

2ª

I

G

E



Acompanhamento das Obras Públicas
2ª IGE
Visita dia 17/03/04
SMO/CGO

Processo nº 40/002791/2003**Data da autuação**
08/05/2003**Folha****Rubrica****Órgão / entidade****SMO - CGO****Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**
Coordenadoria Geral de Obras**Data da visita****17/03/2004 (4ª visita)****Contrato selecionado****Contrato nº 825/2002, para execução das obras de Melhorias físicas e operacionais na Rua Marquês de Abrantes - Flamengo.****Realizada por****ANDERSON GEWEHR PONTES**
Técnico de Controle Externo
Matrícula - 40/901.246**JOSÉ ROBERTO FREIXO RIBEIRO**
Técnico de Controle Externo
Matrícula - 40/901.390

2ª
I
G
E



Acompanhamento das Obras Públicas
Visita dia 17/03/04
SMO/CGO

Processo nº 40/002791/2003	
Data da autuação 08/05/2003	Folha
Rubrica	

RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 17/03/2004.....	3
RESULTADOS OBTIDOS:	4
A) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES:	4
B) 4ª VISITA: ABRANGÊNCIA 13ª E 14ª(ÚLTIMA) MEDIÇÃO.....	5
C) OBSERVAÇÕES:.....	11
D) ANEXOS:.....	12
CONCLUSÃO.....	12



Processo nº 40/002791/2003	
Data da autuação 08/05/2003	Folha
Rubrica	

RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 17/03/2004

CONTRATO Nº: 825/2002(40/7089/02 arquivado no DCO).

OBJETO: execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras de melhorias físicas e operacionais na Rua Marquês de Abrantes – Flamengo.

DATA DE INÍCIO: 11/12/2002.

TÉRMINO PREVISTO: 05/01/2004 (incluindo prorrogação de 30 dias).

PRAZO RESTANTE: obra concluída.

VALOR CONTRATADO: R\$ 3.743.461, 23.

VALOR TOTAL LIQUIDADO (SAGOF): R\$ 3.369.115,11.

VALOR A LIQUIDAR (SAGOF): R\$374. 346,12(referente à retenção de 10%).

MEDIÇÕES REALIZADAS APÓS A 3ª VISITA:

Medição	Etapa	Período de Execução	Valor R\$	% medido
13ª	11ª	De 05/11/03 até 05/12/03	178.967,42	4,78
14ª	12ª	De 06/12/03 até 31/12/03	561.135,32	15,00
Total acumulado (todas as medições)			3.743.461,23	100,00

TERMOS ADITIVOS:

Termos	Data Assinatura	Valor (R\$)	Objeto resumido	Nº do Processo TCMRJ/Situação
1º TA nº 126/2003	08/12/03	-	Prorrogação de prazo por 30 dias	40/7404/2003 em tramitação no TCM/RJ

FISCAIS DA OBRA: Nome: Paulo Arzua Barbosa

N.º do CREA: 19457-D

Nome:Luís Roberto Cobra

N.º do CREA: 861022999-D

Telefone da Secretaria: (21) 2589-0558

SITUAÇÃO:

1ª Visita – Incluídos pontos de diligência no Relatório de Inspeção SMO/CGO (40/3853/03), diligência respondida pela SMO, em análise na 2ª IGE.

2ª Visita – Prosseguimento do acompanhamento com indicação de 3ª visita, seguindo as recomendações formuladas.

3ª Visita – Diligência com envio de cópia do relatório à jurisdicionada para que sejam esclarecidos itens medidos a maior, com recomendações.



Processo nº 40/002791/2003	
Data da autuação 08/05/2003	Folha
Rubrica	

Resultados obtidos:

a) Retrospectiva das visitas anteriores:

1ª Visita: abrangência 1ª a 4ª medição.

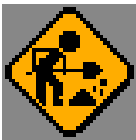
- Foi recomendado que o controle, para fins das medições, discrimine a quantidade executada dia a dia para cada item do orçamento.
- Itens medidos a maior que a quantidade inicialmente contratada sem a lavratura de termo aditivo.
- Não existe controle pela fiscalização do local de vazadouro e volume a ser transportado para o serviço de transporte de carga.
- Foi constatado que o controle diário da execução da obra é realizado por firma contratada pela contratada. Em desacordo com o Art. 67 da Lei nº8666/93.
- Medições até a data da visita correspondem a R\$486.676,32 (13%).

2ª Visita: abrangência 5ª a 9ª medição.

- O controle dos serviços de transporte de carga se mantém conforme apontado na 1ª visita.
- O controle diário da execução da obra continua sendo realizado por firma contratada pela contratada. Em desacordo com o Art. 67 da Lei nº8666/93.
- Medições até a data da visita correspondem a R\$1.990.705,08 (53,17%).

3ª Visita: abrangência 10ª a 12ª medição.

- Foram realizadas 12 medições até a data da visita, que correspondem a R\$3.003.358,49 (três milhões, três mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos), equivalentes a 80,23 % do valor total do contrato.
- Foi reiterado que o controle de medição deve ser diário.
- Foi observado que os itens SE000033 (locação de obra), MT000075 (escavação manual até 1,5m), MT000132 (preparo de solo), MT005245 (espalhamento de material), TC000140 (transporte de carga), TC000153 (carga e descarga mecânica), SC000223 (demolição de CBUQ), SC000225 (demolição de CBUQ c/ 10 cm em faixa), SC000233 (levantamento ou rebaixamento de tampão), BP008144 (pavimentação de piso intertravado) e IT001133 (pintura com tinta plástica a base de PVA) podem ter sido medidos a maior por alteração no projeto; e que neste caso se faria necessário a elaboração de termo de aditamento, conforme o art. 507 do RGCAF.
- Foi reiterada a recomendação de que o controle dos serviços de transporte de carga pode ser feito na entrada e saída de caminhões dos canteiros de obras e nos vazadouros autorizados.
- Foi reiterada a recomendação de que nos futuros contratos, o órgão proceda ao devido processo de contratação previsto no art. 67 da Lei 8666/93 para acompanhamento de sua execução.

**b) 4ª Visita: abrangência 13ª e 14ª(última) medição.****b.1) Atualização dos locais cujas obras não estavam concluídas.**

Local: Início da obra, interseção da R. Marques de Abrantes (lado ímpar) x Praia de Botafogo.

Obra: Demolição de meio-fio e passeio com subsequente execução de novo calçamento e instalação de posteamento.



Figura 1 – 1ª visita 04/2003.



Figura 2 - 2ª visita 10/2003.



Figura 3 - 3ª visita 12/2003.



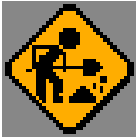
Figura 4 - 3ª Visita 12/2003 - Detalhe do corte no piso entre as caixas da CET-Rio.



Figura 5 - 4ª Visita 03/2004 - Corte no piso entre as caixas da CET-Rio. Trecho que será refeito (Check-List).



Figura 6 - 4ª Visita 03/2004 - Detalhe do corte no piso entre as caixas da CET-Rio. Trecho que será refeito (Check-List).



Local: Interseção da Rua Paissandu x Rua Marques de Abrantes (Lado ímpar).

Obra : Pavimentação asfáltica.



Figura 7 - 2ª Visita 10/2003.



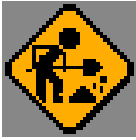
Figura 8 - 3ª Visita 12/2003 – Pendente a execução da pavimentação asfáltica.



Figura 9 - 4ª Visita 03/2004- Execução da pavimentação asfáltica.



Figura 10 - 4ª Visita 03/2004 – Nivelamento de caixa de energia da rede de iluminação pública e da sinalização semafórica.



Local: Rua Marques de Abrantes altura do nº 106. Praça Sandro Moreira - 2º acesso ao Metrô.

Obra : Recomposição de passeio.



Figura 11 - 2ª Visita 10/2003.



Figura 12 - 3ª Visita 12/2003 – Pendente a recomposição do passeio.



Figura 13 - 4ª Visita 03/2004- Recomposição do passeio.



Figura 54 - 4ª Visita 03/2004 – Detalhe da recomposição do passeio.



Local: Rua Marques de Abrantes altura do nº 126.

Obra : Recomposição de passeio e acessos de garagem.



Figura 15 - 2ª Visita 10/2003.



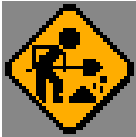
Figura 16 - 3ª Visita 12/2003 – Pendente a recomposição dos acessos de garagem .



Figura 17 -4ª Visita 03/2004 - Recomposição dos acessos de garagem.



Figura 18 - 4ª Visita 03/2004 –Calçada que será refeita(Check-List) devido a instalação de poste.



Local: Rua Marques de Abrantes (lado par) prox. a Rua Clarice Indio do Brasil.

Obra : *Recomposição de passeio.*



Figura 19 - 3ª Visita 12/2003 -Detalhe de passeio não acabado.



Figura 20 - 4ª Visita 03/2004 -Detalhe de passeio acabado.

Local: Rua Marques de Abrantes (lado par) prox. ao Banco Itaú.

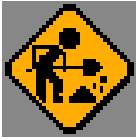
Obra : Nivelamento de Caixas da LIGHT



Figura 21 -3ª Visita 12/2003 Detalhe de caixas da LIGHT pendentes de serem niveladas.



Figura 22 -4ª Visita 03/2004 Detalhe de caixas da LIGHT niveladas.



Local: Rua Marques de Abrantes (lado par) em frente a Rua Fernando Osório.

Obra : Acabamento de Passeios e entrada de garagem .



Figura 23 -3ª Visita 12/2003 - Passeios e entrada de garagem não acabados.



Figura 24 -4ª Visita 03/2004 - Passeios e entrada de garagem acabados.



Figura 25 - 3ª Visita 12/2003 Passeio e baia de ônibus não acabados.



Figura 26 - 4ª Visita 03/2004 Passeio e baia de ônibus acabados.



Processo nº 40/002791/2003	
Data da autuação 08/05/2003	Folha
Rubrica	

c) Observações:

c.1) Foram realizadas 14 medições até a data da visita que correspondem a R\$3.743.461,23 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), **equivalentes ao valor total do contrato.**

c.2) Não houve lavratura de termo aditivo, pois as modificações de quantitativos estão dentro dos 30% permitido pelo inciso I do art. 482 do RGCAF. No relatório da 3ª visita a equipe técnica questionou, **através de solicitação de diligência**, se os acréscimos nos itens medidos a maior foram provocados, ou não, por alteração de projeto, pois neste caso se faria necessário a elaboração de termo de aditamento, conforme o art. 507 do RGCAF.

Foi confirmado junto ao fiscal responsável, quando desta 4ª visita, que não houve alteração de projeto.

c.3) Verificou-se uma demora na constituição do processo de aceitação provisória. Isto ocorreu devido ao atraso no atendimento pela Light à solicitação de serviços de nivelamento dos tampões das caixas de energia da nova rede de iluminação pública e da sinalização semafórica, que somente iniciou a partir 28/02/2004, conforme MEMO O/CGO – 1º DPO N°007/04 anexo ao processo.

c.4) A fiscalização encaminhou à empresa contratada um Relatório(Check-List), em anexo, solicitando correções e arremates nos serviços que foram executados, para que possa ser dado início ao processo de aceitação provisória, que segundo a fiscalização está previsto para até 31/03/2004.



Processo nº 40/002791/2003	
Data da autuação 08/05/2003	Folha
Rubrica	

d) Anexos:

- Ofício de apresentação;
- Cronograma físico-financeiro atualizado;
- MEMO O/CGO – 1º DPO N°007/04;
- Relatório de correções e arremates.

Conclusão

Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado, com posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 5ª visita a obra, após a publicação da aceitação provisória.

2ª IGE, 24 de março de 2004.

Anderson Gewehr Pontes
Técnico de Controle Externo
40/901.246

José Roberto Freixo Ribeiro
Técnico de Controle Externo
40/901.390