ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / Entidade	**RIOÁGUAS – Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro**
Data da 3ª Visita	**26 de outubro de 2018**
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: **Leonardo Ribeiro Fernandes** Cargo: Auditor de Controle Externo – Esp. Engenharia Matrícula nº 40/901.651 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) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.0 MONITORAMENTO DOS ACHADOS DE VISITAS ANTERIORES

4.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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) Convite da jurisdicionada para apresentação das obras
7) 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 Inicial: 240 dias.

Data de Início: 19/12/2016.

Suspensões: 28/12/2016 a 18/09/2017; 02/01/2018 a 17/05/2018 e 26/07/2018 a 12/09/2018

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

Previsão de Término: 03/02/2019.

Prazo Restante: 100 dias.

Fonte: SISCOB.

B - EMPENHO, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR EMPENHADO (FINCON)[1]	R$ 12.682.890,01
VALOR LIQUIDADO (FINCON)[1]	R$ 6.069.961,64
VALOR PAGO (FINCON)[1]	R$ 5.167.992,00
SALDO A EMPENHAR NO EXERCÍCIO	-

C - MEDIÇÕES

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
14ª	6ª Etapa – Normal	21/06/2018 a 20/07/2018	375.591,22	2,94%
15ª	7ª Etapa – Interm.	21/07/2018 a 25/07/2018	0,00	0,00%
16ª	7ª Etapa – Interm.	12/09/2018 a 21/09/2018	414.627,74	3,25%
17ª	7ª Etapa – Compl.	22/09/2018 a 06/10/2018	901.969,64	7,07%
		Total destas medições	**1.692.188,60**	**13,26%**
		Total das medições anteriores	**4.377.773,04**	**34,30%**
		Total acumulado de medições	**6.069.961,64**	**47,56%**

[1] Relatório FINCON de 29/10/2018

D - FISCAIS DA OBRA

CONTRATO N.º 026/2016	• **ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR**
	• **ANDRE ESCOVINO DA SILVA**
	• **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).

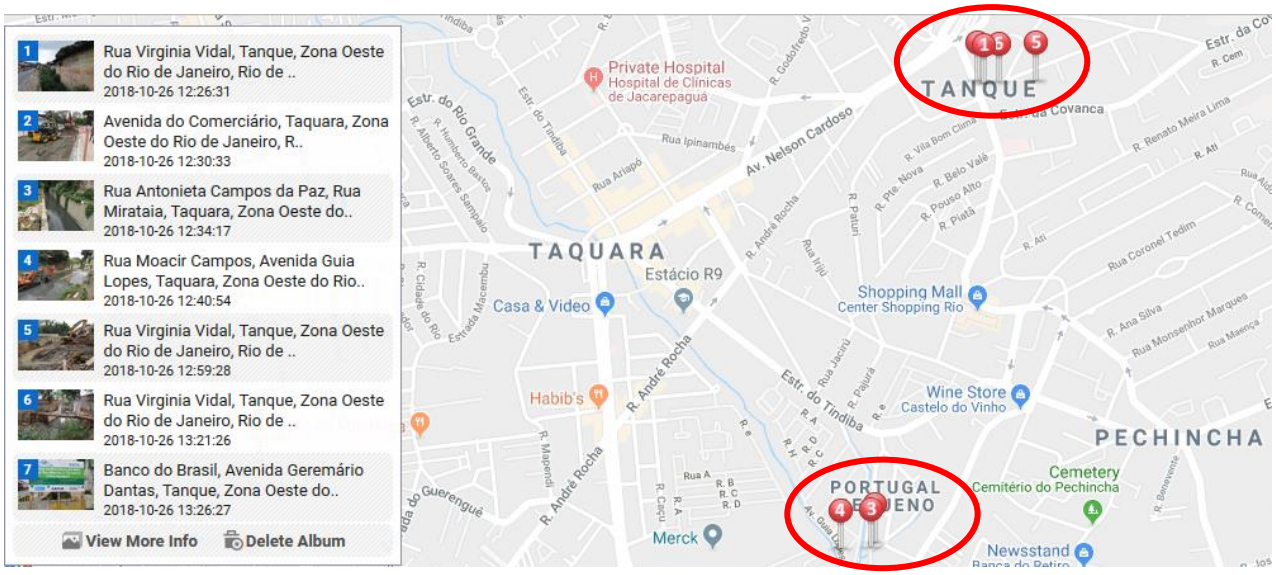
Serão analisadas as medições do período, a sua compatibilidade com o verificado “in loco” e com o cronograma físico-financeiro, bem como realizado cadastro fotográfico dos serviços executados.

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

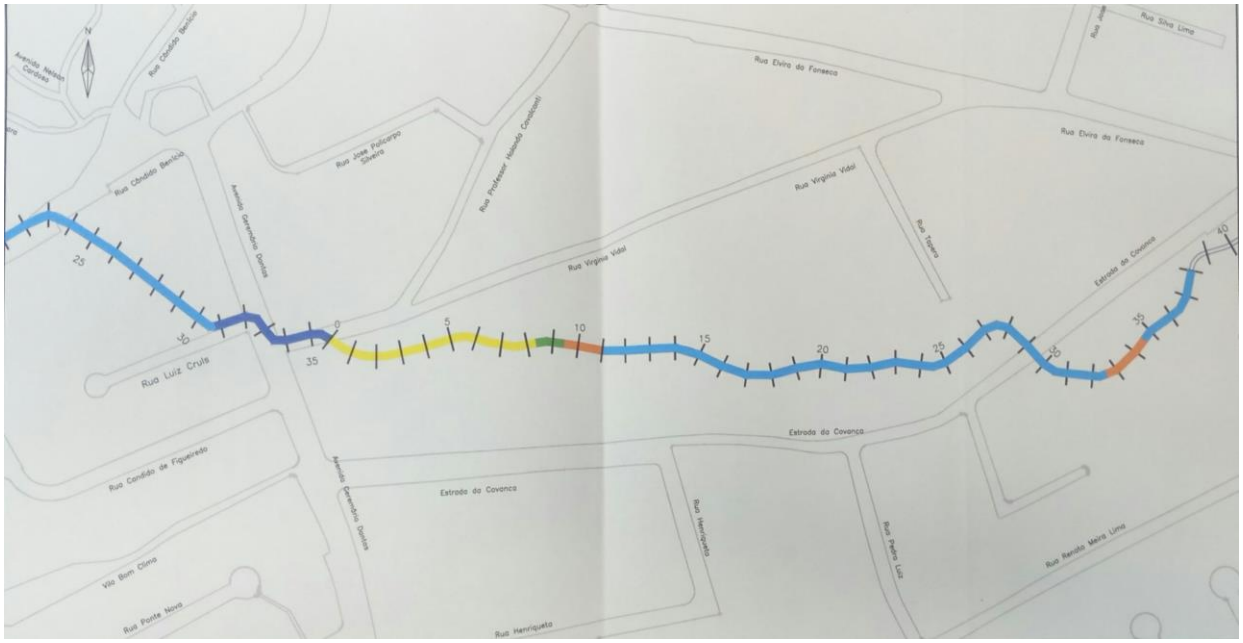
2.0 EXECUÇÃO DA OBRA

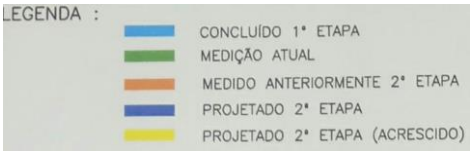
2.1) Cadastro Fotográfico

Por ocasião desta **3ª Visita Técnica**, realizada no dia **26 de outubro de 2018**, foram observados os itens de maior relevância nas últimas medições **(14.ª à 17.ª)**, assim como a evolução dos serviços e a sua comparação com o verificado nas visitas anteriores.



Trecho do Rio Pechincha





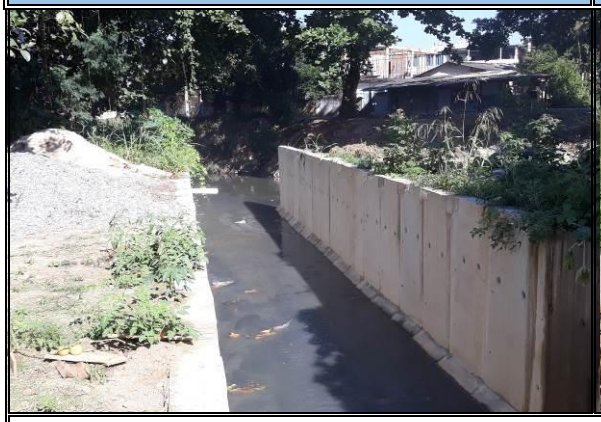
Trecho do Rio Covanca

2ª visita – 21/06/2018	3ª visita – 26/10/2018

Fotos 01 e 02 – Trecho praticamente concluído do Rio Pechincha, próximo à esquina da Rua Tenente José Jerônimo com Av. do Comerciário, vista à jusante.

2ª visita – 21/06/2018	3ª visita – 26/10/2018

Fotos 03 e 04 – Trecho praticamente concluído do Rio Pechincha, próximo à esquina da Rua Tenente José Jerônimo com Av. do Comerciário, vista à montante.

2ª visita – 21/06/2018	3ª visita – 26/10/2018
	

Fotos 05 e 06 – Trecho do Rio Pechincha próximo ao seu deságue no Rio Tindiba.

3ª visita – 26/10/2018	3ª visita – 26/10/2018
Foto 07 – Trecho do Rio Pechincha que passa na lateral do Supermercado Prezunic. Resta acabamento fino às margens do Canal.	**Foto 08 –** Reconstituição de asfalto danificado pela obra na Av. do Comerciário.

3ª visita – 26/10/2018	3ª visita – 26/10/2018
Foto 09 – Remoção de rochas para preparação da canalização de trecho de aproximadamente 50 metros do Rio Grande.	**Foto 10 –** Preparação da Canalização de trecho do Rio Covanca, próximo à estaca 8, vista em direção à estaca zero.

3ª visita – 26/10/2018	3ª visita – 26/10/2018
Foto 11 – 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 12 –** Trecho do Rio Covanca adjacente à Rua Virgínia Vidal que será canalizado.

3ª visita – 26/10/2018
Foto 13 – Peças dispostas na Rua Luís Cruls que serão utilizadas na travessia da Av. Geremário Dantas.

2.2) Medições

As medições enviadas (14ª a 17ª medições) totalizam R$ 1.692.188,60, os quais representam 13,26% do total contratado.

A tabela a seguir consolida os 13 itens com maior relevância financeira (sem BDI e taxa de desconto) no período, que somados representam 80,30% do total medido.

Item	Código do Item	Descr. Truncada	Un	Valor Medido	Perc. Acum.
152	IE 00.01.9584()	Escavação de vala em material de 3ª. categoria, em (...)	m3	603.636,46	35,67%
73	ET 54.10.0100()	Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou a (...)	m2	195.746,93	47,24%
150	IE 00.01.9374()	Peças pré-fabricadas em concreto armado (...)	m3	167.112,96	57,12%
60	FD 09.20.0050()	Barragem provisória ou ensecadeira, para desvios (...)	un	114.444,48	63,88%
93	EQ 14.05.0212()	Escavadeira hidraulica, sobre esteiras (...)	h	63.277,71	67,62%
157	ST 54.05.0100()	Levantamento de perfil de trafego de secoes de via (...)	un	37.853,76	69,85%
97	EQ 14.05.0500()	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador (...)	h	34.223,71	71,88%
155	EQ 04.05.0100()	Caminhao basculante, com capacidade de 7m3 (...)	h	30.092,92	73,66%
144	AD 39.05.0128()	Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral (...)	h	24.492,15	75,10%
89	EQ 04.05.0415()	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, (...)	h	23.408,26	76,49%
102	EQ 44.05.0200()	Compressor de ar, estacionario, sem operador (...)	h	23.124,05	77,85%
95	EQ 14.05.0380()	Minicarregadeira, com operador, material (...)	h	22.179,39	79,16%
106	EQ 44.10.0150()	Grupo gerador estacionario, com potência de 139/15 (...)	h	19.296,42	80,30%

De acordo com a análise por amostragem realizada, não foram encontradas inconsistências nas medições apresentadas.

2.3) Análise da 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

Etapa	Orçamento por Etapa (R$)	Execução por Etapa (R$)	Orçamento Acumulado (R$)	Execução Acumulada (R$)
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

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

4.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1. A jurisdicionada está realizando convite aos moradores e comerciantes do entorno do Rio Covanca para a apresentação das obras, procurando esclarecer dúvidas e buscando alternativas para minimizar possíveis transtornos causados pela obra, apresentando os cronogramas de obras e de trabalho social.

4.2. A jurisdicionada promoveu o envio, em meio digital, de planilhas onde são feitos os controles do transporte de resíduos. Foram enviadas amostras de Manifestos de Resíduos de dois "prints" de tela do site do INEA referente aos Rio Covanca e Pechincha.

5.0 CONCLUSÃO

Tendo sido realizada a medição de **47,56%** dos serviços do presente Contrato, não 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 a jurisdicionada, para ciência do verificado.

Sugerimos após, o retorno do presente a esta 2ª IGE, para que seja programada a 4ª Visita à obra.

2ª IGE, 07 de novembro de 2018.

Leonardo Ribeiro Fernandes
Auditora de Controle Externo
Matrícula nº 40/901.651

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/321/2018 **Em 15 de outubro de 2018**

Senhora Fiscal

Em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2018, aprovado na Sessão de 30 de janeiro de 2018, processo nº 040/000.287/2018, este Tribunal iniciará a Visita Técnica referente ao Processo Administrativo nº 06/601.132/2015, Contrato nº 26/2016, cujo objeto é a fiscalização de obras de canalização dos rios Pechincha e Covanca – AP 4.1 – Jacarepaguá – XVI R.A. – AP4. Os trabalhos serão conduzidos pela equipe abaixo relacionada:

Servidores	Cargos	Matrículas
Leonardo Ribeiro Fernandes Auditor-líder	Auditor de Controle Externo	40/901.651
Rondiney Bonin Ferreira	Auditor de Controle Externo	40/901.660
Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior Supervisor	Auditor de Controle Externo	40/901.373

A data prevista para que a equipe se apresente é **26/10/2018**. Desse modo, solicito que, oportunamente, ao serem detalhados, sejam disponibilizados os documentos ou informações necessárias à fiscalização.

Agradeço, antecipadamente, a colaboração prestada.

Cordialmente,

Fabio Furtado de Azevedo
Secretário Geral de Controle Externo

RECEBI EM 26/10/2018
KELE
13/268125-2

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

J:\! Núcleo de Secretariado\Ofícios 2018\Ofício321ccuri.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**

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

DIAS CORRIDOS		ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			PARCIAL		ACUMULADO	
PARCIAL	ACUMULADO					%	VALORES	%	VALORES
30	30	1ª	19/12/2016	à	27/12/2016	4,566830	582.859,53	4,566830	582.859,53
			18/09/2017		08/10/2017				
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	à	01/01/2018	4,597533	586.778,13	21,957631	2.802.428,47
			17/05/2018		21/05/2018				
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	à	25/07/2018	3,337802	426.000,01	40,192877	5.129.773,06
			12/09/2018		06/10/2018				
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 3º 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

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

ANEXO 03

Relatório de Execução Contratual (Fincon)

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

IplanRIO
Emissão: 29/10/2018
Página: 1 / 1
09016001
FCTRR15100

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 26/10/2018

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 Reinicio
28/12/2016	19/06/2017

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

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: 29/10/2018
Página: 1 / 6
09016001
FCTRR15100

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 26/10/2018

Órgão

Código/Nome 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro — Instrumento: 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		Ativo	12/09/2018	Reinício 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	12.682.890,01	6.069.961,64	

Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
0,00	5.167.992,00	0,00	6.612.928,37	901.969,64

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		

Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Visão por Processo

Data Referência: 26/10/2018

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	2.766.385,61	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	1.575.345,17	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		
											25.069.21	ISS		
							2	0026/701310/2018	4.228,11	26/10/2018	4.228.11	INSS		

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: 26/10/2018

Órgão

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

Total:	12.682.890,01	Total:	6.069.961,64	Total:	340.812,06	Total:	5.167.992,00

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Suspensão	Data Reinicio
02/01/2018	14/05/2018
26/07/2018	17/05/2018
	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: 26/10/2018**

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	12.682.890,01	6.069.961,64	

Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
0,00	5.167.992,00	0,00	6.612.928,37	901.969,64

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: 26/10/2018

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	2.766.385,61	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	1.575.345,17	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

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: 26/10/2018

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
							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		
											25.069,21	ISS		
							2	0026/701310/2018	4.228,11	26/10/2018	4.228,11	INSS		
			Total:		12.682.890,01			Total:	6.069.961,64	Total:	340.812,06	Total:	5.167.992,00	

Data Suspensão — Data Reinicio

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

ANEXO 04

Relatório de Consulta Gerencial (SISCOB)

RIO PREFEITURA

23/10/2018
11:54:52

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	I0:	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
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

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			

1771831 - ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

RIO PREFEITURA

23/10/2018
11:54:52

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**

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

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/ PRORROG	21/09/2018	11/09/2018	0,00

1771831 - ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

RIO PREFEITURA

23/10/2018
11:54:52

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**

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%

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
					6.069.961,64	**6.069.961,64**	**6.069.961,64**

% MEDIDO	A MEDIR	% A MEDIR
47,56%	6.692.928,37	52,44%

1771831 - ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

RIO PREFEITURA

23/10/2018
11:54:52

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		
TOTAIS				**6.069.961,64**		

% FATURADO	A FATURAR	% A FATURAR
47,56%	6.692.928,37	52,44%

1771831 - ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

ANEXO 05

FOLHAS DE FATURA

RIO_AGUAS 26.701.193 .21-Set-2018-16:23-FLS-000002

193

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$375.591,22 TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

NOTA FISCAL / FATURA Nº	Data	Valor R$
00001597	21/09/2018	R$375.591,22

Empenho n.º	Dotação	Valor R$
2018/000140	24.43.17.512.0077.3046-4.4.90.51.01-110	R$ 375.591,22

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fatura referente 14ª Medição, 6ª 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 21/06/2018 a 20/07/2018, 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 21 / 09 / 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 / 09 / 2018

RICARDO JOSÉ DE ARAUJO MATTOS
Fundação Rio - Águas
Diretoria de Obras
Mat. 13/249.706-3
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

9

154

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

Á 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$414.627,74 QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

NOTA FISCAL / FATURA Nº	Data	Valor R$
00001598	21/09/2018	R$414.627,74

Empenho n.º	Dotação	Valor R$
2018/000140	24.43.17.512.0077.3046- 4.4.90.51.01 -110	R$ 414.627,74

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fatura referente 16ª Medição, 7ª Etapa Intermediária dos serviços de "OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA AP 4.1 – JACAREPAGUA – XVI R.A –A.P.4", no período de 12/09/2018 a 21/09/2018, 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 21 / 09 / 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 / 09 / 2018

RICARDO JOSÉ DE ARAUJO MATTOS
Fundação Rio Águas
Diretor de Obras
Mat. 10/249.705-3
Emp. 122000/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

Á 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$901.969,64 NOVECENTOS E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

NOTA FISCAL / FATURA Nº	Data	Valor R$
00001606	17/10/2018	R$901.969,64

Empenho n.º	Dotação	Valor R$
2018/800182	24.43.17-542.0097.3046 - 4.4.90.51.01 - F 140	R$ 901.969,64

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

Fatura referente 17ª Medição, 7ª Etapa Complementar dos serviços de "OBRAS DE CANALIZAÇÃO DOS RIOS PECHINCHA E COVANCA AP 4.1 – JACAREPAGUA – XVI R.A –A.P.4", no período de 22/09/2018 a 06/10/2018, 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 19 / 10 / 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 18 / 10 / 2018

RICARDO JOSÉ DE ARAUJO MATTOS
Fundação Rio Águas
Diretor de Obras
Matr 13/249 705-3
Engº 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

CONVITE DA JURISDICIONADA PARA APRESENTAÇÃO DAS OBRAS

RIO PREFEITURA
RIO-ÁGUAS

BRASIL
GOVERNO FEDERAL

CONVITE

Aos Moradores e Comerciantes do entorno do Rio Covanca - Tanque - RJ.

Dando continuidade as obras de **Macrodrenagem dos rios da Bacia de Jacarepaguá** estamos trabalhando na perspectiva de solucionar o problema de inundações na área do rio **Covanca.**

Uma parceria da Prefeitura do Rio de Janeiro – **SECONSERMA – Secretaria de Conservação e Meio Ambiente por meio da Rio Águas e Governo Federal - Ministério das Cidades** são responsáveis pela execução das obras.

Pauta: Apresentação das obras do Rio Covanca
Local: Paróquia Santo Antônio Maria Zaccaria -
Av. Geremario Dantas nº 101 - Tanque
Data: 31/10/2018 ás 11h

Sua presença é importante, pois os técnicos da Rio Águas estarão esclarecendo dúvidas e buscando alternativas para minimizar possíveis transtornos causados pela obra e apresentando o cronograma de obras e cronograma do Trabalho Social.

CONTAMOS COM SUA PRESENÇA

LIGUE 1746 CENTRAL DE ATENDIMENTO

Núcleo Social
Rua Coronel Tedim, nº 591 – Pechincha – RJ.
(agendar horário de atendimento no telefone (21) 3895.8865 assessoria socioambiental Rio Águas)

www.rio.rj.gov.br/web/rio-aguas

ANEXO 07

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:	10/10/2018
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 3ª visita técnica, a ser realizada em **26/10/18,** 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 **14ª medição, inclusive**, até a data da visita, com suas respectivas memórias de cálculo e folhas de fatura;
2. 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;
3. Cronograma Físico-financeiro atualizado;
4. Relatório SISCOB da obra;
5. Projetos atualizados em meio digital (CAD);
6. Cópia dos relatórios fotográficos referentes aos serviços já executados correspondentes ao período das medições encaminhadas (preferencialmente em meio digital);
7. Solicitamos informar como está sendo feito o controle de transporte de resíduos. Solicitamos o envio de cópia dos controles efetuados entre junho/2018 e outubro/2018;
8. 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?
9. Resposta a questionamentos: Houve alteração da destinação final dos resíduos? Caos positivo, apresentar a Licença do novo bota-fora.

Atenciosamente,

Leonardo Ribeiro Fernandes	Rondiney Bonin Ferreira
Auditor de Controle Externo/ Engenheiro Matr. nº 40/901.651	Auditor de Controle Externo/ Engenheiro Matr. nº 40/901.660

TCMRJ - SGCE - 2ª IGE – 2ª Visita Técnica - Rios Pechincha e Covanca	
Data da autuação: 12/06/2018	fls.:
Rubrica:	

Ao TCMRJ - SGCE - 2ª IGE

A/C:
Leonardo Ribeiro Fernandes
Rondiney Bonin Ferreira

REF: Contrato nº 26/2016 - RIOAGUAS (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 3ª visita técnica, a ser realizada em 26/10/18, 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 **14ª 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: 13, 14, 15, 16 e 17. Cabe ressaltar que incluímos as informações referentes à 13ª medição e que a 15ª medição é zero (0).

2. 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;

   Resposta: Estamos encaminhando cópias digitais dos Diários de Obra do período correspondente a: 29/05/2018 a 20/06/18 (13ª medição), 21/06/18 a 20/07/18 (14ª medição), 12/09/18 a 07/10/18 (15ª medição (=zero), 16ª medição e 17ª medição).

3. Cronograma Físico-financeiro atualizado;

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

4. Relatório SISCOB da obra;

   Resposta: O Relatório SISCOB atualizado segue em mídia digital.

5. 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 1ª visita técnica, porém foi apresentado o trecho acrescido por ocasião da modificação de quantidades sem alteração de valor com prorrogação de 90 dias.

TCMRJ - SGCE - 2ª IGE – 2ª Visita Técnica - Rios Pechincha e Covanca	
Data da autuação: 12/06/2018	fls.:
Rubrica:	

6. 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, conforme solicitado.

7. Solicitamos informar como está sendo feito o controle de transporte de resíduos. Solicitamos o envio de cópia dos controles efetuados entre junho/2018 e outubro/2018;

   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.

8. 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 no período de 26/07/18 a 11/09/2018, tendo em vista as adequações administrativas em decorrência de modificação de quantidades sem acréscimo de valor às fls. 1.700 do processo instrutivo, cuja cópia segue em mídia digital.
   2ª parte: Sim, houve modificação de quantidades contratuais sem acréscimo de valor com prorrogação de prazo, cuja cópia do 3º termo aditivo ao contrato segue em mídia digital.

9. 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.