ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / Entidade	**RIOURBE**
Datas da 5ª visita	**03, 08 e 10/12/2015**
Contrato Selecionado	**Contrato nº 056/2014**: *Execução das obras de* ***construção de Unidades Escolares para atender ao PROGRAMA FÁBRICA DE ESCOLAS na área da 10.ª CRE, conforme Projeto Básico.***
Critérios da Seleção	Relevância do objeto
Equipe	Nome: Rômulo Ferreira da Silva Cargo: Auditor de Controle Externo – Esp. Engenheiro Matrícula – 40/901.709 Nome: William Arantes da Rocha Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula: 40/901.856

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIAS 03, 08 E 10/12/2015.

1) SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO DO EDITAL)
2) SOLICITAÇÕES DAS VISITAS ANTERIORES
3) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
4) PROJETOS E BOLETIM DIÁRIO DE OBRAS
5) EXECUÇÃO FÍSICA
6) ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7) MEDIÇÕES E OUTRAS OBSERVAÇÕES
8) QUESTIONAMENTOS, SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
9) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de Apresentação
2. Cronograma Físico-Financeiro (SISCOB);
3. Relatório de Consulta Gerencial (SISCOB);
4. Relatório de Execução Contratual (FINCON);
5. Cronograma de Avanço Físico;
6. Folhas de Fatura.
7. Planilha de Substituição de Terrenos

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIAS 03, 08 e 10/12/2015.

CONTRATO Nº: 056/2014

OBJETO: *Execução das obras de construção de Unidades Escolares para atender ao PROGRAMA FÁBRICA DE ESCOLAS na área da 10.ª CRE, conforme Projeto Básico.*

EMPRESA: Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº 10/2013.

TCMRJ Nº: 40/003486/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07/005.583/2013

PT: 16.01.12.361.0400.1748

FONTE DE RECURSOS: 142 (FUNDEB)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.01

PRAZO TOTAL: 750 dias

DATA DE INÍCIO (Memorando de Início)**: 04/08/2014**

PREVISÃO INICIAL DE TÉRMINO: 23/07/2016

PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL: 30 DIAS (2.º TA n.º 199/2014)

NOVA PREVISÃO DE TÉRMINO: 22/08/2016

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não houve

PRAZO RESTANTE: 256 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 498.671.195,85

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR TOTAL MEDIDO (SISCOB)	**R$ 160.466.368,95**
VALOR EMPENHADO (FINCON)	**R$ 201.139.019,68***
VALOR LIQUIDADO (FINCON)	**R$ 183.353.532,50**
DESPESAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO (2015) (Cronograma Físico-Financeiro Vigente - Siscob)	**R$ 231.064.331,80**
VALOR A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (2015)	**R$ 29.925.312,12**

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
16.ª	12.ª Intermediária	30/07/15 a 20/08/15	6.206.803,77	1,25
17.ª	12.ª Complementar	21/08/15 a 28/08/15	98.900,52	0,02
18.ª	13.ª Normal	29/08/15 a 27/09/15	24.144.447,86	4,84
19.ª	14.ª Normal	28/09/15 a 27/10/15	15.200.002,17	3,05
Total desta visita			45.650.154,32	9,16
Total das visitas anteriores			114.816.214,63	23,02
Total Medido			160.466.368,95	32,18

FISCAIS DA OBRA: RENATO LUIZ LEPSCH
JOSÉ RICARDO PEDROSO DA SILVA
ISAIAS FIGUEREDO DE SOUZA
VIVIANNE FERNANDES LOPES

SITUAÇÃO:

Nº Termo	Nº TCM	Data da Realização ou Assinatura	Objeto	Valor (R$)	Prazo (dias)	Decisão
Edital CO 010/2013	40/005787/2013	03/06/2014	Execução de Obras de Construção de Unidades Escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas na área da 10.ª CRE.	501.277.840,62	720	Arquivado em Sessão Ordinária de 20/02/2014
Contrato nº 056/2014	40/003486/2014	22/07/2014		498.671.195,85	720	Arquivado em Sessão Ordinária de 16/12/2014
1º TA nº 119/2014	40/004982/2014	18/09/2014	Readequação do Cronograma Físico-Financeiro	-	-	Arquivado em Sessão Ordinária de 16/12/2014
2.º TA n.º 199/2014	40/001265/2015	30/12/2014	Prorrogação do Prazo Contratual e Readequação do Cronograma Físico-Financeiro	-	30	Diligência em Sessão Ordinária de 30/06/2015
3.º TA n.º 48/2015	40/002414/2015	11/05/2015	Readequação do Cronograma Físico-Financeiro	-	-	Em Tramitação
4.º TA n.º 100/2015	40/004170/2015	04/08/2015	Alteração da Planilha de Quantitativos	-	-	Em Tramitação
5.º TA n.º 141/2015	40/006082/2015	03/11/2015	Alteração da Planilha de Quantitativos	-	-	Em Tramitação
6.º TA n.º 143/2015	40/006079/2015	04/11/2015	Readequação do Cronograma Físico-Financeiro	-	-	Em Tramitação
7.º TA n.º 159/2015	40/006509/2015	13/11/2015	Readequação do Cronograma Físico-Financeiro	-	-	Em Tramitação

1) *Serviços a executar (Memorial Descritivo do Edital)*

Com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas no Plano Estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro, para atendimento em Turno Único de 35 % dos alunos da Rede Municipal de Ensino até 2016, tornou-se necessária a construção de um grande número de novas unidades escolares em um espaço de tempo bastante reduzido.

O Memorial Descritivo estabelece, ainda, as normas que deverão ser observadas e cumpridas, os materiais a serem empregados e os serviços necessários à implantação das obras de construção das Escolas e dos E.D.I.s da Fábrica de Escolas do Amanhã, a serem realizadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro na AP 5 – 10.ª CRE, Rio de Janeiro.

Para a execução das obras e serviços, a Contratada deverá cumprir todas as normas, especificações e métodos aprovados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sempre nas versões mais atualizadas, aplicáveis ao objeto do Contrato.

Além das especificações contidas nas Normas acima citadas deverão ser observadas e cumpridas ainda, as diretrizes constantes do RGCAF (Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro), a Lei 8.666/93, a Legislação Municipal, Estadual e Federal quando couber, sendo qualquer infração ao disposto nessas leis e regulamentos passíveis das penalidades previstas.

O objeto a ser executado pela contratada consiste na construção de prédios destinados ao programa de ensino público em Turno Único, contemplando as dependências definidas pelo programa da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, formulado pela Secretaria Municipal de Educação, aplicando-se o conceito de construção modular, adotando-se a tecnologia do concreto armado pré-moldado e estrutura de cobertura e fechamentos metálicos, com uma arquitetura funcional, utilizando como premissas sistemas construtivos ágeis e emprego de materiais que facilitem a manutenção futura dos prédios, somados ao conforto que estes devem oferecer.

A Contratada será responsável, ainda, pela execução de projetos, obras e serviços para a construção, observando rigorosamente as especificações, projetos e detalhes.

Serviços e operações não mencionados, mas indispensáveis à execução completa da obra também são de responsabilidade da Contratada. A Contratada fornecerá todos os materiais e mão de obra, bem como: máquinas, equipamentos, ferramentas e acessórios.

Tabela 1 - Parcelas de Maior Relevância Técnica (Subitem 4.02 do Edital)

01	Execução de construção em peças pré-moldadas em concreto aparente, incluindo a montagem de peças pré-moldadas e volume de concreto mínimo de 8.800m³, em único contrato;
02	Execução de montagem de sistema de cobertura com telhas termo-isolante dupla, tipo sanduíche;
03	Execução de parede divisória termo-acústica ou termo-isolante;
04	Execução de estrutura metálica para a cobertura;
05	Execução de instalação de sistema de ar condicionado, composto por unidade tipo “split-system”;
06	Execução de sistema de exaustão mecânica, composto por coifas de aço inox ou alumínio com filtros;
07	Execução de instalações elétricas, hidráulicas, de telefonia, de incêndio e pára-raios;
08	Execução de laje de piso em “steel deck”;
09	Execução de cravação de estaca pré-moldada de concreto armado, tipo SCAC STANDARD ou similar.

OBS.: Todas as parcelas acima deverão ter sido executadas por profissional de nível superior pleno, que possua atribuições para atuar nas atividades de execução de obras e construção civil, além de atribuições para exercer atividades de elaboração de projeto e de laudos técnicos e consultoria.

1.1 - Registro das edificações a serem construídas

Tabela 2 - Identificação das edificações previstas no contrato nº 56/2014, conforme ANEXO IV do Edital de Licitação RIOURBE - CO 10/20113

CÓD.TERRENO	IDENTIFICAÇÃO	ENDEREÇO	BAIRRO
10.01.03	EDI EM Raquel Kelly	Estrada de Manguariba, s/n - Conjunto Manguariba	Paciência
10.09.00	CA-PRI EM Nair da Fonseca	Estr. De Sepetiba 93	Sepetiba
10.09.01	EDI e CA-PRI Rua Buritizal (FNDE)	Rua Buritizal, esquina com Rua Pirai do Sul, 89	Sepetiba
10.09.02	GIN Rua Carmelia Duarte	Rua Carmelia Duarte	Sepetiba
10.14.07	EDI ao lado da E.M.Otelo de Souza Reis	Rua N, 23	Santa Cruz
10.14.11	EDI no terreno da EM Otelo de Souza Reis	Rua B, esquina com Av. Antares	Santa Cruz
10.15.01	Campus Avenida Cesário de Melo	Av. Cesário de Melo s/n - Cesarão	Santa Cruz
10.20.07	CA-PRI Campus Nova Sepetiba 02	Estrada de Sepetiba	Sepetiba
10.20.08	EDI Campus Nova Sepetiba	Estrada de Sepetiba	Sepetiba
10.21.13	GIN Nova Sepetiba	Estrada de Sepetiba ao lado da EM Júlio Cesário de Melo	Sepetiba
10.21.17	CA-PRI Campus Nova Sepetiba 01	Estrada de Sepetiba	Sepetiba
10.22.07	CA-PRI EM Arthur Thire	Rua Itatinga, S/Nº Venda Varanda	Paciência
10.23.04	EDI Avenida Santa Ursulina	Avenida Santa Ursulina, 0	Sepetiba
10.23.10	CA-PRI EM Felipe Camarão	Rua José Fernandes, s/n	Sepetiba
10.24.04	GIN Rua Alexis Carrel	Rua Alexis Carrel, 1	Guaratiba
10.24.05	EDI e CA-PRI Rua Antônio Pires	Rua Antônio Pires, 270	Guaratiba
10.24.11	CA-PRI EM Professora Leocádia Torres	Estr. Do Magarça 8.441	Guaratiba
10.24.12	EDI Rua Fragoso (antigo FNDE - 30)	Rua Fragoso, esquina c/ Rua Severínia - Jardim 5 Marias	Guaratiba
10.25.02	CA-PRI Praça Joaquim Casemiro	Rua da Orquestra, 0 - esquina com ruas do Maestro e Letrista	Guaratiba
10.25.04	GIN Rua Giordano Vicenzo - Estrada Cabuçu de Baixo	Rua Giordano Vicenzo e Estrada Cabuçu de Baixo, esquina com Rua C PAL 44.812	Guaratiba
10.25.05	EDI Estrada do Cabuçu de Baixo	Estrada Cabuçu de Baixo, próximo à Travessa Abílio Barreto	Guaratiba
10.25.15	CA-PRI EM Euclides da Cunha	Estr. Do Magarça, 3.323	Guaratiba
10.26.02	GIN, CA-PRI e EDI Rua Silvânia	Av. das Américas, 0 - Acesso pela Rua Silvania	Guaratiba
10.26.12	EDI Padre Carlos Henrique de Souza	Rua Silvania s/n - Jardim Maravilha	Guaratiba
10.27.11	EDI Avenida Alto Maranhão - PAL 19.600	Avenida Alto Maranhão, Praça Verde Que Te Quero Verde	Pedra de Guaratiba
10.27.14	CA-PRI EM Deborah Mendes de Moraes	Rua Belchior Da Fonseca, 643	Pedra de Guaratiba
10.27.15	GIN EM Nestor Vitor	Estr. Da Pedra, 8.505	Pedra de Guaratiba
10.27.16	EDI EM Professora Elisa Joaquina Daltro Peixoto	Rua Soldado Constantino Marroqui, S/Nº	Pedra de Guaratiba

Tabela 3 – Identificação dos Terrenos e Edificações, conforme Planilha de Substituição de Terrenos apresentado pela Jurisdicionada, presente nos anexos (ANEXO 7).

Terreno	Serviço	Endereço	Bairro
10.01.02	GIN 3P24S MODELO 4 A	Rua Floriano Manoel da Fonseca	Paciência
10.01.03	EDI 3P12S MODELO 6 B	Estrada de Manguariba, s/n - Conjunto Manguariba - (Raquel Kelly)	Paciência
10.02.06	PRI 3P24S MODELO 2 B PRI 3P24S MODELO 4 B	Estrada dos Palmares, Gleba A	Santa Cruz
10.02.08	EDI 3P12S MODELO 6 B	Estrada dos Palmares, Gleba A - (Tripa)	Santa Cruz
10.03.02	PRI 3P24S MODELO 5 A	Rua Onze, 29	Santa Cruz
10.09.01	PRI 3P24S MODELO 4 A EDI 3P12S MODELO 3 B	Rua Buritizal, esquina com Rua Pirai do Sul, 89	Sepetiba
10.09.05	PRI 3P24S MODELO 4 B	Estr. De Sepetiba 93 - (Nair da Fonseca)	Sepetiba
10.14.07	EDI 3P12S MODELO 3 A EDI 3P12S MODELO 3 B	Rua N, 23, Antares - (Ao lado da EM Otelo de Souza Reis)	Santa Cruz
10.14.09	PRI 3P 24S MODELO 5A	Rua Eng.º Moacir Barbosa, Issami Nakamura Okano e Eremias Delizoicoiv	Santa Cruz
10.14.10	GIN 3P 12 S MODELO 6B	Rua Wilson de Souza Pinheiro, acesso pela Estrada da Urucânia	Santa Cruz
10.15.01	EDI 3P12S MODELO 3 B EDI 3P12S MODELO 3 A GIN 3P24S MODELO 4 B PRI 3P24S MODELO 4 A	Av. Cesário de Melo s/n - Cesarão	Santa Cruz
10.20.07	PRI 3P24S MODELO 2 B	Estrada de Sepetiba	Sepetiba
10.20.08	EDI 3P12S MODELO 3 B EDI 3P12S MODELO 3 B EDI 3P12S MODELO 3 B	Estrada de Sepetiba	Sepetiba
10.21.13	GIN 3P24S MODELO 4 A GIN 3P24S MODELO 4 B	Estrada de Sepetiba ao lado da EM Júlio Cesário de Melo	Sepetiba
10.21.17	PRI 3P24S MODELO 4 B PRI 3P24S MODELO 4 A	Estrada de Sepetiba	Sepetiba
10.22.06	EDI 3P12S MODELO 4 B	Estrada da Pedra - (CIEP Hidebrando)	Pedra de Guaratiba
10.23.10	PRI 3P24S MODELO 4 B EDI 3P12S MODELO 4 B	Rua José Fernandes, s/n - (Felipe Camarão)	Sepetiba
10.24.04	GIN 3P12S MODELO 6 A	Rua Alexis Carrel, 1	Guaratiba
10.24.05	EDI 3P12S MODELO 4 A	Rua Antônio Pires, 270	Guaratiba
10.24.13	PRI 3P24S MODELO 4 A	Estrada do Magarça	Guaratiba
10.25.04	GIN 3P24S MODELO 4 C	Estrada Giordano Vicenzo, esquina com Rua C PAL 44.812	Guaratiba
10.25.10	PRI 3P24S MODELO 4 B	Rua Walter Lesser, esquina com Rua Cezário Borges Simões - lote municipal do PAL 44.195	Guaratiba
10.25.15	PRI 3P24S MODELO 4 B	Estr. Do Magarça, 3.323 - (Euclides da Cunha)	Guaratiba
10.25.16	EDI 3P12S MODELO 4 A	Estrada Cabuçu de Baixo (MCMV)	Guaratiba
10.26.10	EDI 3P12S MODELO 3 A	Rua Pedro Osório, 0 - (Tatiana Chagas Memória)	Guaratiba
10.26.12	EDI 3P12S MODELO 6 A EDI 3P12S MODELO 3 A	Rua Rua Silvania s/n - Jardim Maravilha - (Padre Carlos H. Souza)	Guaratiba
10.27.03	EDI 3P12S MODELO 3 B	Avenida Alto Maranhão	Pedra de Guaratiba
10.27.11	GIN 3P12S MODELO 6 A	Avenida Alto Maranhão, Praça Verde Que Te Quero Verde	Guaratiba

Tabela 4 – Comparativo entre os Terrenos constantes do Edital de Licitação RIOURBE – CO 10/2013 e o constante da Planilha de Substituição dos Terrenos (Anexo 07).

Terrenos Conf. Edital	Terrenos Conf. Planilha de Subst.
10.01.03	10.01.02
10.09.00	10.01.03
10.09.01	10.02.06
10.09.02	10.02.08
10.14.07	10.03.02
10.14.11	10.09.01
10.15.01	10.09.05
10.20.07	10.14.07
10.20.08	10.14.09
10.21.13	10.14.10
10.21.17	10.15.01
10.22.07	10.20.07
10.23.04	10.20.08
10.23.10	10.21.13
10.24.04	10.21.17
10.24.05	10.22.06
10.24.11	10.23.10
10.24.12	10.24.04
10.25.02	10.24.05
10.25.04	10.24.13
10.25.05	10.25.04
10.25.15	10.25.10
10.26.02	10.25.15
10.26.12	10.25.16
10.27.11	10.26.10
10.27.14	10.26.12
10.27.15	10.27.03
10.27.16	10.27.11

Apenas 15 dos 28 terrenos inicialmente licitados permanecem no escopo das obras relativas ao Lote 10 (10ª CRE).

2) Solicitações das visitas anteriores

2.1 - 1ª Visita – Abrangência da 1ª à 2ª medição.

Nº	Questionamento / Resposta / Análise	Situação do Questionamento
1	**Questionamento (fl. 20):** Informar sobre pendências de desocupação de terrenos que serão utilizados para a construção das escolas.	**Atendido (Fl. 41)**
2	**Questionamento (fl. 20):** Para atender à Resolução SMO 169/80, inserir horário de início e término de expediente nos próximos boletins diários de obras.	**Atendido (Fl. 41)**
3	**Questionamento (fl. 21):** Informar se a medição dos projetos de arquitetura (SE25.25.0300) é realizada por edificação (uma dada escola num dado terreno) ou se já está contemplada a repetição do mesmo projeto em vários terrenos.	**Atendido (Fl. 41)**
4	**Questionamento (fl. 15):** Informar o motivo de repetição da coluna "Projeção Térreo" nas memórias de cálculo das medições do serviço de projetos de estruturas (SE25.25.0450), adequando a medição referente a edificação CPE-3P4S - modelo 2 do terreno 10.20.07.	**Atendido (Fl. 42)**

2.2 - 2ª Visita – Abrangência da 3ª à 8ª medição.

Nº	Questionamento / Resposta / Análise	Situação do Questionamento
5	**Questionamento (fl. 58):** A Jurisdicionada deverá providenciar a integralização do empenho relativo às despesas previstas para o exercício de 2015. **1ª Resposta (fl. 65)**: *"Os percentuais relativos às despesas previstas para o exercício de 2015 será revisado."* **1ª Análise (fl .95)**: ***Pendente.*** Conforme verificado no relatório FINCON inserido no anexo 3 deste relatório, permanece a necessidade de empenho complementar de R$ 96.885.163,50. **2ª Resposta (fl. 123):** *"Os percentuais relativos às despesas previstas para o exercício de 2015 será reavaliado em outubro e o empenho faltante será solicitado na sequência."* **2ª Análise (fl. 138): *Pendente***. Permanece a necessidade de empenho complementar.	**Pendente**

Nº	Questionamento / Resposta / Análise	Situação do Questionamento
	Análise Atual: Conforme a previsão do Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO 2) o valor da Despesa prevista até o final do exercício de 2015 é de R$ 231.064.331,80, no entanto, conforme relatório do Sistema FINCON (ANEXO 3), encontra-se empenhado o montante de R$ 201.139.019,68. Considerando que o Sistema Financeiro da Prefeitura encontra-se fechado e a previsão da conclusão da obra é para agosto de 2016, tão logo ele seja reaberto, a Jurisdicionada deverá promover o empenhamento do saldo remanescente.	
6	**Questionamento (fl. 58):** Os quantitativos dos itens de serviço das 40 (quarenta) unidades escolares são consolidados em um único subsistema. Deste modo, não é possível distinguir quantidades e valores despendidos por edificação. Solicita-se que as quantidades dos itens de orçamento sejam separados, no sistema SISCOB, em subsistemas que correspondam a cada prédio escolar.	**Encerrado (Fl. 95)**
7	**Questionamento (fl. 58):** Justificar a contabilização de todas as vigas do CA-PRI do terreno 10.09.01, na 7ª medição, através do item IE 00.01.4592, que trata de peças em concreto armado com comprimento de 7,08m e taxa de armadura de 200 kg/m³, uma vez que os projetos de estruturas indicam vigas com tamanhos e taxa de armadura inferiores.	**Atendido (Fl. 95)**
8	**Questionamento (fl. 58):** Elucidar a discordância entre os volumes e os pesos unitários das cintas pré-fabricadas padronizadas (tipos 1, 2, 3, 4 e 5) apresentados nas memórias de cálculo de 6ª e 7ª medições do CAPRI 10.09.01.	**Atendido (Fl. 96)**
9	**Questionamento (fl. 58):** Esclarecer o critério de medição das pré-lajes (item IE00.01.4594), uma vez que as memórias de cálculo não identificam as lajes conforme os projetos executivos.	**Atendido (Fl. 96)**

2.3 - 3ª Visita – Abrangência da 9ª à 11ª medição.

Nº	Questionamento / Resposta / Análise	Situação do Questionamento
10	**Recomendação (fl. 115):** Atentar quanto a ausência de placa de obra nos terrenos 10.20.07, 10.20.08 e 10.26.10.	**Atendido (fl. 138)**
11	**Questionamento (fl. 115):** Solicita-se maiores esclarecimentos quanto aos quantitativos totais de horas previstos em orçamento para os itens AD15.15.0700 e AD15.15.0706, uma vez que estes compõe os coeficientes empregados para fins de medição.	**Encerrado (fl. 139)**

2.4 - 4ª Visita – Abrangência da 12ª à 15ª medição.

Nº	Questionamento / Resposta / Análise	Situação do Questionamento
12	**Solicitação (fl. 164)**: Esclarecer o motivo da substituição dos parte dos terrenos inicialmente licitados, incluindo o comparativo entre as Unidades Escolares originalmente previstas com as remanescentes. Apresentar, em meio digital, todos os Projetos, devidamente atualizados, das UE/Terrenos atualmente incluídos no Lote 04, conforme a referência constante do Cronograma de Avanço Físico da Obra.	**Pendente**
13	**Solicitação (fl. 164)**: Substituir a placa indicativa do obra executada no Terreno 10.24.05, fazendo constar a sua referência correta, que diz respeito a EDI 3P12S MODELO 4 A, realizada na Rua Antônio Pires, 270, em Guaratiba.	**Pendente**
14	**Solicitação (fl. 164)**: Encaminhar memória de cálculo, pesquisa de preços e outros documentos utilizados para formação dos itens especiais IE00.01.8162 e IE00.01.8493.	**Pendente**
15	**Solicitação (fl. 164)**: Solicita-se que a fiscalização esclareça os motivos técnicos, incluindo alterações de projetos, que implicaram em discrepância entre os quantitativos efetivamente medidos dos itens especiais de estruturas em relação àqueles inicialmente previstos na licitação.	**Pendente**

3) Análise da Execução Financeira

3.1 - Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (**ANEXO 2**) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Tabela 5 - Execução financeira do contrato nº 56/2014

Etapa	Orçamento por Etapa (%)	Execução por Etapa (%)	Orçamento Acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1.ª	0,11	0,11	0,11	0,11
2.ª	0,31	0,31	0,42	0,42
3.ª	0,57	0,57	0,99	0,99
4.ª	1,12	0,92	2,11	1,91
5.ª	1,05	1,27	3,16	3,18
6.ª	2,01	2,02	5,17	5,20
7.ª	1,39	1,41	6,56	6,61
8.ª	2,65	2,73	9,21	9,34
9.ª	3,72	3,72	12,93	13,06
10.ª	4,85	4,88	17,78	17,94
11.ª	5,07	5,08	22,85	23,02
12.ª	1,26	1,27	24,11	24,29
13.ª	4,65	4,84	28,76	29,13
14.ª	3,07	3,05	31,83	32,18

3.2 - A evolução das obras encontra-se compatível em relação à **14ª etapa** do cronograma físico-financeiro, pois até a última medição realizada **(19ª medição – 14ª Etapa**), relativa ao período de **28/09/2015 até 27/10/2015**, foram medidos **32,18 %** do total contratado.

3.3 - Conforme a previsão do Cronograma Físico-Financeiro (**ANEXO 2**) o valor da Despesa prevista até o final do exercício de 2015 é de **R$ 231.064.331,80**, no entanto, conforme relatório do Sistema FINCON (ANEXO 3), encontra-se empenhado o montante de **R$ 201.139.019,68.**

4) Projetos e Boletim Diário de Obras

4.1 - Os projetos executivos foram fornecidos em meio digital e encontram-se arquivados nesta 2ª IGE;

4.2 - O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente, de acordo com a Resolução SMO nº 169/80;

5) Execução Física

Em ocasião da visita técnica realizada nos dias **08 e 09/09/2015, foram visitados 18 terrenos (de um total de 28)** situados nos bairros de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Santa Cruz e Paciência, na zona oeste da cidade, conforme **Tabela 6**.

Tabela 6 - Obras visitadas nesta 5ª visita técnica

Terreno	Edificações (quant./tipo)	Acompanhamento
10.01.03	*1 EDI 3P 12S Modelo 6B*	**3.ª e 5.ª Visitas**
10.02.06	*1 CA-PRI 3P 24S Modelo 2B* *1 CA-PRI 3P 24S Modelo 4B*	**4.ª e 5.ª Visitas**
10.02.08	*1 EDI 3P 12S Modelo 6B*	**5.ª Visita**
10.03.02	*1 PRI 3P 24S Modelo 5B*	**5.ª Visita**
10.09.01	*1 EDI 3P 12S Modelo 3B* *1 CA-PRI 3P 24S Modelo 4A*	**1.ª a 5.ª Visitas**
10.14.07	*1 EDI 3P 12S Modelo 3A* *1 EDI 3P12S Modelo 3B*	**3.ª a 5.ª Visitas**
10.14.10	*1 GIN 3P 12S Modelo 6B*	**5.ª Visita**
10.15.01	*1 EDI 3P 12S Modelo 3A* *1 EDI 3P 12S Modelo 3B* *1 PRI 3P24S Modelo 4A* *1 GIN 3P24S Modelo 4A*	**3.ª a 5.ª Visitas**
10.20.07	*1 CA-PRI 3P 24S Modelo 2B*	**1.ª a 5.ª Visitas**
10.20.08	*3 EDI 3P 12S Modelo 3B*	**1.ª a 5.ª Visitas**
10.21.13	*1 GIN 3P 24S Modelo 4A* *1 GIN 3P 24S Modelo 4B*	**1.ª a 5.ª Visitas**
10.21.17	*1 CA-PRI 3P 24S Modelo 4A* *1 CA-PRI 3P 24S Modelo 4B*	**1.ª a 5.ª Visitas**
10.22.06	*EDI 3P12S Modelo 4B*	**4.ª e 5.ª Visitas**
10.23.10	*1 EDI 3P12S Modelo 4B* *1 PRI 3P24S Modelo 4B*	**3.ª a 5.ª Visitas**
10.24.04	*1 GIN 3P 12S Modelo 6A*	**1.ª a 5.ª Visitas**
10.24.05	*1 EDI 3P 12S Modelo 4A*	**3.ª a 5.ª Visitas**
10.24.13	*1 PRI 3P 24S Modelo 4A*	**5.ª Visita**
10.25.04	*1 GIN 3P 24S Modelo 4B*	**2.ª a 5.ª Visitas**
10.25.16	*1 EDI 3P 12S Modelo 4A*	**3.ª a 5.ª Visitas**
10.26.10	*1 EDI 3P 12S Modelo 3A*	**3.ª a 5.ª Visitas**
10.26.12	*1 EDI 3P12S Modelo 6A* *1 EDI 12S Modelo 3A*	**3.ª a 5.ª Visitas**
10.27.03	*1 EDI 3P12S Modelo 3B*	**5.ª Visita**
10.27.11	*1* EDI 3P 12S Modelo 6A	**2.ª a 5.ª Visitas**

Fonte: Planilha se Substituição de Terrenos (Anexo 07)

Sendo que:
EDI = Espaço de Desenvolvimento Infantil;
CA-PRI = Classe de Alfabetização e Primário;
GIN = Ginásio.

Observou-se que as edificações se encontram em diferentes estágios de construção: cravação de estacas, execução de blocos de fundação, montagem

das estruturas em concreto pré-fabricado, montagem de paredes divisórias e fixação de acabamentos na fachada.

5.1) Relatório Fotográfico

A evolução física das obras citadas pode ser acompanhada através dos 86 registros fotográficos inseridos neste relatório. Outras fotos encontram-se arquivadas em meio digital nesta 2ª IGE.

Estrada de Manguariba (terreno 10.01.03)

4ª visita – 09/09/2015

Figura 01 - Concretagem de estrutura

5ª visita – 03/12/2015

Figura 02 -.Montagem concluída. Execução de paredes.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 03 - Serviço de acabamento em laje de cobertura.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 04 - Impermeabilização da laje de cobertura.

Estrada dos Palmares 1 (terreno 10.02.06)

4ª visita – 09/09/2015

Figura 05 - Bate-estacas executando cravação de estacas metálicas.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 06 - Montagem de estruturas.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 07 - Cravação de estacas metálicas.

5ª visita – 03/12/2015

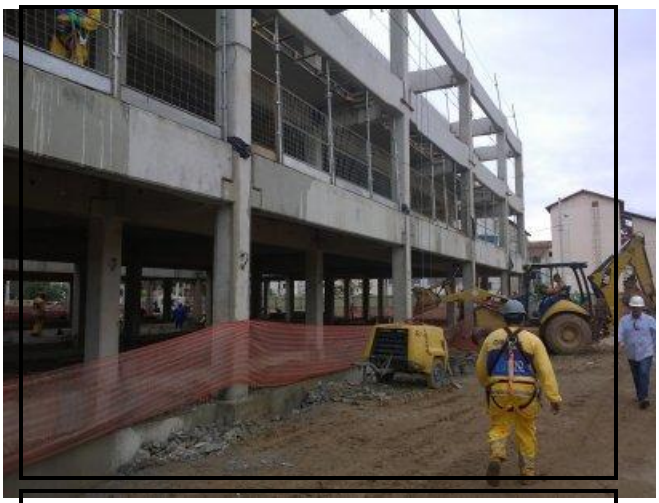

Figura 08 - Montagem de estruturas.

Estrada dos Palmares 2 (terreno 10.02.08)

5ª visita – 03/12/2015

Figura 09 - Placa de obra.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 10 - Execução de fundações.

Rua 11 (terreno 10.03.02)

5ª visita – 03/12/2015

Figura 11 - Placa de obra.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 12 - Cravação de estacas metálicas.

Rua Buritizal (terreno 10.09.01):

4ª visita – 09/09/2015

Figura 13 - Instalação de brises na fachada.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 14 - Colocação de brises e cercado. Execução de instalações de águas pluviais.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 15 - Montagem de estruturas da quadra esportiva.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 16 - Serviços de estruturas e instalações junto a quadra esportiva.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 17 - Serviços de instalações elétricas.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 18 - Interior com serviços de instalações prediais, paredes, esquadrias e forros.

Rua N.º 23 / Otelo de Souza Reis (terreno 10.14.07)

4ª visita – 09/09/2015

Figura 19 - Montagem de estruturas em andamento.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 20 - Montagem de estruturas finalizada.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 21 - Içamento e montagem de estruturas em andamento.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 22 - Impermeabilização de laje de cobertura.

Estrada da Urucânia (terreno 10.14.10)

5ª visita – 03/12/2015

Figura 23 - Placa de obra.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 24 - Construção de cerca provisória no perímetro do terreno.

Avenida Cesário de Melo (terreno 10.15.01)

4ª visita – 08/09/2015

Figura 25 - Lajes de cobertura executadas.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 26 - Execução de paredes e instalações prediais.

4ª visita – 08/09/2015

Figura 27 - Execução de fundações para cobertura de quadra.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 28 - Colocação de pilares da quadra esportiva.

Campus Nova Sepetiba 02 (terreno 10.20.07):

4ª visita – 08/09/2015

Figura 29 - Fundações para rampa interna.

5ª visita – 08/12/2015

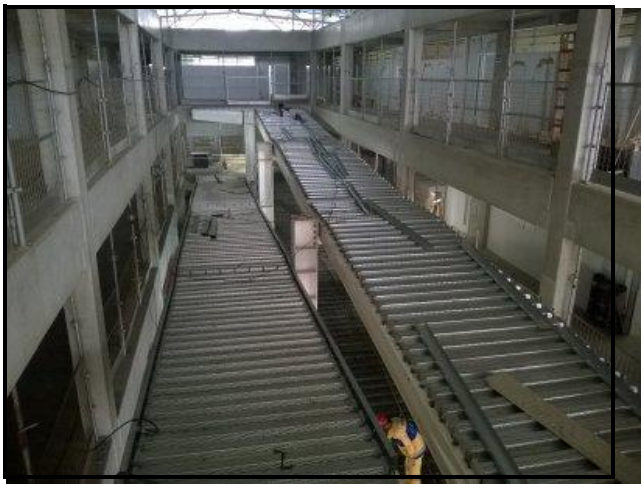

Figura 30 - Estrutura metálica da rampa interna.

4ª visita – 08/09/2015

Figura 31 - Fundações para construção de quadra.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 32 - Montagem de pilares da quadra esportiva.

Campus Nova Sepetiba (terreno 10.20.08):

4ª visita – 08/09/2015

Figura 33 - Andamento da execução das estruturas pré-moldadas, montagem de paredes e instalação de suportes para os brises da fachada.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 34 - Brises instalados.

4ª visita – 08/09/2015

Figura 35 - Execução de instalações prediais no térreo das edificações.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 36 - Estrutura metálica do telhado.

Nova Sepetiba (terreno 10.21.13):

4ª visita – 08/09/2015

Figura 37 – Montagem de estruturas em andamento. Observa-se uma carreta com peças da estrutura.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 38 – Colocação de brise na fachada.

4ª visita – 08/09/2015

Figura 39 - Montagem de estruturas em andamento.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 40 - Estrutura metálica do telhado.

Campus Nova Sepetiba 01 (terreno 10.21.17):

4ª visita – 08/09/2015

Figura 41 - Estacas para quadra esportiva.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 42 - Pilares da quadra esportiva posicionados.

4ª visita – 08/09/2015

Figura 43 - Montagem de estruturas em andamento.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 44 - Montagem de brise.

CIEP Hildebrando (terreno 10.22.06):

4ª visita – 09/09/2015

Figura 45 - Execução de blocos de fundação.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 46 - Montagem de estrutura concluída.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 47 - Lançamento de concreto.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 48 – Execução de laje de cobertura.

Rua José Fernandes (terreno 10.23.10)

4ª visita – 09/09/2015

Figura 49 - Montagem de estruturas em andamento.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 50 - Montagem das estruturas concluída.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 51 - Montagem de estruturas.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 52 - Impermeabilização da laje de cobertura.

GIN Rua Alexis Carrel (terreno 10.24.04):

4ª visita – 09/09/2015

Figura 53 - Armadura de laje do térreo.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 54 - Serviços de instalações prediais e paredes.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 55 - Montagem de estrutura de quadra esportiva.

5ª visita – 08/12/2015

Figura 56 - Estrutura para quadra esportiva.

4ª visita – 09/09/2015	5ª visita – 08/12/2015
Figura 57 - Instalação de brises na fachada.	**Figura 58** - Instalação de brises e telhado.

EDI Antônio Pires (terreno 10.24.05):

4ª visita – 09/09/2015	5ª visita – 10/12/2015
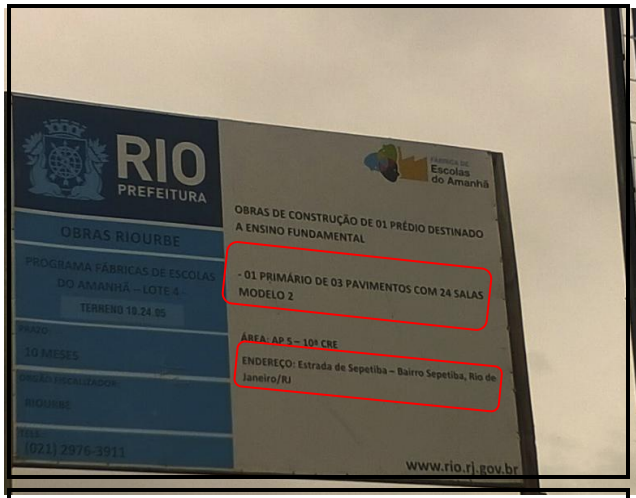	
Figura 59 - Placa indicativa da obra em desacordo. O Terreno 10.24.05 diz respeito a **01 EDI mod. 04 e não a 01 CAPRI mod.02** e a obra está sendo realizada na **Rua Antônio Pires**, **esquina com a Rua Vicente Rodrigues**, em Guaratiba e não na Estrada de Sepetiba.	**Figura 60** - Placa permanece com informação equivocada.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 61 - Estágio final de montagem de estruturas.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 62 - Montagem de estruturas finalizada.

Estrada do Magarça (terreno 10.24.13):

5ª visita – 10/12/2015

Figura 63 - Placa da obra.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 64 - Cravação de estacas metálicas, execução de blocos de fundação e montagem de pilares.

Rua Giordano Vicenzo (terreno 10.25.04):

4ª visita – 09/09/2015

Figura 65 - Fundações de quadra esportiva.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 66 - Pilares da quadra esportiva montados e corpos de prova para controle de qualidade.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 67 - Fechamento de paredes e armário de prateleiras.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 68 - Serviços de instalações prediais, esquadrias e paredes.

4ª visita – 09/09/2015	5ª visita – 03/12/2015
Figura 69 - Instalações prediais no térreo.	**Figura 70** - Instalação de escada metálica.

Estrada Cabuçu de Baixo (terreno 10.25.16):

4ª visita – 09/09/2015	5ª visita – 03/12/2015
Figura 71 - Armazenamento de paredes divisórias.	**Figura 72** - Instalação de estrutura para fixação de brise.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 73 - Impermeabilização da laje de cobertura.

5ª visita – 03/12/2015

Figura 74 - Execução de camada de proteção sobre manta de impermeabilização.

Rua Pedro Osório (terreno 10.26.10):

4ª visita – 09/09/2015

Figura 75 - Montagem concluída.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 76 - Estrutura concluída. Início dos serviços de fechamento de paredes.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 77 - Armadura da laje de cobertura.

5ª visita – 10/12/2015

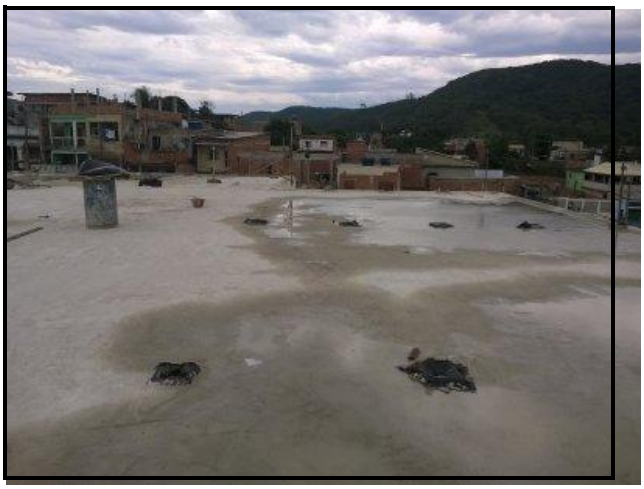

Figura 78 - Laje de cobertura finalizada.

Rua Silvana (terreno 10.26.12):

4ª visita – 09/09/2015

Figura 79 - Içamento e montagem de estrutura.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 80 - Laje de térreo a ser executada.

4ª visita – 09/09/2015

Figura 81 - Estrutura em estágio final de execução.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 82 - Montagem de estrutura concluída.

Avenida Alto Maranhão 1 (terreno 10.27.03):

5ª visita – 10/12/2015

Figura 83 - Placa de obra.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 84 - Montagem de estruturas.

Avenida Alto Maranhão 2 (terreno 10.27.11):

4ª visita – 09/09/2015

Figura 85 - Estrutura em estágio final de execução.

5ª visita – 10/12/2015

Figura 86 - Montagem de estrutura concluída.

6) Alterações Contratuais

6.1 - Foram lavrados os Termos abaixo listados:

- 5º Termo Aditivo nº 141/2015, que tem por objeto alterar a planilha de quantitativos, sem acréscimo de valor, do Contrato RIOURBE nº 56/2016;
- 6º Termo Aditivo nº 143/2015, que altera o parágrafo 1º da cláusula décima-primeira do contrato (cronograma físico-financeiro);
- 7º Termo Aditivo nº 159/2015, que altera o cronograma físico-financeiro das obras em tela;

6.2 - O atendimento às formalidades legais destes Termos será analisado nos processos TCMRJ 40/6082/2015, 40/6079/2015 e 40/6509/2015, respectivamente, que encontram-se em trâmite nesta Corte de Contas.

6.3 - Verifica-se que através do 5º Termo Aditivo nº 141/2015 foram acrescidos **itens novos** no total de R$ 34.846.283,94, sendo que 12 (doze) destes são **itens especiais**, ou seja, fora do catálogo do SCO-Rio.

6.4 - Em consulta à documentação contida no processo TCMRJ 40/6082/2015, relativo ao 5º Termo, constatou-se que **não foram encaminhados os detalhamentos de formação de 12 itens especiais**:

Tabela 8 - Itens especiais inseridos através do 5º TA nº 141/2015

Item	Código
666	IE00.01.9092
667	IE00.01.9093
668	IE00.01.9094
669	IE00.01.9095
670	IE00.01.9297
671	IE00.01.9298
672	IE00.01.9299
673	IE00.01.9300
674	IE00.01.9405
675	IE00.01.9406
676	IE00.01.9407
677	IE00.01.9408

7) Medições e outras observações

7.1 - Primeiramente informa-se que os quantitativos dos itens de serviço são consolidados em subsistema único, no sistema SISCOB, para a medição dos 28 terrenos do contrato nº 56/2014.

7.2 - Foram verificadas 4 (quatro) medições correspondentes ao período desta 5ª visita técnica, totalizando R$ 45.650.154,32, representando 9,15 % do total contratual. Devido ao grande volume de obras do contrato, que engloba 40 edificações escolares, foram analisadas por amostragem as medições disponíveis no sistema SISCOB e as memórias de cálculo disponibilizadas pela fiscalização.

7.3 - A tabela inserida a seguir consolida os itens com maior relevância financeira no período. Os 8 (oito) itens orçamentários destacados, dentre 677 itens da planilha, representam 50,65% do total medido no período. Os valores apresentados não contemplam o BDI e a taxa de desconto.

Tabela 9 - Itens de maior relevância orçamentária no período analisado

Código	Descrição resumida	Unidade	Quantidade no período	Medido no período (R$)	Participação (%)
IE 00.01.4592()	Fornecimento de vigas pré-moldadas em concreto armado comprimento de 7,08m	m³	1.782,83	5.134.550,40	11,25
IE 00.01.3714()	Montagem de vigas pré-moldadas em concreto armado para obras prediais	t	7.749,68	4.591.220,42	10,06
IE 00.01.4594()	Fornecimento de pré-lajes pré-fabricadas com espessura de 5cm, vãos de até 3,75m	m³	1.457,90	3.710.355,50	8,13
IE 00.01.4593()	Fornecimento de pilares pré-moldados em concreto armado	m³	887,54	2.289.853,20	5,02
IE 00.01.9092()	Cravação de estacas, w 250 x 62 mm, em terreno de media resistência a penetração	m	6.738,26	1.935.565,19	4,24
CI 15.05.0250()	Impermeabilização de terraço com membrana flexível	m²	17.114,53	1.908.270,10	4,18
RV 10.40.0050()	Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio	m²	5.554,19	1.815.164,83	3,98
ET 45.10.0071()	Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.	m³	4.442,96	1.735.420,18	3,80

7.4 - Os itens especiais relativos às estruturas pré-moldadas permanecem como os itens mais representativos e correspondem a 36,04% do total medido no período (Tabela 10).

Tabela 10 - Fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada

Código	Descrição resumida	Unidade	Preço unitário	Participação (%)
IE 00.01.4592()	Fornecimento de viga pré-moldada com 7,08m	m³	2.880,00	11,25
IE 00.01.3714()	Montagem de estruturas pré-moldadas	t	592,44	10,06
IE 00.01.4594()	Fornecimento de pré-lajes pré-moldada	m³	2.545,00	8,13
IE 00.01.4593()	Fornecimento de pilares pré-moldados	m³	2.580,00	5,02
IE 00.01.4596()	Fornecimento de viga pré-moldada de 3,33m	m³	2.055,00	1,58
TOTAL (%)				**36,04**

7.5 - Foram observadas impropriedades no controle do transporte dos resíduos, tendo em vista que a numeração dos manifestos não está em ordem crescente compatível com as datas do transporte. Consolida-se a seguir outros apontamentos relativos às Notas de Transporte de Resíduos apresentadas:

Tabela 11 - Apontamentos - NTR

NTR	Observação
1324	Placa de veículo incompatível
1329	Placa de veículo incompatível
1367	Quantidade transportada não preenchida
1368	Quantidade transportada não preenchida
1424	Quantidade transportada não preenchida
1425	Duas placas de veículos
1427	Quantidade transportada não preenchida
1428	Quantidade transportada não preenchida
1436	Quantidade transportada não preenchida
1437	Quantidade transportada não preenchida
1573	Quantidade transportada não preenchida
1574	Quantidade transportada não preenchida
1575	Quantidade transportada não preenchida
1610	Sem placa do veículo
1763	Sem placa do veículo
1773	Sem placa do veículo
1970	Quantidade transportada não preenchida

Diante de todo o exposto, solicitamos que a Jurisdicionada:

a) Informe como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor dos resíduos, bem como informe o tipo e peso específico do material transportado;

b) Atue com maior atenção quando do preenchimento dos manifestos de resíduos, com o emprego de grafia legível e numeração correta para controle mais eficiente dos registros dos transportes.

7.6 - Observa-se que a licença ambiental remetida da receptora de resíduos CTRCC **possui validade até 11/12/2015**. Portanto, **solicita-se que seja encaminhada a renovação da licença.**

8) Questionamentos, Solicitações e Recomendações

A tabela a seguir consolida as solicitações realizadas no presente relatório, que são numeradas em sequência dos apontamentos das visitas anteriores.

Tabela 12 - Consolidação dos itens pendentes de esclarecimentos na 5ª visita técnica.

Nº	Referência	Questionamento/ Solicitação/ Recomendação
16	**6.4**	**Solicitação:** Encaminhar memória de cálculo, pesquisa de preços e outros documentos utilizados para formação dos itens especiais inseridos na planilha orçamentária quando da lavratura do 5º Termo Aditivo nº 141/2015.
17	**7.5**	**Solicitação:** Corrigir as falhas de preenchimento nas Notas de Transporte de Resíduos listadas no item 7.5 deste relatório e: a) informar como é feita a aferição do volume / peso por parte do receptor dos resíduos, bem como informe o tipo e peso específico do material transportado; b) atuar com maior atenção quando do preenchimento dos manifestos de resíduos, com o emprego de grafia legível e numeração correta para um controle mais eficiente dos registros dos transportes.
18	**7.6**	**Solicitação:** Remeter licença ambiental válida da receptora de resíduos CTRCC.

9) Conclusão

Uma vez que restam 67,82% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para atendimento às pendências do **item 2,** e para que o conteúdo do **item 8** seja esclarecido e/ou justificado pelo órgão.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 6ª visita à obra.

2ª IGE, 28 de janeiro de 2016.

Rômulo Ferreira da Silva
Auditor de Controle Externo /Engenheiro
40/901.709

William Arantes da Rocha
Auditor de Controle Externo
40/901.856

Sra. Inspetora Geral,

Em 15/02/2016 deu entrada nesta inspetoria a resposta aos questionamentos da 4ª Visita Técnica.

Em face do exposto, opina-se pelo encaminhamento do processo ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia do relatório da 5ª Visita Técnica e da presente instrução através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado no item 8.

Solicita-se, após, o retorno do presente a esta 2ª IGE para que seja realizada a análise da resposta da 4ª Visita Técnica e programada a 6ª visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 26/02/2016

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