

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: outubro, 2020

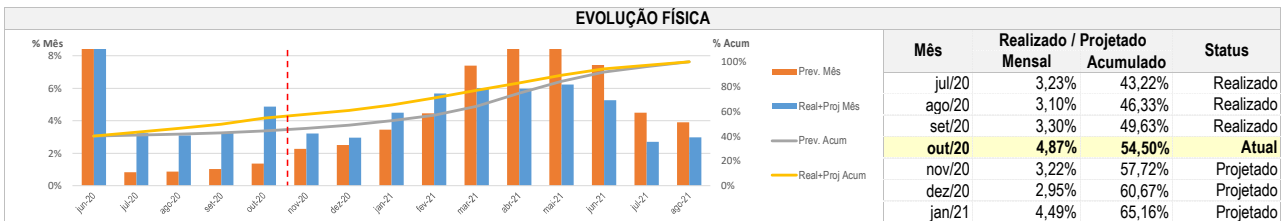
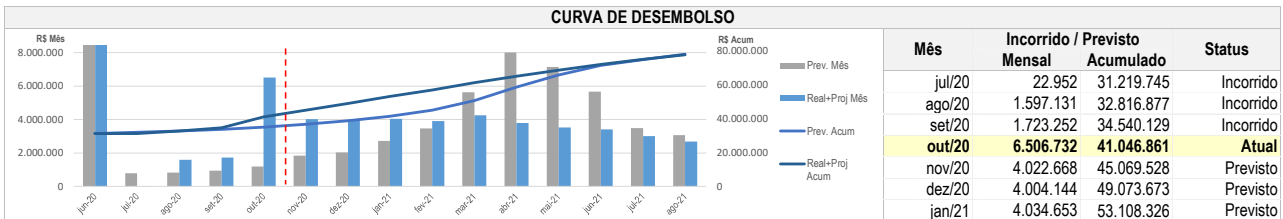


RELATÓRIO: ONE PAGE REPORT - ENGENHARIA

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de apresentar as principais informações da obra.

PREVISTO x PROJEÇÃO (OBRA)					FÍSICO		FINANCEIRO		INDICADORES	
	Previsto	Real / Projetado	Desvio		Previsto	Acum	Mês	Acum	Δ% Obra	
Custo Razo	R\$ 78.000.000	R\$ 78.000.000	●	R\$ 0	1,37%	44,10%	1,52%	44,77%	●	0,00%
Prazo de Execução	40 meses	40 meses	●	0 meses	Realizado	4,87%	8,34%	52,62%	●	1,04
Início	01/06/2018	01/06/2018	●	0 dia	Desvio	10,40%	-	7,85%	●	1,24
Término	31/08/2021	31/08/2021	●	0 dias	Custo a Incorrer	R\$ 36.953.139	Nº Operários	150	●	0,99
Entrega Cliente	30/06/2021	31/08/2021	●	62 dias					●	1,00
									●	1,00



Item	Serviços	Orçamento (R\$)	Caixa (R\$)		Projeção (R\$)		Medição Física (%)			Fis x Fin (%)
			Gastos Incorridos		Custo a Incorrer		Previsto	Realizado	Desvio	
			Mês Anterior	Mês	Saldo	Desvio				
1	Despesas Técnicas e Operacionais	9.560.763	6.822.612	255.941	2.482.210	21.856	68,91%	75,90%	6,98%	1,86%
2	Movimento de Terra e Fundações	3.776.494	3.776.494	0	0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3	Estrutura	10.963.243	10.524.094	36.445	402.704	-58.799	100,00%	100,00%	0,00%	3,67%
4	Vedações	3.655.997	3.331.487	42.760	281.749	0	96,49%	100,00%	3,51%	7,71%
5	Cobertura	92.987	0	12.800	80.187	0	0,00%	0,00%	0,00%	-13,77%
6	Impermeabilizações	2.553.807	667.198	225.310	1.661.298	0	27,66%	52,70%	25,04%	17,75%
7	Regularização e Base Para Pisos	3.024.185	1.058.550	399.940	1.565.694	0	44,99%	91,06%	46,07%	42,84%
8	Revestimentos para Pisos	1.888.045	2.587	251.581	1.633.878	0	0,00%	4,33%	4,33%	-9,13%
9	Revestimentos para Paredes Internas	3.394.531	1.555.702	343.948	1.494.881	0	39,21%	54,49%	15,28%	-1,47%
10	Revestimentos para Tetos	1.275.838	141.680	529.924	604.234	0	0,00%	29,77%	29,77%	-22,87%
11	Pedras Naturais	6.341.841	250.000	744.701	5.347.140	0	0,00%	3,88%	3,88%	-11,80%
12	Revestimento Externo	4.448.051	589.632	330.055	3.528.364	0	10,87%	42,09%	31,21%	21,41%
13	Pinturas em Geral	2.989.104	295	6.504	2.982.304	0	0,00%	2,89%	2,89%	2,66%
14	Esquadrias de Alumínio	6.094.177	353.287	2.242.500	3.498.390	0	5,74%	9,91%	4,17%	-32,69%
15	Esquadrias de Madeira	1.777.623	0	0	1.777.623	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Esquadrias de Ferro	524.711	431.539	0	93.172	0	67,74%	78,74%	11,00%	-3,50%
17	Sistemas Hidráulicos	4.993.362	2.100.402	338.995	2.553.965	-3.757	45,56%	58,29%	12,73%	9,43%
18	Sistemas Elétricos	4.719.687	2.163.842	244.971	2.310.874	40.700	54,68%	59,58%	4,90%	8,54%
19	Sistemas Mecânicos	1.532.412	328.719	257.425	946.268	0	0,00%	18,49%	18,49%	-19,76%
20	Serviços Complementares	4.393.142	442.008	242.932	3.708.201	0	2,28%	27,72%	25,44%	12,13%
Σ	Total	78.000.000	34.540.129	6.506.732	36.953.139	0	44,10%	54,50%	10,40%	1,87%

ETAPAS HABITE-SE		SUPRIMENTOS		ÁREAS / R\$ m²	
Etapas	Status	Atividade	Obra	Tipo	
● Alvará	Válido	Pavimentação Externa - Calçamento	nov-20	Terreno	Área (m²)
● Corpo de Bombeiros	31/08/2021	Portas de Madeira (Material e Mão de Obra)	jan-21	Construção	R\$ Proj/m²
● Ligações Definitivas	31/08/2021	Sistemas Mecânicos - Aquecedores de Passagem	jan-21	Privativa	R\$ Proj/m²
● Conclusão da Obra	31/08/2021	Instalações Elétricas - Luminárias	jan-21	Coef. Proj.	
● Habite-se	31/08/2021	Louças e Metais (Materiais)	jan-21		

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: CRONOGRAMA FÍSICO - REALIZADO + REPROJETADO

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de apresentar o Cronograma Físico Realizado + Reprojetado

Item	Serviços	Orçamento Global		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado
		Preço Total	Peso %	Até jun/20	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Despesas Técnicas e Operacionais	9.560.763	12,26%	65,46%	1,27%	5,22%	1,87%	2,07%	3,22%	3,11%	1,92%	2,42%	2,57%	2,55%	2,66%
2	Movimento de Terra e Fundações	3.776.494	4,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Estrutura	10.963.243	14,06%	93,34%	6,64%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Vedações	3.655.997	4,69%	89,48%	6,84%	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Cobertura	92.987	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%	2,45%	30,07%
6	Impermeabilizações	2.553.807	3,27%	18,05%	10,45%	5,70%	7,82%	10,67%	6,62%	7,73%	7,73%	13,49%	6,34%	5,38%	0,00%
7	Regularização e Base Para Pisos	3.024.185	3,88%	28,24%	11,18%	7,73%	23,51%	20,41%	2,19%	3,40%	2,06%	0,87%	0,42%	0,00%	0,00%
8	Revestimentos para Pisos	1.888.045	2,42%	0,00%	0,91%	0,00%	0,75%	2,67%	15,63%	13,93%	21,58%	21,58%	19,88%	3,08%	0,00%
9	Revestimentos para Paredes Internas	3.394.531	4,35%	38,42%	3,99%	7,67%	0,32%	4,10%	6,80%	4,92%	15,38%	14,72%	3,70%	0,00%	0,00%
10	Revestimentos para Tetos	1.275.838	1,64%	0,00%	1,14%	2,27%	9,66%	16,70%	15,00%	8,00%	10,00%	15,00%	15,00%	7,23%	0,00%
11	Pedras Naturais	6.341.841	8,13%	0,00%	0,00%	0,65%	0,15%	3,08%	3,70%	1,64%	6,91%	14,58%	12,52%	14,83%	23,86%
12	Revestimento Externo	4.448.051	5,70%	10,87%	0,00%	13,34%	7,96%	9,92%	12,77%	13,33%	7,09%	7,09%	9,05%	8,59%	0,00%
13	Pinturas em Geral	2.989.104	3,83%	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	2,29%	2,46%	4,10%	10,84%	13,71%	13,81%	14,00%	14,57%
14	Esquadrias de Alumínio	6.094.177	7,81%	5,74%	0,00%	0,63%	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,89%	21,57%	21,57%
15	Esquadrias de Madeira	1.777.623	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,60%	19,13%	20,00%	20,00%	20,00%
16	Esquadrias de Ferro	524.711	0,67%	67,74%	0,00%	0,55%	10,45%	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,32%	5,32%
17	Sistemas Hidráulicos	4.993.362	6,40%	37,61%	4,58%	5,21%	6,07%	4,81%	2,22%	1,11%	4,16%	3,49%	5,34%	4,94%	6,81%
18	Sistemas Elétricos	4.719.687	6,05%	41,76%	0,00%	0,11%	5,13%	12,57%	2,74%	1,94%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%
19	Sistemas Mecânicos	1.532.412	1,96%	0,00%	4,76%	5,57%	2,77%	5,39%	0,61%	0,61%	0,61%	9,23%	9,23%	9,23%	19,05%
20	Serviços Complementares	4.393.142	5,63%	0,00%	7,45%	1,99%	2,61%	15,66%	2,88%	4,38%	6,61%	6,46%	6,40%	3,82%	3,82%
	Total	78.000.000	100,00%	40,00%	3,23%	3,10%	3,30%	4,87%	3,22%	2,95%	4,49%	5,68%	6,02%	5,97%	6,23%
	Total Acumulado			40,00%	43,22%	46,33%	49,63%	54,50%	57,72%	60,67%	65,16%	70,84%	76,86%	82,83%	89,06%

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: CRONOGRAMA FÍSICO - REALIZADO + REPROJETADO

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de apresentar o Cronograma Físico Realizado + Reprojetado

Item	Serviços	Projetado	Projetado	Projetado									Total Realiz
		jun/2021	jul/2021	ago/2021									%
1	Despesas Técnicas e Operacionais	2,24%	1,15%	2,26%									75,90%
2	Movimento de Terra e Fundações	0,00%	0,00%	0,00%									100,00%
3	Estrutura	0,00%	0,00%	0,00%									100,00%
4	Vedações	0,00%	0,00%	0,00%									100,00%
5	Cobertura	37,41%	25,18%	0,00%									0,00%
6	Impermeabilizações	0,00%	0,00%	0,00%									52,70%
7	Regularização e Base Para Pisos	0,00%	0,00%	0,00%									91,06%
8	Revestimentos para Pisos	0,00%	0,00%	0,00%									4,33%
9	Revestimentos para Paredes Internas	0,00%	0,00%	0,00%									54,49%
10	Revestimentos para Tetos	0,00%	0,00%	0,00%									29,77%
11	Pedras Naturais	18,08%	0,00%	0,00%									3,88%
12	Revestimento Externo	0,00%	0,00%	0,00%									42,09%
13	Pinturas em Geral	5,88%	8,95%	8,79%									2,89%
14	Esquadrias de Alumínio	21,57%	4,99%	7,49%									9,91%
15	Esquadrias de Madeira	4,40%	0,87%	0,00%									0,00%
16	Esquadrias de Ferro	2,31%	1,31%	0,00%									78,74%
17	Sistemas Hidráulicos	6,81%	6,81%	0,00%									58,29%
18	Sistemas Elétricos	6,80%	7,22%	8,02%									59,58%
19	Sistemas Mecânicos	13,88%	14,33%	4,73%									18,49%
20	Serviços Complementares	5,70%	10,89%	21,34%									27,72%
	Total	5,26%	2,70%	2,98%									54,50%
	Total Acumulado	94,32%	97,02%	100,00%									

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: CRONOGRAMA FINANCEIRO - REALIZADO + REPROJETADO

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de apresentar o Cronograma Financeiro Realizado + Reprojetado

Item	Serviços	Orçamento Global		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado
				Até jun/20	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021
		Preço Total	Peso %	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	Despesas Técnicas e Operacionais	9.560.763	12,26%	6.258.929	4.903	320.098	238.681	255.941	209.269	196.843	294.874	287.079	287.079	286.281	166.002
2	Movimento de Terra e Fundações	3.776.494	4,84%	3.776.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Estrutura	10.963.243	14,06%	10.232.927	1.731	208.527	80.908	36.445	4.162	26.934	202.314	128.095	100.000	0	0
4	Vedações	3.655.997	4,69%	3.271.345	0	24.480	35.662	42.760	25.000	20.000	121.325	28.424	87.000	0	0
5	Cobertura	92.987	0,12%	0	0	0	0	12.800	9.456	9.456	33.367	13.954	13.954	0	0
6	Impermeabilizações	2.553.807	3,27%	461.050	1.360	100.020	104.768	225.310	325.017	210.000	367.661	422.667	266.278	69.675	0
7	Regularização e Base Para Pisos	3.024.185	3,88%	853.917	0	82.902	121.731	399.940	328.692	292.908	655.461	188.632	100.000	0	0
8	Revestimentos para Pisos	1.888.045	2,42%	0	0	2.587	0	251.581	240.000	385.686	490.629	490.629	26.934	0	0
9	Revestimentos para Paredes Internas	3.394.531	4,35%	1.304.173	0	141.172	110.357	343.948	486.121	428.196	387.783	192.780	0	0	0
10	Revestimentos para Tetos	1.275.838	1,64%	0	0	0	141.680	529.924	247.367	120.000	202.554	34.313	0	0	0
11	Pedras Naturais	6.341.841	8,13%	0	0	0	250.000	744.701	850.000	1.069.121	173.664	419.132	861.247	820.313	740.964
12	Revestimento Externo	4.448.051	5,70%	483.634	0	15.348	90.651	330.055	199.922	250.000	130.103	520.411	755.920	795.592	562.747
13	Pinturas em Geral	2.989.104	3,83%	0	0	295	0	6.504	116.127	45.000	42.628	164.210	335.682	421.683	376.628
14	Esquadrias de Alumínio	6.094.177	7,81%	349.782	0	3.505	0	2.242.500	200.108	200.000	184.036	184.036	319.878	578.183	535.877
15	Esquadrias de Madeira	1.777.623	2,28%	0	0	0	0	0	0	0	69.614	145.903	247.766	247.766	355.525
16	Esquadrias de Ferro	524.711	0,67%	355.447	0	48.665	27.427	0	41.728	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
17	Sistemas Hidráulicos	4.993.362	6,40%	1.878.045	7.862	92.553	121.942	338.995	226.593	150.000	99.180	99.180	412.824	412.824	412.824
18	Sistemas Elétricos	4.719.687	6,05%	1.971.050	7.095	105.661	80.035	244.971	300.000	400.000	310.919	255.460	143.197	143.197	102.497
19	Sistemas Mecânicos	1.532.412	1,96%	0	0	203.863	124.856	257.425	109.745	110.000	37.641	0	0	0	150.500
20	Serviços Complementares	4.393.142	5,63%	0	0	247.455	194.554	242.932	103.360	90.000	223.908	333.625	281.718	0	120.723
	Total	78.000.000	100,00%	31.196.793	22.952	1.597.131	1.723.252	6.506.732	4.022.668	4.004.144	4.034.653	3.915.523	4.246.470	3.782.507	3.531.279
	Total Acumulado			31.196.793	31.219.745	32.816.877	34.540.129	41.046.861	45.069.528	49.073.673	53.108.326	57.023.849	61.270.319	65.052.826	68.584.104

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: CRONOGRAMA FINANCEIRO - REALIZADO + REPROJETADO

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de apresentar o Cronograma Financeiro Realizado + Reprojetado

Item	Serviços	Projetado	Projetado	Projetado	Projetado											Gastos Incorridos
		jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021											R\$
1	Despesas Técnicas e Operacionais	166.002	176.173	276.432	114.320											7.078.553
2	Movimento de Terra e Fundações	0	0	0	0											3.776.494
3	Estrutura	0	0	0	0											10.560.538
4	Vedações	0	0	0	0											3.374.248
5	Cobertura	0	0	0	0											12.800
6	Impermeabilizações	0	0	0	0											892.508
7	Regularização e Base Para Pisos	0	0	0	0											1.458.490
8	Revestimentos para Pisos	0	0	0	0											254.167
9	Revestimentos para Paredes Internas	0	0	0	0											1.899.651
10	Revestimentos para Tetos	0	0	0	0											671.604
11	Pedras Naturais	412.698	0	0	0											994.701
12	Revestimento Externo	313.670	0	0	0											919.687
13	Pinturas em Geral	454.341	556.560	467.800	1.644											6.799
14	Esquadrias de Alumínio	535.877	304.195	428.202	28.000											2.595.787
15	Esquadrias de Madeira	355.525	355.525	0	0											0
16	Esquadrias de Ferro	13.606	1.438	1.438	0											431.539
17	Sistemas Hidráulicos	412.824	331.470	0	0											2.439.397
18	Sistemas Elétricos	0	307.452	295.412	12.040											2.408.813
19	Sistemas Mecânicos	240.421	244.717	50.745	2.500											586.144
20	Serviços Complementares	509.616	734.674	1.160.229	150.348											684.941
	Total	3.414.582	3.012.203	2.680.259	308.852											41.046.861
	Total Acumulado	71.998.686	75.010.889	77.691.148	78.000.000											

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: LISTA DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de demonstrar a qualidade de execução do empreendimento.

Lista de itens e informações averiguadas na obra (se aplicável):	Atendido	Não-Atendido	Não foi possível ver	Não se aplica
Fundações e Contêntes				
Todos os muros de arrimo estão adequadamente executados?	☒			
As contêntes estão estabilizadas?	☒			
O projeto de contêntes existe e foi executado à risca?	☒			
Há registro de excentricidade de estacas, com liberação do projetista de fundações registrada?	☒			
Superestrutura:				
Há resultados de ensaio de concreto de pilares, vigas e lajes para toda a estrutura executada, arquivados de maneira organizada e disponíveis?	☒			
A construtora recolheu parecer formal do projetista estrutural nas ocorrências de resultados baixos nos ensaios de materiais estruturais?	☒			
É possível identificar o local exato de aplicação de concreto estrutural (mapeamento e rastreabilidade)?	☒			
Não há falhas de concretagem visíveis em peças estruturais?	☒			
Há registro de inspeções de processo (fôrma, armadura, concretagem)?	☒			
O escoramento utilizado está em bom estado de conservação, é adequado ao uso e foi montado conforme um projeto específico?	☒			
Os profissionais que executam a estrutura são experientes e treinados para esta finalidade?	☒			
O serviço de execução de estrutura é supervisionado por mestre-de-obras/encarregado?	☒			
Instalações Elétricas e Hidráulicas (prumadas, shafts, distribuição "aranhas" de teto, caixinhas, enfição e quadros):				
As marcas dos materiais são de boa procedência e estão de acordo com as marcas estipuladas em contrato?	☒			
A distribuição hidráulica em tetos está fixada com fita perfurada presa à laje superior?	☒			
As tubulações estão preenchidas com água, como teste de estanqueidade?	☒			
A enfição foi distribuída em todos os pontos da unidade?	☒			
A instalação dos "miolos" de quadro foi iniciada somente após instalação das portas externas das unidades?				☒
Os quadros possuem dispositivo D.R. (diferencial residual)?				☒
Revestimentos Internos (alvenaria, gesso liso, emboço, forro e revestimento cerâmico):				
Não há espessuras de contrapiso superiores a 7,0cm (sobrecarga na estrutura, consumo excessivo de materiais)?	☒			
Não há alvenarias desalinhadas ou fora de esquadro?	☒			
Não há cunhas visíveis na paginação dos pisos cerâmicos?	☒			
É aplicada ponte de aderência sobre estruturas de concreto para aderência do gesso liso?	☒			
Não há pisos desnivelados por falha de execução?	☒			
Não há serviços executados fora dos padrões de normalidade (esquadrias desniveladas, revestimentos fora de esquadro, materiais danificados)?	☒			
As instalações hidráulicas e de ar condicionado são testadas antes da execução dos forros?				☒
Fachada (emboço, caixilho, pintura, cerâmicas, peitoril e guarda-corpo):				
Há projeto específico para produção da fachada?	☒			
Há traço específico para produção da argamassa de fachada?	☒			
Foram executados os reforços com telas galvanizadas no primeiro e último pavimentos?	☒			
A estrutura de concreto foi previamente lavada / lixada / raspada para remoção de sujeiras antes da execução da fachada?	☒			
Foi feito e registrado mapeamento de fachada para estudo e determinação das espessuras a adotar na execução?	☒			
As espessuras do revestimento externo são inferiores a 6,0cm em algum ponto (consumo excessivo de argamassa, aderência dos panos)?	☒			
A cerâmica de fachada foi instalada com a técnica de dupla colagem?	☒			
A execução do revestimento externo em argamassa é feita com a técnica de projeção por ar comprimido (energia de aplicação)?		☒		
É feita a cura prévia do chapisco com água?	☒			
Foram executados frisos de dilatação na argamassa a cada pé-direito, alinhados pelo fundo das vigas?	☒			
Para revestimentos cerâmicos, foram executadas juntas de dilatação com mastique a cada pé-direito?	☒			
Foi feito e registrado, na forma de mapeamento, o teste do som cavo após a execução dos panos de argamassa e cerâmica?	☒			
Não há incidência de vidros riscados nos caixilhos, por falha no manuseio ou proteção quando estocados?	☒			
Não há incidência de riscos nos caixilhos, por falha no manuseio ou proteção quando estocados?	☒			
Acabamentos Internos (porta, louça, metal, acabamento elétrico, quadro elétrico, pintura e limpeza final):				
Foi adotada a premissa de se instalar primeiramente as portas antes de se instalar acabamentos HID e ELE finos (risco de furto)?				☒
Os serviços anteriores estavam concluídos antes da instalação dos acabamentos hidráulicos e elétricos?				☒
Há condições de limpeza e finalização de serviços que possibilitem a instalação das portas, nas unidades e nos halls?				☒
Áreas Comuns - Acabamentos (revestimento, porta, caixilho, louça, metal e pintura):				
Os revestimentos de piso, paredes e tetos estão concluídos para permitir a instalação dos equipamentos de área comum?				☒
A circulação de pessoas e materiais está segregada para impedir danos aos equipamentos já instalados?				☒
Os pisos definitivos de áreas comuns estão protegidos para a circulação de materiais e pessoas durante a finalização da obra?				☒
As áreas de vivência necessárias aos trabalhadores estão devidamente separadas do restante da obra (vestiários, WCs, refeitórios)?	☒			
Áreas Comuns - Equipamentos (elevador, bomba, gerador, transformador, centro de medição, DG, portão e mobiliário):				
Elevadores: está garantida a estanqueidade das coberturas e caixa dos elevadores quanto a intempéries?	☒			
Elevadores: o piso de acabamento em frente às paradas foi executado com caimento mínimo para fora do poço do elevador?	☒			
Gerador está localizado em área estanque, protegida de intempérie e em área de acesso controlado (risco de acidentes)?				☒
Centro de Medição está localizado em área estanque, protegida de intempérie e em área de acesso controlado (risco de acidentes)?				☒
Transformadores/Cabine Primária: está localizado em área estanque, protegida de intempérie e em área de acesso controlado (risco de acidentes)?				☒

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: LISTA DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de demonstrar a qualidade de execução do empreendimento.

Lista de itens e informações averiguadas na obra (se aplicável):	Atendido	Não-Atendido	Não foi possível ver	Não se aplica
Materiais Empregados				
O local de estoque dos materiais é centralizado e identificado?	☒			
O local de estoque dos materiais dispõe de controle e responsável por sua guarda e liberação?	☒			
O local de estoque dos materiais está protegido de intempéries?	☒			
Os materiais estocados estão dentro da validade para uso?	☒			
O empilhamento dos materiais estocados respeita as recomendações do fabricante?	☒			
Há procedimentos de inspeção de materiais no recebimento e estão sendo aplicados?	☒			
As marcas dos materiais empregados na obra correspondem às marcas contratadas (materiais cerâmicos, materiais elétricos e hidráulicos)?	☒			
Score	45 99%	de 46 possíveis (excluídos os que Não se aplicam)		
Observações e Recomendações				
A análise apresentada no relatório levou em consideração os itens executados e em execução e, os itens não executados foram sinalizados como "Não se Aplica".				
O laboratório Contre-test foi contratado para ensaiar e analisar os resultados dos concretos aplicadas na obra. Para as resistências abaixo do previsto em projeto foram emitidos os pareceres técnicos dos projetistas de estrutura.				
Execução da fundação acompanhada pela empresa técnica ZF & Engenheiros Associados S/S.				
As concretagens foram mapeadas e estão disponíveis na obra.				
O empreendimento será entregue com gerador.				

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de demonstrar a segurança de execução do empreendimento.

Lista de itens e informações averiguadas na obra (se aplicável):	Atendido	Não-Atendido	Não foi possível ver	Não se aplica
Documentação:				
Há PCMAT específico da obra, com projeto de canteiro atualizado e ART emitida e assinada por Eng Seg do Trabalho?	☒			
Há PCMSO assinado por Médico do Trabalho?	☒			
Há PPRA para os funcionários próprios e empreiteiros que trabalham no empreendimento, assinado por Téc Seg do Trabalho?	☒			
Não há solicitações pendentes que constam no livro do Ministério do Trabalho no dia da vistoria?	☒			
Condições da Obra:				
Há proteções para vãos de elevador adequadamente instaladas e travadas em todos os pavimentos e em bom estado?	☒			
Há proteções de periferia de laje (guarda-corpo) instaladas em todos os pavimentos?	☒			
Há tela de proteção de fachada instalada no(s) edifício(s)?	☒			
Há bandejas primária e secundárias instaladas conforme requisitos da NR-18, completas, em bom estado e com material resistente?	☒			
As áreas de risco estão devidamente isoladas e sinalizadas (raio de ação de guias, sinalizador profissional exclusivo, laterais de elevadores provisórios, áreas de içamento)?	☒			
Há segurança à circulação das pessoas (estabilidade de estoques, contenções, valas e abrigos provisórios)?	☒			
Todos os serviços estão sendo realizados com segurança?	☒			
Há registro de manutenção de equipamentos conforme requisitos da NR-18 (elevadores provisórios, guias, mini-gruas)?	☒			
Há laudo de aterramento das instalações, com ART emitida?	☒			
Verifica-se o uso de EPIs pelos funcionários: capacetes, botas, uniformes, cinto de segurança, óculos, protetor auricular?	☒			
Há condições adequadas para realização dos trabalhos em altura, conforme requisitos da NR-35: uso de cinto de segurança com amortecedor, existência de linhas de vida com fixação independente?	☒			
Os andaimes existentes estão montados com peças sem corrosão, com todos os componentes de segurança (guarda-corpo, escada de acesso, rodapés, sapatas/rodas), projeto específico?	☒			
Há Técnico de Segurança disponível para o empreendimento?	☒			
O Técnico de Segurança estava presente no dia da vistoria?	☒			
Não há registro de acidentes graves na obra?	☒			
Há mão-de-obra e materiais disponíveis para montagem e manutenção de proteções coletivas?	☒			
Há extintores instalados próximo ao estoque de materiais inflamáveis?	☒			
Para a amostragem de funcionários abordada na vistoria, localizaram-se na obra todos os documentos obrigatórios: ficha de registro, atestado de saúde ocupacional, treinamento admissional ou periódico e ficha de recebimento de EPIs?	☒			
Para a amostragem de funcionários abordada na vistoria e que trabalham sujeitos ao risco de queda em altura (altura de trabalho superior a 2,0m, conforme NR-35), localizaram-se na obra os documentos complementares obrigatórios: atestado de saúde ocupacional com a indicação "apto para o trabalho em altura" e treinamento específico de NR-35?	☒			
Para os eletricitistas abordados na vistoria há registros de treinamento específico conforme NR-10, disponíveis para consulta na obra?	☒			
O padrão de limpeza das áreas de vivência está adequado (chão limpo e varrido, lixo recolhido, sem estoque de materiais)?	☒			
O dimensionamento das áreas de vivência é adequado ao número de funcionários da obra, conforme requisitos NR-18: número de WCs, bebedouros, chuveiros, vestiários, refeitório?	☒			
Score		26 100%	de 26 possíveis (excluídos os que Não se aplicam)	

Observações e Recomendações

A análise apresentada no relatório levou em consideração os itens executados e em execução e, os itens não executados foram sinalizados como "Não se Aplica".

Os documentos de segurança da obra (PCMAT, PCMSO e PPRA) e dos funcionários (Ficha de Cadastro, Atestado de Saúde Ocupacional, Ficha de Recebimento de EPI's e Certificados de Treinamentos Obrigatórios) se encontram **válidos**.

Abaixo uma amostragem dos funcionários que foram verificados:

* Raimundo Nonato de Souza Andrade - Pedreiro
* José Adailton Gomes de Lima - Eletricista
* Isaías da Costa Silva - Encanador

O Técnico de Segurança, que antes ficava presente na obra de segunda e terça-feira, agora fica presente em período integral.

Incorporador: Terrazzo Empreendimentos Imobiliários LTDA

SPE: -

Empreendimento Imobiliário: Signature

Data-base do relatório: Outubro, 2020



RELATÓRIO: LISTA DE VERIFICAÇÃO DA GESTÃO, BOAS PRÁTICAS, ORGANIZAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Finalidade:

Este relatório possui a finalidade de demonstrar a gestão, boas práticas, organização e capacidade técnica da construtora do empreendimento.

Lista de itens e informações averiguadas na obra (se aplicável):	Atendido	Não-Atendido	Não foi possível ver	Não se aplica
Documentos:				
Há Projeto Legal aprovado ("projeto de prefeitura") disponível na obra?	☒			
Há Projeto para o Corpo de Bombeiros aprovado disponível na obra?	☒			
Há compatibilidade entre Projetos Legais e Projetos Executivos ("Prefeitura", Bombeiros, Arquitetura)?	☒			
O Alvará de Construção está válido?	☒			
Há ART da obra assinada pelo responsável técnico?	☒			
Há Orçamento Executivo detalhado disponível na obra?	☒			
Há planejamento operacional detalhado disponível na obra, contemplando o período até a conclusão da obra?	☒			
Há Memorial Descritivo detalhado por ambiente (pavimentos-tipo, áreas comuns e térreo externo)?	☒			
Há Comprovações de Transporte de Resíduos (CTRs) que garantam a destinação adequada do que foi gerado?	☒			
Há Seguro de Risco de Engenharia válido?	☒			
Organização e Gestão:				
Há Plano de Gestão da obra (organograma, processo, controles de qualidade, serviços a monitorar)?	☒			
O canteiro está organizado (limpeza, clareza e separação do fluxo de pessoas e materiais)?	☒			
O canteiro está otimizado para o fluxo de entrada, estoque e fornecimento interno de materiais com transporte vertical?	☒			
Há suficiência de informações e definições nos projetos, para que não haja impacto na velocidade da produção?	☒			
Há compatibilidade entre o que foi projetado e o que está sendo construído?	☒			
A sequência adotada na execução dos serviços é adequada?	☒			
Há procedimentos de execução de serviços definidos e formalizados?	☒			
Há mensuração de indicadores de produtividade e perda de materiais?	☒			
Há controle de saldo de contrato com base na terminalidade de serviços?	☒			
É feita retenção contratual de 5% sobre o valor dos serviços executados?	☒			
Há rotina padronizada de solicitação de compra de materiais e serviços, que permita acompanhar saldos por item de orçamento?	☒			
A construtora dispõe de uma estrutura para Serviços de Assistência Técnica pós-construção?	☒			
O efetivo total da obra e o tamanho das equipes de produção é adequado ao planejamento operacional proposto?	☒			
Capacidade Técnica e Postura:				
A equipe gerencial tem responsabilidades bem definidas?	☒			
A equipe gerencial é suficiente (engenheiros, estagiários, administrativos, mestre etc) para a fase atual da obra?	☒			
A segurança é tratada como prioridade na obra?	☒			
Há evidências (registros) de que os serviços executados estão sendo conferidos pela equipe gerencial da obra?	☒			
A equipe da obra que confere os serviços tem capacidade técnica para exercer esta atividade?	☒			
Os serviços estão sendo executados com atenção à terminalidade?	☒			
A construtora fornece Manual do Proprietário aos usuários finais?	☒			
A sequência de execução de serviços adotada é adequada e respeita as boas práticas?	☒			
A equipe gerencial do canteiro demonstra capacidade técnica satisfatória?	☒			
Score	32 100%	de 32 possíveis (excluídos os que Não se aplicam)		
Observações e Recomendações				
A visita foi realizada no dia 05/11/2020 e acompanhada pela representante da engenharia Mariane Oliveira.				
Alvará de construção válido.				
O efetivo da obra é de 150 profissionais.				
Seguro de engenharia válido até 01/04/2021.				
Materiais em Estoque: Aço, argamassa, bloco de concreto, granitos, pedras naturais, material de pintura, gesso, equipamentos dos elevadores, piso cerâmico, louças, cuba de inox e louça, material de impermeabilização, tubulação hidráulica, tubulação elétrica, fiação elétrica, placas de gesso, perfis de alumínio para drywall e portas corta fogo.				
Construtora possui ERP integrado para gestão dos processos da construção (Sienge).				
A obra implementou sistema de qualidade através de fichas de verificação de serviço.				