ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 3ª visita	**27/03/2013**
Contrato selecionado	**Contrato nº 147/2011:** Bairro Maravilha Oeste – Obras de drenagem, pavimentação e saneamento na comunidade Vilamar em Guaratiba, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVIRA - AP 5.3.
Critérios da seleção	Relevância do objeto
Equipe	Nome: Pedro Carlos Vieira Beltrão Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.317 Nome: Ivo Hochleitner Junior Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.661

SUMÁRIO

1) RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 27/03/2013
2) Serviços a executar (Memorial Descritivo)
3) Questionamentos de visitas anteriores
4) Registro fotográfico
5) 3ª Visita: abrangência da 8ª e 9ª medições
6) Conclusão

ANEXOS

1. Ofício de apresentação
2. Relatório SISCOB
3. Relatório FINCON
4. Cópia das medições e memórias de cálculo.

1) RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 27/03/2013

CONTRATO Nº 147/2011

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste – Obras de drenagem, pavimentação e saneamento na comunidade Vilamar em Guaratiba, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVIRA - AP 5.3.

EMPRESA: SPIL Serviços técnicos de Engenharia Ltda

FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Concorrência nº 31/2011

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/000.418/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.800/2011

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 300 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 27/02/2012

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: a partir de 19/11/2012

PRAZO RESTANTE : 34 dias após o reinício dos serviços

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 14.732.020,74

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 13.049.636,50

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 13.049.636,50

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 1.682.384,24

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
8ª	8ª	24/09/12 a 23/10/12	1.498.947,51	10,17
9ª	9ª	24/10/12 a 18/11/12	863.915,82	5,86
Total 8ª a 9ª medições			2.362.863,33	16,04
Total acumulado			**13.049.636,50**	**88,58**

TERMOS ADITIVOS:

Termos	Data Assinatura	Valor (R$)	Objeto resumido
1º TA nº 123/2012	05/09/2012	-	Modificação de quantidades de itens da planilha original e inclusão de itens novos.
2º TA nº 24/2013	21/03/2013	-	Modificação de quantidades de itens da planilha original e inclusão de itens novos.

FISCAIS DA OBRA: José Luiz de Souza Netto
Maurício Pedreira Ferreira
José Rodrigues Pereira Junior

SITUAÇÃO: Edital de Concorrência nº 31/2011 (processo 040/003.165/2011): arquivado em 16/11/2011.

Contrato nº 147/2011 (processo 040/000.418/2012): arquivado em 25/07/2012.

1º Termo Aditivo nº 123/2012 (processo 040/005.895/2012): em tramitação.

2) Serviços a executar (Memorial Descritivo)

Serviços a serem realizados:

2.1) Implantação de rede de esgoto sanitário e águas pluviais.

2.2) Remanejamento da rede de água potável.

2.3) Implantação de meio – fio.

2.4) Construção de pista de rolamento.

2.5) Ligação domiciliar de águas pluviais.

2.6) Ligação domiciliar de esgoto sanitário.

2.7) Execução de passeio (calçadas).

3) Questionamentos de visitas anteriores

1ª Visita Téc. tópico 9	Síntese ou pendência do questionamento	Situação do questionamento
a)	Solicitação de licenciamento junto a SMU. Foi informado que a SMU trata apenas de obras de urbanização de logradouros de iniciativa particular, vide folhas 41 do presente. **Pendência:** Questionamento em análise junto ao Processo 40/0063/2012.	Pendente
b)	Solicitação de licenciamento ou dispensa junto a SMAC. **Pendência:** Envio da certidão de dispensa	Pendente
c)	Solicitação de dragagem dos canais. Apresentação do ofício 227/2012 referente a solicitação à Rio Águas. **Resposta:** Documentação encaminhada (fls. 43/44).	Atendido
d)	Questionamento técnico sobre a utilização do item nº54 (ensecadeira de estacas prancha).	Atendido (fls. 26)
e)	Questionamento técnico sobre a distância apropriada nos transportes ao bota-fora.	Atendido (fls. 27)
f)	Informativo sobre quais alterações de projeto ensejaram a lavratura do 1º termo aditivo.	Atendido (fls. 27/28)

4) Registro fotográfico

Frentes concluídas na visita anterior

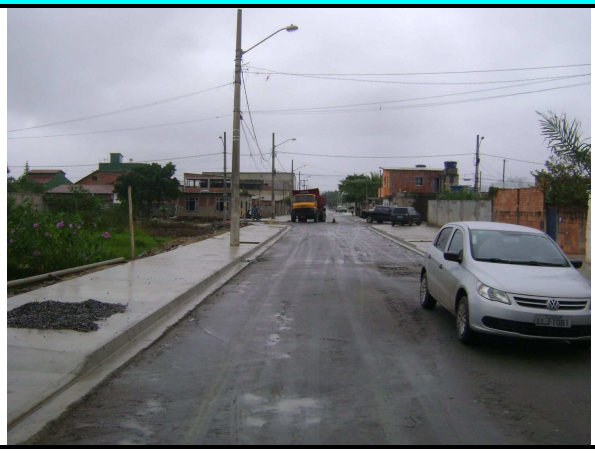
2ª visita – 14/11/2012	2ª visita – 14/11/2012
Figuras 01/02 – serviços concluídos na Rua Donário José de Souza (2ª Visita Técnica fotos 02 e 06).	

2ª visita – 14/11/2012	2ª visita – 14/11/2012
Figura 03/04 – serviços concluídos na Rua Juarez Getirana (2ª Visita Técnica fotos 10 e 14).	

2ª visita – 14/11/2012	2ª visita – 14/11/2012
Figura 05 – Rua Mariquitá com serviços concluídos na proximidade com Rua Donário José de Souza (2ª Visita Técnica foto 04).	**Figura 06 –** Rua Mariquitá com serviços concluídos na proximidade com Rua Juarez Getirana (2ª Visita Técnica foto 08).

2ª visita – 14/11/2012
Figura 07 – Rua Soldado Prim Canes com serviços concluídos na proximidade com Rua Juarez Getirana (2ª Visita Técnica foto 16).

Frentes em execução

3ª visita – 27/03/2013	3ª visita – 27/03/2013
	
Figura 08 – Rua Mariquitá , entre Rua Stella Goulart e Av. Canal 2, em execução, trecho com caixa de rua instalado parcialmente.	**Figura 09** – Rua Soldado Prim Canes, entre Rua Stella Goulart e Av. Canal 2, com caixa da rua definida faltando executar revestimento de asfalto.

3ª visita – 27/03/2013	3ª visita – 27/03/2013
Figura 10 – Rua Stella Goulart Marinho esquina com Rua Mariquitá: serviços em execução em direção Rua Soldado Prim Canes.	**Figura 11** – Rua Stella Goulart Marinho: serviços pendentes no sentido da Estrada da Matriz.

3ª visita – 27/03/2013	3ª visita – 27/03/2013

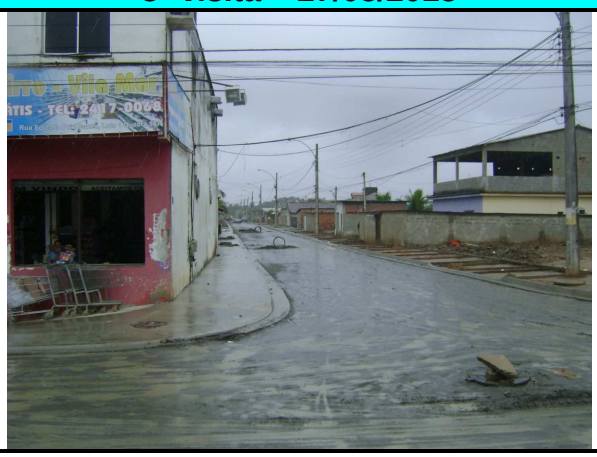



Figura 12 – Rua Stella Goulart Marinho esquina com Rua Soldado Prim Canes: serviços em execução no sentido da Rua Mariquitá.	**Figura 13** – Rua Stella Goulart Marinho: serviços pendentes também no sentido oposto.

Situação do andamento dos serviços por logradouros beneficiados:

Logradouros beneficiados	Extensão	Situação
Rua Juarez Getirana	613,00 m	Concluído
Rua Donário José de Souza	554,83 m	Concluído
Rua Saldado Prim Canes	649,58 m	Trecho entre a Rua Stella Goulart Marinho e a Avenida Canal 2 – faltando executar revestimento de asfalto.
Rua Mariquitá	686,75 m	Trecho entre a Rua Stella Goulart Marinho e o Canal 2 – caixa da rua executada parcialmente e revestimento de asfalto pendente no trecho.
Rua Stella Goular Marinho	691,42 m	Pendente (em execução)
Praça 19 - trecho 1	139,17m	Pendente / Passível de exclusão
Praça 19 - trecho 2	54,25m	Pendente / Passível de exclusão
Praça 19 - trecho 3	88,10m	Pendente / Passível de exclusão

5) 3ª Visita: abrangência da 8ª e 9ª medições

A obra foi suspensa em 19/11/2012 no aguardo da realização de termo aditivo de rerratificação, lavrado em 21/03/2013 com número 24/2013.

Ressalvando que nas visitas técnicas anteriores houve 06 questionamentos (enunciados de "a" até "f") os próximos seguiram a seqüência.

Questionamentos:

g) A memória de cálculo do item 20 (fornecimento de saibro) indica que as medições ocorrem por estimativa, uma vez, que é introduzido fator de 1,4 sobre os volumes devido a efeito de empolamento, sendo que este é bastante errático. Solicita-se que sejam disponibilizadas cópias das notas ficais do fornecimento de saibro para que sejam verificados os consumos efetivos e a procedência do material utilizado.

h) Solicita-se o esclarecimento de como se determinou o fator de empolamento em 1,4.

i) Também solicitam-se cópias de todos os manifestos de resíduos da obra para conferência.

j) O item 89 (proteção de canteiro) serve ao isolamento das áreas em execução, no entanto o quantitativo no orçamento é cerca de 5 vezes superior a quantidade de meio-fio, que serve de parâmetro para o comprimento suficiente ao isolamento de toda a área. Como foram faturados 96% da previsão, solicita-se esclarecimento de como se deu este consumo, além de relatório fotográfico das áreas isoladas.

6) Conclusão

Uma vez que restam 11,41% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo, se assim entender, para que as pendências do item 3 e os questionamentos do item 5 sejam esclarecidos e/ou justificados pelo órgão.

Sugerimos, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programada a visita de aceitação.

2ª IGE, 05 de abril de 2013.

Ivo Hochleitner Junior
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
40/901.661

Pedro Carlos Vieira Beltrão
Auditor de Controle Externo
40/901.317