ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 2ª visita	**07/01/2016**
Contrato selecionado	**Contrato nº 18/2015, "**Obras de ampliação do Terminal Alvorada com melhorias físico-operacionais no entorno."
Critérios da seleção	**Relevância do Objeto.**
Equipe	**Nome: Daniel Monnerat Cahli** **Cargo: Auditor de Controle Externo/Engenheiro** **Matrícula – 40/901.810** **Nome: Claudio Szerman** **Cargo: Auditor de Controle Externo** **Matrícula – 40/901.863**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 07/01/2016

1) Pontos de diligência pendentes de resposta - Retrospectiva das visitas anteriores
2) Análise da execução financeira
3) Local das obras
4) Medições e Memórias de Cálculo
5) Conclusão

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. Relatório SISCOB;
4. Medições;

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 07/01/2016

CONTRATO Nº: 18/2015

OBJETO: "Obras de ampliação do Terminal Alvorada com melhorias físico-operacionais no entorno."

EMPRESA: *EIT ENGENHARIA S/A.*

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº 13/2015.

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/003500/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.810/2015

PT: 15.03.15.451.0367.1721

PRAZO TOTAL: 270 dias

DATA DE INÍCIO: 09/07/2015

PREVISÃO DE TÉRMINO: 03/04/2016

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 30.667.254,90

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 14.394.701,17

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 18.644.597,16

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 12.022.657,74

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
Medições Anteriores		09/07/15 a 06/10/15	3.155.597,55	10,29
4ª	4ª Normal	07/10/15 a 05/11/15	519.622,12	1,69
5ª	5ª Intermediária	06/11/15 a 21/11/15	3.592.940,94	11,72
6ª	5ª Complementar	22/11/15 a 05/12/15	4.572.020,95	14,91
Total destas medições			8.684.584,01	28,32
Valor Total Medido			11.840.181,56	38,61

FISCAIS DA OBRA: Luiz Fernando Fernandes Moreira da Cunha
Raimundo Vianna Ribeiro
Eduardo Fagundes Carvalho

SITUAÇÃO:

Edital de Concorrência nº 13/2015 – Processo 040/2717/2015 – Arquivado em 16/06/2015

Contrato nº 18/2015 – Processo 040/3500/2015 – Em tramitação.

1) Pontos de diligência pendentes de resposta - Retrospectiva das visitas anteriores

3 – (fls. 09 – 1ª Visita)

TCM - Solicita-se o envio das seguintes documentações:

1 - Licença que ateste a regularidade das jazidas, pedreiras e saibreiras, que fornecem material para a obra. (Artigo 27 - Decreto Municipal nº 21.682/2002).

2 - Licença de Transporte de resíduos e de Bota-fora (Decreto Municipal nº27.078 de 27/09/2006).

5.1 – (fls. 10/11 – 1ª Visita)

Item 06 da 3 ª medição – MT09050050 - escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), utilizando Retroescavadeira. (Desonerado).

Verifica-se, conforme quadro a seguir, que este item é composto pelo item reutilizado EQ 14.05.0500(A) - Retro-Escavadeira-CP (desonerado), correspondendo a 0,0608 h/m^3.

Item de Serviço	**MT 09.05.0050 (/)**	**Mês/Ano de Referência**	**09/2015**
Descrição	**Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira.(desonerado)**		
Custo	**4,39**	**Und. de Medida**	**m3**
Data da Criação	**01/2013**	**Data da Exclusão**	**___/_____**

Item Elementar	Antigo	Item Reutilizado	Descrição	Und. de Medida	Quantidade	Custo Unitário R$	Custo Parcial R$
REQ906250	902934	EQ 14.05.0500(A)	Retro-Escavadeira-CP (desonerado)	h	0,06080000	72,15	4,39

Considerando o total medido de 2.183,48 m^3, verifica-se a utilização de 136 horas do item EQ 1405.0500.

Na mesma medição no item 96 foram registradas 269 horas do mesmo item (EQ 14.05.0500(A) - Retro-Escavadeira-CP (desonerado)), sem discriminação na memória de cálculo de quais intervenções foram realizadas pela referida máquina. Solicita-se que a jurisdicionada se pronuncie quanto a esta possível duplicidade, discriminando nas memórias de cálculo dos itens 96 e 97 onde ocorreu sua utilização.

2) Análise da execução financeira

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (**Anexo 3**) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

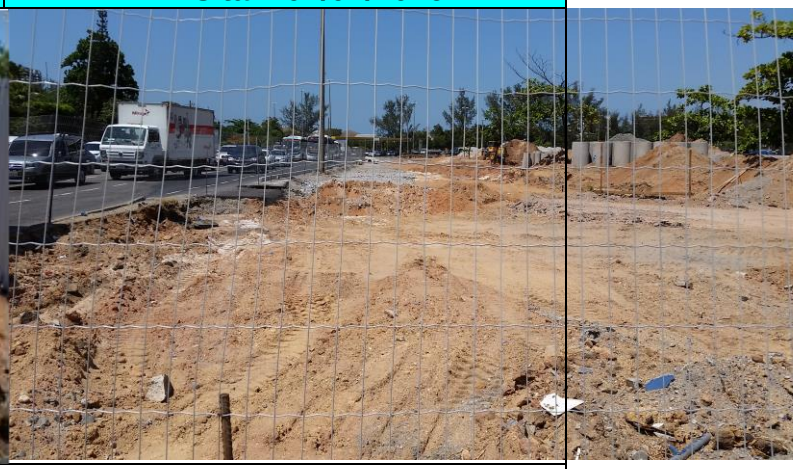
Tabela 1 - Execução orçamentária

Etapa	Orçamento por Etapa (R$)	Execução por Etapa (R$)	Orçamento Acumulado (R$)	Execução Acumulada (R$)
1ª normal	1.533.362,74	845.968,76	1.533.362,74	845.968,76
2ª normal	3.066.725,49	810.941,56	4.600.088,23	1.656.910,32
3ª normal	3.066.725,49	1.498.687,23	7.666.813,72	3.155.597,55
4ª normal	3.066.725,49	519.622,12	10.733.539,21	3.675.219,67
5ª intermediária	3.066.725,49	3.592.940,94	13.800.264,70	7.268.160,61
5ª complementar		4.572.020,95		11.840.181,56

Destaca-se que a execução acumulada corresponde a 85,80% do valor previsto no cronograma físico financeiro para a 5ª Etapa.

3) *Local das Obras:*

1ª Visita – 29/10/2015	2ª Visita – 07/01/2016
Figura 01 e 02 – Barracão da obra	

1ª Visita – 29/10/2015	2ª Visita – 07/01/2016
	
Figura 03 e 04 – Área do DETRAN, rebaixo e alargamento da via	

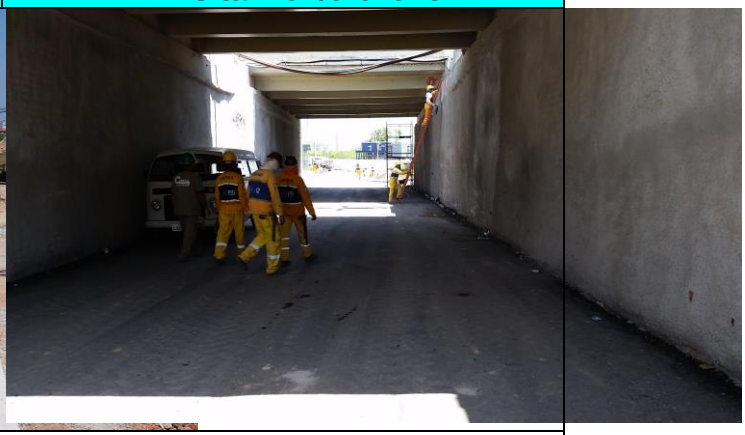
1ª Visita – 29/10/2015	2ª Visita – 07/01/2016
Figura 05 – Reforço do pavimento	Figura 06 – Pavimento concluído

1ª Visita – 29/10/2015	2ª Visita – 07/01/2016
Figura 07 – Ramal do ralo	Figura 08 – Pavimento e drenagem concluídos

1ª Visita – 29/10/2015	1ª Visita – 29/10/2015
Figura 09– Alargamento pista executado	Figura 10 – Trecho a ser rebaixado para acesso aos BRTs

1ª Visita – 29/10/2015	2ª Visita – 07/01/2016
Figura 11– Alargamento da via para passagem do BRT	Figura 12 – Alargamento concluido

1ª Visita – 29/10/2015	2ª Visita – 07/01/2016
Figura 13 – Área do DETRAN em que o Terminal BRT será implantado	Figura 14 – Implantação de nova rede de drenagem

2ª Visita – 07/01/2016	2ª Visita – 07/01/2016
	
Figura 15 – Nova alça de acesso executada	Figura 16 – Via de acesso subterrânea executada

4) Medições e memórias de cálculo

As medições foram analisadas e não foram encontradas impropriedades.

A tabela a seguir resume os itens com maior participação nas 3 medições constantes do presente relatório.

Número do Item	Código	Descrição	Valor total medido	%
147	IE00018534	Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma resistencia a compressao de 35 Mpa em 7 dias, resistencia caracteristica a tração de 4,5 Mpa, consumo de cimento maior ou igual a 350 kg/m3, fator agua cimento menor que 0,48,	1431759,47	20,3%
074	ET59050051	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de fck=10MPa.(desonerado)	704367,92	10,0%
010	TC04050620	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em velocidade reduzida (Vm=20Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t. (desonerado)	669613,21	9,5%
030	DR54050500	Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta.(desonerado)	653465,87	9,3%
012	TC09050700	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(desonerado)	626167,94	8,9%
148	IE00018535	Execução de pavimento rígido de concreto, para pista Corredor BRT com régua vibratória treliçada.	442915,52	6,3%
031	BP04050050	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado)	381451,47	5,4%
015	SC04100400	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 10cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado)	331401,37	4,7%
145	IE00018532	Revestimento em concreto asfáltico usinado a quente, com asfalto aditivado com polímero, com ponto de amolecimento superior a 80ºC, contendo aditivo de mistura em morna resistente a estocagem, que permita espalhamento e compactação de mistura em temperatura inferior a 140ºC e com incorporação de 15% de material obtido na fresagem ...	203260,05	2,9%
146	IE00018533	Revestimento em concreto asfáltico usinado a quente, com asfalto aditivado com polímero, tipo SMA, com ponto de amolecimento superior a 80ºC, contendo aditivo de mistura morna resistente a estocagem, que permita espalhamento e compactação da mistura em temperatura inferior a 140ºC...	178504,2	2,5%
072	ET39050109	Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado)	146518,77	2,1%
			R$ 5.769.425,79	**81,8%**

5) Conclusão

Uma vez que restam 61,39% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente e seus anexos 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 que a jurisdicionada se pronuncie com relação aos questionamentos pendentes do item 1.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita a obra.

2ª IGE, 26 de fevereiro de 2016.

Claudio Szerman
Auditor de Controle Externo
40/901.863

Daniel Monnerat Cahli
Auditor de Controle Externo / Engenheiro
40/901.810

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório da 2ª Visita Técnica as obras do Contrato nº 18/2015, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Luiz Antonio Guaraná, para ciência do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie com relação aos questionamentos pendentes do item 1.

Solicita-se, após, o retorno do processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 18/04/2016

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