

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo



Órgão / entidade	SMO - Secretaria Municipal de Obras
Data da 6ª visita	15/05/2012
Contrato selecionado	Contrato nº 54/2010 - Serviços de recuperação dos pavimentos dos corredores de tráfego relacionados, na área da AP - 4.
Critérios da seleção	VALOR DA CONTRATAÇÃO
	Nome: Rômulo Ferreira da Silva Cargo: Engenheiro Matrícula - 40/901.709

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

SUMÁRIO**RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 14/05/2012****RESULTADOS OBTIDOS:**

- A) PONTOS DE DILIGÊNCIA ATENDIDOS - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
- B) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 24ª A 26ª MEDIÇÕES
- C) RESUMO DAS MEDIÇÕES
- D) 6ª VISITA: ABRANGÊNCIA DA 24ª A 26ª MEDIÇÃO
- E) OBSERVAÇÕES

CONCLUSÃO**Anexos**

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório do SISCOB;
3. Relatório FINCON;
4. Folhas de fatura;
5. Relatórios do controle de qualidade;
6. Fax enviado e respostas da fiscalização.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo**RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 14/05/2012****CONTRATO Nº: 54/2010****OBJETO:** Serviços de recuperação dos pavimentos dos corredores de tráfego relacionados na área da AP 4.**EMPRESA:** R. C. Vieira Engenharia Ltda**FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO:** Concorrência nº 35/2009**TCMRJ Nº:** 40/ 001845/2010**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 006/310.145/2009**PT:** 15.03.15.451.0200.1.006**PRAZO TOTAL** (incluindo prorrogações): 720 dias**DATA DE INÍCIO** (memorando de início): 28/04/2010**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 16/04/2012**SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO:** Suspenso a partir de 05/03/2012 em virtude de conclusão de Termo de Rerratificação.**PRAZO RESTANTE** (a contar da data da visita até a de previsão de término): 0 dia(s), obra suspensa**VALOR TOTAL CONTRATADO:** R\$ 77.534.034,43**VALOR TOTAL A EMPENHAR:** R\$ 0,00**VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):** R\$ 77.534.034,43**MEDIÇÕES REALIZADAS:**

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R\$	%
24ª	21ª intermediária	19/12/2011 a 31/12/2011	2.162,89	0,003
25ª	21ª Complementar	01/01/2012 a 17/01/2012	3.951.368,02	5,10
26ª	22ª	18/01/2012 a 16/02/2012	2.956.136,71	3,81
Total acumulado entre a 1ª e 23ª medições			60.532.957,61	78,07
Total acumulado			67.442.625,23	86,98

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo**TERMOS ADITIVOS:**

Termos	Data Assinatura	Valor (R\$)	Objeto resumido
1º T.A. nº 55/10	07/07/2010	-	Adequação do novo cronograma físico-financeiro.
2º T.A. nº 90/2010	23/09/2010	-	Acrescer em 300 dias o prazo, alterar o cronograma físico financeiro.
3º T.A. nº 130/2010	04/11/2010	-	Alteração de quantitativo.

FISCAIS DA OBRA: Nome: Sergio Luiz Silva Aversa
Nome: Celso Reinaldo Ramos
Nome: Jaime Geraldino D. Figueiredo
Telefone da Secretaria: 2425-2816

SITUAÇÃO: Edital de Concorrência nº 35/2009 (40/000009/2010), arquivado em Sessão de 08/02/2010.

Contrato nº 054/2010 (40/001845/2010), arquivado em sessão de 15/08/2011;

1º Termo Aditivo nº 055/2010 (40/003810/2010) – arquivado em sessão de 15/08/2011;

2º Termo Aditivo nº 90/2010 (40/005452/2010) – arquivado em sessão de 15/08/2011;

3º Termo Aditivo nº 130/2010 (40/006220/2010) – arquivado em sessão de 15/08/2011.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Resultados obtidos:**a) Pontos de diligência atendidos - Retrospectiva das visitas anteriores****2ª Visita Técnica:**

Irregularidade: Apesar dos serviços já terem sido finalizados no trecho inicial da Avenida Ayrton Senna (próximo à avenida Lucio Costa), foi constatada a existência de uma grelha desnivelada em relação ao nível da rua.

Atendimento: fls. 35

b) Execução Orçamentária - 6ª visita: Abrangência da 24ª a 26ª medições

O cronograma físico encontra-se atualizado e o desembolso da obra adiantado em relação em relação a 22ª etapa do cronograma físico-financeiro. Até a última medição realizada (26ª medição – 22ª etapa Normal) relativa ao período de 18/01/2012 a 16/02/2012, foram medidos 86,92% do total contratado, quando estava previsto para esta etapa o percentual de 85,10%.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo**Tabela 1: 1ª a 26ª Medições e respectivos valores**

Etapa	Medição	Valor (R\$)
1	1	1.594.609,34
2	2	2.687.070,95
3	3	2.328.142,92
4	4	714.913,08
5	5	801.973,32
6	6	514.449,23
7	7	5.119.606,80
7	8	1.755.425,17
8	9	4.622.572,06
8	10	525.536,63
9	11	0,00
9	12	2.694.852,32
10	13	2.766.391,67
11	14	2.810.990,40
12	15	3.018.058,59
13	16	3.072.437,66
14	17	2.769.926,02
15	18	3.617.440,59
16	19	3.548.137,56
17	20	3.113.689,17
18	21	3.284.790,34
19	22	5.073.463,14
20	23	4.098.480,65
21	24	2.162,89
21	25	3.951.368,02
22	26	2.904.568,00

Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro do relatório SISCOB (Anexo 2) com as etapas da execução orçamentária, consolida-se o quadro a seguir.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Tabela 2: Comparação entre execução orçamentária e previsão orçamentária

Etapa	Orçamento por etapa (%)	Execução por etapa (%)	Orçamento acumulado (%)	Execução acumulada (%)
1	6,90	2,06	6,90	2,06
2	2,60	3,47	9,50	5,52
3	3,00	3,00	12,50	8,53
4	0,50	0,92	13,00	9,45
5	2,80	1,03	15,80	10,48
6	2,80	0,66	18,60	11,14
7	2,80	8,87	21,40	20,01
8	3,80	6,64	25,20	26,65
9	3,70	3,48	28,90	30,13
10	3,70	3,57	32,60	33,70
11	3,70	3,63	36,30	37,32
12	4,00	3,89	40,30	41,21
13	4,00	3,96	44,30	45,18
14	4,00	3,57	48,30	48,75
15	4,40	4,67	52,70	53,41
16	4,40	4,58	57,10	57,99
17	4,40	4,02	61,50	62,01
18	4,60	4,24	66,10	66,24
19	4,60	6,54	70,70	72,79
20	4,60	5,29	75,30	78,07
21	4,90	5,10	80,20	83,17
22	4,90	3,75	85,10	86,92

c) Resumo das medições

As medições realizadas desde a última visita técnica (24ª, 25ª e 26ª medições) tiveram nos Itens Especiais sua maior expressão, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Tabela 3: Itens com maior participação na 24ª medição

Item	Código	Unidade	Valor na medição (R\$)	Participação na medição
67	AD 20.05.0050(B)	m2	1.966,27	100%

Tabela 4: Itens com maior participação na 25ª medição

Item	Código	Unidade	Valor na medição (R\$)	Participação na medição
101	IE 00.00.8675()	m2	2.313.064,43	64,39%
5	TC 05.05.0350(/)	t.Km	348.462,89	9,70%
32	BP 15.05.0060(/)	m3	230.312,54	6,41%

Tabela 5: Itens com maior participação na 26ª medição

Item	Código	Unidade	Valor na medição (R\$)	Participação na medição
101	IE 00.00.8675()	m2	1.657.604,68	61,68%
5	TC 05.05.0350(/)	t.Km	244.150,32	9,09%
29	BP 10.05.0550(/)	m2	190.923,46	7,10%

O item 101 (IE00.00.8675), que soma R\$ 3.970.669,11 (valor sem BDI e taxa de desconto) nas últimas três medições, corresponde ao revestimento em concreto asfáltico usinado a quente e aditivado para mistura morna, com 5cm de espessura.

Cabe destacar que os itens 32 (BP15.05.0060) e 29 (BP10.05.0550), são referentes, respectivamente, ao reforço de trechos com geogrelha e à operação de fresagem do revestimento asfáltico antigo.

O procedimento de transporte do CBUQ e do material fresado, item 5 (TC05.05.0350), está computado nas memórias de cálculo com distâncias médias de 50km para o primeiro e 20km para o segundo.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

d) 6ª visita: Abrangência da 24ª a 26ª medição

d.1) Execução



Atualização dos serviços

5ª visita – 06/01/12	6ª visita – 14/05/12
<p>Figura 1 – Concretagem para fixação de meio fio na Estrada de Jacarepaguá (interseção próxima à AMBEV).</p>	<p>Figura 2 – Conclusão do serviço na Estrada de Jacarepaguá, destacando-se o recapeamento, a sinalização horizontal e o canteiro central.</p>

5ª visita – 06/01/12	6ª visita – 14/05/12
<p>Figura 3 – Concretagem para fixação de meio fio na Estrada de Jacarepaguá (interseção próxima à AMBEV).</p>	<p>Figura 4 – Conclusão do serviço na Estrada de Jacarepaguá.</p>

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

5ª visita – 06/01/12	6ª visita – 14/05/12
	
<p>Figura 5 – Localidade do Tijuquinha (Est. Do Itanhangá): realização de alargamento da pista, construção de baias de ônibus e execução de serviços de fresagem e recapeamento.</p>	<p>Figura 6 – Conclusão das baias de ônibus e passeios.</p>

5ª visita – 06/01/12	6ª visita – 14/05/12
	
<p>Figura 7 – Avenida Lúcio Costa (altura do nº 2390): realizados os serviços de fresagem e recapeamento. Falta pintura da sinalização horizontal.</p>	<p>Figura 8 – Conclusão do serviço de pintura da sinalização horizontal na Av. Lúcio Costa.</p>

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

5ª visita – 06/01/12



Figura 9 – Avenida Lúcio Costa (altura do nº 2916 – Pista da Praia): serviços de fresagem e limpeza de bordos em execução

6ª visita – 14/05/12



Figura 10 – Serviços de pavimentação e pintura de sinalização horizontal concluídos.

5ª visita – 06/01/12



Figura 11 – Avenida Lúcia Costa (altura do nº 2916 – Pista da Praia): serviços de fresagem e limpeza de bordos em execução

6ª visita – 14/05/12



Figura 12 – Serviços concluídos, incluindo pavimentação e sinalização horizontal.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Novas frentes de Serviço



Figura 13 - Readequação de calçadas na localidade do Tijuquinha (Est. do Itanhangá na altura da Rua Jabuticaba).



Figura 14 - Readequação geométrica na Estrada de Jacarepaguá com Av. Eng. Sousa Filho.



Figura 15 - Construção de retorno na Estrada da Barra da Tijuca, próximo ao Clube Marina.



Figura 16 - Restauro da pavimentação na pista lateral da Av. Ministro Ivan Lins (altura do Barra Sul, sentido Joá), restando a execução da sinalização horizontal.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

6ª visita – 14/05/12	6ª visita – 14/05/12
<p>Figura 17 - Av. Ministro Ivan Lins (sentido Barra da Tijuca, altura do Barra Sul)</p>	<p>Figura 18 - Av. Lúcio Costa (altura do nº 4420)</p>

e) Observações

A obra encontra-se suspensa desde 05/03/2012, conforme publicação no DORIO em 19/03/2012. Segundo justificativa da fiscalização, o motivo da suspensão é o aguardo da conclusão de um Termo de Rerratificação ao contrato (justificativa inserida no ANEXO 6).

O Boletim Diário da Obra está preenchido corretamente de acordo com os artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80, com exceção da ausência de indicação do horário de expediente.

A fiscalização encaminhou relatórios dos ensaios de controle de qualidade da massa asfáltica utilizada na obra (inserido no ANEXO 5). Verificou-se a realização de ensaios de dosagem Marshall e de granulometria de corpos de provas coletados entre 05/12/2011 e 26/03/2012. Os valores observados atendem ao especificado em projeto.

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Conclusão

Uma vez que restam 13,02% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 7ª visita à obra.

2ª IGE, 22 de maio de 2012.

Rômulo Ferreira da Silva

Engenheiro
40/901709

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ANEXOS

ANEXO 1

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ANEXO 2

RELATÓRIO SISCOB

ANEXO 3

RELATÓRIO FINCON

SGCE/ 2ª Inspeção Geral de Controle Externo

ANEXO 4

FOLHAS DE FATURA

ANEXO 5

RELATÓRIOS DO CONTROLE DE QUALIDADE

ANEXO 6

FAX ENVIADO E RESPOSTA DA FISCALIZAÇÃO