ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	RIOURBE
Data da 1ª visita	04/05/2010
Contrato selecionado	Contrato nº033/2009, Construção de uma Unidade de Clínica de Família na comunidade Vitor Dumas, Av. Areia Branca, s/nº, Sepetiba, AP 5.3, RA XIX
Critérios da seleção	Natureza e valor da obra
Equipe	Nome: Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander Cargo: Técnico Controle Externo Matrícula: 40/900.751 Nome: Sonia Maria Storino Freire Cargo: Técnico Controle Externo Matrícula: 40/900.334

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 04/05/2010

1) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO)
2) ANÁLISE DO ORÇAMENTO E PROJETO
3) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO
4) LOCAL DA OBRA
5) EXECUÇÃO
6) ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
7) OBSERVAÇÕES
8) IRREGULARIDADES

CONCLUSÃO:

Anexos

1. Cópia do Contrato;
2. Ofício de apresentação;
3. Memorando de início;
4. Cronograma físico financeiro;
5. Cronograma;
6. Relatório FINCON;
7. Documentos referentes às irregularidades apontadas.

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 04/05/2010

CONTRATO Nº: 033/2009

OBJETO GERAL: Construção de 08 (oito) Unidades de Clínica da Família.

OBJETO ESPECÍFICO DESTA VISITA: Construção de uma Unidade de Clínica da Família na comunidade Vítor Dumas, Av. Areia Branca, s/nº, Sepetiba, AP 5.3, RA XIX

EMPRESA: Volume Construções e Participações Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2009

TCMRJ Nº: 40/000569/2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 09/004.248/2009

PT: 1801.1030201201.063

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 210 (duzentos e dez) dias corridos

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 21/12/2010

PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/07/2010

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: não ocorreu

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término)**:-**

VALOR TOTAL CONTRATADO: 18.231.317,22 (em oito locais)

VALOR TOTAL CONTRATADO PARA A UNIDADE Vítor Dumas: não informado

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 1.200.000,00

MEDIÇÕES REALIZADAS (total para as oito PSF):

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R$
1ª	1ª intermediária	21/12/09 a 30/12/09	1.200.000,00
2ª	1ª intermediária	31/12/09	-
3ª	1ª Complementar	01/01/10 a 20/01/10	-
4ª	2ª	21/01/10 a 19/02/10	2.895.170,05
Total acumulado			4.095.170,05

Nº termo	Nº TCM	**Data da realização ou assinatura**	Objeto	**Valor (R$)**	Prazo (dias)	Decisão
Edital CO 02/2009	40/002662/09	10/09/2009	Obras de construção de 08 (oito) unidades de Clínica da Família.	18.231.317,22	210	Arquivado com recomendação* em sessão de 05/10/09
Contrato nº 033/2009	40/000569/10	15/12/2009		18.222.201,56	210	Em análise

***** *VOTO "pelo arquivamento do presente Edital de Concorrência Pública, com a recomendação para que, no presente caso, adote mecanismos rigorosos de fiscalização/controle, a fim de assegurar a plena e satisfatória execução dos correspondentes contratos, sem prejuízo do atendimento ao artigo 7º, § 2º, da Lei 8.666/93, na forma dos pareceres exarados"(vide Anexo 6)*

FISCAL DA OBRA

A partir de 21/12/09

Nome: Christoph Walter Mueller

Matrícula: 56/560.626-4

A partir de 05/02/2010

Nome: Carlos Wagner Marques de Amorim
Matrícula: 56/560.512-6
Tel. fax: 2538-1924 (DOP)
Telefone: 2537-0382 (ramal 293)

SITUAÇÃO: **Contrato 033/2009** (p.adm. nº 09/004.248/2009), em tramitação nesta Corte.

Relator : Conselheiro Nestor Rocha

1) Quadro demonstrativo dos serviços a executar (Memorial Descritivo)

Parcelas relevantes

- Execução de estrutura modular em aço;
- Serviços de instalações prediais;
- Execução de pavimentos em alta resistência;
- Execução de estrutura em concreto armado.

2) Análise do Orçamento e Projeto

2.1) CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO CLÍNICA DA FAMÍLIA- CONTRATO Nº 33/2009

2.1.1) Objeto

De acordo com o Termo de Referência do edital serão construídas oito unidades da CLINICA DA FAMÍLIA**,** destinadas ao atendimento Pré-Hospitalar, contendo o fornecimento e montagem do conjunto de módulos, sua cobertura, suas instalações elétricas, hidráulicas, de lógica, telefonia, climatização e sua área externas.

Cada Unidade terá cerca de 2.000 m² de área total edificada (ATE) implantada em diversos terrenos de acordo com o planejamento apresentado pela SMSDC.

A Unidade de Clinica da Família é composta de duas áreas (vide tabela a seguir):

. **Área Coberta**: subdividida em Área dos Módulos e Área Complementar
. **Área Externa**: é o entorno externo de cada unidade, com diferentes graus de urbanização a ser realizada para sua implantação de acordo com a especificidade de cada terreno.

Área Coberta		**Área Externa**
Área dos Módulos	**Área Complementar aos Módulos**	
– Recepção – Consultórios – Armazenagem de Material/Medicamentos – Vestiário – Área Administrativa, – Área de Reuniões, – Área de Tecnologia da Informação – Depósito – Área de Material e Esterilização, – Área de Serviços de Apoio – Banheiros	– Área de Circulação – Área de Paisagismo	– Acesso de Ambulância – Acesso de Pedestres – Estacionamento de veículos – Sistema de Armazenamento e Distribuição de Água – Iluminação – Pavimentação – Poste/Totem de Identificação – Paisagismo

Fonte : Termo de Referência do edital

2.1.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS UNIDADES MODULARES:

O sistema construtivo das Clinicas da Família consistirá na montagem de módulos volumétricos estruturados em aço e com vedação no mesmo material e com cobertura de telhas sanduichadas em aço galvanizado. Toda a estrutura das Unidades das Clinicas da Família deverá ser executada em perfis metálicos do tipo “U”, conforme detalhado no projeto estrutural.

O sistema construtivo em estrutura de aço pré-fabricado foi concebido na forma de módulos, facilitando a implantação em terrenos diferentes e agilizando o processo construtivo, diminuindo o desperdício e os resíduos durante a construção. O conjunto de módulos montados e acoplados formará a unidade da Clinica da Família, e deverá atender o projeto fornecido pela Contratante, bem como a Resolução - RDC nº 50 da ANVISA[1] de 21/02/2002 e as Portarias do Ministério da Saúde para Estabelecimentos de Saúde.

Estes módulos deverão possuir isolamento térmico e acústico adequados, além de durabilidade.

Componentes dos módulos:

- Sistema estrutural, composto de montantes e vigas de aço;
- Painéis de Teto : chapa de aço 2 mm com forro composto por painéis de gesso fixados em estrutura de alumínio;
- Piso em alta resistência Korodur/Granilite sobre laje de 15cm (radier) em concreto armado sobre terreno nivelado e sobre camada preparatória de concreto
- Painéis Portas em PVC;
- Painéis Janelas/Visores;
- Painéis de fechamento internos e externos em chapa de aço e núcleo de isolante termo acústico;
- Peças de Acabamento e Acoplamento;

[1] Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

- Instalações Elétricas, Telefônicas e Lógicas;
- Instalações Hidráulicas e Hidrossanitárias;
- Castelo d´Água e Cisterna
- Sistema de Climatização;
- Cobertura em telha de aço galvanizado pré-pintado eletrostaticamente nas duas faces, na cor branca.

2.2) Análise do Orçamento e Projeto da unidade PSF Vítor Dumas:

2.2.1) Análise do Orçamento da unidade PSF Vítor Dumas:

De acordo com o informado pela fiscalização não existe planilha orçamentária, medição ou memorial descritivo específicos para esta obra. A jurisdicionada remeteu a esta Inspetoria cópias em papel e em meio digital do orçamento total das oito Clínicas da Família.

Apesar de reiteradamente solicitado por fax não foi remetida a **planilha orçamentária** exclusiva da Clínica da Família Vítor Dumas, inviabilizando a análise do orçamento desta unidade.

O cronograma físico-financeiro fornecido pela fiscalização (vide Anexo 4) apresenta valores iguais de R$ 2.278.914,65, apesar dos lotes, plantas de arquitetura e suas necessidades construtivas (tapume, aterro, entre outros) serem completamente **diferentes**, para cada uma das 8 obras, conforme visualizado na **Figura 1** (PSF Vítor Dumas), **Figura 2** (PSF Balneário Globo) e **Figura 3** (PSF Bodegão).

A 4ª medição, referente à 2ª etapa, apresenta valor total igual a R$ 2.895.170,05 para as 8 clínicas. O valor global previsto, incluindo esta medição, é de R$ 3.644.440,31. E o medido, incluindo esta medição, é de R$ 4.095.170,05.

De acordo com o cronograma geral apresentado (Anexo 4) para as 8 obras, o valor acumulado para 2ª etapa seria de R$ 2.620.751,85.

De acordo com a fiscalização, o cronograma encontra-se desatualizado e atrasado.

.2.2.2) Análise do Projeto da unidade PSF Vitor Dumas:

De acordo com a planta EXE-BG 01- Implantação (arquivada junto aos papéis de trabalho), a unidade Vitor Dumas apresentará, especificamente na Área coberta - Área dos Módulos:

- 01 Recepção
- 14 Consultórios (incluindo dois de odontologia)
- 01 sala de imunização
- 01 sala de coleta
- 03 salas para farmácia
- 01 salão para agentes
- 01 sala de reunião
- 01 Vestiário feminino
- 01 Vestiário masculino
- 01 Vestiário para deficientes
- 01 copa
- 01 sala para esterilização
- 01 sala de expurgo
- 01 sala DML endemias
- 01 sala para almoxarifado
- 01 sala para observação com 03 leitos
- 01 sala para depósito de material de limpeza (DML)
- 01 sala RX
- 01 sala para ultrassonografia
- 01 sala para procedimentos
- 01 sala para curativos
- 18 WC
- 01 auditório
- 07 shaft

As pranchas do projeto executivo encontram-se arquivadas nesta Inspetoria em papéis de trabalho.

PRANCHA	Nº
implantação	01
planta de situação	02
planta baixa de arquitetura	03
planta de cobertura	04
cortes	05
fachadas	06
planta teto	07

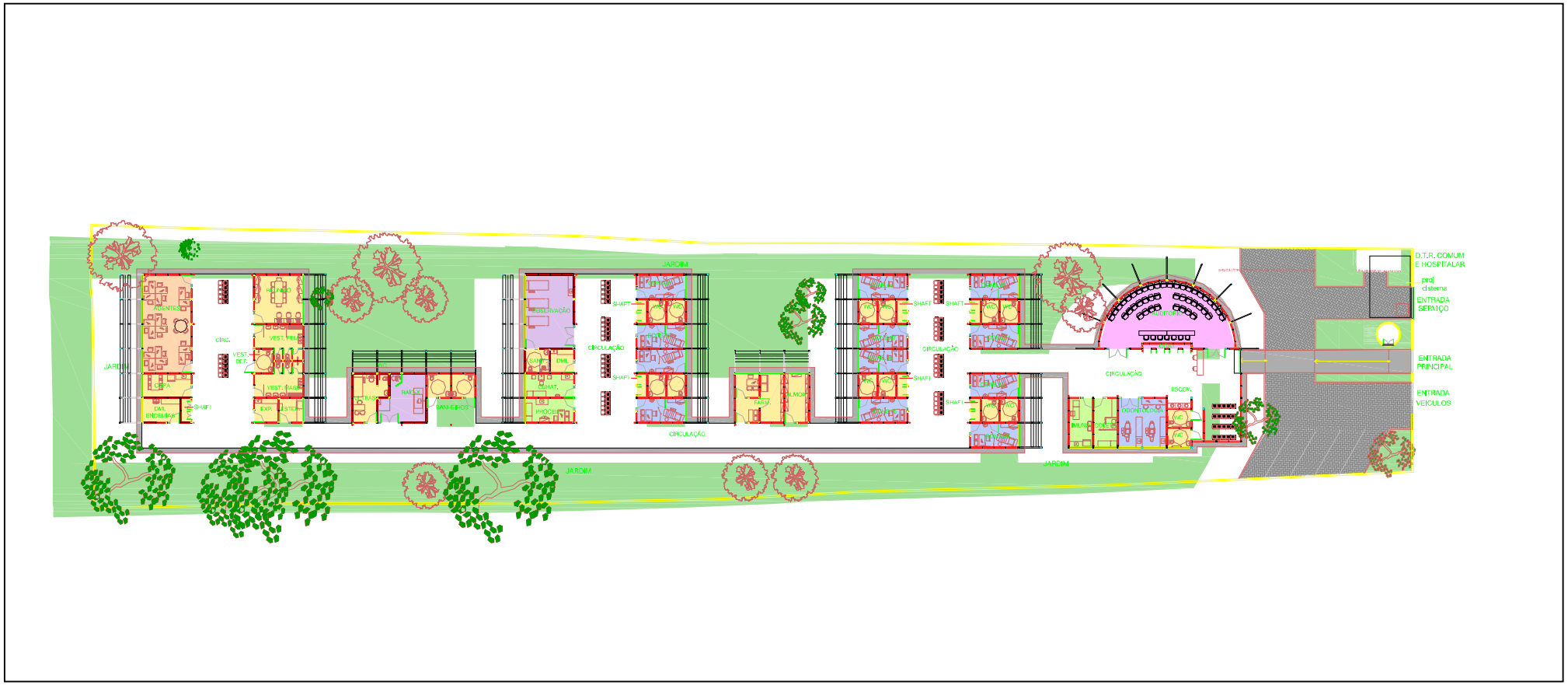

Figura 1 - PSF Vitor Dumas - Planta EXE-VD 01 - IMPLANTAÇÂO

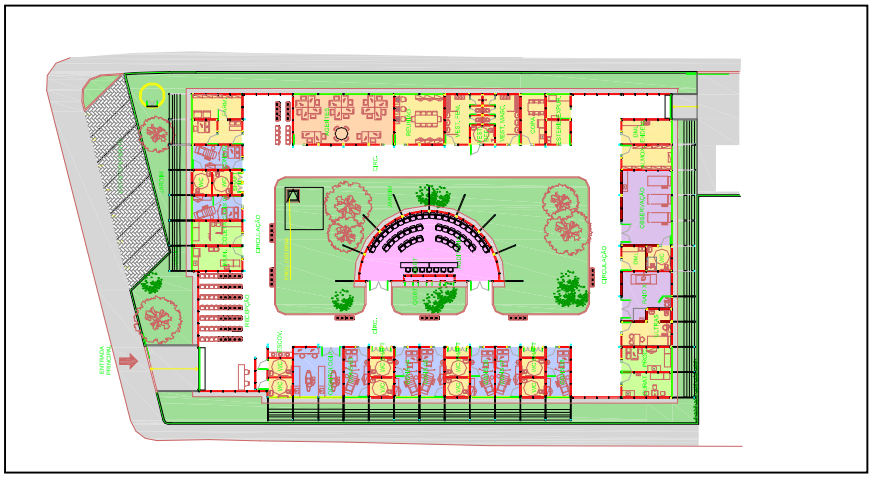

Figura 2 - PSF BalneárioGlobo

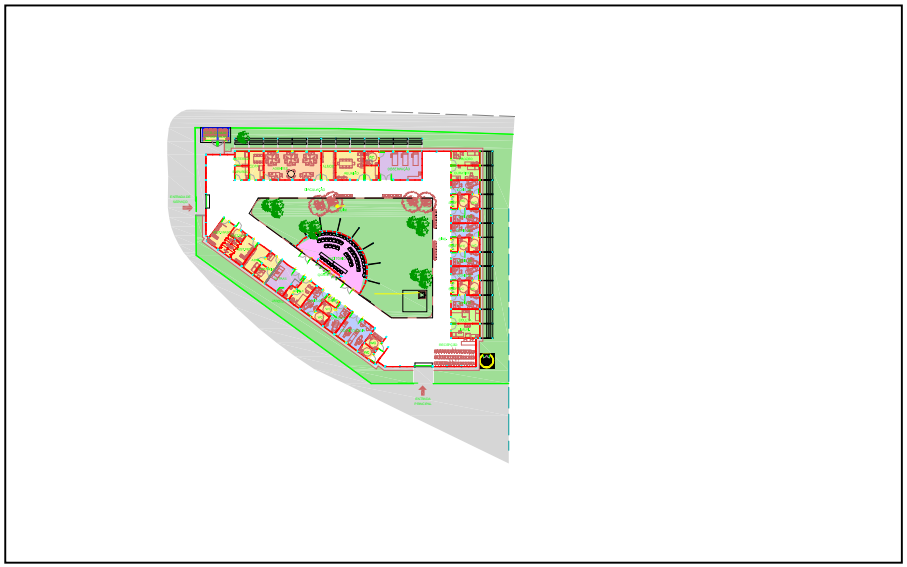

Figura 3 - PSF Bodegão

3) Aprovação do Projeto e Licenciamento

A fiscalização apresentou a seguinte documentação, que se encontra arquivada em papéis de trabalho:

a) ARTs junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA-RJ) dos responsáveis técnicos pela obra, exceto da Engenheira Miriam Peixoto Lomar.

b) A fiscalização apresentou a licença de operação junto ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente) da empresa Alvorada Empresa Padrão de Terraplenagem Ltda, para extração de saibro com validade até 06/07/2014. arquivada em papéis de trabalho.

c) De acordo com a fiscalização, o processo construtivo utilizado não gera quantidade significativa de resíduos, dispensando o controle previsto no Decreto Municipal nº 27.078 de 27/09/2006

d) Protocolo de solicitação de serviços junto a CEDAE, LIGHT, exceto CEG e Oi Telemar.

4) Local da Obra

Ocorrências registradas no Diário de Obras que prejudicaram o andamento dos serviços:

a) Necessidade de realizar aterro, iniciado em 28/12/2009, prejudicado de 06 a 10/01/10, 14/01/10 e 19/01/10, pela chuva e finalizado em 14/01/10. A terraplanagem de 19/01 até 21/01/10, 25/01/10, igualmente prejudicada com dias de chuva.

b) Necessidade de construção de muro de arrimo, iniciado em 01/02/2010, ainda em execução (vide Figuras 10 e 11).

c) De 23/12/09 a 13/01/2010 foi executado o barracão-escritório (Figura 15); sendo posteriormente desmontado devido a modificação em projeto (05/02). Entre 08 e 09/03 foi demolido parcialmente e de 10 a 12/02/02/2010 foi remontado novamente. Apesar de ter sido construído barracão, teria sido medido como 01 contêiner escritório no período de 21/12 a 31/12/2009.

d) Montagem de contêiner escritório utilizado para almoxarifado (Figura 13) e contêiner sanitário (Figura 12) de **10 a 12/02/10**. Estes dois itens foram medidos no período de 21/12 a 31/12/2009, **apesar de não se encontrarem instalados no período** (vide Tabela 2). Observa-se que a 4ª medição iniciou em 21/01/10 até 19/02/2010..

5) Execução

5.1) Serviços não previstos inicialmente no projeto e executados (vide anexo 7):

- tapumes(vide figura 5).;
- locação de bate-estaca (vide figura 4).
- locação com aparelho topográfico,
- aterro: fornecimento, espalhamento e compactação
- cravação de 4 estacas pré-moldadas para fundação e sustentação do castelo d'água (vide figura 4).

Tabela 1: Serviços não previstos inicialmente no projeto e executados e não medidos

Descrição	Quantidade medida	valor unitário jun/09 (R$)	valor total a medir(R$)
Sondagem a percussão com diâmetro até 3", com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tátil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas das sondagens.	77,61m	60,68	4.709,37
Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pré-locação e o fornecimento do material e tendo, por medição o perímetro a construir.	348,00m	10,41	3.622,68
Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percussão, incluindo desmontagem e remontagem	5,00 deslocamentos	237,12	1.185,60
Emenda de estaca pré-moldada de concreto armado, tipo POE-XR ou similar, com diâmetro nominal de 455mm.	Não individualizado por obra		
Fornecimento e cravação vertical de estaca pré-moldada de concreto armado com fck de 22,5 MPa, POE-XR ou similar, com diâmetro nominal de 455mm, inclusive o transporte da estaca, exclusive emendas, a mobilização e a desmobilização do bate estacas	Não individualizado por obra		
Aterro com material de 1ª categoria, espalhado com retro-escavadeira, em camadas de 20cm, utilizando rolo compactador, com intervenção de 2 serventes, inclusive rega, exclusive fornecimento do material.	3.191,94m^3	1,88	6.000,84
Saibro, incluindo transporte até 20Km. Fornecimento	Não individualizado por obra		
Levantamento topográfico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia não acidentada, vegetação rala e edificação leve, com área de até 4 ha (escala 1:500).	3.191,94m^2	1.714,97	5.474.081,30

Fornecido pela fiscalização (Anexo 7)

Tabela 2 -1ª medição - período de 21/12/09 a 30/12/10
PSF Dumas (estimada de acordo com a memória de cálculo fornecida- vide Anexo 7)

Item orça-mento	Código	Descrição	Quantidade orçada total para 8 PSF	Quantidade medida p/ PSF Dumas	valor unitário mai/07 (R$)	valor orçado p/ PSF Dumas (R$)	valor total medido p/ PSF Dumas (R$)
0001	AD20050300	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.	300 m²	-	26,61	zero	zero
0002	AD20150050	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado	24 un/mês	1 un	486,86	486,86	486,00
0003	AD20150150	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta un.mes	24 un/mês	1 un	668.96	668.96	668.96

OBS estes itens 00002 e 0003 foram medidos indevidamente nesta medição.R$ 486,00+ R$ 668.96 = R$ 1154,96, pois ainda não haviam sido instalados.

Tabela 3 - 4ª medição - período de 21/01/10 a 19/02/10 (obs.: 3ª e 4ª medições zeradas)
PSF Dumas (estimada de acordo com a memória de cálculo fornecida- vide Anexo 7)

Item orça-mento	Código	Descrição	Quantidade orçada total para 8 PSF	Quantidade medida p/ PSF Dumas	valor unitário mai/07 (R$)	valor estimado* p/ PSF Dumas (R$)	valor total medido estimado p/ PSF Dumas (R$)
0001	AD20050300	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.	300 m²	22,0 m X 2,2m = 48,4 m²	26,61	16,85	1287,92
0002	AD20150050	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado	24 un/mês	1 un	486,86	486,86	486,00
0003	AD20150150	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictório e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta un.mes	24 un/mês	1 un	668.96	668.96	668.96

a) O material utilizado para o tapume foi outro de melhor qualidade, em perfis metálicos, diferente do orçado, apenas na frente do terreno. De acordo com a planta EXE-VD 03, a dimensão para este cálculo seria de 16,85 m.e não de 22,0 m.
cálculo do valor indevido: (22,0m -16,85m) X 2,2 m X R$ 26,61=R$ 301,49.

1ª visita – 04/05/2010	1ª visita –04/05/2010
Figura 4 – serviços relativos à cravação de estacas pré-moldadas para sustentação do castelo d'água.	**Figura 5** – Placa da obra e tapume.

5.2) Fotos relativas a itens da medição coletiva

1ª visita –04/05/2010	1ª visita –04/05/2010
Figura 6 – Estocagem de materiais diversos	**Figura 7** – preparação para fixação de piso cimentício sobre radier já concretado.

1ª visita – 04/05/2010	1ª visita – 04/05/2010

Figuras 8 e 9- corte e dobra de aço para muro de arrimo. No fundos do terreno, radier já concretado para fixação de piso cimentício.

1ª visita –04/05/2010	1ª visita –04/05/2010

Figuras 10 e 11 – Visão do muro de contenção na mesma lateral do terreno: à esquerda, em fase de armação e forma, e à direita, já concluído.

1ª visita – 04/05/2010	1ª visita – 04/05/2010
Figura 12 – Contêiner WC	**Figura 13** – Contêiner para depósito de material

1ª visita – 04/05/2010	
Figura 14– À esquerda, executada a concretagem do radier e a instalação de esgoto e águas pluviais. Aguardando a colocação de piso cimentício.	**Figura 15** –Barracão – escritório.

5.3) As justificativas dos atrasos (chuvas) estão registradas no Diário de Obras, vide item ***4.a***. De acordo com o informado pela fiscalização não ocorreram paralisações da obra.

5.4) O Boletim Diário da Obra é preenchido manualmente, sem numeração eletrônica sequencial nas folhas, o que poderia vir a permitir substituição das mesmas. A fiscalização só assinou o BDO após 05/02/2010 e não se identificou por carimbo. A assinatura da contratada não permite identificação do responsável .

5.5) Considerando a análise do item 2.2.1, o cronograma físico se encontra desatualizado, bem como não datado ou assinado.

5.6) Estão sendo utilizados os equipamentos de proteção individual (EPI) de acordo com as normas da CIPA.

6) Alterações Contratuais

Foi publicada no DO Rio de 19/05/2010 a autorização para modificação e quantidades sem alteração de valor e lavratura de termo aditivo.

7) Observações

7.1 - Apesar de reiteradamente solicitados, não foram remetidos a esta Corte todas as medições referentes a esta obra, com suas respectivas memórias de cálculo.

7.2 - As medições entregues são “coletivas” dos oito postos e não se encontram carimbada/assinada pelos fiscais da obra.

7.3 - Não foram enviadas quaisquer faturas, individuais ou coletivas dos oito PSF.

7.4 - Não foram remetidos a esta Corte a planilha orçamentária em MEIO DIGITAL e impressa referentes à obra realizada neste local

7.5 - Não existe ou não foi remetida a esta IGE a estimativa de custo real de cada clínica. Aparentemente, utilizou-se um critério de divisão por 8 do valor total, como visto no cronograma apresentado (vide Anexo 4) tornando-se impossível correlacionar a compatibilidade entre os valores orçados e medidos.

7.6 - Não foi remetida a esta Corte a publicação do memorando de início no DORIO.

7.7 - Não foi enviado o Memorial descritivo específico de cada posto, de forma a possibilitar a conferência durante a visita de aceitação.

7.8 - Não foi enviado o Cronograma Físico e Financeiro atualizado referente à obra realizada neste local, emitido pelo fiscal atual da obra**.**

7.9 - Não foi informado sobre a aprovação dos projetos junto a Cedae, Light, CEG, Oi TELEMAR. Consta apenas protocolo de solicitação/atendimento referente a Cedae e Light.

7.10 - Não foi enviada a cópia do ART da engenheira responsável pela obra, Miriam Peixoto Lomar.

7.11- Justificar em relação aos itens 0002(AD20150050) e 0003 (AD20150150), relativos a contêineres escritório e WC, respectivamente, a 1ª medição indevida, pois ainda não haviam sido instalados.

7.12 - Em relação ao item nº 0001 (AD20050300) - tapume, o material utilizado foi outro de melhor qualidade, em perfis metálicos, diferente do contratado e de acordo com a planta EXE-VD 03, a dimensão para este cálculo para a frente do terreno seria de 16,85 m e não de 22,0 m, como a seguir demonstrado:

Cálculo do valor aparentemente indevido: (22,0m -16,85m) X 2,2 m X R$ 26,61= R$ 301,49.

8) Irregularidades

8.1 - A não apresentação dos documentos relacionados nos itens 7.1 a 7.10, apesar de solicitados por fax.

8.2 - Ausência de controles individuais desta obra: planilha orçamentária, medição, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, acarretando as consequências descritas no item 2.2.1.

8.3 - Justificar os itens 7.11 e 7.12

Conclusão:

Não foram remetidos os documentos específicos desta obra, se tornando impossível a verificação da percentagem dos serviços a medir. Sugerimos, então o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do verificado e para que cópia do relatório seja encaminhado por ofício em apartado ao órgão para elaboração e remessa da documentação mencionada no item 8.1 e justificativa dos itens 8.2 e 8.3.

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

2ª IGE, 01 de junho de 2010.

Maria Beatriz de O. Neuenschwander
Técnico Controle Externo
Matrícula: 40/900.751

Sonia Maria Storino Freire
Técnico Controle Externo
Matrícula: 40/900.334