ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / Entidade	**RIOÁGUAS – Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro**
Data da 4ª Visita	**12 de fevereiro de 2019**
Contrato selecionado	**Contrato nº 26/2016 – RIOÁGUAS** – Obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4.1
Equipe	Nome: **Airton Mendes Rebello** Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula nº 40/901.238 Nome: **Rondiney Bonin Ferreira** Cargo: Auditor de Controle Externo - Esp.: Engenharia Matrícula nº 40/901.660
Supervisor	Nome: **Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior** Cargo: Inspetor Setorial Matrícula: 40/901.373

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO

1.1 DADOS GERAIS CONSOLIDADOS DA OBRA

1.2 VISÃO GERAL DO OBJETO, OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

1.2.1 - Visão Geral do Objeto
1.2.2 - Objetivos e escopo da auditoria

2.0 EXECUÇÃO DA OBRA

2.1 CADASTRO FOTOGRÁFICO

2.2 MEDIÇÕES

2.3 EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.0 MONITORAMENTO DOS ACHADOS DE VISITAS ANTERIORES

4.0 ACHADOS

4.1 MEDIÇÕES

4.2 3º TERMO ADITIVO Nº 27/2018

5.0 CONCLUSÃO

6.0 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

ANEXOS

1) Ofício de apresentação;
2) Cronograma físico-financeiro;
3) Relatório de Execução Contratual (FINCON);
4) Relatório de Consulta Gerencial (SISCOB);
5) Folhas de Fatura;
6) Solicitação de documentos à jurisdicionada.

1.0 INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da continuação do acompanhamento da execução das obras relativas ao Contrato n.º 026/2016, tendo sido realizada a Visita Técnica *in loco* na data de 26/10/2018.

1.1 DADOS GERAIS CONSOLIDADOS DA OBRA

CONTRATO Nº: 026/2016

OBJETO: *Obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4.*

EMPRESA: Consórcio Covanca Pechincha (composto por Gravisa Engenharia e empreendimentos Ltda e FP Vieira Engenharia Ltda). Cedido integralmente para Globo Construções e Terraplanagem Ltda.

VALOR INICIAL CONTRATADO: R$ 12.762.890,01

VALOR VIGENTE DO CONTRATO: R$ 12.762.890,01

Fundamento Legal Modalidade da Licitação	Edital de CO nº 04/2016
Processo TCMRJ	40/002.963/16
Processo Administrativo	06/601.132/2015
Programa de Trabalho	24.43.17.512.0097.3046 e 49.41.17.512.0097.3046
Fonte de Recursos	Fonte 141 – Royalties do Petróleo e Fonte 110 – Operações de Crédito Contratuais Realizadas
Natureza da Despesa	4.4.90.51.01

A - PRAZO CONTRATUAL

Prazo: 330 dias.

Data de Início: 19/12/2016.

Suspensões: 28/12/2016 a 17/09/2017; 02/01/2018 a 16/05/2018 e 26/07/2018 a 11/09/2018, e a partir de 02/01/2019 (D.O.RIO de 25/01/2019).

Prorrogações: 90dias (3º T.A. nº 27/2018)

Previsão de Término: 04/02/2019.

Prazo Restante: 33 dias.

Fonte: SISCOB e D.O.RIO.

B - EMPENHO, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR EMPENHADO (FINCON)[1]	R$ 10.736.722,76
VALOR LIQUIDADO (FINCON)[1]	R$ 8.022.596,71
VALOR PAGO (FINCON)[1]	R$ 8.021.396,25
SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO	R$ 2.026.167,41

C - MEDIÇÕES

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
18ª	8ª Etapa – Normal	07/10/2018 a 05/11/2018	1.119.259,46	8,77%
19ª	9ª Etapa – Normal	06/11/2018 a 05/12/2018	833.375,61	6,53%
		Total destas medições	**1.952.635,07**	**15,30%**
		Total das medições anteriores	**6.069.961,64**	**47,56%**
		Total acumulado de medições	**8.022.596,71**	**62,86%**

[1] Relatório FINCON de 29/10/2018

D - FISCAIS DA OBRA

CONTRATO N.º 026/2016	• **ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR**
	• **LEONARDO FILGUEIRAS DE MELLO**
	• **KELE DIAS DA SILVA**

E - SITUAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

TERMO	Nº TCMRJ	OBJETO	SITUAÇÃO
Edital de CO nº 04/2016	40/002.963/16	Execução de obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4	Arquivado em 03/11/2016.
Contrato nº 26/2016	40/006.536/16		Diligência
Termo de Cessão nº 25/2017	40/2773/2017	Cessão de todos os direitos e obrigações, decorrentes do Contrato 26/2016, firmados entre a Cedente e a RIOÁGUAS, de modo a permitir a conclusão dos serviços contratados por parte da Cessionária	Em Tramitação
2º T. A nº 43/2017	40/4462/2017	Alteração Cronograma Físico-Financeiro	Em Tramitação
3º T.A. nº 27/2018	40/2783/2018	Modificação de quantidades com prorrogação de prazo de 90 dias	Sobrestado

1.2 VISÃO GERAL DO OBJETO, OBJETIVOS E ESCOPO DA AUDITORIA

1.2.1 - Visão Geral do Objeto

A obra tem origem no Contrato nº 26/2016 – RIOÁGUAS cujo objeto é a canalização dos Rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – A.P.4.

Os serviços compreendem a canalização dos seguintes trechos: Rio Pechincha: Projeto 3-3-D 2694, da estaca 200 até estaca 207, 140,00 m, da estaca 7 até à estaca 25, 360,00 m, perfazendo um total de 500,00 m de canal.

Fechamento de acessos ao Rio Grande: Projeto 3-3-D 2744, da estaca 6 à estaca 8 + 5,45m, e da estaca 274 à estaca 274 + 10m, perfazendo 55m de canal.

Rio Covanca: 3-3-D 2692 e 3-3-D 2743, este projeto consiste na execução da travessia do Rio na Avenida Geremário Dantas, da estaca 31 até à estaca 36 + 5,00 m, 105m, e também o trecho entre a estaca 32 + 10m e E34 + 10,40m, perfazendo um total de 145m de canal.

São consideradas parcelas de maior relevância técnica:

1. Canalização de rio ou canal, em área urbana, com peças de concreto pré-moldado, com altura acima de 2 (dois) metros – Extensão mínima de 100,00m em um mesmo contrato;
2. Escavação de vala em rocha a frio em leito de rio ou canal;
3. Escavação mecânica em material mole com escavadeira hidráulica dentro de calha de rio ou canal;

1.2.2 - Objetivos e escopo da auditoria

O objetivo desta auditoria é verificar se o objeto analisado se encontra em conformidade com os preceitos estabelecidos na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, assim como no Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (RGCAF).

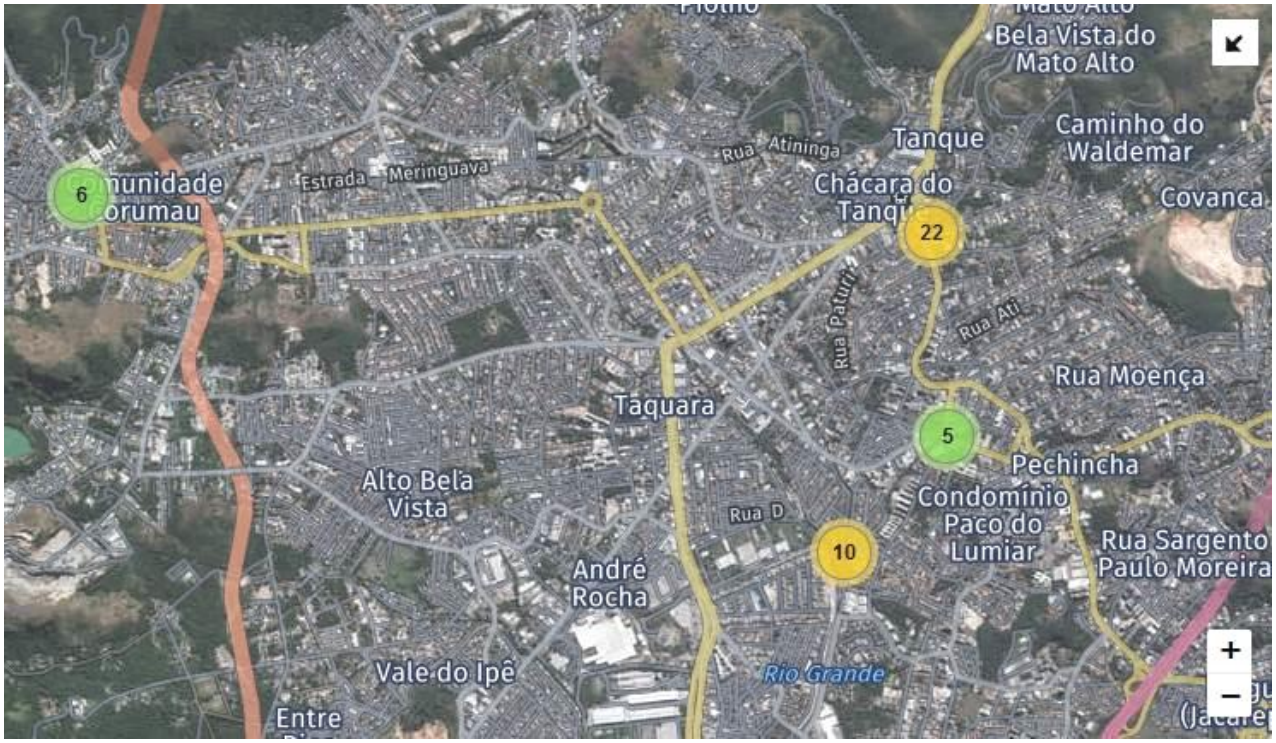
Serão analisadas as medições do período, a sua compatibilidade com o verificado “in loco” e com o cronograma físico-financeiro, bem como realizado cadastro fotográfico dos serviços executados.

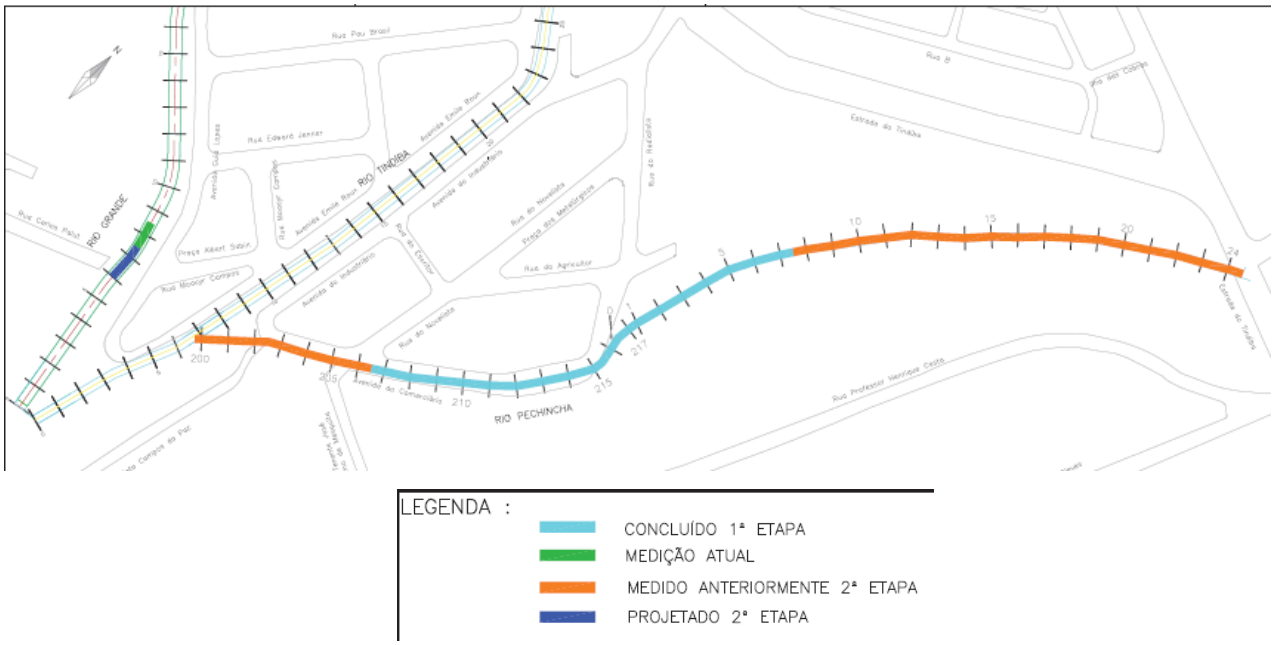
No presente relatório serão monitorados os achados colecionados até a visita anterior.

2.0 EXECUÇÃO DA OBRA

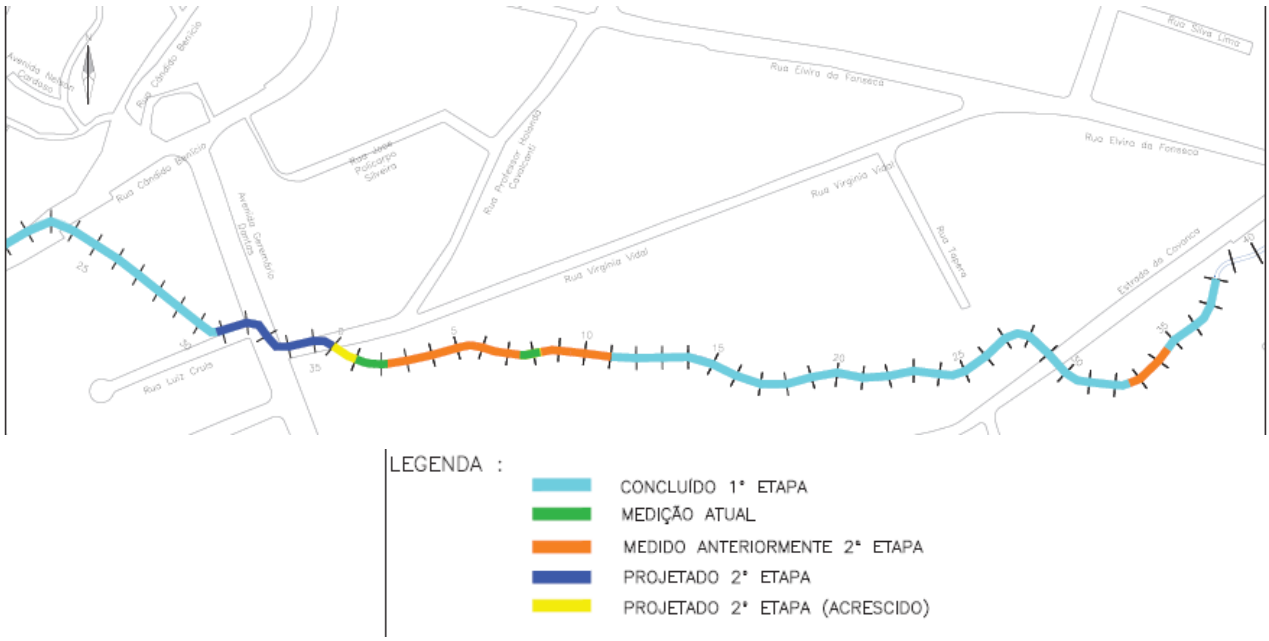
2.1 Cadastro Fotográfico

Por ocasião desta 4ª **Visita Técnica**, realizada no dia **12 de fevereiro de 2019**, foram observados os itens de maior relevância nas últimas medições **(18.ª à 19.ª)**, assim como a evolução dos serviços e a sua comparação com o verificado nas visitas anteriores.





Trecho do Rio Pechincha

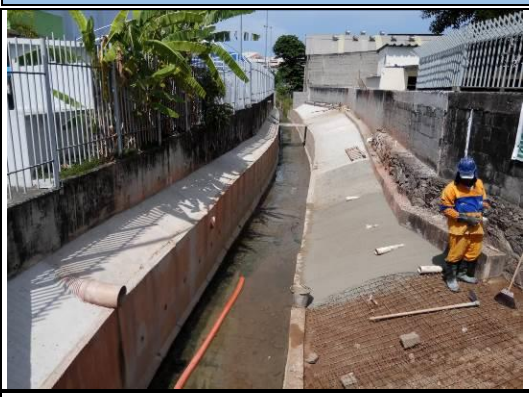


Trecho do Rio Covanca

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
Foto 01 – Trecho praticamente concluído do Rio Pechincha, próximo à esquina da Rua Tenente José Jerônimo com Av. do Comerciário, vista à jusante.	**Foto 02 –** Pintura do guarda-corpo executada neste trecho.

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
Fotos 03 – Trecho praticamente concluído do Rio Pechincha, próximo à esquina da Rua Tenente José Jerônimo com Av. do Comerciário, vista à montante.	**Foto 04 –** Pintura do guarda-corpo executada neste trecho, falta pequeno trecho a executar.

4ª visita – 12/02/2019
Foto 05 – Guarda-corpo executado na Avenida do Comércio, faltando pintura.

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
	
Foto 06 – Trecho do Rio Pechincha que passa na lateral do Supermercado Prezunic. Resta acabamento fino às margens do Canal.	**Foto 07 –** Acabamento das margens do canal em execução.

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
Foto 08 – Remoção de rochas para preparação da canalização de trecho de aproximadamente 50 metros do Rio Grande.	**Foto 09 –** Serviço de canalização terminado.

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
Foto 10 – Preparação da Canalização de trecho do Rio Covanca, próximo à estaca 8, vista em direção à estaca zero.	**Foto 11 –** Canalização de trecho do Rio Covanca executada.

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
Foto 12 – Canalização do Rio Covanca sendo executado próximo à estaca de nº 2. É visível a presença de adutora da CEDAE que interfere na obra.	**Foto 13 –** Canalização de trecho do Rio Covanca executada.

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
Foto 14 – Trecho do Rio Covanca adjacente à Rua Virgínia Vidal que será canalizado.	**Foto 15 –** Trecho com galeria retangular em execução.

3ª visita – 26/10/2018	4ª visita – 12/02/2019
Foto 16 – Peças dispostas na Rua Luís Cruls que serão utilizadas na travessia da Av. Geremário Dantas.	**Foto 17 –** Execução da galeria de drenagem utilizando blindagem e estacas prancha.

2.2 Medições

As medições enviadas (18ª a 19ª medições) totalizam R$ 1.952.635,07, os quais representam 15,30% do total contratado.

A tabela a seguir consolida os itens com maior relevância financeira (sem BDI e taxa de desconto) no período, que somados representam 75,81% do total medido.

Item	Código do Item	Descr. Truncada	Un	Valor Medido	Perc. Acum.
150	IE 00.01.9374()	Peças pré-fabricadas em concreto armado e/ou protendido, para canalização de rio ou canal,	m3	531.648,679	27,22724
73	ET 54.10.0100()	Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com seção em U,	m2	516.060,075	53,65614
60	FD 09.20.0050()	Barragem provisória ou enceradeira, para desvios de pequenos cursos d'agua, com saco de areia.	un	172.846,56	62,5081
155	EQ 04.05.0100()	Sondagem manual com trado e cavadeira, por metro linear ou fração.	h	115.327,1925	68,41433
93	EQ 14.05.0212()	Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, com operador, material de operação e material de manutenção (...). Custo Horário produtivo.	h	73.012,7475	72,15352
31	SC 14.05.0550()	Saibro, inclusive transporte até 20Km. Fornecimento.	m3	39.554,712	74,17923
9	TC 04.05.0620()	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, em velocidade reduzida (Vm=20Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 17t.	t.Km	31.848,6368	75,81029

2.3 Execução Financeira

Comparação do previsto no cronograma físico financeiro com as etapas da execução orçamentária, conforme o Relatório SISCOB (**Anexo 04**):

Etapa	Orçamento por Etapa (R$)	Execução por Etapa (R$)	Orçamento Acumulado (R$)	Execução Acumulada (R$)
1.ª	582.859,53	0,00	582.859,53	0
		121.580,88		121.580,88
		461.278,65		582.859,53
2.ª	1.147.921,19	312.938,47	1.730.780,72	895.798,00
		416.238,02		1.312.036,02
		418.744,70		1.730.780,72
3ª	484.869,62	484.869,62	2.215.650,34	2.215.650,34
4ª	586.778,13	0,00	2.802.428,47	2.215.650,34
		586.778,13		2.802.428,47
		0,00		2.802.428,47
		0,00		2.802.428,47
5ª	1.575.344,57	974.268,17	4.377.773,04	3.776.696,64
		601.076,40		4.377.773,04
6ª	326.000,01	375.591,22	4.703.773,05	4.753.364,26
7ª	426.000,01	0,00	5.129.773,06	4.753.364,26
		414.627,74		5.167.992,00
		901.969,64		6.069.961,64
8ª	526.000,01	1.119.259,46	5.655.773,07	7.189.221,10
9ª	714.042,28	833.375.61	6.369.815,35	8.022.596,71

3.0 MONITORAMENTO DOS ACHADOS DE VISITAS ANTERIORES

1ª VISITA TÉCNICA

Achados nº 1 - Item 6 – Análise de Medições

Questão apontada
Solicita-se pronunciamento da jurisdicionada quanto à incompatibilidade verificada entre a execução do serviço observada “in loco” e a composição correspondente.

Situação: Atendido às fls. 26/27

Achado nº 2 - Item 7.3 – Licença Ambiental Municipal

Questão apontada
Solicita-se o envio da documentação referente ao licenciamento ambiental da obra em execução.

Situação: Atendido às fls. 28

Achado nº 3 - Item 7.4 – Responsabilidade Técnica

Questão apontada
Solicita-se informar se houve contrato celebrado entre a RIOÁGUAS e o Consórcio Rios de Jacarepaguá para elaboração do projeto básico que foi utilizado para proceder à licitação da obra de canalização dos rios Pechincha e Covanca.

Situação: Atendido às fls. 28

Achado nº 4 - Item 7.5 – Relatório FINCON

Questão apontada
Solicita-se que a Jurisdicionada informe que procedimentos estão sendo adotados para o pagamento do montante de R$ 80.000,00 atribuído a Gravisa Engenharia e Empreendimentos Ltda., na Unidade Orçamentária 4941.

Situação: Atendido às fls. 29

2ª VISITA TÉCNICA

Recomendação nº 1 – Item 7.1 – Diário de Obras
Os lançamentos no diário de obras guardam, em geral, razão de compatibilidade com os serviços executados e verificados "in loco", e com as medições correspondentes ao mesmo período, entretanto, se observa falhas no preenchimento da mão de obra efetiva. Em especial no período correspondente à 2018, o efetivo é repetido inclusive nos fins de semana (sábado e domingo), sugerindo fragilidade no efetivo controle da mão de obra.
Desta forma, sugere-se atenção ao correto preenchimento do Boletim Diário de Obras em conformidade com a Resolução SMO nº 169/80

Resposta (fl. 55/62): "Cientes, acatamos a recomendação quanto ao preenchimento do efetivo no Diário de Obras".

Análise (fl. 63): Atendido. A jurisdicionada informa que acatou a recomendação quanto ao preenchimento do Diário de Obras.

4.0 ACHADOS

4.1 Medições

4.1.1 – Na análise das medições foi verificada inconsistência na medição do item 9, código SCO TC04.05.0620, referente ao "*Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, em velocidade reduzida (Vm = 20km/h) em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 17t.*"

09	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)							
	FRENTE DE SERVIÇO X BOTA ESPERA	Volume							
	Escavação 1ª Categoria	1.264,79 m³	x	1,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
	Desmonte de Rocha	0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
	Demolições tijolos	0,00 m³	x	1,50 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
	Demolições asfalto	0,00 m³	x	2,30 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
	Demolições concreto armado	0,00 m³	x	2,50 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
	Arrancamento de meio fio	0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
								0,00	
		Reaproveitamento							
	BOTA ESPERA x FRENTE DE SERVIÇO	20%							
	Escavação 1ª Categoria	252,96 m³	x	1,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
								0,00	
	BOTA ESPERA X BOTA FORA	Volume							
	Escavação 1ª Categoria	758,87 m³	x	1,70 t/m³	x	14,90 km	=	19.222,18 t.km	
	Desmonte de Rocha	0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
	Demolições tijolos	0,00 m³	x	1,50 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
	Demolições asfalto	0,00 m³	x	2,30 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
	Demolições concreto armado	0,00 m³	x	2,50 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
	Arrancamento de meio fio	0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
								19.222,18	
	FRENTE DE SERVIÇO X BOTA FORA								
	Escavação 1ª Categoria (solo mole)	505,92 m³	x	1,70 t/m³	x	14,90 km	=	12.814,95 t.km	
	Bota Fora								
	Arco aliança 10,50 km	referência							
	Pedreira Copacabana 5,10 km	referência							
	SPE Bandeirantes 14,90 km	Real							
	DMT (real) 14,90 km					Total adotado	=	32.037,13 t.km	
						Quantidade Contratada :		166.091,12	
						Quantidade Acum. Medida até 14ª :		58.189,89	
						Quantidade RERA :		32.037,13	
						18ª Med	=	32.037,13	

Subsistema "F_Canalização" da 18ª medição

09	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)					
RIO PECHINCHA							
travessia entre as ruas novelista e j		231,11 t	X	14,90 km	=	3.443,54 t.Km	
		Bota Fora				Total	= 3.443,54 t.Km
		Arco aliança		10,50 km			
		Pedreira Copacabana		5,10 km			
		SPE Bandeirantes		14,90 km			
		DMT (Média)		14,90 km		real	
						Quantidade Contratada :	871,28
						Quantidade Acum. Medida :	-
						Quantidade RERA :	3.443,54

Página 6
Página 13

Subsistema "D_Travessias" da 18ª medição

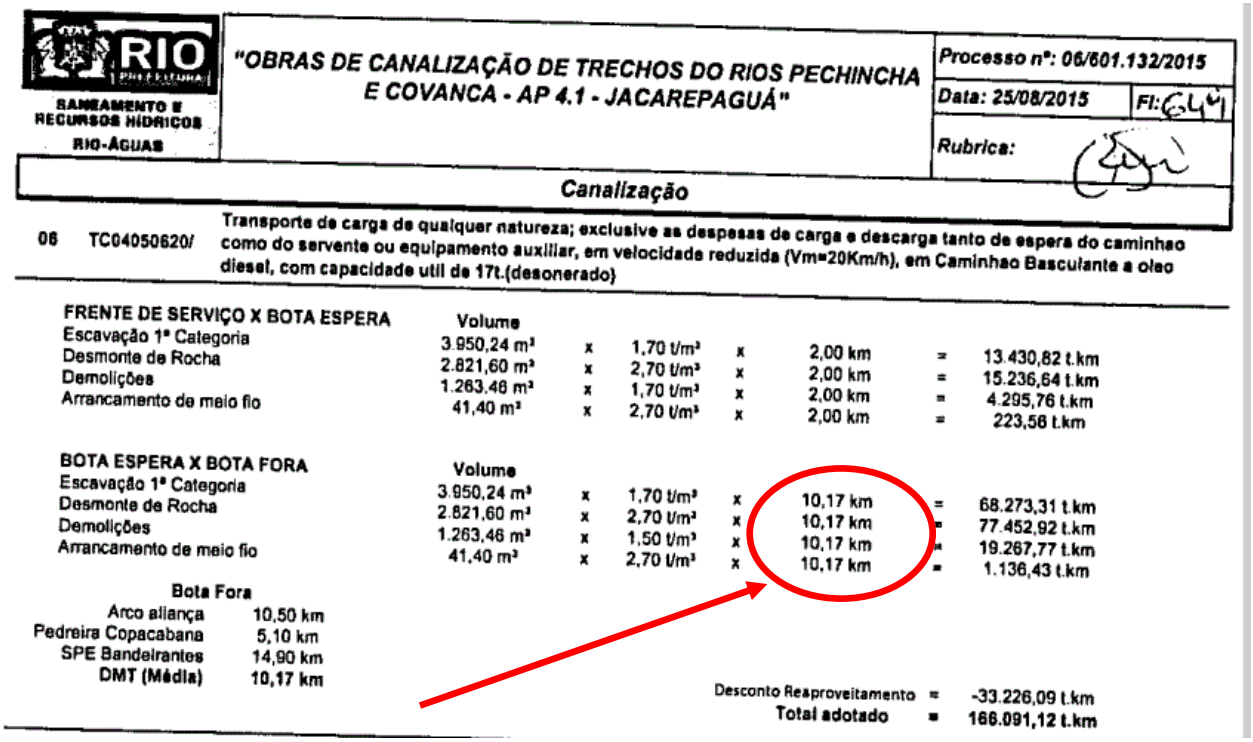
09	TC04050620/	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em velocidade reduzida (Vm=20Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado)							
FRENTE DE SERVIÇO X BOTA ESPER		Volume							
Escavação 1ª Categoria		660,49 m³	x	1,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
Desmonte de Rocha		0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
Demolições tijolos		0,00 m³	x	1,50 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
Demolições asfalto		0,00 m³	x	2,30 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
Demolições concreto armado		0,00 m³	x	2,50 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
Arrancamento de meio fio		0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
								0,00	
		Reaproveitamento							
BOTA ESPERA x FRENTE DE SERVIÇ		20%							
Escavação 1ª Categoria		132,10 m³	x	1,70 t/m³	x	0,00 km	=	0,00 t.km	
								0,00	
BOTA ESPERA X BOTA FORA		Volume							
Escavação 1ª Categoria		396,29 m³	x	1,70 t/m³	x	14,90 km	=	10.038,03 t.km	
Desmonte de Rocha		0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
Demolições tijolos		0,00 m³	x	1,50 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
Demolições asfalto		0,00 m³	x	2,30 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
Demolições concreto armado		0,00 m³	x	2,50 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
Arrancamento de meio fio		0,00 m³	x	2,70 t/m³	x	14,90 km	=	0,00 t.km	
								10.038,03	
FRENTE DE SERVIÇO X BOTA FORA									
Escavação 1ª Categoria (solo mole)		264,20 m³	x	1,70 t/m³	x	14,90 km	=	6.692,19 t.km	
Bota Fora									
Arco aliança	10,50 km	referência							
Pedreira Copacabana	5,10 km	referência							
SPE Bandeirantes	14,90 km	Real							
DMT (real)	14,90 km					Total adotado	=	16.730,21 t.km	
						Quantidade Contratada :		166.091,12	
						Quantidade Acum. Medida até 14ª :		58.189,89	
						Quantidade RERA :		16.730,21	
						19ª Med	=	16.730,21	

Página 40

Subsistema "F_Canalização" da 19ª medição

A medição enviada pela jurisdicionada considera o transporte de resíduos com o deslocamento de 14,9km. Observa-se nas próprias memórias de cálculo enviadas que existem 3 opções de destinatários. A empresa Arco da Aliança está a 10,5km, a empresa Pedreira Copacabana está a 5,10km e a empresa SPE Bandeirantes está a 14,9km.

Analisando a documentação editalícia, observa-se que foi considerada a distância média de 10,17km. O certame foi realizado considerando-se a referida distância.



RIO PREFEITURA
SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
RIO-ÁGUAS

"OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE TRECHOS DO RIOS PECHINCHA E COVANCA - AP 4.1 - JACAREPAGUÁ"

Processo nº: 06/601.132/2015
Data: 25/08/2015 Fl: 649
Rubrica:

Canalização

06 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)

	Volume						
FRENTE DE SERVIÇO X BOTA ESPERA							
Escavação 1ª Categoria	3.950,24 m³	x	1,70 t/m³	x	2,00 km	=	13.430,82 t.km
Desmonte de Rocha	2.821,60 m³	x	2,70 t/m³	x	2,00 km	=	15.236,64 t.km
Demolições	1.263,46 m³	x	1,70 t/m³	x	2,00 km	=	4.295,76 t.km
Arrancamento de meio fio	41,40 m³	x	2,70 t/m³	x	2,00 km	=	223,56 t.km
BOTA ESPERA X BOTA FORA	Volume						
Escavação 1ª Categoria	3.950,24 m³	x	1,70 t/m³	x	10,17 km	=	68.273,31 t.km
Desmonte de Rocha	2.821,60 m³	x	2,70 t/m³	x	10,17 km	=	77.452,92 t.km
Demolições	1.263,46 m³	x	1,50 t/m³	x	10,17 km	=	19.267,77 t.km
Arrancamento de meio fio	41,40 m³	x	2,70 t/m³	x	10,17 km	=	1.136,43 t.km

Bota Fora

Arco aliança	10,50 km
Pedreira Copacabana	5,10 km
SPE Bandeirantes	14,90 km
DMT (Média)	10,17 km

Desconto Reaproveitamento = -33.226,09 t.km
Total adotado = 166.091,12 t.km

Item de Transporte - Subsistema "Canalização" – Edital – fl. 649 do p.a.

Diógenes, por sua vez, leciona que:

"o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º do Estatuto Federal Licitatório, submete tanto a Administração Pública licitante como os interessados na licitação, os proponentes, à rigorosa observância dos termos e condições do edital ou da carta-convite." (GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 14ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 488).

Ainda nesse sentido Hely Lopes Meirelles:

"A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse a documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e,

como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu (in "Direito Administrativo Brasileiro", 26ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 259)".

Tendo em vista o princípio da Economicidade, a jurisdicionada deve justificar a medição de distância de 14,9km ao invés dos 10,17km previstos no Edital e apresentar a consulta de possibilidade de recebimento de resíduos encaminhada a outros bota-foras mais próximos.

4.2 3º Termo Aditivo nº 27/2018

Foi realizada análise amostral no referido Termo para verificar possíveis fatores de influência nas medições analisadas.

O 3º Termo Aditivo nº 27/2018 tem por objeto a prorrogação do prazo em 90 dias e a modificação de quantidades contratuais sem acréscimo de valor.

4.2.1 – Consta à fl. 1588 do p.a. o cronograma físico-financeiro com data prevista de término em 17/12/2018. A referida informação coincide com o cronograma fornecido pela jurisdicionada (Anexo 2).

Considerando-se que a obra permanece em execução e que no momento da visita estão sendo executados serviços ao longo da rua Virgínia Vidal e da esquina da rua Luís Cruls com Av. Geremário Dantas solicita-se que a jurisdicionada promova a atualização do cronograma físico-financeiro.

4.2.2 – Verifica-se que o 3º Termo realiza a inclusão de item referente a "*Escavação mecânica em material mole, com escavadeira hidráulica, dentro da calha de rio, com alto grau de depreciação e desgaste mecânico, exclusive carga (desonerado)*".

IE escavação	Escavação mecânica em material mole, com escavadeira hidráulica, dentro da calha do rio, com alto grau de depreciação e desgaste mecânico, exclusive carga (Desonerado).	0,19

Despacho de encaminhamento da fiscalização à Diretoria de Obras e Conservação – p.a.

IE - ITEM ESPECIAL

Núm. Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Parcial	Percentual (%)
158	IE00024261( )	Escavação mecânica em material mole, com escavadeira hidráulica sobre esteiras, denatro da calha do rio, com alto grau de depreciação e desgaste mecânico, exclusive carga (Desonerado).	m³	4852,2700 R$	5,22	25.328,84	0,198456

Orçamento de obra/serviço – fl. 1584 do p.a.

SCO - RIO - ITEM ESPECIAL
DECRETO "N° 17.873 DE 01/09/99

Proc. nº: 06/601.132/2015
Data: 25/08/2015
Rubrica: fl.: 1590

Descrição Do Item De Serviço

Escavação mecânica em material mole, com escavadeira hidráulica sobre esteiras, dentro da calha do rio, com alto grau de depreciação e desgaste mecânico, exclusive carga (Desonerado).

REFERÊNCIA (I 0) - MÊS E ANO	UNIDADE	CUSTO	CÓDIGO DO ITEM
Abr/2015	m³	R$ 5,71	I E 024261

1 – JUSTIFICATIVA 2 – RELAÇÃO DE ANEXOS (SE HOUVER)

1. TRATA-SE DE ITEM ESPECIAL QUE NÃO EXISTE NO CATÁLOGO SCO – RIO , COM UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA NESTA OBRA / SERVIÇO.
2. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ITEM COM PROPOSTAS DE PREÇO. SINAPI.

Obra : OBRA DE CANALIZAÇÃO DE TRECHOS DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA - JACAREPAGUA – XVI R.A. - A-P. 4

COD. ÓRGÃO	SIGLA	TEL
2 4 4 3	RIO ÁGUAS	2088-0660

ASSINATURA DO ORÇAMENTISTA	ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
NOME: Vania Reis Barcellos Costa Eng°/Gerente II	NOME: ANDRE ESCOVINO DA SILVA - Fundação Rio-Águas Diretor de Obras Matr. 13/243.836-6	NOME: Augusto Porto Wercmeister Diretor de Administração e Finanças SECONSERMA/Fundação RIO-ÁGUAS
MATRÍCULA: RIO-ÁGUAS /PRE/DOC/ GOC Matr. 11/248/573-8 CREA-RJ 041012752-3	MATRÍCULA: Eng° 2010128527CREA/RJ	MATRÍCULA: Matr. 60/740.056-7

CÂMARA TÉCNICA DO SCO-RIO

3 – PARECER DO GRUPO, DE ACORDO COM O DECRETO "N° nº 17.873 DE 01/09/1999

ENQUADRA-SE COMO ITEM ESPECIAL DE ENGENHARIA ? (X) SIM ( ) NÃO

RECOMENDA-SE A SUA INCLUSÃO NO CATÁLOGO DO SCO-RIO ? ( ) SIM (X) NÃO

OBS: ESTE ITEM DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DA OBRA.

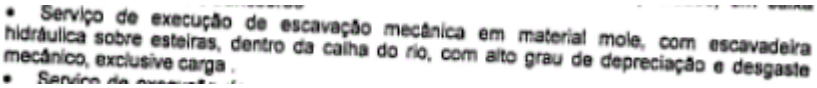
CÂMARA TÉCNICA DO SCO-RIO

Reunião de 17/08/2017

Ficha de criação do Item Especial – fl. 1590 do p.a.

O orçamento original já possui item de escavação mecânica em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m3 (desonerado), código SCO MT09.10.0050(/).

O termo de referência já previa a necessidade de execução do serviço de escavação mecânica em material mole, com escavadeira hidráulica sobre esteiras, dentro da calha do rio



- Serviço de execução de escavação mecânica em material mole, com escavadeira hidráulica sobre esteiras, dentro da calha do rio, com alto grau de depreciação e desgaste mecânico, exclusive carga.

Trecho extraído do Termo de Referência, tópico "2.3 – Escopo dos Serviços".

O serviço de escavação mecânica em material mole com escavadeira hidráulica dentro de calha de rio é parcela de maior relevância técnica.

4.2 – São consideradas parcelas de maior relevância técnica:

1	Canalização de rio ou canal, em área urbana, com peças de concreto pré-moldado, com altura acima de 2 (dois) metros – Extensão mínima 100,00 m em um mesmo contrato;
2	Escavação de vala em rocha a frio em leito de rio ou canal;
3	Escavação mecânica em material mole com escavadeira hidráulica dentro de calha de rio ou canal;

Parcelas de Maior Relevância

Todas as empresas participantes do certame conheceram os locais de execução das obras, aceitaram as condições do certame, apresentaram atestados de execução técnica, sendo especializadas na execução dos referidos trabalhos.

A necessidade de escavação mecânica em material mole com escavadeira hidráulica dentro de calha de rio já era conhecida à época do certame. Deve ser considerado que todas as empresas participantes do Certame levaram as condições locais em consideração ao propor um valor para a execução dos serviços. Trata-se, portanto, de álea ordinário não ensejando motivação para a alteração do item do SCO.

Face ao exposto, a jurisdicionada deve estornar os quantitativos referentes ao item 158, código IE00.02.4261.

5.0 CONCLUSÃO

Tendo sido realizada a medição de **62,86%** dos serviços do presente Contrato, foram verificados novos Achados na presente Visita Técnica.

6.0 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.

Em face do exposto, opina-se pelo envio de ofício em apartado para que a jurisdicionada se manifeste quanto aos Achados do item 4.0 deste relatório.

Sugerimos após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programada a 5ª Visita à obra.

2ª IGE, 20 de fevereiro de 2018.

Airton Mendes Rebello
Auditora de Controle Externo
Matrícula nº 40/901.238

Rondiney Bonin Ferreira
Auditor de Controle Externo – Esp.: Eng.
Matrícula nº 40/901.660

ANEXOS

ANEXO 01

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO

TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ — SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SGCE

OFÍCIO Nº TCM/SGCE/006/2019 **Em 05 de fevereiro de 2019**

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias para o exercício de 2019, aprovado na Sessão de 29/01/2019, processo nº 40/196/2019, este Tribunal está iniciando a Visita Técnica nessa entidade, visando o acompanhamento da execução do contrato nº 26/2016 cujo objeto é "Obras de Canalização dos Rios Pechincha e Covanca - AP 4.1 - Jacarepaguá - XVI R.A. - AP4". Os trabalhos serão conduzidos pela equipe abaixo relacionada.

Servidor	Cargo	Matrícula
Rondiney Bonin Ferreira	Auditor de Controle Externo - Especialidade Engenharia	40/901.660
Airton Mendes Rebello	Auditor de Controle Externo	40/901.238
Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior (Supervisor)	Inspetor Setorial	40/901.373

A data prevista para que a equipe apresente-se nessa Unidade é **12/02/2019**. Desse modo, solicito que, oportunamente, ao serem detalhados, sejam disponibilizados os documentos ou informações necessárias à fiscalização.

Esclareço que as visitas técnicas podem ser estendidas por outros dias, sem aviso prévio, pelo prazo de 45 dias úteis a contar da data de apresentação, conforme estabelecido pela Deliberação TCMRJ nº 262/2018, sendo necessário que a fiscalização identifique, por e-mail, e mantenha atualizados os dados para contato com o responsável técnico ou preposto da obra a fim de viabilizar a entrada da equipe no local.

Solicito ainda, a gentileza de providenciar senha para acesso aos sistemas informatizados, bem como a designação de uma pessoa qualificada para servir de contato e prestar esclarecimentos.

Agradeço, antecipadamente, a colaboração prestada.

Cordialmente,

ORIGINAL ASSINADO

Fabio Furtado de Azevedo
Secretário Geral de Controle Externo

Recebido 12/03/19 177.183-1

A Senhora
KELI DIAS DA SILVA
Fiscal de Obras
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – **RIO-ÁGUAS**

J:\! Núcleo de Secretariado\Ofícios 2019\Oficio006cbarreto.visita técnica.RIOAGUAS.doc

ANEXO 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Processo: **06/601.132/2015**

Título: **OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA - AP 4.1 - JACAREPAGUÁ - XVI R.A. - AP4**

Valor: **R$12.762.890,01**

Organiz

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

DIAS CORRIDOS		ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			PARCIAL		ACUMULADO	
PARCIAL	ACUMULADO					%	VALORES	%	VALORES
30	30	1ª	19/12/2016 **18/09/2017**	à	27/12/2016 08/10/2017	4,566830	582.859,53	4,566830	582.859,53
30	60	2ª	09/10/2017	à	07/11/2017	8,994210	1.147.921,19	13,561040	1.730.780,72
30	90	3ª	08/11/2017	à	07/12/2017	3,799058	484.869,62	17,360098	2.215.650,34
30	120	4ª	08/12/2017 **17/05/2018**	à	01/01/2018 21/05/2018	4,597533	586.778,13	21,957631	2.802.428,47
30	150	5ª	22/05/2018	à	20/06/2018	12,343164	1.575.344,57	34,300795	4.377.773,04
30	180	6ª	21/06/2018	à	20/07/2018	2,554280	326.000,01	36,855075	4.703.773,05
30	210	7ª	21/07/2018 **12/09/2018**	à	25/07/2018 06/10/2018	3,337802	426.000,01	40,192877	5.129.773,06
30	240	8ª	07/10/2018	à	05/11/2018	4,121323	526.000,01	44,314200	5.655.773,07
30	270	9ª	06/11/2018	à	05/12/2018	5,594675	714.042,28	49,908875	6.369.815,35
30	300	10ª	06/12/2018	à	04/01/2019	21,265107	2.714.042,28	71,173982	9.083.857,63
30	330	11ª	05/01/2019	à	04/02/2019	28,826018	3.679.032,38	100,000000	12.762.890,01

Foi arredondado R$ 0,04 (quatro) centavos na 8ª etapa, parcial p/ o fechamento do valor contratual.

Cronograma 3ª reinício.

Foi acrescido 1 (um) dia na última etapa, por cair no domingo o término.

LEONARDO F. DE MELLO
Matr. 13/248.570-4
Eng.º 1998104995 CREA/RJ

KELE DIAS DA SILVA
Matr. 13/268.125-2
Eng.º 2011105954 CREA/RJ

ROSALVO R. DOS SANTOS JUNIOR
Mat.Matr. 13/177.183-1
Eng.º 88102820-8 CREA/RJ

ANEXO 03

Relatório de Execução Contratual (Fincon)

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ

Processo 040/000.930/2018
Data 12/03/2018 Fls
Rubrica

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Sistema de Contratos Municipal

IplanRIO
Emissão: 15/02/2019
Página: 1 / 1
09016601
FCTRR15100

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 15/02/2019

Órgão

Código/Nome 4941 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro — Instrumento: 2016 / 26

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
017.286.183/0001-56	GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA KOELLER 324 CENTRO	25.685-060

Cidade	Banco	Agência	Conta
PETROPOLIS	353	0215	130075879

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual
Contrato	2016	26	09/12/2016	0006/601132/2015	SIM

Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto
16/12/2016	183	114	19/12/2016	05/02/2018	414 dia(s)

Descrição do Objeto
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA - A.P-4.1 - JACAREPAGUA - XVI R.A - A.P.4

Observação

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Seguro-garantia	191.443,35	03/04/2018		Ativo	19/06/2017	Reinício Suspensão

Instrumento de Origem

Resumo da Execução

Valor Instr.	Vl. Aditivo Acres.	Vl. Aditivo Red.	Vl. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
12.762.890,01	0,00	0,00	12.682.890,01	80.000,00	0,00	0,00	

Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Detalhamento da Execução

Empenho							Liquidação				Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2016	320	49.41.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	0,00	25/07/2017ANUL								
			Total:		0,00			Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
28/12/2016	19/06/2017

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 15/02/2019

Órgão

Código/Nome		Instrumento:
2443	Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	2017 / 25

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
033.854.563/0001-04	GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	RUA MERCURIO 1390 PAVUNA	21.532-470

Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	353	3839	290000101

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual
Termo de Alt. de Favo	2017	25	28/07/2017	0006/601132/2015	NAO

Prog Trab	Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	Modalidade Licitação
24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	141	31/07/2017	201	ARTIGO 23 INCISO I DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (CONCORRÊNCIA)	CONCORRÊNCIA

Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto
31/07/2017	93	70	28/07/2017	04/02/2019	557 dia(s)

Descrição do Objeto
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA -AP 4.1- JACAREPAGUÁ XVI RA AP-4

Observação
MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA AJU ÁS FLS 1136 A 1139, RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL ÀS FLS 1145 A 1146 E TERMO ÀS FLS 1334 A 1335.

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Seguro-garantia	191.443,35	17/07/2019		Suspenso	02/01/2019	Suspensão

Instrumento de Origem
2443 2017 2601

Resumo da Execução

Valor Instr.	Vl. Aditivo Acres.	Vl. Aditivo Red.	Vl. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
12.682.890,01	0,00	0,00	0,00	12.682.890,01	10.736.722,76	8.022.596,71	

Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
1.946.167,25	8.021.396,25	1.946.167,25	2.714.126,05	1.200,46

Detalhamento da Execução

Empenho							Liquidação				Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2017	201	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	141	582.859,53	31/07/2017	1	0026/701071/2017	2.036,15	31/10/2017 ANUL	2.036.15	INSS		
									2.036,15	31/10/2017				
							2	0026/701071/2017	2.036,15	31/10/2017	2.036.15	INSS	2.036,15	17/11/2017
							3	0026/701071/2017	119.544,73	31/10/2017	1.823.71	IR	119.544,73	21/11/2017
											3.647.42	ISS		
							4	0026/701175/2017	457.170,60	17/11/2017	6.919.18	IR	457.170,60	15/12/2017
											13.661.07	ISS		

TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Processo 040/000.930/2018
Data 12/03/2018 Fls
Rubrica

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 15/02/2019

Órgão

Código/Nome 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro — Instrumento: 2017 / 25

Detalhamento da Execução

Empenho							Liquidação				Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
							5	0026/701175/2017	4.108,05	17/11/2017	4.108.05	INSS	4.108,05	20/12/2017
2017	202	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	2.219.568,94	31/07/2017	1	0026/701176/2017	5.835,78	17/11/2017	5.835.78	INSS	5.835,78	19/01/2018
							2	0026/701176/2017	307.102,69	17/11/2017	4.694.07	IR	307.102,69	09/01/2018
											6.163.06	ISS		
							3	0026/701239/2017	414.968,16	05/12/2017	6.243.57	IR	414.968,16	09/01/2018
											11.011.17	ISS		
							4	0026/701239/2017	1.269,86	05/12/2017	1.269.86	INSS	1.269,86	19/01/2018
							5	0026/700043/2018	5.941,85	28/12/2017	ANUL 5.941.85	INSS		
									5.941,85	28/12/2017				
							6	0026/700043/2018	5.941,85	28/12/2017	5.941.85	INSS	5.941,85	20/02/2018
							7	0026/700043/2018	580.836,28	28/12/2017	8.801.67	IR	580.836,28	19/02/2018
											13.719.03	ISS		
							8	0026/700026/2018	7.427,32	28/12/2017	7.427.32	INSS	7.427,32	20/02/2018
							9	0026/700026/2018	477.442,30	28/12/2017	7.273.04	IR	477.442,30	19/02/2018
											5.469.46	ISS		
							10	0026/700030/2018	493,33	28/12/2017	493.33	INSS	493,33	20/02/2018
							11	0026/700030/2018	418.251,37	28/12/2017	6.281.17	IR	418.251,37	19/02/2018
											11.633.50	ISS		
2018	140	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	820.218,96	17/05/2018	1	0026/701193/2018	6.456,28	27/09/2018	6.456.28	INSS	6.456,28	19/10/2018
							2	0026/701193/2018	369.134,94	27/09/2018	5.633.86	IR	369.134,94	08/10/2018
											11.103.77	ISS		
							3	0026/701194/2018	4.228,11	27/09/2018	4.228.11	INSS	4.228,11	19/10/2018
							4	0026/701194/2018	410.399,63	27/09/2018	6.219.41	IR	410.399,63	08/10/2018
											12.326.14	ISS		
2018	141	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	1.575.344,57	17/05/2018	1	0026/700636/2018	2.708,76	11/06/2018	2.708.76	INSS	2.708,76	20/06/2018
							2	0026/700647/2018	971.559,41	11/06/2018	ANUL 14.614.02	IR		
									971.559,41	11/06/2018	23.305.50	ISS		
							3	0026/700636/2018	971.559,41	11/06/2018	14.614.02	IR	971.559,41	15/06/2018
											23.305.50	ISS		
							4	0026/700913/2018	5.289,59	23/07/2018	5.289.59	INSS	5.289,59	20/08/2018
							5	0026/700913/2018	595.786,81	23/07/2018	9.016.14	IR	595.786,81	01/08/2018
											16.732.64	ISS		
2018	182	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	5.538.730,76	25/07/2018	1	0026/701310/2018	897.741,53	26/10/2018	13.529.54	IR	897.741,53	04/12/2018
											25.069.21	ISS		
							2	0026/701310/2018	4.228,11	26/10/2018	4.228.11	INSS	4.228,11	20/12/2018

TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Processo 040/000.930/2018
Data 12/03/2018 Fls
Rubrica

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 15/02/2019

Órgão

Código/Nome 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro — Instrumento: 2017 / 25

Detalhamento da Execução

Empenho						Liquidação				Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
							3	0026/701439/2018	1.915,17	27/11/2018	1.915.17	INSS	1.915,17	20/12/2018
							4	0026/701439/2018	1.117.344,29	27/11/2018	16.788.89	IR	1.117.344,29	04/12/2018
											27.757.88	ISS		
							5	0026/701558/2018	1.200,46	14/12/2018	1.200.46	INSS		
							6	0026/701558/2018	832.175,15	14/12/2018	12.500.63	IR	832.175,15	27/12/2018
											13.326.92	ISS		
			Total:		10.736.722,76			Total:	8.022.596,71	Total:	414.302,01	Total:	8.021.396,25	

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinício
02/01/2018	14/05/2018
26/07/2018	17/05/2018
02/01/2019	12/09/2018

TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Processo 040/000.930/2018
Data 12/03/2018 Fls
Rubrica

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 15/02/2019

Órgão

Código/Nome 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro — **Instrumento:** 2017 / 2601

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
017.286.183/0001-56	GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	AVENIDA KOELLER 324 CENTRO	25.685-060

Cidade	Banco	Agência	Conta
PETROPOLIS	353	0215	130075879

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual
Termo de Execução	2017	2601	09/12/2016	0006/601132/2015	NAO

Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto
16/12/2016	183	114	02/01/2017	04/02/2019	764 dia(s)

Descrição do Objeto
OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA - A.P. 4.1. - JACAREPAGUÁ - XVI R.A. - A.P.4

Observação
TRANSF.U.A 4941 P/ U.A 2443. CONTRATO FOI SUSPENSO EM 28/12/2016.REINICIADO CONF PUBLICAÇAO NO D.O 63 FLF 33 DE 19/06/2017

Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento
Seguro-garantia	190.243,35	03/04/2018		Ativo	09/12/2016	Cadastramento

Instrumento de Origem
4941 2016 26

Resumo da Execução

Valor Instr.	Vl. Aditivo Acres.	Vl. Aditivo Red.	Vl. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
12.682.890,01	0,00	0,00	0,00	12.682.890,01	10.736.722,76	8.022.596,71	

Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
1.946.167,25	8.021.396,25	1.946.167,25	2.714.126,05	1.200,46

Detalhamento da Execução

Empenho							Liquidação				Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2017	129	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	141	0,00	28/06/2017ANUL								
2017	130	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	0,00	19/07/2017ANUL								
Mudança de Razão Social de: 017.286.183/0001-56 GRAVISA ENGENHARIA E EMPREEND Para: 033.854.563/0001-04 GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA Data Inicio: 28/07/2017 Instrumento: 2017 / 25														
2017	201	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	141	582.859,53	31/07/2017	1	0026/701071/2017	2.036,15	31/10/2017 ANUL	2.036,15	INSS		
									2.036,15	31/10/2017				
							2	0026/701071/2017	2.036,15	31/10/2017	2.036,15	INSS	2.036,15	17/11/2017
							3	0026/701071/2017	119.544,73	31/10/2017	1.823,71	IR	119.544,73	21/11/2017
											3.647,42	ISS		

TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Processo 040/000.930/2018
Data 12/03/2018 Fls
Rubrica

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 15/02/2019

Órgão

Código/Nome 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro — Instrumento: 2017 / 2601

Detalhamento da Execução

Empenho							Liquidação				Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº Para:	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor Data Inicio: Instrumento:	Data
							4	0026/701175/2017	457.170,60	17/11/2017	6.919,18	IR	457.170,60	15/12/2017
											13.661,07	ISS		
							5	0026/701175/2017	4.108,05	17/11/2017	4.108,05	INSS	4.108,05	20/12/2017
2017	202	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	2.219.568,94	31/07/2017	1	0026/701176/2017	5.835,78	17/11/2017	5.835,78	INSS	5.835,78	19/01/2018
							2	0026/701176/2017	307.102,69	17/11/2017	4.694,07	IR	307.102,69	09/01/2018
											6.163,06	ISS		
							3	0026/701239/2017	414.968,16	05/12/2017	6.243,57	IR	414.968,16	09/01/2018
											11.011,17	ISS		
							4	0026/701239/2017	1.269,86	05/12/2017	1.269,86	INSS	1.269,86	19/01/2018
							5	0026/700043/2018	5.941,85	28/12/2017 ANUL	5.941,85	INSS		
									5.941,85	28/12/2017				
							6	0026/700043/2018	5.941,85	28/12/2017	5.941,85	INSS	5.941,85	20/02/2018
							7	0026/700043/2018	580.836,28	28/12/2017	8.801,67	IR	580.836,28	19/02/2018
											13.719,03	ISS		
							8	0026/700026/2018	7.427,32	28/12/2017	7.427,32	INSS	7.427,32	20/02/2018
							9	0026/700026/2018	477.442,30	28/12/2017	7.273,04	IR	477.442,30	19/02/2018
											5.469,46	ISS		
							10	0026/700030/2018	493,33	28/12/2017	493,33	INSS	493,33	20/02/2018
							11	0026/700030/2018	418.251,37	28/12/2017	6.281,17	IR	418.251,37	19/02/2018
											11.633,50	ISS		
2018	140	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	820.218,96	17/05/2018	1	0026/701193/2018	6.456,28	27/09/2018	6.456,28	INSS	6.456,28	19/10/2018
							2	0026/701193/2018	369.134,94	27/09/2018	5.633,86	IR	369.134,94	08/10/2018
											11.103,77	ISS		
							3	0026/701194/2018	4.228,11	27/09/2018	4.228,11	INSS	4.228,11	19/10/2018
							4	0026/701194/2018	410.399,63	27/09/2018	6.219,41	IR	410.399,63	08/10/2018
											12.326,14	ISS		
2018	141	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	1.575.344,57	17/05/2018	1	0026/700636/2018	2.708,76	11/06/2018	2.708,76	INSS	2.708,76	20/06/2018

Histórico: Suspensão/Reinício

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ
Processo 040/000.930/2018
Data 12/03/2018 Fls
Rubrica

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 15/02/2019

Órgão

Código/Nome 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro — Instrumento: 2017 / 2601

Detalhamento da Execução

Empenho							Liquidação					Retenção		Pagamento	
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº Para:	Processo	Valor	Data		Valor	Descrição	Valor	Data
														Data Inicio: Instrumento:	
							2	0026/700647/2018	971.559,41	11/06/2018	ANUL	14.614,02	IR		
									971.559,41	11/06/2018		23.305,50	ISS		
							3	0026/700636/2018	971.559,41	11/06/2018		14.614,02	IR	971.559,41	15/06/2018
												23.305,50	ISS		
							4	0026/700913/2018	5.289,59	23/07/2018		5.289,59	INSS	5.289,59	20/08/2018
							5	0026/700913/2018	595.786,81	23/07/2018		9.016,14	IR	595.786,81	01/08/2018
												16.732,64	ISS		
2018	182	24.43.17.512.0097.3046	4.4.90.51.01	110	5.538.730,76	25/07/2018	1	0026/701310/2018	897.741,53	26/10/2018		13.529,54	IR	897.741,53	04/12/2018
												25.069,21	ISS		
							2	0026/701310/2018	4.228,11	26/10/2018		4.228,11	INSS	4.228,11	20/12/2018
							3	0026/701439/2018	1.915,17	27/11/2018		1.915,17	INSS	1.915,17	20/12/2018
							4	0026/701439/2018	1.117.344,29	27/11/2018		16.788,89	IR	1.117.344,29	04/12/2018
												27.757,88	ISS		
							5	0026/701558/2018	1.200,46	14/12/2018		1.200,46	INSS		
							6	0026/701558/2018	832.175,15	14/12/2018		12.500,63	IR	832.175,15	27/12/2018
												13.326,92	ISS		
			Total:		10.736.722,76			Total:	8.022.596,71		Total:	414.302,01	Total:	8.021.396,25	

Data Suspensão — Data Reinício

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
TRIBUNAL DE CONTAS TCMRJ
Processo 040/000.930/2018
Data 12/03/2018 Fls
Rubrica

ANEXO 04

Relatório de Consulta Gerencial (SISCOB)

13/02/2019
12:44:15

RIO PREFEITURA

RIO-AGUAS - FUNDAÇAO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - CONSULTA GERENCIAL

Código: **3.288** Situação: **EXECUTANDO**

Processo: **0006/601132/2015**

Obra/Serviço: **Obras de Canalização dos Rios Pechincha e Covanca - AP 4.1 - Jacarepaguá - XVI R.A. - AP4**

Empresa: **33.854.563/0001-04 / GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Licitação		Valores		Datas / Prazos	
Número:	004	Orçado:	13.936.781,05	Início:	19/12/2016
Modalidade:	Concorrencia	Valor do B.D.I.	2.507.309,92	Término:	04/02/2019
Data:	17/11/2016	Orçado com B.D.I	16.444.090,97	Duração:	330 dias corridos
Data Edital:	16/06/2016	Fator K	0,7763000000	Conservação:	180 dias corridos
Data TCM:	03/11/2016	Contratado:	12.762.890,01	IO:	2015/04
		Vigente:	12.762.890,01		

Dotações Orçamentárias

DOTAÇÃO	FONTE	NATUREZA	VALOR EMPENHADO
49.41.17.512.0097.3046-110-4.4.90.51.01	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	EXECUCAO DAS OBRAS E PROJETOS	80.000,00
24.43.17.512.0097.3046-141-4.4.90.51.01	ROYALTIES DO PETROLEO	EXECUCAO DAS OBRAS E PROJETOS	605.477,35
24.43.17.512.0097.3046-110-4.4.90.51.01	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	EXECUCAO DAS OBRAS E PROJETOS	7.591.730,78

Fiscais		Situação	Eficácia	
0002835-7	CARLOS FREDERICO PEIXOTO PIRES	Nomeado	16/12/2016	03/08/2019
0002835-7	CARLOS FREDERICO PEIXOTO PIRES	Substituído	03/08/2017	03/08/2017
0156566-2	ANTONIO CARLOS BEZERRA	Nomeado	16/12/2016	03/08/2019
0156566-2	ANTONIO CARLOS BEZERRA	Substituído	03/08/2017	03/08/2017
0177183-1	ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	Nomeado	03/08/2017	03/08/2019
0190890-4	WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES	Nomeado	16/12/2016	03/08/2019
0190890-4	WILMAR BARBOSA FERNANDES LOPES	Substituído	28/04/2017	28/04/2017
0243836-4	ANDRE ESCOVINO DA SILVA	Nomeado	28/04/2017	03/08/2019
0243836-4	ANDRE ESCOVINO DA SILVA	Substituído	01/01/2019	01/01/2019
0248562-1	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	Nomeado	16/12/2016	03/08/2019
0248562-1	CLAUDIO BARCELOS DUTRA	Substituído	28/04/2017	28/04/2017
0248570-4	LEONARDO FILGUEIRAS DE MELLO	Nomeado	03/08/2017	03/08/2019
0268125-2	KELE DIAS DA SILVA	Nomeado	28/04/2017	03/08/2019

9016601 - RONDINEY BONIN FERREIRA

RIO PREFEITURA

13/02/2019
12:44:15

RIO-AGUAS - FUNDAÇAO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - CONSULTA GERENCIAL

Código: **3.288** Situação: **EXECUTANDO**

Processo: **0006/601132/2015**

Obra/Serviço: **Obras de Canalização dos Rios Pechincha e Covanca - AP 4.1 - Jacarepaguá - XVI R.A. - AP4**

Empresa: **33.854.563/0001-04 / GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Dados Contratuais		Aceites	Provisório	Definitivo
Número do Contrato:	26	Processo:	//	//
Data da Assinatura:	09/12/2016	Data D.O.:		
Data Publicação D.O.:	16/12/2016			

Garantias

Data Início	Data Fim	Tipo	Valor	Evento Fim	Dt. Evento	Proc. Devolução	Data Devol.
09/12/16	28/03/2018	Seguro Garantia	191.443,35	ENDOSSADO	09/12/2016		
09/12/16	03/04/2018	Seguro Garantia	191.443,35	ENDOSSADO	09/12/2016		
09/12/16	03/11/2018	Seguro Garantia	191.443,35	ENDOSSADO	09/12/2016		
09/12/16	17/04/2019	Seguro Garantia	191.443,35	ENDOSSADO	09/12/2016		
09/12/16	17/07/2019	Seguro Garantia	191.443,35				

Cronograma Financeiro

ET	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO	PER. ET	VALOR	PER. AC	VALOR ACUMULADO
1	19/12/2016	08/10/2017	30	4,566830	582.859,53	4,566830	582.859,53
2	09/10/2017	07/11/2017	30	8,994210	1.147.921,19	13,561040	1.730.780,72
3	08/11/2017	07/12/2017	30	3,799058	484.869,62	17,360098	2.215.650,34
4	08/12/2017	21/05/2018	30	4,597533	586.778,13	21,957631	2.802.428,47
5	22/05/2018	20/06/2018	30	12,343164	1.575.344,57	34,300795	4.377.773,04
6	21/06/2018	20/07/2018	30	2,554280	326.000,01	36,855075	4.703.773,05
7	21/07/2018	06/10/2018	30	3,337802	426.000,01	40,192877	5.129.773,06
8	07/10/2018	05/11/2018	30	4,121323	526.000,01	44,314200	5.655.773,07
9	06/11/2018	05/12/2018	30	5,594675	714.042,28	49,908875	6.369.815,35
10	06/12/2018	04/01/2019	30	21,265107	2.714.042,28	71,173982	9.083.857,63
11	05/01/2019	04/02/2019	30	28,826018	3.679.032,38	100,000000	12.762.890,01

Alterações no Cronograma

PROCESSO	TIPO	DATA D.O.	ETAPA	PRAZO	VALIDADE
0006/601132/2015	SUSPENSAO	16/01/2017	1	0	28/12/2016
0006/601132/2015	REINICIO	25/09/2017	1	0	18/09/2017
0006/601132/2015	SUSPENSAO	26/01/2018	4	0	02/01/2018
0006/601132/2015	REINICIO	23/05/2018	4	0	17/05/2018
0006/601132/2015	SUSPENSAO	17/09/2018	7	0	26/07/2018
0006/601132/2015	REINICIO	21/09/2018	7	0	12/09/2018

9016601 - RONDINEY BONIN FERREIRA

13/02/2019
12:44:15

RIO PREFEITURA

RIO-AGUAS - FUNDAÇAO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - CONSULTA GERENCIAL

Código: **3.288** Situação: **EXECUTANDO**

Processo: **0006/601132/2015**

Obra/Serviço: **Obras de Canalização dos Rios Pechincha e Covanca - AP 4.1 - Jacarepaguá - XVI R.A. - AP4**

Empresa: **33.854.563/0001-04 / GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Termos Aditivos

TERMO	TIPO	DATA D.O.	AUTORIZ. ACERTO	VALOR ACERTO
43/2017	ADEQUACAO	05/12/2017	23/11/2017	0,00
27/2018	MODIFICACAO DE QUANTIDADE C/ PRORRO	21/09/2018	11/09/2018	0,00

Empenhos

EMPENHO	DT EMPENHO	VALOR EMPENHO	VALOR CANCELADO	SALDO EMPENHO
2017/00129	02/05/2017	1.958.269,62	1.958.269,62	0,00
2017/00130	02/05/2017	9.525.153,27	9.525.153,27	0,00
2017/00201	31/07/2017	605.477,35	0,00	605.477,35
2017/00202	31/07/2017	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
2018/00140	17/05/2018	2.766.385,61	0,00	2.766.385,61
2018/00141	17/05/2018	1.575.345,17	0,00	1.575.345,17
2016/00320	02/12/2016	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAIS		**19.760.631,02**	**11.483.422,89**	**8.277.208,13**

TOTAL EMPENHADO	% EMPENHADO	A EMPENHAR	% A EMPENHAR
8.277.208,13	64,85%	4.485.681,88	35,15%

9016601 - RONDINEY BONIN FERREIRA

13/02/2019
12:44:15

RIO PREFEITURA

RIO-AGUAS - FUNDAÇAO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - CONSULTA GERENCIAL

Código: **3.288** Situação: **EXECUTANDO**

Processo: **0006/601132/2015**

Obra/Serviço: **Obras de Canalização dos Rios Pechincha e Covanca - AP 4.1 - Jacarepaguá - XVI R.A. - AP4**

Empresa: **33.854.563/0001-04 / GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Medições

ET	MD	TIPO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR SERVIÇO	VAL. C/ B.D.I.	VALOR C/ VARIAÇÃO
1	1	INTERMEDIARIA	19/12/2016	27/12/2016	0,00	0,00	0,00
1	2	INTERMEDIARIA	18/09/2017	27/09/2017	121.580,88	121.580,88	121.580,88
1	3	COMPLEMENTAR	28/09/2017	08/10/2017	461.278,65	461.278,65	461.278,65
2	4	INTERMEDIARIA	09/10/2017	31/10/2017	312.938,47	312.938,47	312.938,47
2	5	INTERMEDIARIA	01/11/2017	05/11/2017	416.238,02	416.238,02	416.238,02
2	6	COMPLEMENTAR	06/11/2017	07/11/2017	418.744,70	418.744,70	418.744,70
3	7	NORMAL	08/11/2017	07/12/2017	484.869,62	484.869,62	484.869,62
4	8	INTERMEDIARIA	08/12/2017	08/12/2017	0,00	0,00	0,00
4	9	INTERMEDIARIA	09/12/2017	31/12/2017	586.778,13	586.778,13	586.778,13
4	10	INTERMEDIARIA	01/01/2018	01/01/2018	0,00	0,00	0,00
4	11	COMPLEMENTAR	17/05/2018	21/05/2018	0,00	0,00	0,00
5	12	INTERMEDIARIA	22/05/2018	28/05/2018	974.268,17	974.268,17	974.268,17
5	13	COMPLEMENTAR	29/05/2018	20/06/2018	601.076,40	601.076,40	601.076,40
6	14	NORMAL	21/06/2018	20/07/2018	375.591,22	375.591,22	375.591,22
7	15	INTERMEDIARIA	21/07/2018	25/07/2018	0,00	0,00	0,00
7	16	INTERMEDIARIA	12/09/2018	21/09/2018	414.627,74	414.627,74	414.627,74
7	17	COMPLEMENTAR	22/09/2018	06/10/2018	901.969,64	901.969,64	901.969,64
8	18	NORMAL	07/10/2018	05/11/2018	1.119.259,46	1.119.259,46	1.119.259,46
9	19	NORMAL	06/11/2018	05/12/2018	833.375,61	833.375,61	833.375,61
10	20	INTERMEDIARIA	06/12/2018	31/12/2018			
					8.022.596,71	**8.022.596,71**	**8.022.596,71**

% MEDIDO	A MEDIR	% A MEDIR
62,86%	4.740.293,30	37,14%

9016601 - RONDINEY BONIN FERREIRA

13/02/2019
12:44:15

RIO PREFEITURA

RIO-AGUAS - FUNDAÇAO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - CONSULTA GERENCIAL

Código: **3.288** Situação: **EXECUTANDO**

Processo: **0006/601132/2015**

Obra/Serviço: **Obras de Canalização dos Rios Pechincha e Covanca - AP 4.1 - Jacarepaguá - XVI R.A. - AP4**

Empresa: **33.854.563/0001-04 / GLOBO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA**

Faturamento

PROC. FATURA	TIPO	DT. FATURA	MD	VALOR FATURADO	DT. LIQUID.	DT. PGTO.
	NORMAL		2	121.580,88		
	NORMAL		3	461.278,65		
	NORMAL		4	312.938,47		
	NORMAL		5	416.238,02		
	NORMAL		6	418.744,70		
	NORMAL		7	484.869,62		
	NORMAL		9	586.778,13		
	NORMAL		12	974.268,17		
	NORMAL		13	601.076,40		
	NORMAL		14	375.591,22		
	NORMAL		16	414.627,74		
	NORMAL		17	901.969,64		
	NORMAL		18	1.119.259,46		
	NORMAL		19	833.375,61		
TOTAIS				**8.022.596,71**		

% FATURADO	A FATURAR	% A FATURAR
62,86%	4.740.293,30	37,14%

9016601 - RONDINEY BONIN FERREIRA

ANEXO 05

FOLHAS DE FATURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO ÁGUAS

À Firma : GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
Endereço : Rua Mercúrio, nº 1.390 - Pavuna - RJ Tel: (21) 2122-1616
Reg. CNPJ / M. F. Nº 33.854.563/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 00.239.500

Referente aos serviços abaixo especificados a importância de :

R$1.119.259,46 UM MILHÃO, CENTO E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

NOTA FISCAL / FATURA Nº	Data	Valor R$
00001625	14/11/2018	R$1.119.259,46

Empenho n.º	Dotação	Valor R$
2018/000182	24.43.17.512.0097.3046 - 4.4.90.51.01 - Fonte 110	R$ 1.119.259,46

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fatura referente 18ª Medição, 8ª Etapa dos serviços de "OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA AP 4.1 – JACAREPAGUA – XVI R.A –A.P.4", no período de 07/10/2018 a 05/11/2018, conforme Processo n.º 06/601.132/2015 Contrato n.º 026/2016 - CEI nº 51.240.32901/73

Declaro a veraciade das informaçõe acima discriminadas.

Em 14 / 11 / 2018

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
EDSON DOS SANTOS - DETRAN/RJ 049605488

Ratifico que os elementos referem-se aos serviços / obras aceitos pela fiscalização.

Em 21 / 11 / 2018

RICARDO JOSÉ DE ARAUJO MATTOS
Fundação Rio Águas
Diretor de Obras
Matr. 13/249 706-3
Eng.º 172000/D CREA/RJ

DIRETOR OU GERENTE

O valor do presente confere com o valor medido e respectivo documento fiscal.
Em / /2018

Em _____ / _____ / 2018

GERENTE DE GESTÃO DE CONTRATOS OU CONFERENTE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO ÁGUAS

À Firma : GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
Endereço : Rua Mercúrio, nº 1.390 - Pavuna - RJ Tel: (21) 2122-1616
Reg. CNPJ / M. F. Nº 33.854.563/0001-04 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 00.239.500

Referente aos serviços abaixo especificados a importância de :

R$833.375,61 OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

NOTA FISCAL / FATURA Nº	Data	Valor R$
1640	05/12/2018	R$833.375,61

Empenho n.º	Dotação	Valor R$
2018/000182	24.43.17.512.0097.3046-4.490.51.01-110	R$ 833.375,61

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fatura referente 19ª Medição, 9ª Etapa dos serviços de "OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA AP 4.1 – JACAREPAGUA – XVI R.A –A.P.4", no período de 06/11/2018 a 05/12/2018, conforme Processo n.º 06/601.132/2015 Contrato n.º 026/2016 - CEI nº 51.240.32901/73

Declaro a veraciade das informaçõe acima discriminadas.

Em 06/12/2018

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
EDSON DOS SANTOS - DETRAN/RJ 049605488

Ratifico que os elementos referem-se aos serviços / obras aceitos pela fiscalização.

Em 06/12/2018

RICARDO JOSÉ DE ARAUJO MATTOS
Fundação Rio Águas
Diretor de Obras
Matr 13/249 706-3
Eng º 172000/D CREA/RJ

DIRETOR OU GERENTE

O valor do presente confere com o valor medido e respectivo documento fiscal.
Em / /2018

Em _____/_____/2018

GERENTE DE GESTÃO DE CONTRATOS OU CONFERENTE

ANEXO 06

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS À JURISDICIONADA

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Remetente:	**SCE - 2ª IGE**
Endereço:	Rua Santa Luzia, nº 732 – Sala 402 Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20030-040
Telefone para contato:	(21)3824-3748 / 3824-3632
Fax:	(21)2539-0148
Data do fax:	11/01/2019
Enviado para:	Kele.rioaguas@gmail.com
Pessoa para Contato:	Kele Dias da Silva – 98463-6348

REF: Contrato nº 26/2016 - RIOÁGUAS (p.a. 06/601.132/2015), com a empresa Globo Construções e Terraplanagem Ltda., para obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – A.P.4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A – AP4.

Prezados Senhores,

Por ocasião da 4ª visita técnica, a ser realizada em **29/01/19,** na obra supracitada, solicitamos a disponibilização, nesta data, das informações e dos documentos abaixo relacionados, caso sejam pertinentes, reunidos preferencialmente em mídia digital:

1. Todas as medições efetuadas após a **18ª medição, inclusive**, até a data da visita, com suas respectivas memórias de cálculo e folhas de fatura;
2. Croquis indicando trechos "já executados", "executando' (referentes ao intervalo das medições solicitadas) e "a executar".
3. Cópia Digital **(somente digital)** do Boletim Diário de Obras, correspondente ao período das medições encaminhadas no item anterior, até o dia anterior à resposta desta solicitação;
4. Cronograma Físico-financeiro atualizado;
5. Relatório SISCOB da obra;
6. Projetos atualizados em meio digital (CAD);
7. Cópia dos relatórios fotográficos referentes aos serviços já executados correspondentes ao período das medições encaminhadas (preferencialmente em meio digital);
8. Solicitamos o envio (em meio digital) de cópia dos controles de transporte de resíduos efetuados entre outubro/2018 e janeiro/2019;
9. Caso a obra utilize-se de canteiro pulmões, solicita-se a identificação destes locais;
10. Resposta a questionamentos: Houve suspensão da obra após a última Visita? Caso positivo, apresentar os períodos e justificativas de cada um deles? Houve lavratura de Termo Aditivo de acréscimo ou redução?
11. Resposta a questionamentos: Houve alteração da destinação final dos resíduos? Caos positivo, apresentar a Licença do novo bota-fora.

Atenciosamente,

Rondiney Bonin Ferreira	Airton Mendes Rebello
Auditor de Controle Externo/ Engenheiro Matr. nº 40/901.660	Auditor de Controle Externo Matr. nº 40/901.238

TCMRJ - SGCE - 2ª IGE – 4ª Visita Técnica - Rios Pechincha e Covanca	
Data da autuação:	fls.:
Rubrica:	

Ao TCMRJ - SGCE - 2ª IGE

A/C:
Airton Mendes Rebello
Rondiney Bonin Ferreira

REF: Contrato nº 26/2016 - RIOÁGUAS (p.a. 06/601.132/2015), com a empresa Globo Construções e Terraplanagem Ltda., para obras de canalização dos Rios Pechincha e Covanca – A.P.4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A – AP4.

Por ocasião da 4ª visita técnica, a ser realizada em 12/02/19, na obra supracitada, disponibilização, nesta data, das informações e dos documentos abaixo relacionados, caso sejam pertinentes, reunidos preferencialmente em mídia digital:

1. Todas as medições efetuadas após a **18ª medição, inclusive**, até a data da visita, com suas respectivas memórias de cálculo e folhas de fatura;
   Resposta: Estão sendo encaminhadas em mídia digital as memórias de cálculo e folhas de fatura das medições: 18 e 19;

2. Croquis indicando trechos "já executados", "executando' (referentes ao intervalo das medições solicitadas) e "a executar".
   Resposta: Os croquis seguem em mídia digital.

3. Cópia Digital **(somente digital)** do Boletim Diário de Obras, correspondente ao período das medições encaminhadas no item anterior;
   Resposta: Os Boletins Diários de Obras seguem em mídia digital.

4. Cronograma Físico-financeiro atualizado;
   Resposta: O Cronograma Físico-financeiro atualizado segue em mídia digital.

5. Relatório SISCOB da obra;
   Resposta: O Relatório SISCOB atualizado segue em mídia digital.

6. Projetos atualizados em meio digital (CAD);
   Resposta: Segue em mídia digital o projeto em vigor para a obra supracitada. Cabe ressaltar que o projeto não sofreu alteração ao encaminhado em ocasião da 3ª visita técnica;

7. Cópia dos relatórios fotográficos referentes aos serviços já executados correspondentes ao período das medições encaminhadas (preferencialmente em meio digital);
   Resposta: Seguem em mídia digital as cópias dos relatórios fotográficos;

8. Solicitamos informar como está sendo feito o controle de transporte de resíduos. Solicitamos o envio de cópia dos controles efetuados entre setembro/2018 e dezembro/2018;

TCMRJ - SGCE - 2ª IGE – 4ª Visita Técnica - Rios Pechincha e Covanca	
Data da autuação:	fls.:
Rubrica:	

Resposta: Seguem em mídia digital as planilhas geradas de acordo com o site do INEA onde são feitos os controles do transporte de resíduos. Seguem em mídia digital amostras de Manifestos de Transportes de Resíduos e amostras de Manifestos de Recebimento de Resíduos. Seguem também dois "print" de tela do site do INEA referentes aos Rios Covanca e Pechincha.

9. Caso a obra utilize-se de canteiro pulmões, solicita-se a identificação destes locais;
   Resposta: Os croquis seguem em mídia digital referente aos seguintes locais: Rua Cel. Tedim, Rua Prof. Henrique Costa, Rua Virgínia Vidal e Av. Emile Roux para "Canteiro de apoio, mão de obra, material, equipamento e reaproveitamento";

10. Resposta a questionamentos: Houve suspensão da obra após a última Visita? Caso positivo, apresentar os períodos e justificativas de cada um deles? Houve lavratura de Termo Aditivo de acréscimo ou redução?
    Resposta:
    1ª parte: Sim, houve suspensão a partir do período de 02/01/2019 encontrando-se suspensa até a presente data.
    2ª parte: Sim, houve modificação de quantidades contratuais sem acréscimo de valor com prorrogação de prazo, cuja cópia já foi enviada por ocasião de visita anterior;

11. Resposta a questionamentos: Houve alteração da destinação final dos resíduos? Caso positivo, apresentar a Licença do novo bota-fora.
    Resposta: Não houve alteração da destinação final dos resíduos.