



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

**ANEXO V – RELATÓRIOS E PRODUTOS A SEREM GERADOS  
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.**

Todos os serviços prestados pela CONTRATADA deverão ser solicitados através da emissão de Ordem de serviço. A comprovação da prestação dos serviços será efetuada através entrega de produtos e relatórios conforme a tabela 01.

**APOIO À FISCALIZAÇÃO**

ITEM	GRUPO DE SERVIÇOS	RELATÓRIOS E PRODUTOS GERADOS	FISCALIZAÇÃO
1.1	Avaliação e compatibilização do projeto executivo	<ul style="list-style-type: none"><li>Relatório de compatibilização;</li><li>ART/RRT De todos os técnicos envolvidos no serviço de compatibilização de projeto e memorial descritivo.</li></ul>	CPROJ através do coordenador de projetos e técnico designado
1.2	Elaboração do cronograma detalhado	<ul style="list-style-type: none"><li>Entrega de cronograma detalhado por semana contendo todos os serviços do orçamento final em planilha de excell.</li><li>ART/RRT De todos os técnicos envolvidos no serviço de elaboração de cronograma de obra</li></ul>	COOBA através do coordenador de obras e técnico designado
1.3	Elaboração do planejamento detalhado em Ms Project	<ul style="list-style-type: none"><li>Entrega de planejamento detalhado contendo todos os serviços do orçamento final e atividades predecessoras para utilizar no acompanhamento da obra e possibilitar a aplicação de multa na construtora de maneira precisa em caso de atrasos na obra.</li><li>ART/RRT De todos os técnicos envolvidos no serviço de planejamento de obra.</li></ul>	COOBA através do coordenador de obras e técnico designado
1.4	Apoio à fiscalização da obra durante o período de execução	<ul style="list-style-type: none"><li>Atas das reuniões na entrega dos RAPs;</li><li>Relatórios de acompanhamento do Projeto RAPs, quinzenalmente;</li><li>Relatório de medições com frequência mensal;</li><li>ART/RRT De todos os técnicos envolvidos no serviço de fiscalização de obra.</li></ul>	COOBA através do coordenador de obras e técnico designado
1.5	Apoio à fiscalização da obra após o período de execução até o termo de recebimento definitivo (03 meses)	<ul style="list-style-type: none"><li>Atas das reuniões na entrega dos RAPs e do Relatório Final;</li><li>Relatórios de acompanhamento do Projeto RAP`S, quinzenalmente;</li><li>Relatórios de acompanhamento final da obra com serviços que precisam ser corrigidos e checklist para verificação final.</li></ul>	COOBA através do coordenador de obras e técnico designado

**1. RELATÓRIO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS**

Para elaboração do relatório de compatibilização serão fornecidos todos os projetos da obra de construção de cada fórum nas seguintes disciplinas:

1.1. Projeto Arquitetônico Executivo;



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

- 1.2. Projeto de Acessibilidade;
- 1.3. Projeto Estrutural;
- 1.4. Projeto de Instalações elétricas não estabilizadas;
- 1.5. Projeto de Instalações elétricas estabilizadas;
- 1.6. Projeto de cabeamento estruturado (voz e dados);
- 1.7. Projeto de telecomunicações e telefonia;
- 1.8. Projeto de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA);
- 1.9. Projeto de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) e alarme;
- 1.10. Projeto de Ar Condicionado e exaustão;
- 1.11. Projeto de Instalações Hidrossanitárias água fria;
- 1.12. Projeto de Instalações Hidrossanitárias esgotamento sanitário;
- 1.13. Projeto de drenagem de águas pluviais e do terreno;
- 1.14. Projeto de segurança e combate a incêndio;
- 1.15. Memoriais descritivos com especificações técnicas;

O relatório deverá ser elaborado pelos profissionais previstos no anexo I - Equipe técnica para a etapa 01.

O relatório deverá apontar as incompatibilidades do projeto através de recortes gráficos das plantas apontando:

- 1.16. Interferência entre os projetos apresentados;
- 1.17. Sugestão de soluções para as interferências encontradas;
- 1.18. Projetos e serviços em desconformidade com as normas técnicas;
- 1.19. A necessidade de informação ou detalhamento ausente para a correta interpretação dos desenhos;
- 1.20. Ausência de especificação técnica ou memorial descritivo para algum serviço;
- 1.21. Outras incompatibilidades não descritas.

O relatório deverá ser entregue encadernado em papel no formato A4 e em arquivo pdf.

## **2. CRONOGRAMA DETALHADO**

O Tribunal de Justiça fornecerá um cronograma macro de obra para que a CONTRATADA elabore um cronograma físico financeiro detalhado contendo cada item do orçamento e seus percentuais em conjunto com a construtora vencedora do certame licitatório da obra de construção. O cronograma deverá apresentar os serviços a serem executados semanalmente e os percentuais de execução financeira. As medições de serviço e cálculo de multas por atraso da construtora serão gerenciadas com base neste cronograma.

O cronograma detalhado deverá ser entregue encadernado em papel no formato A4 e em 02 arquivos, excell(.xlsx) e acrobat (.pdf).

## **3. PLANEJAMENTO DETALHADO EM MS PROJECT.**

O planejamento detalhado deverá ser elaborado em MS Project de acordo com o cronograma físico-financeiro detalhado contendo todas as atividades e as



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

suas predecessoras. O planejamento detalhado deverá ser entregue encadernado em papel no formato A4 e em 02 arquivos, ms project(.mpp) e acrobat (.pdf).

#### **4. ATAS DE REUNIÃO.**

As atas de reunião deverão ser elaboradas contendo no mínimo as seguintes informações:

- 4.1. Número da ata;
- 4.2. Número da Reunião;
- 4.3. Data;
- 4.4. Horário de início e de fim da reunião.
- 4.5. Local
- 4.6. Assunto da Reunião;
- 4.7. Participantes, setores e empresas que representam;
- 4.8. Contato dos participantes (e-mail e telefone);
- 4.9. Dados da reunião e a discriminação do tipo de dado com a data de entrega no caso de um compromisso firmado.

Ao final as atas deverão ser encaminhadas em arquivo de pdf para todos os participantes para a validação no mesmo dia da reunião. Após a validação e comentários as atas devem ser reencaminhadas na versão final. O modelo da ata será entregue pela fiscalização técnica do Tribunal antes da primeira reunião.

#### **5. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO RAP`S.**

Os relatórios de acompanhamento terão sua frequência quinzenal e poderão ser elaborados de maneira emergencial para descrever alguma ocorrência da obra. Nos RAP`s deverão constar no mínimo as informações relativas à:

- 5.1. Capa informando o nome da obra, contrato, período, autor e número do relatório;
- 5.2. Mapa climático do período;
- 5.3. Fiscalização dos serviços executados;
- 5.4. Fiscalização dos materiais utilizados nos serviços e verificação de similaridade de materiais apresentados antes de sua aplicação;
- 5.5. Fiscalização da execução, em função do cronograma físico-financeiro, informando oportunamente eventuais discordâncias;
- 5.6. Acompanhamento semanal do Diário de Obra colocando as observações e os fatos ocorridos no campo;
- 5.7. Elaboração de comunicados à fiscalização do TJBA;
- 5.8. Andamento e a qualidade dos serviços executados;
- 5.9. Medição dos serviços executados ( a cada 30 dias);
- 5.10. Verificação da eficácia dos serviços e medidas visando à efetiva redução dos acidentes e à elevação, em geral, do nível de qualidade e agilização da



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

execução, propondo aprimoramentos e/ou sanando outros aspectos inadequados ou insuficientes constatados *in loco*;

5.11. Verificação da efetividade do Sistema de Qualidade adotado pela empresa executora;

5.12. Observação de cada etapa e do cumprimento das obrigações contratuais da empresa executora, informando oportunamente à fiscalização do TJBA eventuais discordâncias;

5.13. Verificação da veracidade, acuracidade e adequabilidade dos resultados de ensaios de controle tecnológico e dos laudos técnicos emitidos e apresentados pela empresa executora;

5.14. Fotos coloridas dos serviços executados;

Os RAP's deverão ser entregues encadernados em papel no formato A4 e em arquivo pdf.

## **6. RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO.**

Os relatórios de medição, RM, terão sua frequência mensal e poderão ser elaborados como parte integrante do RAP do período. Nos RM's deverão constar no mínimo:

6.1. Boletim de medição no modelo do tribunal de justiça;

6.2. Relatório da qualidade dos serviços executados;

6.3. Percentuais de atraso por serviço;

6.4. Cálculo da multa por atraso;

6.5. Motivos do atraso.

O modelo do boletim de medição será fornecido pela fiscalização técnica do tribunal de justiça após a homologação da empresa vencedora do certame licitatório. Os RMs deverão ser entregues encadernados em papel no formato A4 e em arquivo pdf.

## **7. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO FINAL DA OBRA.**

O relatório de acompanhamento final da obra será efetuado após a comunicação escrita de término dos serviços por parte da construtora. Neste relatório serão apontados os serviços que deverão ser corrigidos e deverá ter:

7.1. Fotografias indicando os pontos onde os serviços precisarão ser corrigidos;

7.2. Checklist contendo todos os serviços que precisarão de correção;

7.3. Percentual de inexecução por tipo de serviço para retenção de pagamento da construtora a fim de finalizar os serviços em desconformidade.

O relatório de acompanhamento final da obra deverá ser entregue encadernado em papel no formato A4 e em arquivo pdf.