ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 4ª visita	**12/11/2014**
Contrato selecionado	**Contrato nº 15/2013,** Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1.
Critérios da seleção	**Valor da obra**
Equipe	Nome: Flavio Shiraki Lamouche Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901. 790 Nome: Marcus Magno Mamona Guimarães Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.842

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 12/11/2014

1) APRESENTAÇÃO DA OBRA

2) QUESTIONAMENTOS ATENDIDOS - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

3) EXECUÇÃO DA OBRA – SÍNTESE DA VISITA - ABRANGÊNCIA DA 11ª A 12ª MEDIÇÃO

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5) ANÁLISE DOCUMENTAL

5.1) MEDIÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2) DIÁRIO DE OBRAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5.3) APROVAÇÃO DO PROJETO, LICENÇAS E OUTROS DOCUMENTOS

6) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. Relatório SISCOB;
4. Croqui de localização das ruas;

RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 12/11/2014

CONTRATO Nº: 015/2013

OBJETO: Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1.

EMPRESA: Monjardim Construções Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 25/2012

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/4494/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/371.162/2012

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 630 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 27/08/2013

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/05/2015

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: não houve

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a previsão de término): 187 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 9.268.423,86

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 11.708.900,46

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (Cronograma físico-financeiro):

Não há valor a empenhar para este exercício.

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
11	10 normal	23/07/14 a 21/08/14	961.285,15	5,97
12	11 normal	22/08/14 a 20/09/14	826.786,29	5,13
Total destas medições			1.788.071,44	11,10
Total da 1ª a 10ª medição			7.480.352,42	46,43
Total acumulado			9.268.423,86	57,53

FISCAIS DA OBRA: Paulo Antônio de Macedo Júnior
Eduardo Romano Leite Pinto
João Carlos Alves de Deus

SITUAÇÃO: Concorrência nº 25/2012 (40/5048/2012) – Conhecido e arquivado em 20/02/2013.

Contrato nº 015/2013 (40/4494/2013) - Conhecido e arquivado em 10/12/2013.

1º Termo Aditivo nº 111/2013 (40/6937/2013) - Alteração da planilha orçamentária - Em trâmite.

2º Termo Aditivo nº 15/2014 (40/1321/2014) - Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 60 dias - Em trâmite.

1) Apresentação da Obra

Quadro demonstrativo das parcelas de maior relevância (Edital)

1. Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto armado, classe PA-1, para galeria de águas pluviais;
2. Execução de pavimento flexível com camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente;
3. Espalhamento do concreto asfáltico usinado a quente com vibroacabadora convencional;
4. Corte mecânico com fresadora a frio;
5. Execução de pátio de concreto;
6. Reciclagem do revestimento e base.

A obra, objeto da execução deste empreendimento tem por objetivo a pavimentação e construção da rede de drenagem e recuperação das redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável no local, no bairro de Curicica.

Em termos gerais a obra consiste em:

- Rede de águas pluviais;
- Redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável;
- Implantação de meio-fio e sarjeta;
- Recuperação de pista de rolamento;
- Implantação de passeio (calçadas);
- Serviços de parques e jardins.

2) Questionamentos Atendidos - Retrospectiva das visitas anteriores

2.1) Questionamentos da 1ª visita: Abrangência da 1ª a 4ª medição

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
1.	**Solicitação Realizada** Item 5.1 – Solicita-se o envio dos diários de obra do período referente às 4 medições analisadas;	Atendido Fls. 49
2.	**Solicitação Realizada** Item 5.2 – Verificou-se que existem algumas calçadas que não foram executadas em virtude da não concordância dos moradores. Dessa forma, recomenda-se que a Jurisdicionada comunique o fato ao órgão responsável pela fiscalização do passeio público, para que tome as medidas cabíveis a fim de evitar transtornos futuros quando da manutenção das calçadas;	Atendido Fls. 49
3.	**Solicitação Realizada** Item 5.3 – Solicita-se esclarecimentos sobre a quantidade correta de ruas que sofrerão alguma intervenção, pois no croqui de localização constam 55 ruas; na memória de cálculo enviada pela fiscalização constam 57 ruas; e na Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental constam 52 ruas;	Atendido Fls. 49
4.	**Solicitação Realizada** Item 5.4 – Solicitam-se informações a respeito da metodologia adotada para planejamento e estudo prévio das ruas a serem incluídas no rol de serviços do Contrato nº 15/2013, tendo em vista o mencionado no item 5.3. Questiona-se, também, a metodologia adotada na elaboração dos projetos (pavimentação, drenagem, água e esgoto);	Atendido Fls. 50
5.	**Solicitação Realizada** Item 5.5 – Recomenda-se que, ao final dos serviços, seja elaborado projeto geométrico final, demonstrando as ruas que sofreram intervenções. Tal projeto deverá representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações verificadas durante a execução, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra;	Atendido Fls. 50
6.	**Solicitação Realizada** Item 5.6 – Uma vez que o Relatório FINCON indica o saldo a empenhar de R$ 8.955.125,50 e que o sistema foi liberado recentemente para a emissão de empenhos, recomenda-se o empenho do valor necessário para atender ao corrente ano;	Atendido Fls. 50

3) Execução da Obra – Síntese da Visita - Abrangência da 11ª a 12ª medição

3.1 - Na data da presente visita, a obra encontrava-se em andamento, tendo como principais frentes de trabalho os serviços de construção dos passeios e sarjetas, conforme Tabela 1:

Tabela 1 - Ruas verificadas na presente visita:

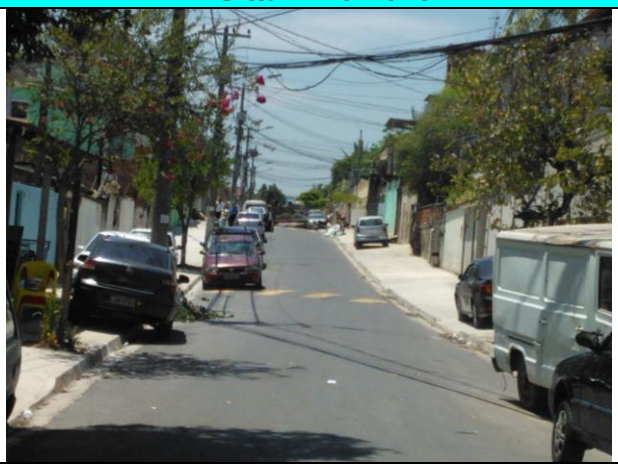
Rua	Situação
Campinas do Sul	Concluída
Guamaré	Concluída
Aloândia	Concluída
Calmon	Concluída
Herculândia	Concluída
Hervera	Concluída
Ourem	Em execução
Projetada A	Em execução
Projetada B	Em execução
Caem	Em execução
Caiobá	Em execução

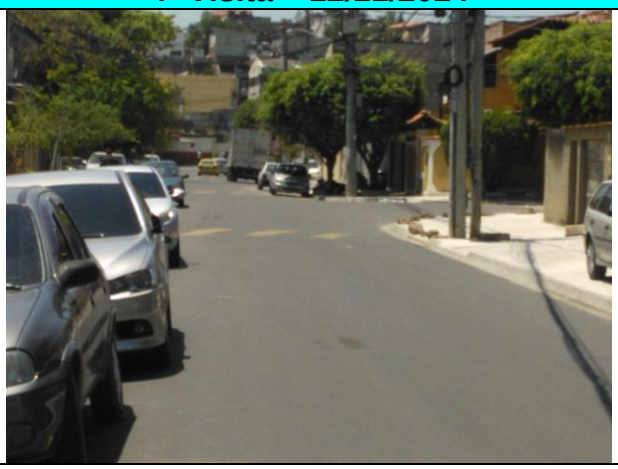
4) Relatório Fotográfico

3ª Visita – 09/09/2014	4ª Visita – 12/11/2014
Figura 1 – 1ª parte da rua Campinas do Sul – em execução	Figura 2 – 1ª parte da rua Campinas do Sul – concluída

3ª Visita – 09/09/2014	4ª Visita – 12/11/2014
Figura 3 – 2ª parte da rua Campinas do Sul – em execução	Figura 4 – 2ª parte da rua Campinas do Sul – concluída

3ª Visita – 09/09/2014	4ª Visita – 12/11/2014
Figura 5 – Rua Guamaré – em execução	Figura 6 – Rua Guamaré – concluída

3ª Visita – 09/09/2014	4ª Visita – 12/11/2014
	
Figura 7 – Rua Aloândia – em execução	Figura 8 – Rua Aloândia – concluída

3ª Visita – 09/09/2014	4ª Visita – 12/11/2014
	
Figura 9 – Rua Calmon – em execução	Figura 10 – Rua Calmon – concluída

Novas frentes de serviço

4ª Visita – 12/11/2014	
Figura 11 – 1ª parte da Rua Ourem – concluída	Figura 12 – 2ª parte da Rua Ourem – concluída

4ª Visita – 12/11/2014

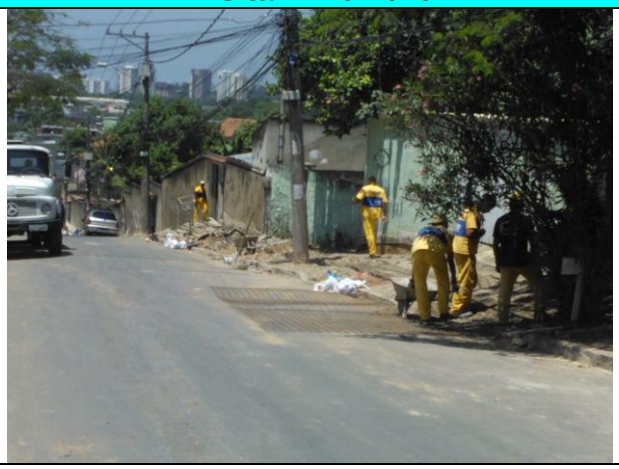
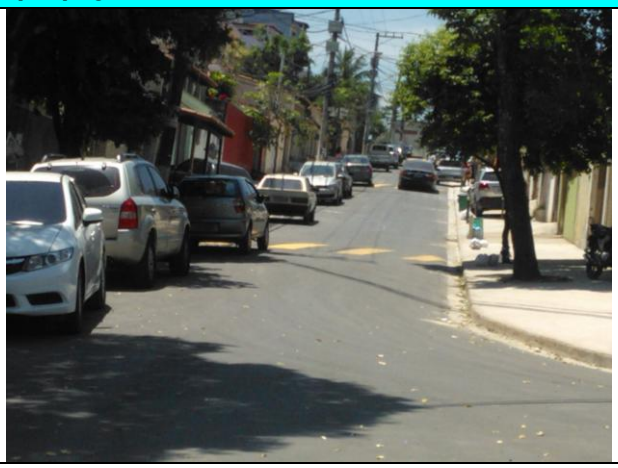



Figura 13 – 3ª parte da Rua Ourem – em execução

4ª Visita – 12/11/2014	
	
Figura 14 – Rua Hervera – concluída	Figura 15 – Rua Herculândia – concluída

4ª Visita – 12/11/2014	
Figura 16 – Rua Projetada A – em execução	Figura 17 – Rua Projetada B – em execução

4ª Visita – 12/11/2014	
Figuras 18 e 19 – Rua Caiobá – em execução	

4ª Visita – 12/11/2014
Figura 20 – Rua Caem – em execução

5) Análise Documental

5.1) Medições e Memória de Cálculo

5.1.1 - Foi remetida a documentação referente às 11ª e 12ª medições, que somam R$ 1.788.071,44 (valor com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 4 itens da planilha orçamentária representam 56,30% do valor total da medição efetuada, conforme demonstrado na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

11ª medição (10ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	258.266,70	14,44
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	172.232,27	9,63
IE 00.01.4607	Execução de meio-fio(15x30cm) e sarjeta (30x15cm), conjugados de concreto moldado no local, ...	98.922,90	5,53
SE 20.05.0200	Preparo manual de terreno ...	50.256,75	2,81

12ª medição (11ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	184.970,30	10,34
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	184.678,38	10,33
IE 00.01.4607	Execução de meio-fio (15x30cm) e sarjeta (30x15cm), conjugados de concreto moldado no local, ...	57.365,34	3,21

5.1.2 - Basicamente, os serviços medidos referem-se à construção dos passeios, sarjetas e pavimentação das ruas com Concreto Asfáltico Usinado a Quente.

5.1.3 - A análise realizada constatou que estes 4 itens guardam relação de compatibilidade com o apresentado nas folhas de medição. Com a 12ª medição, o Contrato nº 15/2013 encontra-se 57,53% medido.

5.2) Diário de Obras e Cronograma Físico-Financeiro

5.2.1. - No dia 11/11/2014, foram apresentados os diários de obras do período referente às medições analisadas, e estão de acordo com as ruas que foram concluídas e estavam em execução na 3ª visita realizada em 09/09/2014.

5.2.2 - Comparando a previsão do cronograma físico financeiro com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa	Orçamento por etapa (%)	Execução por etapa (%)	Orçamento Acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	2,22	2,26	2,22	2,26
2ª	3,52	3,52	5,74	5,78
3ª	6,15	5,33	11,89	11,11
4ª	6,13	4,25	18,02	15,36
5ª	4,40	4,97	22,42	20,33
6ª	4,78	6,97	27,20	27,30
7ª	5,78	5,77	32,98	33,07
8ª	6,07	6,12	39,05	39,19
9ª	6,46	7,24	45,51	46,43
10ª	5,96	5,97	51,47	52,40
11ª	5,71	5,13	57,18	57,53

5.2.3 - Observa-se, assim, que o percentual acumulado de execução da obra encontra-se com um pequeno avanço de 0,35% em relação ao cronograma de desembolso previsto.

5.3) Aprovação do Projeto, Licenças e outros Documentos

5.3.1 - Foram apresentados os Manifestos de Resíduos.

Verificou-se que o transportador encontra-se licenciado de acordo com a Certidão Ambiental nº IN019794.

O receptor encontra-se licenciado de acordo com a Licença Ambiental Municipal nº 001000/2013.

6) Conclusão:

Uma vez que restam 42,47% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 5ª visita à obra.

2ª IGE, 19 de novembro de 2014.

Flavio Shiraki Lamouche
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
40/901.790

Marcus Magno Mamona Guimarães
Auditor de Controle Externo
40/901.842

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório da 4ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado.

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 5ª visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 27/11/2014

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Sr. Secretário Geral da SGCE,
De acordo.

2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE
Matrícula 40/900326