rocha Perez
Fiscal do contrato (Suplente)	Simone Gonçalves de Barros Oliveira
Gestora do contrato	Edilaine de Albuquerque Oliveira

INFORMAÇÕES DA VISITA	
Data:	20.04.23
Horário:	Entre 09h00min e 13h00min
Endereço:	Av. São Miguel, 5.550 – Jd Cotinha (sede) Rua Eduardo Kiyoshi Shimuta, 100 – Jd São Nicolau (Unidade de Depósito de Obras/UDO)
Contato na Unidade:	Edilaine de Albuquerque Oliveira

ETAPA 1 – VERIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE e UDO

Contrato: 03-SUB-EM/2021 - R\$ 987.699,90 – total para 30 meses (R\$ 32.923,33 – mensal)

QUESITOS	
QUESITO	COMENTÁRIOS
Confirmação da execução do contrato	Os serviços vêm sendo executados mensalmente
Atrasos e problemas na execução	Problemas pontuais apontados a seguir
Acompanhamento da execução do contrato e custos	Os itens constantes do contrato com observações: 1. Medição não realizada por itens de serviço, ou seja, mensalmente são pagos todos os itens da planilha fechada. 2. Itens com periodicidade trimestral e semestral vem sendo medidos e pagos mensalmente; 3. Não apresentados documentos de treinamento e capacitação dos funcionários para trabalhos em altura; 4. Não apresentados Formulários de Ocorrências para Manutenção elaborados pela Contratada à Contratante (Instalações hidráulicas, elétricas, portas, revestimentos, etc); 5. Em vários ambientes faltam lâmpadas e há várias luminárias apagadas;

	6. Informado que não houve ocorrências que justificassem a aplicação de penalidades; 7. Verificadas várias pendências de reparos em válvulas de descarga, torneiras, sifões e demais itens das instalações de hidráulicas; 8. Há sinais de que as luminárias não têm sido limpas de acordo com o Contrato; 9. No Depósito de Obras os equipamentos fornecidos pela Contratada estão deteriorados ou faltando, como porta-toalhas, saboneteiras, etc. Item 14.5.2 do edital; 10. Os toalheiros fornecidos não são do tipo/modelo que consta do contrato; 11. Em vários ambientes registramos torneiras pingando/com vazamento; 12. Falta de saboneteira em WC no depósito;
Pendências	1. Figura 19 – Toalheiro de papel não é o especificado no Edital – 1º Pav.; 2. Figura 20 – Tampa da caixa acoplada quebrada – 1º pav; 3. Figuras 11; 12; 13 e 14 – O local indicado para uso como vestiário para a contratante, também é usado como copa, administração e guarda de insumo como papeis e produtos químicos - térreo; 4. Figura 23 – Nota-se grande número de luminárias apagadas – 2º pav.; 5. Figura 24 – Luminária sem sinal de que tenha sido limpa, faltando lâmpada e apagada – 2º pav.; 6. Figura 23 – Grande número de luminárias apagadas – 2º pav.; 7. Figura 4 - Grande número de luminárias apagadas – pav. Térreo; 8. Figura 5 – Luminária sem sinal de que tenha sido limpa, faltando lâmpada e apagada – pav. Térreo;

	9. Figuras 15 e 16 – Banheiro com box interditado, com problemas hidráulicos – pav. Térreo; 10. Figura 31 – Porta do banheiro danificada no depósito; 11. Figura 29 – Um box e dois mictórios do banheiro interditados, restando apenas dois boxes em uso; 12. Figura 28 – Toalheiro danificado e sem papel; 13. Figura 32 - Porta papel higiênico danificado/corroído; 14. Figura 33 – Quadro de distribuição elétrico sem tampa e com instalações expostas; 15. Figura 34 – Torneira com vazamento; 16. Figura 30 – Saboneteira faltando no banheiro feminino, substituído por um frasco com sabonete;
--	--