ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMH - Secretaria Municipal de Habitação**
Data da 2ª visita	**05/02/2010**
Contrato selecionado	**Contrato nº 02/2009 – Obras de complemento na Favela Vila Catiri no âmbito do Programa Pró-Moradia**
Equipe	**Nome – Anderson Gewehr Pontes** **Cargo - Técnico de Controle Externo** **Matrícula - 40/901.246** **Nome - José Angelo H. Dell'Uomo** **Cargo - Técnico de Controle Externo** **Matrícula - 40/900.464**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 05/02/2010

RESULTADOS OBTIDOS

A) RETROSPECTIVA DA VISITA ANTERIOR
B) PONTOS DE DILIGÊNCIA ATENDIDOS- RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
C) PONTOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE RESPOSTA- RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
D) EXECUÇÃO DA 2ª VISITA TÉCNICA
E) OBSERVAÇÕES

CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Documentos referentes a suspensão da contagem de prazo
3. Cronograma físico-financeiro;
4. Relatório FINCON;
5. Cópia das Planilhas Resumo da Medição.

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 05/02/2010

CONTRATO Nº: 02/2009

OBJETO: obras de complemento na Favela Vila Catiri no âmbito do Programa Pró-Moradia

EMPRESA: Spil Serviços Técnicos de Engenharia Ltda.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência n.º 06/2007

TCMRJ Nº: 040/001434/2009

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 16/000192/2007

PRAZO TOTAL: 365 dias corridos

DATA DE INÍCIO: 22/06/2009

PREVISÃO DE TÉRMINO: 21/06/2010

PRAZO RES/TANTE: Houve suspensão de contagem do prazo a partir de 01/12/2009 (Cópia D. O. Rio de 18/12/2009- Anexo 2)

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 6.274.113,31

VALOR TOTAL LIQUIDADO[1]: R$ 3.062.264,28

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
5ª	5ª	20/10/2009 a 18/11/2009	823.883,22	13,13
6ª	6ª	19/11/2009 a 30/11/2009	940.462,72	15,01
Total acumulado			3.062.264,48	48,81

FISCAIS DA OBRA:

Luiz Henrique Machado Soares, matrícula 10/179.543-4 (Resolução 048 de 16/10/2009)
Rogério Dias Macedo Pimentel, matrícula 21/169.094-0
Telefone da Secretaria: 2503-2429

[1] Relatório FINCON emitido em 10/11/2009.

TERMOS ADITIVOS:

Termos	Data Assinatura	Valor (R$)	Objeto resumido
1º T. A. nº 19/09	26/11/09	–	Modificar a planilha de quantitativos e readequar o cronograma físico-financeiro das Obras complementares na favela Vila Catiri

SITUAÇÃO: Contrato nº 02/2009 (TCMRJ 040/001434/2009), arquivado em Sessão de 26/08/2009.

1º Termo Aditivo n.° 19/2009 (TCMRJ 040/004771/2009), em tramitação

Resultados obtidos

a) Retrospectiva da visita anterior

1ª visita: abrangência da 1ª a 4ª medição

Medições corresponderam a R$ 1.297.918,54 (20,69%).

b) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva das visitas anteriores

Não houve diligência nas visitas anteriores.

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

Não houve diligência nas visitas anteriores.

d) Execução da 2ª Visita Técnica

O total acumulado de R$ 3.062.264,48, medido até a 6ª medição (6ª etapa), relativo ao período de 22/06/2009 a 30/11/2009, representa 48,81% do total contratado, estando de acordo com o previsto no cronograma físico – financeiro (Anexo 3).

O Boletim Diário da Obra, exceto pela ausência do horário de início e término de expediente, está preenchido corretamente de acordo com o a Resolução SMO 169/80.

Os códigos constantes das tabelas a seguir destacam os itens das medições, verificados por serem considerados mais relevantes. Essas medições foram resumidas pela empresa contratada, em planilhas, inseridas no Anexo 5, que dividem os serviços realizados em **SISTEMAS/Subsistemas CATI**, dos quais se destacam:

5ª MEDIÇÃO (20/10/2009 a 18/11/2009):

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
Subsistema	**Código**	**Descrição**	**Quantidade medida**	**Quantidade contratada**	**Fotos nos**
CATI0490- Rede coletora de esgoto	ET05600050	Concreto armado executado com concreto dosado	5,37 m³	4,97 m³	6/12/17
	MT05400050	Cerca protetora de borda de vala	2.491,46 m	3.201,22 m	

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					
Subsistema	**Código**	**Descrição**	**Quantidade medida**	**Quantidade contratada**	**Fotos nos**
CATI0610 – Rede de drenagem de 1200mm da Rua Cataguases	ET05600050	Concreto armado executado com concreto dosado	1,26 m³	4,41 m³	4

SISTEMA CONTENÇÕES					
Subsistema	**Código**	**Descrição**	**Quantidade medida**	**Quantidade contratada**	**Fotos nos**
CATI0650 – Cont. das margens dos Rios Sardinha/Sarapui (650 m)	BP20200053	Meio-fio de concreto pré-moldado	30 m	240 m	8/10/18
	MT05400050	Cerca protetora de borda de vala	115 m	240 m	
	RV15250153	Patio de concreto 10 cm de espessura	45 m^2	360 m^2	

6ª MEDIÇÃO (19/11/2009 a 30/11/2009):

SISTEMA VIÁRIO					
Subsistema	**Código**	**Descrição**	**Quantidade medida**	**Quantidade contratada**	**Fotos nos**
CATI0530- Rua Projet. Do Loteamento(Rua B)- Paralelo	BP10250300	Revestimento em paralelepipedo	1.418,07 m^2	1.380,00 m^2	2

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					
Subsistema	**Código**	**Descrição**	**Quantidade medida**	**Quantidade contratada**	**Fotos nos**
CATI0600 – Rede de Drenagem	DR30150100	Caixa de ralo de bloco de concreto prensado	43 un	77 un	12/17
	DR35050250	Tampão de ferro fundido	6 un	20 un	6
CATI0610 – Rede de drenagem de 1200mm da Rua Cataguases	DR30150100	Caixa de ralo de bloco de concreto prensado	15 un	15 un	4

SISTEMA CONTENÇÕES					
Subsistema	**Código**	**Descrição**	**Quantidade medida**	**Quantidade contratada**	**Fotos nos**
CATI0650 – Cont. das margens dos Rios Sardinha/Sarapui (650 m)	PJ05100100	Plantio de grama em placas tipo São Carlos	60 m^2	795 m^2	8
	DR60050053	Gabião Caixa, malha hexagonal de 8x10 cm	34,50 m^3	2.414,00 m^3	10

O valor global medido constante de cada medição está de acordo com o somatório das realizadas anteriormente.

Segue abaixo o registro fotográfico da obra.

1ª visita- 05/11/2009	2ª visita- 05/02/2010
Figura 1- Vila Nazareno aguardando pavimentação	Figura 2 – Pavimentação concluída

1ª visita- 05/11/2009	2ª visita- 05/02/2010
Figura 3- Beco 6 da Rua Cataguases aguardando pavimentação	Figura 4 – Pavimentação concluída

1ª visita- 05/11/2009	2ª visita- 05/02/2010
Figura 5- vista do Beco 4 da Rua Miralde com pavimento em concreto	Figura 6 – Pavimento em concreto concluído

1ª visita- 05/11/2009	2ª visita- 05/02/2010
Figura 7- Trecho do Rio Sarapui, ao lado da Rua Perimetral, com contenção de muro de gabião	Figura 8 – Contenção de muro de gabião e plantio de grama concluídos.

1ª visita- 05/11/2009	2ª visita- 05/02/2010
Figura 9- Contenção de trecho do Rio Sarapui com muro de gabião, em frente a Rua da Saudade	Figura 10 – Contenção de trecho do Rio Sarapui com muro de gabião, em frente a Rua da Saudade concluído.

1ª visita- 05/11/2009	2ª visita- 05/02/2010
Figura 11- Beco 10 da Rua da Amizade com pavimentação em concreto	Figura 12 – Pavimentação em concreto concluído

LOCAIS REGISTRADOS ANTERIORMENTE QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO

1ª visita- 05/11/2009	
Figura 13– Ruas Cataguases aguardando pavimentação	Figura 14 – Rua Perimetral aguardando pavimentação

1ª visita- 05/11/2009	
Figura 15- No detalhe o poço de visita da rede de drenagem executado na Rua A, que liga as Ruas Perimetral e Três Marias	Figura 16 – Área a ser desapropriada na esquina das Ruas Flor de Maio e Perimetral.

NOVAS FRENTES DE SERVIÇOS

2ª visita- 05/02/2010	
Figura 17 – Beco 18 da Rua Miralde concluído	Figura 18 – Muro de gabião concluído: Rio Sarapui continuação da Rua Perimetral

e) Observações

e.1) A presente visita abrangeu a 5ª e 6ª medições que corresponderam a R$1.764.345,94 (28,14%), perfazendo um total de R$ 3.062.264,48, equivalente a 48,81% do valor contratado.

e.2) De acordo com a documentação inserida no Anexo 2, a obra encontra-se com o prazo suspenso desde 01/12/2009, devido a problemas financeiros. Desta forma não há levantamento para efeito de futuras medições das quantidades dos itens referentes aos serviços realizados no período posterior a última medição (6ª medição: 19/11/2009 a 30/11/2009) até o ultimo dia do mês anterior à data da presente visita (31/01/2010).

Conclusão

Uma vez que restam 51,19 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Ivan Moreira dos Santos, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 3ª visita à obra.

2ª IGE, 19 de fevereiro de 2010.

Anderson Gewehr Pontes
Técnico de Controle Externo
Matrícula 40/901.246

José Angelo H. Dell'Uomo
Técnico de Controle Externo
Matrícula 40/900.464