ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 1ª visita	**12/03/2015**
Contrato selecionado	**Contrato nº 108/2014**: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III RA, na AP 1.1.
Critérios da seleção	Relevância do objeto
Equipe	Nome: Rondiney Bonin Ferreira Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.660 Nome: Marcelo Fernandes Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.834

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 12/03/2015

1) Serviços a executar (Termo de referência do Edital)
2) Análise da execução financeira
3) Análise do Orçamento e Projeto
4) Relatório Fotográfico
5) Aprovação do Projeto e Licenciamento
6) Análise das medições
7) Observações
8) Conclusão

Anexos

1. Cópia do Contrato e publicação;
2. Fax de agendamento de visita;
3. Ofício de apresentação;
4. Memorando de início;
5. Cronograma físico-financeiro;
6. Relatório FINCON;
7. Cópia das folhas de fatura;
8. Relatório SISCOB;
9. Croqui com logradouros onde serão realizadas obras;

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 12/03/2015

CONTRATO Nº: 108/2014

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III RA, na AP 1.1.

EMPRESA: R C Vieira Engenharia Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 12/2014

TCMRJ Nº: 040/002.561/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/370.525/2014

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 540 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 29/09/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO: 21/03/2016

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 11.670.560,46

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 941.091,30

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 5.588.169,53

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 3.048.043,41

MEDIÇÕES REALIZADAS (<u>analisadas</u> na presente Visita Técnica):

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
1ª	1ª normal	29/09/14 a 28/10/14	208.394,46	1,78
2ª	2ª normal	29/10/14 a 27/11/14	213.204,61	1,83
3ª	3ª intermediária	28/11/14 a 15/12/14	430.277,19	3,69
4ª	3ª complementar	16/12/14 a 27/12/14	89.215,04	0,76
Total destas medições			**941.091,30**	**8,06**

FISCAIS DA OBRA: Roberto Rodrigues de Oliveira - matríc. 11/248.551-4
Luiz Cláudio Ramos dos Santos - matríc. 10/247.976-4
José Fonseca Júnior - matríc. 10/009.193-4

SITUAÇÃO:

Concorrência nº 12/2014 – Processo 40/002.561/2014 – Arquivado em 17/07/2014

Contrato nº 108/2014 – Processo 40/005.073/2014 – Em tramitação

1) Serviços a executar (Termo de referência do Edital)

A obra, objeto da execução deste empreendimento, será gerenciada pela Secretaria Municipal de Obras e tem por objetivo a pavimentação e reparo da rede de drenagem no local, no bairro do Rio Comprido.

Em termos gerais a obra consiste em:

- Pavimentação asfáltica;
- Pavimentação das calçadas;
- Implantação de rede de drenagem;
- Execução de meios-fios, sarjeta e rampas de acessibilidade;
- Execução de golas de árvore.

Parcelas de maior relevância técnica:

1. Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto armado ou similar, para galeria de águas pluviais com diâmetro mínimo de 0,50 m e quantidade mínima de 86 m;
2. Execução de rede de esgotamento sanitário domiciliar com quantidade mínima de 415 m;
3. Execução de rede de água potável com quantidade mínima de 370 m;
4. Execução de capeamento asfáltico usinado a quente, com vibro acabadora com quantidade mínima de 12.483 m²;
5. Execução de pátio de concreto com quantidade mínima de 7.884 m².

2) Análise da execução financeira

O total acumulado de R$ 941.091,30 até a 4ª medição (3ª etapa complementar), relativo ao período de 16/12/2014 a 27/12/2014, representa 8,06% do total contratado, sendo a previsão de 5,00% até o final da referida etapa, conforme cronograma físico-financeiro (anexo 5).

Tabela 1 – Valores acumulados das medições até 3ª etapa

Etapa	Valor (R$)	Valor Acumulado (R$)
1	208.394,46	208.394,46
2	213.204,61	421.599,07
3	519.492,23	941.091,30

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro (***Anexo 5***) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o quadro a seguir:

Tabela 2 – Comparação entre previsão e execução orçamentária

Etapa	Orçamento por medição (%)	Execução por medição (%)	Orçamento acumulado (%)	Execução acumulada (%)
1	0,9999	1,785	0,9999	1,785
2	1,9999	1,826	2,9998	3,611
3	1,9999	4,450	4,9997	8,061

O andamento da obra encontra-se adiantado, em relação à previsão orçamentária.

3) Análise do Orçamento e Projeto

3.1) A fiscalização apresentou a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - dos responsáveis técnicos pela execução da obra.

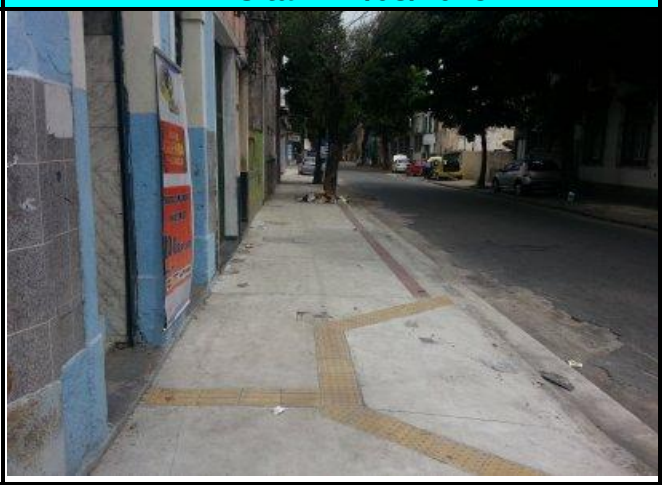
3.2) Quanto ao desenvolvimento de projetos, a fiscalização informou que não estão sendo desenvolvidos projetos para o local e que os serviços realizados contemplam a limpeza de caixas de ralo, desobstrução e/ou substituição de trechos de redes com problemas, mantendo as dimensões originais.

4) Relatório Fotográfico

1ª visita – 12/03/2015	1ª visita – 12/03/2015
Figura 01 – 1ª Placa de identificação da obra, presente no canteiro de obras.	**Figura 02** – 2ª Placa de identificação da obra, localizada na praça Condessa Paula de Frontin.

1ª visita – 12/03/2015	1ª visita – 12/03/2015
Figura 03 – Canteiro de obras.	**Figura 04** – Demolição de casarão para construção do canteiro.

1ª visita – 12/03/2015	1ª visita – 12/03/2015
Figura 05 – Local de estocagem de insumos para obra (piso intertravado na cor vermelha, tubo de concreto PA-1, brita e pó de pedra).	**Figura 06** – Rua Caetano Martins. Serviços executados: calçada, asfalto, sarjeta e rampa de acesso para portadores de necessidades especiais (PNE).

1ª visita – 12/03/2015	1ª visita – 12/03/2015
	
Figura 07 – Calçada da Rua Caetano Martins.	**Figura 08** – Rua Campos da Paz, esquina com Rua Caetano Martins, calçada e sarjeta do lado par executados e medidos.

1ª visita – 12/03/2015	1ª visita – 12/03/2015
Figura 09 – Rua Dona Cecília, serviços de calçada, sarjeta, acesso para PNE, fresagem e recapeamento executados.	**Figura 10** – Rua Visconde de Jetiquinhonha, serviços de calçada, sarjeta, acesso para PNE, fresagem e recapeamento executados.

1ª visita – 12/03/2015	1ª visita – 12/03/2015
Figura 11 – Rua Campos da Paz, em frente à Escola Municipal de Sá. Execução da calçada: demolição com martelete.	**Figura 12** – Rua Campos da Paz, trecho da calçada já demolido. Execução da calçada: colocação de pó-de-pedra.

1ª visita – 12/03/2015	1ª visita – 12/03/2015
Figura 13 – Trechos de entrada de garagem estão recebendo tela de telcon.	**Figura 14** – Esquina das Ruas Campos da Paz com Rua Azevedo Lima. Calçadas em execução.

5) Aprovação do Projeto e Licenciamento

5.1) Solicita-se que a fiscalização promova o envio do Licenciamento Ambiental da obra.

5.2) A fiscalização apresentou Licença de Operação nº 033/2012 emitida pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias em favor da empresa da Empresa de Mineração Carneiro Ltda para renovação de Licença de Operação para atividade de fabricação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Validade 29/08/2017.

5.3) A fiscalização enviou publicações no D.O.Rio de portarias da Coordenadoria de Regulamentação e Infrações Viárias - TR/SUBET/CRV - autorizando a interdição parcial ao tráfego de veículos para a execução das obras.

5.4) Foi apresentada Licença Ambiental Municipal LMI nº 000469/2010 emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC - em favor da empresa Arco da Aliança Locação de Equipamentos, Demolições, Remoção de Resíduos e Com Varejista de Materiais de Construção Ltda para "Execução de aterro com finalidade de obturação de cava de extração mineral utilizando material proveniente de bota-fora e/ou resíduos de construção civil classe A previamente processado". Validade: 15/12/2013. Requerimento de renovação de licença apresentado em 16/08/2013.

5.5) Foi apresentada Licença de Operação LO nº IN019282 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA - em favor da empresa Arco da Aliança Comércio e Serviços Ltda EPP para "realizar as atividades de transbordo, triagem, beneficiamento e armazenamento temporário de resíduos provenientes da construção civil (classes A, B e C)". Validade: 30/03/2016.

5.6) Foi apresentada Licença de Operação LO nº IN016210 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA - em favor da empresa Terra Prometida Serviços Ltda ME para "realizar as atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (classe I), não perigosos (classe II) e de construção civil das classes A, B, C e D". Validade: 07/04/2016.

5.7) Foram apresentados Documentos de Averbação AVB 001574, AVB001630, AVB001668, AVB001745, AVB001909 e AVB002142 emitidos pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA - em favor da empresa Boechat do Bairro Tratamento de Resíduos, Coleta e Conservação Ltda.

5.8) Foi apresentada Licença de Operação LO nº IN017678 emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA - em favor da empresa Boechat do Bairro Tratamento de Resíduos, Coleta e Conservação Ltda-ME para "operar a etapa 1 da Fase 1 do Complexo de Tratamento e Disposição Final (CTDR), correspondendo a 1a célula do Aterro Sanitário, ...". Validade: 20/09/2016.

6) Análise das medições

6.1 - Na análise das medições, itens 9 e 10, códigos SCO TC04.05.0500(/) e TC04.05.0650(/), respectivamente, foi considerado o transporte para bota-fora de 50% do meio-fio de granito arrancado no processo de reassentamento.

Considerando-se a grande durabilidade dos mesmos, recomenda-se que a fiscalização promova sempre a conferência do percentual a ser reaproveitado realizando o correspondente lançamento nas planilhas de medição.

6.2 – Os itens 54 e 76, códigos SCO BP09.05.0670(/) e RV14.25.0103(A), respectivamente, apresentam a seguinte descrição:

BP09.05.0670(/) - Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)... .

RV14.25.0103(A) - Piso de concreto simples, 8cm de espessura ... .

Ambos os itens estão sendo considerados nas medições com 8cm de espessura.

Até a 4ª medição foram computados R$88.826,14 (com previsão de um total ao final das obras de R$1.376.805,17) para o item 54 e R$93.906,00 (com previsão de um total ao final das obras de R$ 914.018,4).

Considerando-se a importância dos itens citados e o impacto financeiro dos mesmos nas medições, recomenda-se especial atenção no acompanhamento da execução e conferência das espessuras dos serviços executados.

Em especial, com relação ao item 54, solicita-se dimensionamento da camada de CBUQ.

7) Observações

7.1 - Foi enviado Boletim Diário de Obras no período de 29/09/2014 a 11/03/2015.

O Boletim Diário de Obras *não* está preenchido de acordo com os artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80, devendo acrescentar a localização (endereço do canteiro de obras), nº processo administrativo e horário de início e término da jornada de trabalho. A fiscalização deve providenciar a inclusão das informações citadas.

7.2 - O valor empenhado de R$ 5.588.169,53 consta do relatório FINCON (Anexo 6), tendo sido liquidados R$ 941.091,30, restando promover o empenho do montante de R$ 3.048.043,41a conta do exercício corrente.

7.3 – A fiscalização promoveu o envio dos Manifestos de Resíduos solicitados.

8) Conclusão

Uma vez que restam 91,94 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimaraes, para ciência do verificado e envio de cópia deste relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o órgão apresente as informações solicitadas no item 5.1 e ao final do item 6.2, tome ciência das recomendações apontadas nos itens 6.1 e 6.2, promova a inclusão das informações apontadas no item 7.1 e realize o empenhamento do montante financeiro necessário para a continuidade das obras no exercício corrente, conforme item 7.2

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

2ª IGE, 19 de Março de 2015.

Rondiney Bonin Ferreira
Auditor de Controle Externo
Matr. nº 40/901.660

Marcelo Fernandes
Auditor de Controle Externo
Matr. nº 40/901.834

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica às obras do "Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III RA, na AP 1.1.", opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto as solicitações realizadas.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 17/04/2015

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

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE,

Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica às obras do " Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III RA, na AP 1.1".

2ª IGE,

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