ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMH - Secretaria Municipal de Habitação**
Data da 3ª visita	**25/05/2010**
Contrato selecionado	**Contrato nº 02/2009 – Obras de complemento na Favela Vila Catiri no âmbito do Programa Pró-Moradia**
Equipe	**Nome – Paulo Roberto Vieira** **Cargo - Técnico de Controle Externo** **Matrícula - 40/901.239** **Nome - José Angelo H. Dell'Uomo** **Cargo - Técnico de Controle Externo** **Matrícula - 40/900.464**

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 25/05/2010

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

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 25/05/2010

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: 436 dias corridos

DATA DE INÍCIO: 22/06/2009

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/08/2010

SUSPENSÕES:

1. A partir de 01/12/2009 (D. O. Rio de 18/12/2009) até 16/02/2010.
2. A partir de 05/04/2010 (Cópia D. O. Rio de 03/05/2010 - Anexo 2)

PRAZO RESTANTE: 228 dias = 436 – (162+46) sendo, 162 e 46, os dias efetivamente trabalhados.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 6.920.100,23 (incluindo o 2ºTA nº 08/10)

VALOR TOTAL LIQUIDADO[1]: R$ 3.303.597,76

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
1ª	1ª	22/06/2009 a 21/07/2009	218.641,67	3,16
2ª	2ª	22/07/2009 a 20/08/2009	214.223,38	3,09
3ª	3ª	21/08/2009 a 19/09/2009	559.582,16	8,09
4ª	4ª	20/09/2009 a 19/10/2009	305.471,33	4,41
5ª	5ª	20/10/2009 a 18/11/2009	823.883,22	11,90
6ª	6ª	19/11/2009 a 30/11/2009	940.462,72	13,60
7ª	7ª.	17/03/2010 a 03/04/2010	241.333,48	3,49
Total acumulado			3.303.597,76	47,74

FISCAIS DA OBRA:

Cláudio Barcelos Dutra, matrícula 10/248.562-10 (em substituição a Luiz Henrique Machado Soares, matrícula 10/179.543-4 – Resolução nº 007 - ver Anexo I)

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
2º T.A nº 08/10	13/05/10	645.986,92	Modificar quantitativos da planilha original com alteração do valor inicialmente contratado e readequar o cronograma físico-financeiro

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

2º Termo Aditivo nº08/2010 – publicado em 17/05/2010 (ainda não deu entrada neste Tribunal de Contas)

Resultados obtidos

a)Retrospectiva da 1ª visita

1ª visita: abrangência: 1ª a 4ª medições
Medições corresponderam a R$ 1.297.918,54

b)Retrospectiva da visita anterior

2ª visita: abrangência: 5ª a 6ª medições
Medições corresponderam a R$ 3.062.264,48

c) Pontos de diligência atendidos- Retrospectiva das visitas anteriores

Não houve diligência nas visitas anteriores.

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

Não houve diligência nas visitas anteriores.

e) Execução da 3ª Visita Técnica

O total acumulado de R$ 3.303.597,96 medido até a 7ª medição (6ª etapa complementar), relativo ao período de 17/03/2010 a 03/04/2010, representa 47,74 % do total contratado (já incluído o 2º TA 08/10), como previsto no cronograma físico – financeiro (Anexo 3).

O Boletim Diário da Obra, está preenchido corretamente de acordo com a Resolução SMO nº169/80.

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

Segue abaixo o registro fotográfico da obra.

2ª visita- 05/02/2010	3ª visita- 25/05/2010
Figura 1 – Rua Perimetral aguardando pavimentação	Figura 2 – Rua Perimetral com pavimentação parcial, aguardando a desapropriação do imóvel.

2ª visita- 05/02/2010	3ª visita- 25/05/2010
Figura 3 – No detalhe o poço de visita da rede de drenagem executado na Rua A, que liga as Ruas Perimetral e Três Marias	Figura 4- Poço de visita concluído, aguardando o nivelamento da Rua A.

2ª visita- 05/02/2010	3ª visita- 25/05/2010
Figura 5 – Área a ser desapropriada na esquina das Ruas Flor de Maio e Perimetral.	Figura 6 – Imóveis parcialmente demolidos.

NOVAS FRENTES DE SERVIÇOS

3ª visita- 25/05/2010
Figura 7 – Terreno preparado para a futura elevatória 3.

e) Observações

e.1) Foi assinado o 2º Termo Aditivo nº 08/10 em 13/05/2010, aumentando o valor do contrato em R$ 645.986,92, a fim de se fazer a reforma da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Vila Catiri, necessária para as ligações domiciliares de esgoto, pois segundo informações da Fiscalização, a manutenção da referida estação, a cargo da CEDAE, não vinha sendo realizada.

e.2) O contrato encontra-se suspenso desde 05/04/2010 aguardando repasse da Caixa Econômica Federal.

Conclusão:

Uma vez que restam 52,26% 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 4ª visita à obra.

2ª IGE, 01 de junho de 2010.

Paulo Roberto Vieira
Técnico de Controle Externo
Matrícula 40/901.239

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