

Sistema de Controle Interno - SINCIN

SINCIN – Roteiro obras

Gilberto Gomes da Silva

Auditor Governamental

gilbertogomes@cge.pi.gov.br

Novembro/2018

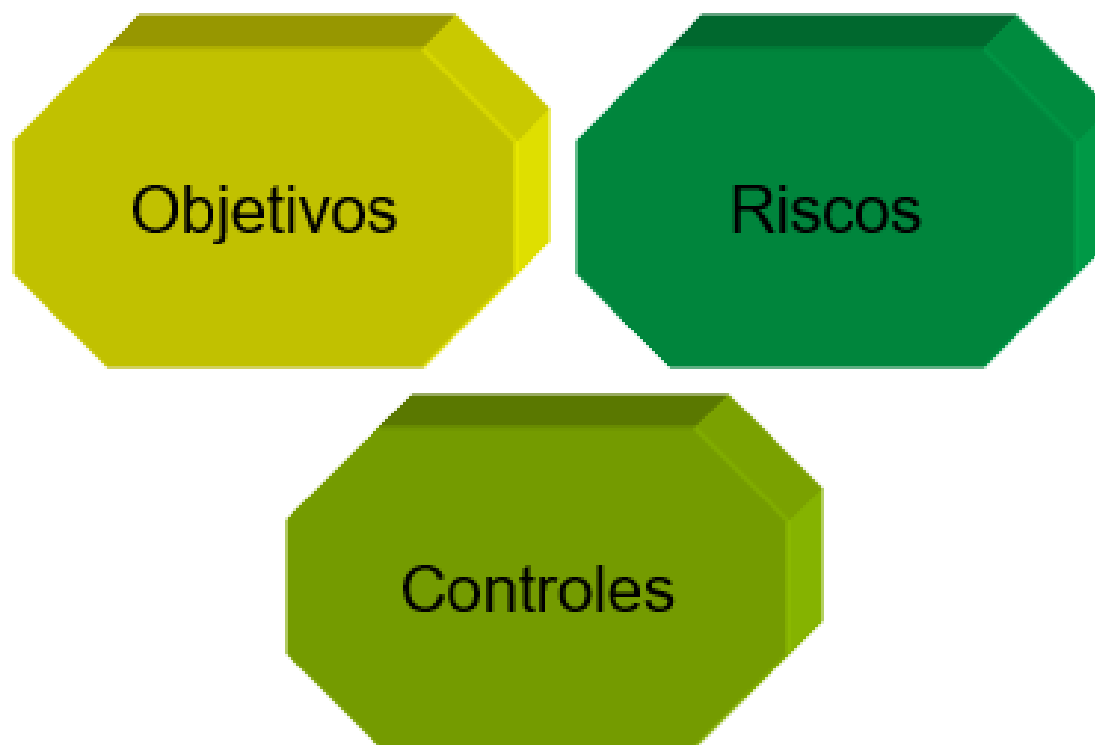
MISSÃO

A CGE/PI tem como **missão** defender o interesse social por meio de políticas de orientação e controle da gestão pública estadual.

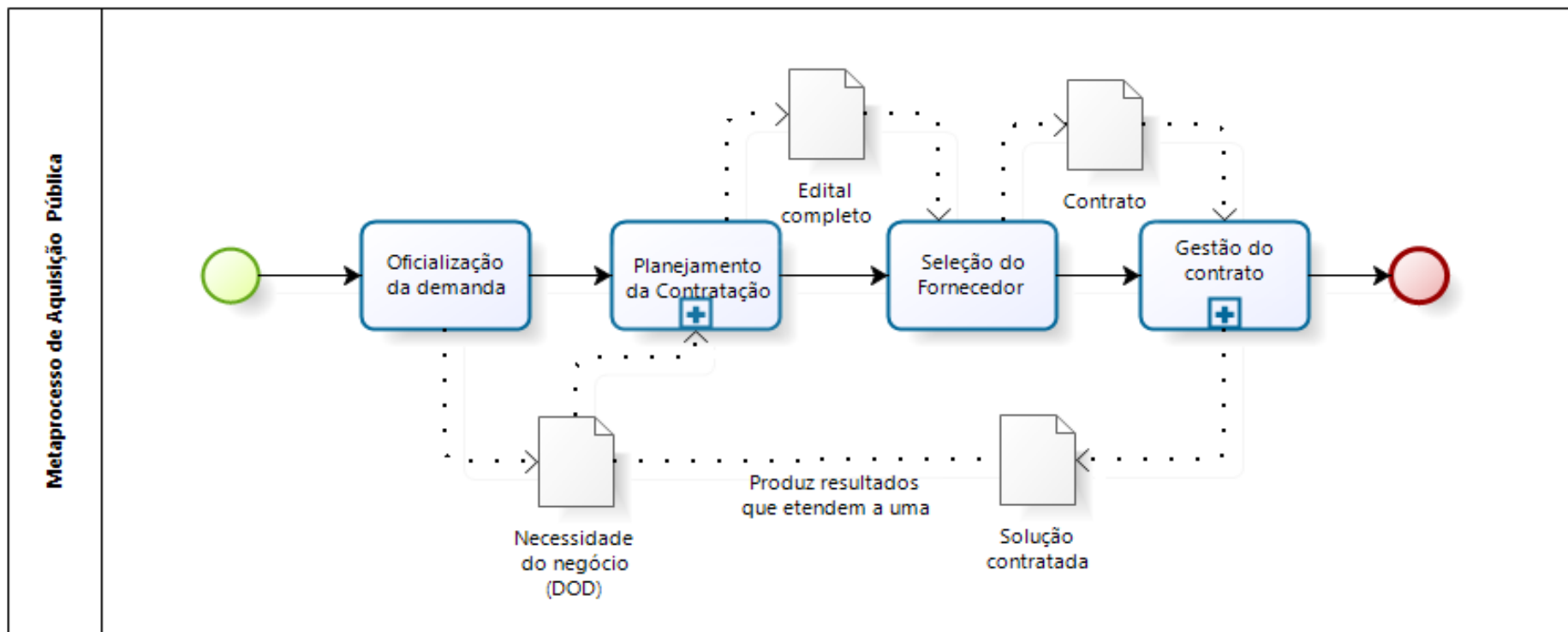
GOVERNO
DO PIAUÍ

Considerações iniciais

A Tríade ...



Aquisição como processo de trabalho



Fonte: RCA - Riscos e Controles nas Aquisições

Etapas para contratação de uma obra pública

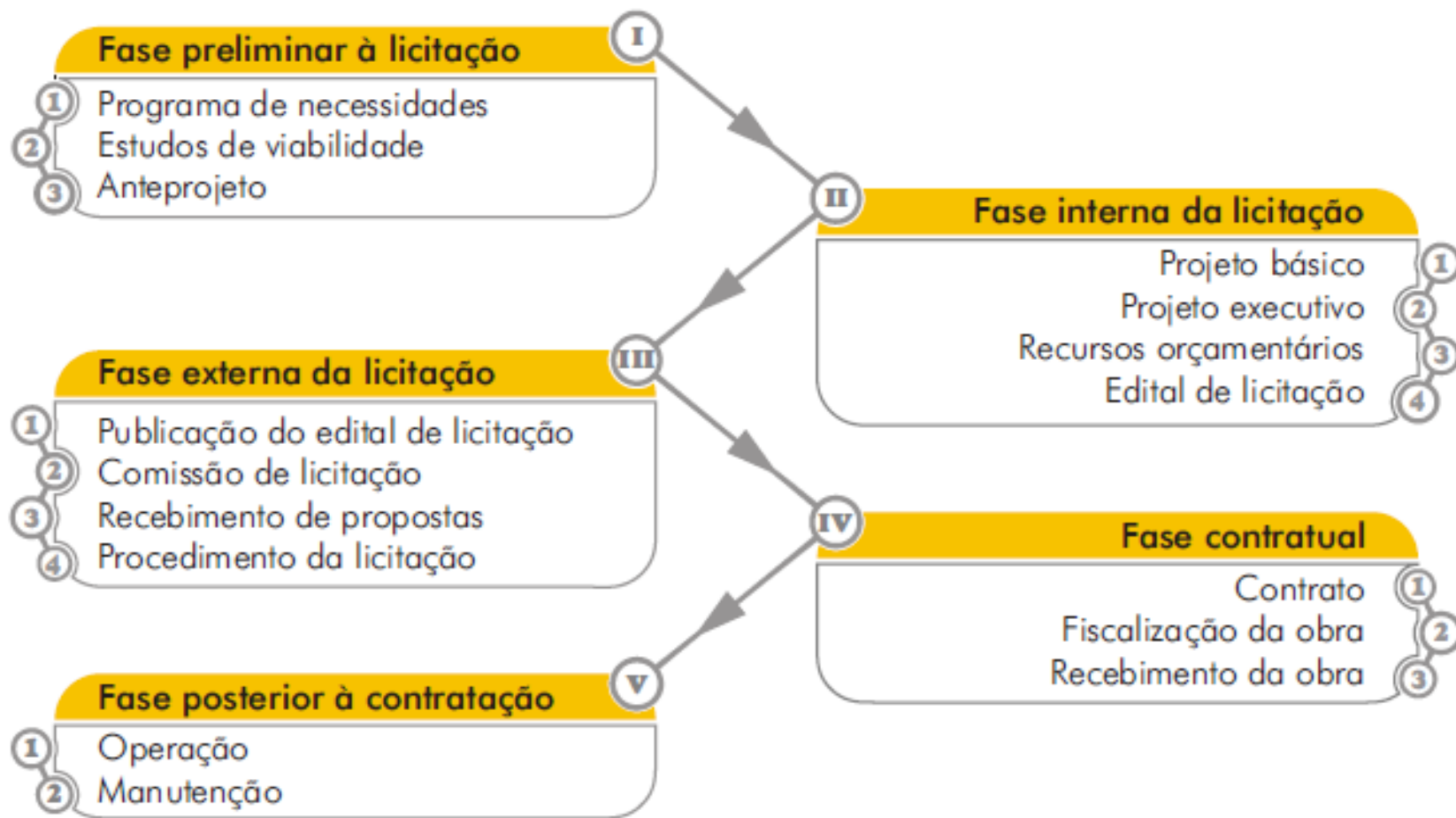


Figura 1 – Fluxograma de procedimentos

SINCIN

Roteiro: **Contratação de obras**

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras



1 - Existe justificativa fundamentada para a contratação da obra?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

ANEXO II
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA



Órgão	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):	
Responsável pela Demanda:	Matrícula/SIAPE:
E-mail:	Telefone: ()

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.	
2. Quantidade de serviço a ser contratada	
3. Previsão de data em que deve ser <u>iniciada</u> a prestação dos serviços	
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização	
Nome	Nome

Roteiro: Contratação de obras

1 - Existe justificativa fundamentada para a contratação da obra?

- ☒ Sim
- ☐ Não

1.1 - Quem foi o responsável pela elaboração da justificativa?*

R.:

DO PIAUI

Roteiro: Contratação de obras

1 - Existe justificativa fundamentada para a contratação da obra?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Ausência de justificativa fundamentada para contratação.

Recomendação: Recomenda-se a elaboração de justificativa fundamentada para a execução da obra pelo órgão, de acordo com o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.

Roteiro: Contratação de obras

2 - A viabilidade técnica da obra foi devidamente comprovada?

- ☐ Sim
- ☐ Não

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

2 - A viabilidade técnica da obra foi devidamente comprovada?

- ☒ Sim
- ☐ Não

2.1 - Quem foi o responsável pelo estudo que comprova a viabilidade técnica da obra?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

2 - A viabilidade técnica da obra foi devidamente comprovada?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Ausência de comprovação de viabilidade técnica/econômica.

Recomendação: Recomenda-se a inclusão de documentos que comprovem a viabilidade técnica da obra, em cumprimento ao artigo 6º, inciso IX da Lei nº 8.666/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

3 - A viabilidade econômica da obra foram devidamente comprovada?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Contratação de obras

3 - A viabilidade econômica da obra foram devidamente comprovada?

- ☒ Sim
- ☐ Não

3.1 - Quem foi o responsável pelo estudo que comprova a viabilidade econômica da obra?

*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras



3 - A viabilidade econômica da obra foram devidamente comprovada?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Ausência de comprovação de viabilidade técnica/econômica.

Recomendação: Recomenda-se a inclusão de documentos que comprovem a viabilidade econômica da obra, em cumprimento ao artigo 6º, inciso IX da Lei nº 8.666/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras



4 - Foi comprovada a disponibilidade orçamentária para a contratação da obra?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

ESTADO DO PIAUÍ

4 - Foi comprovada a disponibilidade orçamentária para a contratação da obra?

- ☒ Sim
- ☐ Não

4.1 - Qual o programa de trabalho?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

4 - Foi comprovada a disponibilidade orçamentária para a contratação da obra?

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Indisponibilidade orçamentária.

Recomendação: Recomenda-se a verificação da disponibilidade orçamentária, conforme art. 14 da lei 8.666 de 1993.



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

ESTADO DO PIAUÍ

5 - O ordenador de despesa autorizou a contratação?

☐ Sim

☐ Não

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

5 - O ordenador de despesa autorizou a contratação?

- ☒ Sim
- ☐ Não

5.1 - Quem foi o gestor responsável pela autorização?*

R.:

DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

5 - O ordenador de despesa autorizou a contratação?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Ausência de autorização do ordenador de despesa.

Recomendação: Recomenda-se que o processo seja previamente autorizado pelo ordenador de despesa, conforme art. 75 da lei 4.320/64.



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

6 - Houve aprovação jurídica quanto à minuta do instrumento convocatório?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Roteiro: Contratação de obras

6 - Houve aprovação jurídica quanto à minuta do instrumento convocatório?

- ☒ Sim
- ☐ Não

6.1 - Qual o número do parecer?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

6 - Houve aprovação jurídica quanto à minuta do instrumento convocatório?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Formal

Falha: Ausência de parecer jurídico.

Recomendação: Recomenda-se a submissão do processo para análise e aprovação jurídica da minuta do instrumento convocatório, conforme art.. 38, parágrafo único da lei 8.666/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

ESTADO DO PIAUÍ

7 - Houve aprovação jurídica quanto à minuta do instrumento contratual?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

ESTADO DO PIAUÍ

7 - Houve aprovação jurídica quanto à minuta do instrumento contratual?

- ☒ Sim
- ☐ Não

7.1 - Qual o número do parecer?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

7 - Houve aprovação jurídica quanto à minuta do instrumento contratual?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Ausência de parecer jurídico.

Recomendação: Recomenda-se a submissão do processo para análise e aprovação jurídica da minuta do instrumento contratual, conforme art. 38, parágrafo único da lei 8.666/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

8 - Foi comprovada a habilitação jurídica referida no art. 28 da lei 8.666/93?

- ☐ Comprovação de identidade;
- ☐ Comprovação de registro comercial ou ato constitutivo;
- ☐ Comprovação de exercício regular da direção.



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

9 - Foi comprovada a regularidade fiscal e trabalhista referidas no art. 29 da lei 8.666/93?

- ☐ prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
- ☐ prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- ☐ prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
- ☐ prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
- ☐ prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- ☐ prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- ☐ prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- ☐ prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

Roteiro: Contratação de obras

10 - O particular a ser contratado está em situação de adimplência (não declarado inadimplente ou suspenso) para com a Administração Pública, comprovada mediante consulta ao site <http://portaltransparencia.gov.br/ceis>?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Contratação de obras

10 - O particular a ser contratado está em situação de inadimplência (não declarado inadimplente ou suspenso) para com a Administração Pública, comprovada mediante consulta ao site <http://portaltransparencia.gov.br/ceis>?

- ☒ Sim
- ☐ Não

10.1 - Qual a data da pesquisa?*

R.:

Roteiro: Contratação de obras

10 - O particular a ser contratado está em situação de inadimplência (não declarado inadimplente ou suspenso) para com a Administração Pública, comprovada mediante consulta ao site <http://portaltransparencia.gov.br/ceis?>

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Inadimplência perante a fazenda pública.

Recomendação: Recomenda-se que seja feita prévia consulta ao site <http://portaltransparencia.gov.br/ceis> a fim de se certificar a situação de inadimplência do particular a ser contratado, de modo a evitar a hipótese prevista no art. 97 da lei 8.666/93.

Roteiro: Contratação de obras

11 - A modalidade e o tipo de licitação adotado está em conformidade com os valores e requisitos técnicos definidos na lei 8.666/1993?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Valores atualizados das modalidades de licitação

Decreto Nº 9.412/2018

Art. 1º Os **valores** estabelecidos nos incisos I e II do art. 23 da Lei 8.666/93, ficam **atualizados** nos seguintes termos:

I - para **obras e serviços de engenharia**:

- a) na modalidade convite - até R\$ 330.000,00;
- b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00; e
- c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 3.300.000,00; e

II - para **compras e serviços**:

- a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00;
- b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 1.430.000,00 ; e
- c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 1.430.000,00.

Roteiro: Contratação de obras

11 - A modalidade e o tipo de licitação adotado está em conformidade com os valores e requisitos técnicos definidos na lei 8.666/1993?

- ☒ Sim
- ☐ Não

11.1 - Qual a modalidade e o tipo de licitação adotado?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

11 - A modalidade e o tipo de licitação adotado está em conformidade com os valores e requisitos técnicos definidos na lei 8.666/1993?

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Uso inadequado de modalidade de licitação.

Recomendação: Recomenda-se que a modalidade e o tipo de licitação seja ajustado em conformidade com os art. 23 da lei 8.666/1993.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

12 - A empresa indicada para firmar o contrato é aquela que apresentou proposta mais vantajosa?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Roteiro: Contratação de obras

12 - A empresa indicada para firmar o contrato é aquela que apresentou proposta mais vantajosa?

- ☒ Sim
- ☐ Não

12.1 - Qual o valor da proposta vencedora?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

12 - A empresa indicada para firmar o contrato é aquela que apresentou proposta mais vantajosa?

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Fuga ao princípio da proposta mais vantajosa.

Recomendação: Recomenda-se a contratação da empresa que apresentar a proposta mais vantajosa, conforme art. 3º da lei 8.666 de 1993.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras



13 - O projeto básico da obra, devidamente aprovado, consta anexado ao processo junto com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Definição de Projeto Básico

Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, (...) , para caracterizar a obra (...) objeto da licitação, elaborado com base (...):

- *estudos técnicos preliminares*
- *viabilidade técnica*
- *adequado tratamento do impacto ambiental*
- *avaliação do custo da obra*
- *definição do prazo de execução*

Definição de Projeto Básico

Projeto Básico - (...), devendo conter os seguintes elementos:

(...)

c) identificação dos tipos de **serviços a executar** (...), bem como suas **especificações** (...);

(...)

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em **quantitativos de serviços propriamente avaliados**;

Projeto Básico

Lei 8.666/93

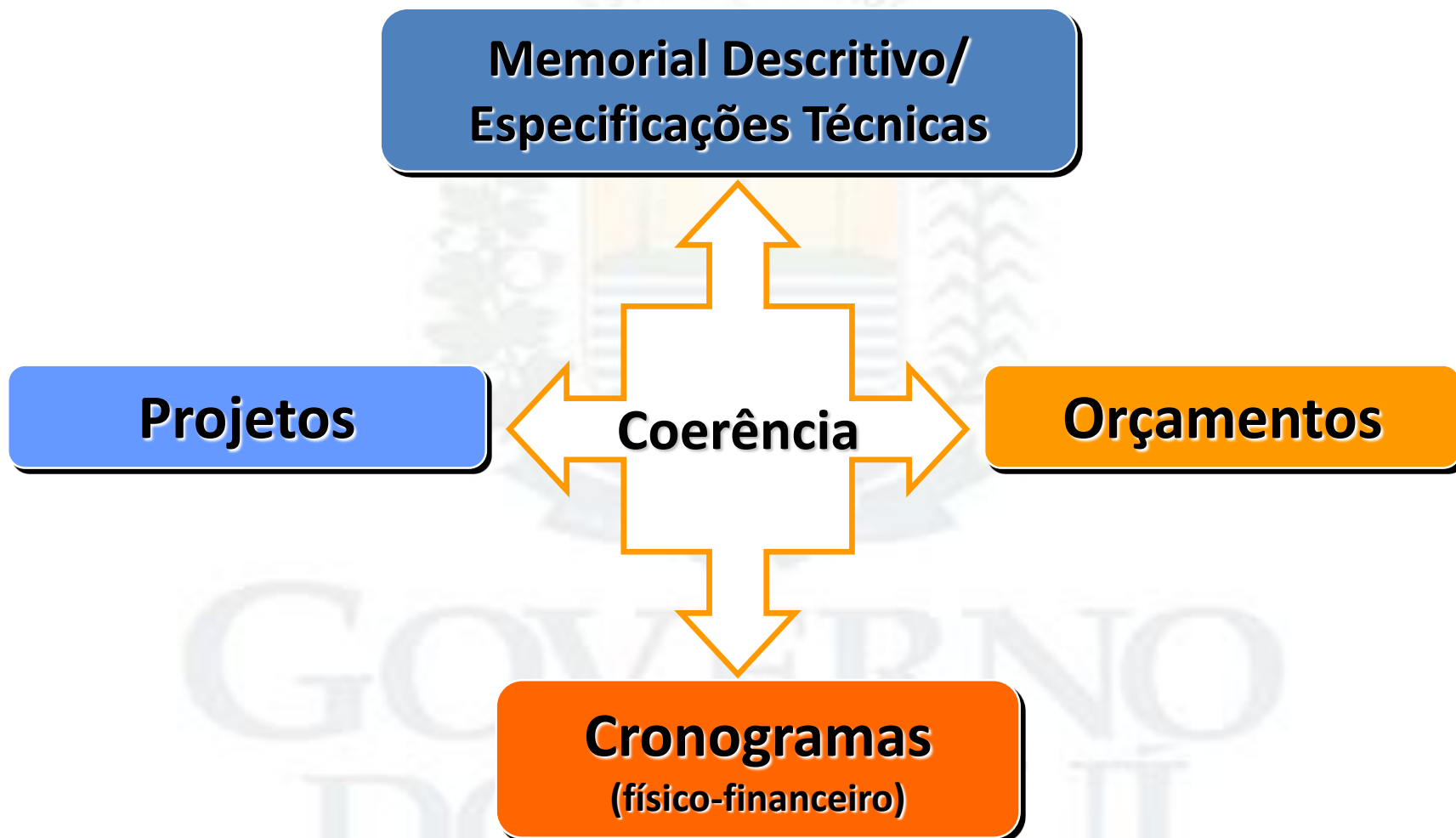
Art. 7º

(...)

§ 2º As obras (...) somente poderão ser licitadas quando:

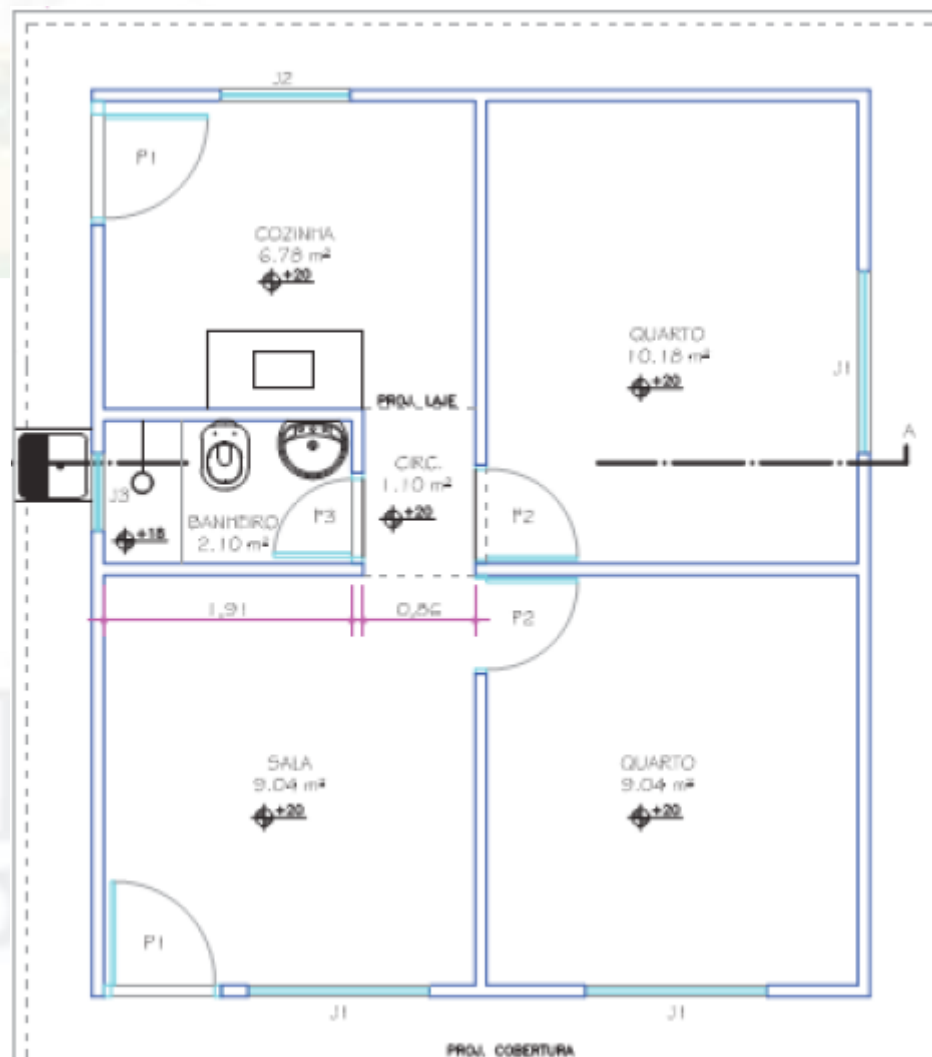
I - houver projeto básico **aprovado pela autoridade competente** (...);

Projeto Básico



Projeto Básico

Projetos



fonte: obras públicas de edificação e de saneamento.
Instituto Serzedello Correa - TCU

Projeto Básico

Memorial Descritivo/

5.2 Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são apresentadas as **soluções técnicas adotadas**, bem como suas **justificativas**, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos referenciados no projeto.

1. Regras fundamentais de licitações e contratações públicas

Planejamento da contratação

Projeto Básico

Especificações Técnicas

5.3 Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir para a execução da obra, **caracterizando** individualmente os **materiais, equipamentos, (...)**, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo **como serão executados cada** um dos **serviços** apontando, também, os **critérios** para a sua **medição**.

Projeto Básico

Especificações Técnicas

Descrição da Composição	Unidade
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2

2. Itens e suas características

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;

4. Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada.

Projeto Básico

Orçamentos

Item	Discriminação	Unid.	Quantidade	Custo (R\$)	
				Unitário	Total
2	Estrutura				
2.1	Concreto	m³	100,00	197,61	19.761,00
2.2	Forma chapa compensada e=12mm, 3 reaproveitamentos	m²	1.000,00	36,10	36.100,00
2.3	Armadura em aço - CA50	Kg	10.000,00	3,49	34.900,00
2.4	Transporte e lançamento de concreto em estrutura	m³	100,00	19,28	1.928,00
2.5	Laje pré-fabricada	m²	300,00	49,02	14.706,00
Total subitem					107.395,00
3	Vedações				
3.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico e=9 cm	m²	2.000,00	19,21	38.420,00
Total subitem					38.420,00
4	Cobertura				
4.1	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m²	1.000,00	34,40	34.400,00
4.2	Cobertura telha cerâmica	m²	1.000,00	32,26	32.260,00
Total subitem					66.660,00
5	Acabamentos				
5.1	Chapisco traço 1:3 em teto	m²	300,00	5,33	1.599,00
5.2	Emboço em teto	m²	300,00	11,91	3.573,00
5.3	Chapisco em parede	m²	4.000,00	2,52	10.080,00
5.4	Emboço em parede	m²	4.000,00	9,73	38.920,00
5.5	Azulejo c/ argamassa pré-fabricada	m²	300,00	16,17	4.851,00
5.6	Pintura latex PVA duas demãos	m²	4.300,00	6,11	26.273,00
Total subitem					85.296,00
Custo Total					R\$ 411.657,40
BDI				30%	R\$ 123.497,22
Preço total					R\$ 535.154,62

fonte: obras públicas de edificação e de saneamento. Instituto Serzedello Correa - TCU

Projeto Básico

Cronogramas

(físico-financeiro)

<i>dia</i>	setembro		outubro		novembro		dezembro		R\$
<i>serviço</i>	15	30	15	30	15	30	15	30	
fundações									5.000
alvenarias									10.000
forros									16.000
cobertura									20.000
piso e revestimento									15.000
limpeza da obra									2.000
<i>desembolso</i>									
<i>mensal</i>	10.000		14.000		27.000		15.000		68.000

fonte: obras públicas de edificação e de saneamento. Instituto Serzedello Correa - TCU

Projeto Básico

Jurisprudência TCU

Acórdão 632/2012 – Plenário (OT IBRAOP)

9.1. determinar à Segecex que dê conhecimento às unidades jurisdicionadas ao Tribunal que as **orientações constantes da OT IBR 01/2006**, editada pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), passarão a ser observadas por esta Corte, quando da fiscalização de obras públicas;

Projeto Básico

Jurisprudência do TCU

Súmula Nº 260

- É dever do gestor **exigir apresentação** de Anotação de Responsabilidade Técnica – **ART** referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, **orçamento-base**, especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.

Projeto Básico

Jurisprudência do TCU

Súmula Nº 261

Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico **adequado e atualizado**, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, (...).

Roteiro: Contratação de obras

13 - O projeto básico da obra, devidamente aprovado, consta anexado ao processo junto com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)?

Resposta: Sim

13.1 - Quem foi o responsável pela aprovação do projeto básico?



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

13 - O projeto básico da obra, devidamente aprovado, consta anexado ao processo junto com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)?

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Ausência de documentação necessária.

Recomendação: Recomenda-se a inclusão do projeto básico da obra com respectiva ART ao processo licitatório em atendimento ao Art. 7º da lei 8.666/1993.

Roteiro: Contratação de obras

14 - O projeto básico detalha os desenhos necessários à obra?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Contratação de obras

14 - O projeto básico detalha os desenhos necessários à obra?

- ☒ Sim
- ☐ Não

14.1 - Quem é o responsável pela ART dos desenhos?*

R.:

Roteiro: Contratação de obras

14 - O projeto básico detalha os desenhos necessários à obra?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Ausência de documentação necessária.

Recomendação: Recomenda-se a inclusão dos desenhos da obra no projeto básico em conformidade com o item 5.1 e as especialidades especificadas no item 6 da Orientação Técnica OT - IBR 001/2006 do IBRAOP.

Roteiro: Contratação de obras

15 - O projeto básico detalha os memoriais descritivos necessários à obra?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Contratação de obras

15 - O projeto básico detalha os memoriais descritivos necessários à obra?

- ☒ Sim
- ☐ Não

15.1 - Quem é o responsável pela a ART dos Memoriais Descritivos?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

15 - O projeto básico detalha os memoriais descritivos necessários à obra?

Resposta: Não

Ocorrência: Impropriedade Material

Falha: Ausência de documentação necessária.

Recomendação: Recomenda-se a inclusão dos memoriais descritivos da obra no projeto básico de acordo com o item 5.3 e as especialidades especificadas no item 6 da Orientação Técnica OT - IBR 001/2006 do IBRAOP.

**CONFEA/CREA-PI**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 5495/77

Nº ART

00019049497545022317

**CONTRATADO****TÍTULO DO PROFISSIONAL**

Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL

ALMIR AMORIM ANDRADE

CARTEIRA CREA ORIGEM

1904949754

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA SENADOR CÂNDIDO FERRAZ, 1250, sala 402

BAIRRO

JÓQUEI

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64049-250

FONE

(86)999880316

E-MAIL

almir@ufpi.br

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO

CONSORCIO HOSPITAL TERESINA COMTERMICA SAHLIAH

CPF/CNPJ

27560732000192

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, sn

BAIRRO

SÃO CRISTÓVÃO

CIDADE

TERESINA

UF

PI

CEP

64052-335

FONE**DADOS DA OBRA/SERVIÇO****NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO**

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ

CPF/CNPJ

06553564/000138

FONE**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, sn

BAIRRO

SÃO CRISTÓVÃO

TIPO DE ART

ART de Obra ou Serviço; Inicial; Individual.

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE PROFISSIONAL	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
CALCULO	ATUACAO	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	35,214,3500	M2

RESUMO DO CONTRATO

PROJETO ESTRUTURAL DA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DE TERESINA

VALOR OBRA/SERVIÇO

R\$ 150.000,00

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO

01/06/2017 A 02/03/2018

ENTIDADE DE CLASSE**HONORARIOS**

R\$ 150.000,00

TAXA

R\$ 216,54

LOCAL E DATA

TERESINA, 5 de Fevereiro de 2018

Declaro como verdadeiras as informações acima

Declaro como verdadeiras as informações acima


 ALMIR AMORIM ANDRADE


 CONSORCIO HOSPITAL TERESINA COMTERMICA
 SAHLIAH

Roteiro: Contratação de obras



16 - O projeto básico detalha as especificações técnicas necessárias à obra?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

16 - O projeto básico detalha as especificações técnicas necessárias à obra?

- ☒ Sim
- ☐ Não

16.1 - Quem foi o responsável pela ART das especificações técnicas?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

16 - O projeto básico detalha as especificações técnicas necessárias à obra?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Ausência de documentação necessária.

Recomendação: Recomenda-se a inclusão das especificações técnicas necessárias à obra, em conformidade com o item 5.3 e as especialidades especificadas no item 6 da Orientação Técnica OT - IBR 001/2006 do IBRAOP.

Roteiro: Contratação de obras

ESTADO DO PIAUÍ

17 - O projeto básico detalha o cronograma físico-financeiro da obra?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

19 - A obra é rodoviária?

- ☐ Sim
- ☐ Não

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

ESTADO DO PIAUÍ

20 - Os preços unitários estão em conformidade com o SICRO/DNIT?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Referência

Mês : Novembro / 2016

Atividades Auxiliares

Rondônia

SICRO2

RCTR0320

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)

Produção da Equipe : 165,00 m3

(Valores em R\$)

A - Equipamento	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E002 - Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW)	1,00	1,00	0,00	224,33	22,32	224,34
E006 - Motoniveladora - (103 kW)	1,00	0,78	0,22	178,41	22,32	144,07
E010 - Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW)	1,00	0,77	0,23	233,80	22,32	185,17
Custo Horário de Equipamentos						553,57
B - Mão-de-Obra	Quantidade	Salário-Hora				Custo Horário
T501 - Encarregado de turma	1,00	31,56				31,56
T701 - Servente	3,00	11,20				33,62
Custo Horário da Mão-de-Obra						65,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (15,51 %)						10,11
Custo Horário de Execução						628,87
Custo Unitário de Execução						3,81
C - Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Unitário
M980 - Indenização de jazida	1,0000	m3	0,01			0,01
Custo Total do Material						0,01
Custo Unitário Direto Total						3,82
Preço Unitário Total						3,82

Roteiro: Contratação de obras

20 - Os preços unitários estão em conformidade com o SICRO/DNIT?

Resposta: Sim

20.1 - Qual o mês de referência do SICRO foi utilizado?



Roteiro: Contratação de obras

20 - Os preços unitários estão em conformidade com o SICRO/DNIT?

Resposta: Não

Ocorrência: Impropriedade Material

Falha: Inadequação de preços.

Recomendação: Recomenda-se o ajuste das planilhas orçamentárias aos valores definidos no SICRO/DNIT, conforme Art. 4 do Decreto Federal 7.983/2013.

Roteiro: Contratação de obras

21 - Os preços unitários estão em conformidade com o SINAPI/CEF

☐ Sim

☐ Não

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2017 AS 15:19:46

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/03/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,96% (HORA) 51,82% (MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : TERESINA

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 02/2017

S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

NOME	: PCI.817-01	EMIÇÃO : 22/03/2017 15:19:46
DESCRIÇÃO	: Custos de Composição Sintético	
VERSÃO	: 00	

DADOS DA SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO	: 000360761
USUÁRIO	: C132223 - JULIANA VIEIRA
LOTAÇÃO	: NACIONAL
PARÂMETROS	:
ABRANGÊNCIA	: NACIONAL
LOCALIDADE	: TERESINA
VÍNCULO	: CAIXA REFERENCIAL
DATA DE PREÇO	: 01/02/2017
DATA DE RT	: 18/03/2017
NÍVEL DE PREÇO	: MEDIANO
ENCARGOS	: DESONERADO
CLASSES A SUPRIMIR	: NENHUMA

DO PLAU

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2017 AS 15:19:46

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 18/03/2017

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 89,96% (HORA) 51,82% (MÊS)

ABRANGÊNCIA : NACIONAL

LOCALIDADE : TERESINA

REF.COLETA : MEDIANO

DATA DE PREÇO : 02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ORIGEM DE PREÇO	CUSTO TOTAL
VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL				
92730	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	CR	370,32
92731	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAME NTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	CR	384,44
92732	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E A CABAMENTO. AF_12/2015	M3	CR	372,58
92733	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 1 6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	CR	367,52
92734	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 1 6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENS AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	CR	359,16

Roteiro: Contratação de obras

21 - Os preços unitários estão em conformidade com o SINAPI/CEF

- ☒ Sim
- ☐ Não

21.1 - Qual o mês de referência do SINAPI foi utilizado?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

21 - Os preços unitários estão em conformidade com o SINAPI/CEF

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Inadequação de preços.

Recomendação: Recomenda-se o ajuste das planilhas orçamentárias aos valores definidos no SINAPI/CEF, conforme Art. 3 do Decreto Federal 7.983/2013

Roteiro: Contratação de obras

22 - O órgão ou entidade contratante comprovou o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel no qual as obras deverão ser executadas (titularidade da área ou declaração de domínio público)

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Contratação de obras

22 - O órgão ou entidade contratante comprovou o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel no qual as obras deverão ser executadas (titularidade da área ou declaração de domínio público)

- ☒ Sim
- ☐ Não

22.1 - Qual o número do documento que comprova o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

22 - O órgão ou entidade contratante comprovou o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel no qual as obras deverão ser executadas (titularidade da área ou declaração de domínio público)

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Ausência de documentação necessária.

Recomendação: Recomenda-se a comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel no qual as obras deverão ser executadas, antes da realização do processo licitatório destinado a contratação de empresa para realização da obra em conformidade com os parágrafos §1, §2 e §3 do art. 16º da IN CGE nº 001/2013.

Roteiro: Contratação de obras

23 - O órgão ou entidade contratante providenciou a obtenção da licença ambiental prévia junto o órgão ambiental que detém a competência originária?

- ☐ Sim
- ☐ Não

**Prefeitura Municipal de Teresina**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAM

LICENÇA AMBIENTAL Nº082/18**DATA: 11/04/2018**
VALIDADE: 11/04/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 3.616 de 23 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei N° 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto N° 99.274 de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal N° 2.475, de 04 de julho de 1996, **RESOLVE** expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

CATEGORIA

- ☐ **PRÉVIA:** Documento que dá direito ao licenciado para realizar estudos para localização do empreendimento
- ☒ **INSTALAÇÃO:** Documento que dá direito ao licenciado de instalar o empreendimento
- ☐ **OPERAÇÃO:** Documento que dá direito ao licenciado operar o empreendimento

Interessado: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ**Validade: 03 ANOS**
Número/Processo: 037.01986/17
Valor (R\$): ISENTO**Razão Social:** SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ**Nome Fantasia:** *******Nome do Responsável:** Florentino Alves Veras Neto**Atividade:** Construção Civil - Implantação do Complexo Materno – Maternidade do Estado do Piauí

Roteiro: Contratação de obras

23 - O órgão ou entidade contratante providenciou a obtenção da licença ambiental prévia junto o órgão ambiental que detém a competência originária?

- ☒ Sim
- ☐ Não

23.1 - Qual o número da licença ambiental prévia?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Contratação de obras

23 - O órgão ou entidade contratante providenciou a obtenção da licença ambiental prévia junto o órgão ambiental que detém a competência originária?

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Ausência de documentação necessária.

Recomendação: Recomenda-se a obtenção da licença ambiental prévia antes da elaboração dos projetos básico e executivo, peças fundamentais para a realização da licitação e da contratação em conformidade com a resolução CONAMA 237/1997.

Roteiro: Contratação de obras



24 - A licitação foi cadastrada no Licitações Web do TCE de acordo com a legislação vigente do TCE/PI?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

14 - Resolução TCE/PI Nº 33/15



Tribunal de Contas do Estado do Piauí



Quarta-Feira, 18 de Março de 2015

Pesquisar...

[Início](#) [Institucional](#) [Serviços](#) [Pauta](#) [Legislação](#) [Publicações](#) [Galeria](#) [Intranet](#) [PROMOEX](#) [Redes Sociais](#) [Consultas](#)

Achados TCE/PI

- Que sejam observados o registro de todas as obras no Sistema "Obras Web" conforme determina a Resolução TCE/PI nº 35/15;

Roteiro: Contratação de obras

24 - A licitação foi cadastrada no Licitações Web do TCE de acordo com a legislação vigente do TCE/PI?

- ☒ Sim
☐ Não

24.1 - Qual a data da última publicação do aviso de licitação?*

R.:

Roteiro: Contratação de obras

24 - A licitação foi cadastrada no Licitacoes Web do TCE de acordo com a legislação vigente do TCE/PI?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Formal

Falha: Ausência de publicização.

Recomendação: Recomenda-se o imediato cadastramento das informações via sistema Licitacoes Web, conforme art. 6 da IN TCE/PI 06/2017.

SINCIN

Roteiro: **Pagamento de medição de obras**

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

1 - Foi feita a análise do processo de contratação no SINCIN?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras

1 - Foi feita a análise do processo de contratação no SINCIN?

- ☒ Sim
- ☐ Não

1.1 - Qual o número da análise?*

R.:

Roteiro: Pagamento de medição de obras

1 - Foi feita a análise do processo de contratação no SINCIN?

Resposta: Não

Ocorrência: Impropriedade Formal

Falha: Descumprimento das regras de controle interno.

Recomendação: Recomenda-se proceder à análise do processo de contratação no SINCIN, conforme decreto estadual n. 17.526/2017 que regulamenta a atuação do controle interno.



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

ESTADO DO PIAUÍ

2 - Foi celebrado contrato para realização da obra?

☐ Sim

☐ Não

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

2 - Foi celebrado contrato para realização da obra?

- ☒ Sim
- ☐ Não

2.1 - Qual o número do contrato?*

R.:

Roteiro: Pagamento de medição de obras

ESTADO DO PIAUÍ

7 - Houve o empenho prévio da despesa com a juntada da Nota de Empenho, assinada pelo ordenador de despesa?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras



7 - Houve o empenho prévio da despesa com a juntada da Nota de Empenho, assinada pelo ordenador de despesa?

- ☒ Sim
- ☐ Não

7.1 - Qual a data do empenho?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

7 - Houve o empenho prévio da despesa com a juntada da Nota de Empenho, assinada pelo ordenador de despesa?

Resposta: Não

Ocorrência: Impropriedade Formal

Falha: Ausência de empenho prévio.

Recomendação: Recomenda-se que o empenho seja feito previamente à realização da despesa, conforme art. 60 da Lei 4.320/64.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

8 - O pagamento é referente à medição executada dentro do prazo de vigência do contrato?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Prazo de vigência x prazo de execução

IN CGE 01/2013

Art. 2º

XIV – **Prazo de vigência**: é o período em que os contratos firmados produzem **direitos e obrigações** para as partes contratantes, ou seja, inclui o prazo de execução, entrega dos serviços, de observação e de recebimento definitivo da obra.

XV – **Prazo de execução**: deve ser aferido de acordo com o **cronograma físico da obra**, sendo que deve ser prorrogado sempre que ocorrer uma das hipóteses previstas no §1º do art. 3º desta IN.

Roteiro: Pagamento de medição de obras

8 - O pagamento é referente à medição executada dentro do prazo de vigência do contrato?

- ☒ Sim
- ☐ Não

8.1 - Qual a data de fim de vigência do contrato?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

8 - O pagamento é referente à medição executada dentro do prazo de vigência do contrato?

Resposta: Não

Ocorrência: Irregularidade

Falha: Despesas sem cobertura contratual.

Recomendação: Recomenda-se o pagamento de despesas amparadas em instrumentos contratuais idôneos, conforme art. 60 da lei 8.666/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras



9 - O prazo de execução da obra está adstrito ao exercício ao qual o contrato foi celebrado, ou a obra consta no PPA?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Roteiro: Pagamento de medição de obras



9 - O prazo de execução da obra está adstrito ao exercício ao qual o contrato foi celebrado, ou a obra consta no PPA?

- ☒ Sim
- ☐ Não

9.1 - Qual o prazo atual de conclusão da obra e o exercício de celebração do contrato?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

9 - O prazo de execução da obra está adstrito ao exercício ao qual o contrato foi celebrado, ou a obra consta no PPA?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Formal

Falha: Prazo de execução contratual superior à cobertura orçamentária.

Recomendação: Recomenda-se que os prazos de execução dos contratos sejam adstritos aos respectivos créditos orçamentários, salvo aquelas contempladas no PPA, conforme art. 57 da lei 8.666/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

10 - O pagamento é referente à reajustamento de medição?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras

11 - O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras

11 - O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato?

- ☒ Sim
- ☐ Não

11.1 - Qual o valor atualizado do contrato?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras



11 - O valor em análise somado com o valor já pago é menor ou igual ao valor atualizado do contrato?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Divergência entre valores contratados e executados.

Recomendação: Recomenda-se o pagamento da despesa de acordo com o valor contratado e efetivamente executado, conforme art. 63 da lei 4.320/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras



12 - O reajustamento desta medição está previsto no cronograma físico-financeiro original da obra?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Roteiro: Pagamento de medição de obras

12 - O reajustamento desta medição está previsto no cronograma físico-financeiro original da obra?

- ☒ Sim
- ☐ Não

12.1 - A qual mês se refere a medição de acordo com o cronograma físico-financeiro original da obra?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

12 - O reajustamento desta medição está previsto no cronograma físico-financeiro original da obra?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Reajustamento indevido

Recomendação: Recomenda-se a não procedência do reajustamento caso o atraso tenha se dado por culpa do contratado ou se mesmo por culpa do contratante não tenha sido formal e objetivamente justificado durante o processo de gestão do contrato.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

13 - O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras

13 - O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período?

- ☒ Sim
- ☐ Não

13.1 - Qual o valor solicitado?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

13 - O valor da medição está em conformidade com os quantitativos executados e atestados pelo fiscal da obra no período?

Resposta: Não

Ocorrência: Impropriedade Material

Falha: Divergência entre valores contratados e executados.

Recomendação: Recomenda-se o pagamento da despesa de acordo com o valor contratado e efetivamente executado, conforme art. 63 da lei 4.320/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

14 - O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras



14 - O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária?

- ☒ Sim
- ☐ Não

14.1 - Qual o valor da medição apresentada?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

14 - O valor da medição está em conformidade com os valores unitários previstos na planilha orçamentária?

Resposta: Não

Ocorrência: Impropriedade Material

Falha: Divergência entre valores contratados e executados.

Recomendação: Recomenda-se o pagamento da despesa de acordo com o valores unitários contratados e o avanço físico efetivamente alcançado, conforme art. 63 da lei 4.320/93.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

15 - A despesa se refere à pagamento da última medição?

☐ Sim

☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras

16 - A medição é referente a prazo de execução equivalente ao mensal?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Roteiro: Pagamento de medição de obras

16 - A medição é referente a prazo de execução equivalente ao mensal?

- ☒ Sim
- ☐ Não

16.1 - Qual o mês correspondente da medição?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

16 - A medição é referente a prazo de execução equivalente ao mensal?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Divergência entre cronograma físico e medição.

Recomendação: Recomenda-se que as medições sejam feitas em periodicidade mensal, independentemente de evolução física da obra, conforme art. 6º da IN CGE 01/2013.

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

17 - A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra?

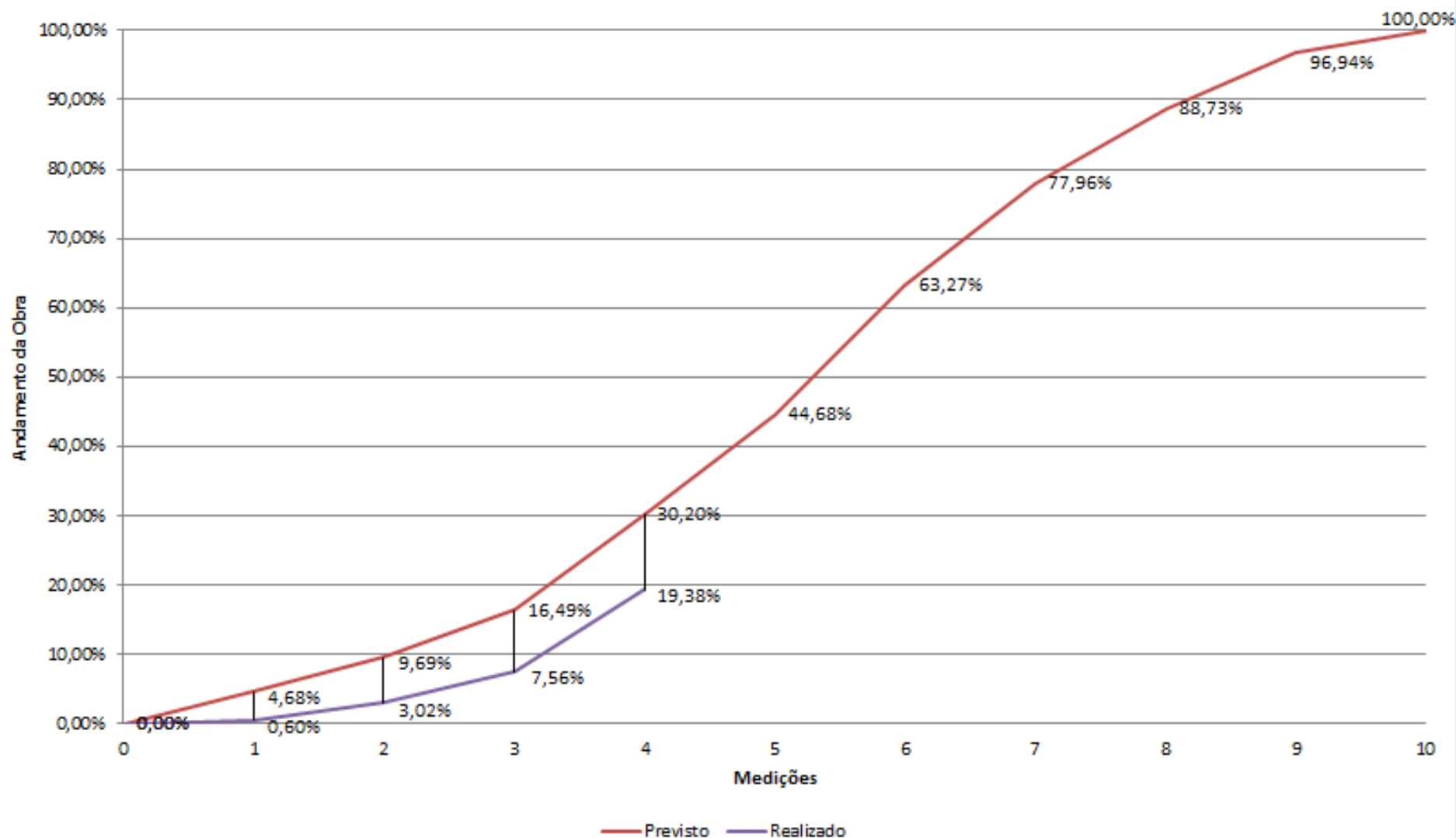
- ☐ Sim
- ☐ Não

Item	Discriminação	Unid.	Quantidade	Custo (R\$)	
				Unitário	Total
2	Estrutura				
2.1	Concreto	m³	100,00	197,61	19.761,00
2.2	Forma chapa compensada e=12mm, 3 reaproveitamentos	m²	1.000,00	36,10	36.100,00
2.3	Armadura em aço - CA50	Kg	10.000,00	3,49	34.900,00
2.4	Transporte e lançamento de concreto em estrutura	m³	100,00	19,28	1.928,00
2.5	Laje pré-fabricada	m²	300,00	49,02	14.706,00
Total subitem					107.395,00
3	Vedações				
3.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico e=9 cm	m²	2.000,00	19,21	38.420,00
Total subitem					38.420,00
4	Cobertura				
4.1	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m²	1.000,00	34,40	34.400,00
4.2	Cobertura telha cerâmica	m²	1.000,00	32,26	32.260,00
Total subitem					66.660,00
5	Acabamentos				
5.1	Chapisco traço 1:3 em teto	m²	300,00	5,33	1.599,00
5.2	Emboço em teto	m²	300,00	11,91	3.573,00
5.3	Chapisco em parede	m²	4.000,00	2,52	10.080,00
5.4	Emboço em parede	m²	4.000,00	9,73	38.920,00
5.5	Azulejo c/ argamassa pré-fabricada	m²	300,00	16,17	4.851,00
5.6	Pintura latex PVA duas demãos	m²	4.300,00	6,11	26.273,00
Total subitem					85.296,00
Custo Total					R\$ 411.657,40
BDI				30%	R\$ 123.497,22
Preço total					R\$ 535.154,62

<i>dia</i>	setembro		outubro		novembro		dezembro		R\$
<i>serviço</i>	15	30	15	30	15	30	15	30	
fundações									5.000
alvenarias									10.000
forros									16.000
cobertura									20.000
piso e revestimento									15.000
limpeza da obra									2.000
<i>desembolso</i>									
<i>mensal</i>	10.000		14.000		27.000		15.000		68.000

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	20,16%	30,38%	24,31%	25,16%
	R\$	261.023,44	393.446,18	314.756,94	325.773,44
Acumulado	%	20,16%	50,54%	74,84%	100,00%
	R\$	261.023,44	654.469,62	969.226,56	1.295.000,00

Gráfico Previsto x Realizado



Roteiro: Pagamento de medição de obras

ESTADO DO PIAUÍ

17 - A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra?

- ☒ Sim
☐ Não

17.1 - Qual o mês de referência para a medição segundo o cronograma físico vigente da obra?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras



17 - A medição apresentada é compatível com o cronograma físico vigente da obra?

Resposta: Não

Ocorrência: Improriedade Material

Falha: Divergência entre cronograma físico e medição.

Recomendação: Em caso de atrasos significativos que comprometam a capacidade de gerenciamento da obra ou o seu prazo final, o cronograma físico deve ser repactuado imediatamente, conforme art. 5º da IN CGE 01/2013

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

ESTADO DO PIAUÍ

18 - O atraso ocorrido foi ocasionado por culpa do contratado?

- ☐ Sim
- ☐ Não



GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

18 - O atraso ocorrido foi ocasionado por culpa do contratado?

- ☒ Sim
- ☐ Não

18.1 - Quais as evidências da responsabilidade do contratado?*

R.:

Roteiro: Pagamento de medição de obras



20 - Consta na medição todos os documentos técnicos necessários à liquidação de medições e elencados no art. nº 7 da IN CGE 001/2013?

- ☐ Carta da Contratada encaminhando a medição;
- ☐ Memória de cálculo;
- ☐ Planilha de medição atestada e boletim de faturamento;
- ☐ Certificado de medição, definindo o período correspondente;
- ☐ Cronograma executivo (físico) realizado;
- ☐ Quadro resumo financeiro;
- ☐ Relatório fotográfico, contendo comentários por foto;
- ☐ Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos da medição, assinada pelo engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização;
- ☐ Relatório pluviométrico, quando couber;
- ☐ Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor amarela), nas medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de característica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV.

Boletim de medição

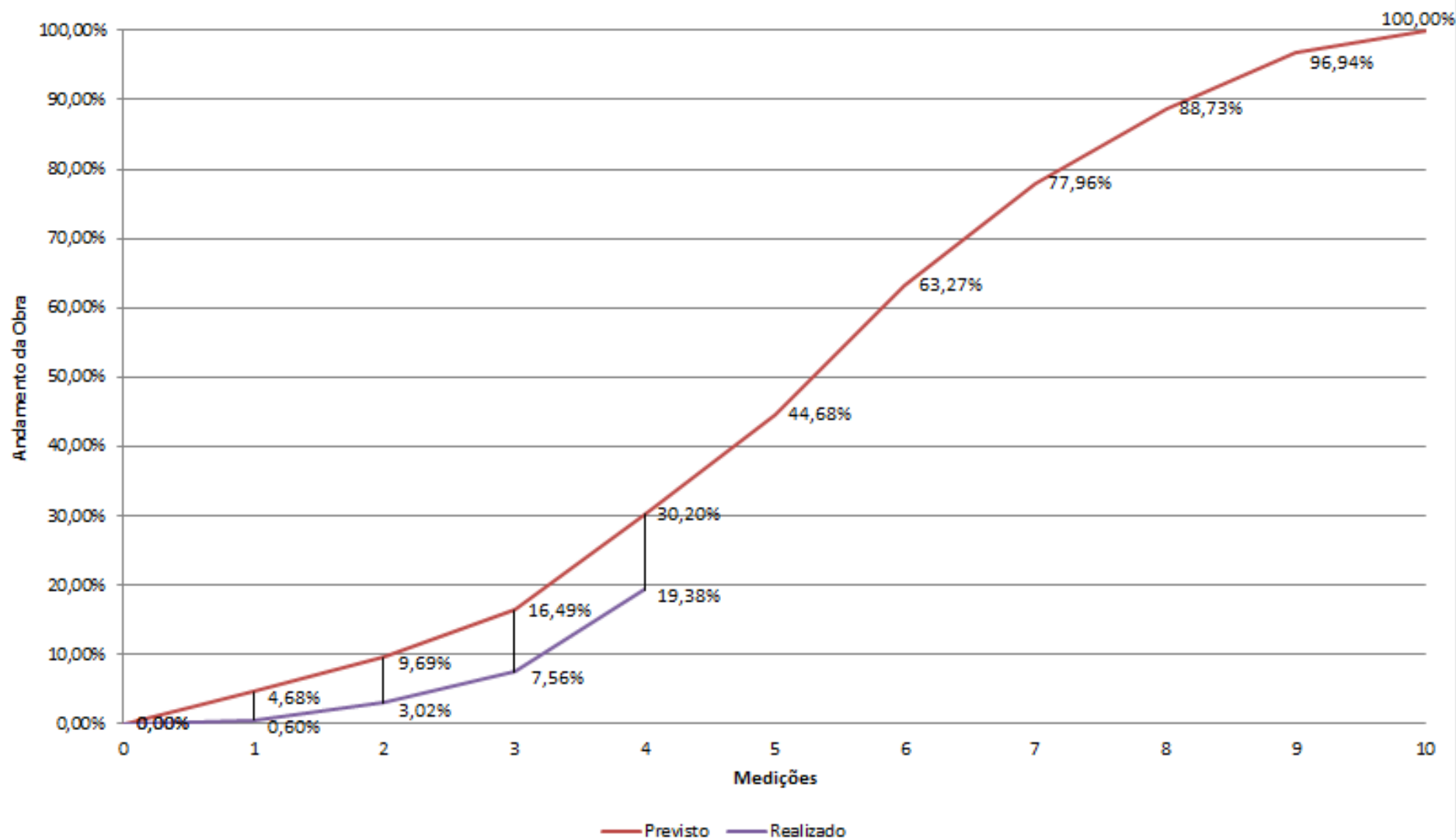
Orçamento Contratado											
Item	DISCRIMINAÇÃO	Un d.	Custo Unit. (R\$)	Quant.	Valor Contratado(R \$)	Acum. Anterior			Período		
						QUANTIDADE	R\$	%	QUANTIDADE	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	318,24	6,00	1.909,44				-	-	0,00%
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und.	27.691,34	1,00	27.691,34				-	-	0,00%
1.3	Instalação de canteiro de obra e acampamento	m²	349,29	36,30	12.679,23				-	-	0,00%
1.4	Roco Manual	há	1.285,89	6,78	8.718,33				0,11	146,59	1,68%
2	SERVIÇOS DE TERRAP. E REV. PRIMÁRIO										
2.1	Reconformação da Plataforma	há	245,46	22,40	5.498,30				4,09	1.004,42	18,27%
2.2	Escavação e carga de Mat. de Jazida	m³	10,99	49.179,06	540.477,87				12.276,00	134.913,24	24,96%
2.3	Transporte local em rodovia não pav. DMT=2,62	t.km	0,78	172.003,40	134.162,65				44.561,88	34.758,27	25,91%
2.4	Espalhamento mecanizado (c/ motonivel. 140hp - mat. De 1ª cat.)	há	2.820,72	20,36	57.429,86				4,09	11.542,39	20,10%
2.5	Transporte local de água rod. Não pav.	t.km	1,87	10.755,35	20.112,50				7.365,60	13.773,67	68,48%

Serviços	Trechos de serviço	Extensão de roço (m)		Largura da faixa de roço (m)		Extensão trecho (m)	Largura média (m)	Espessura média (m)	DMT mat. Jazida (t x km)	DMT mat. Água (t x km)	Consumo de água (L/m²)	Densidade	Fator de contração	Áreas (há)	Volumes (m³)	Totais
		LD	LE	LD	LE											
1.4 - Roço manual (há)	T1	100,00	20,00	10,00	7,00									0,11		0,11
	T2													0,00		0,00
	T3													0,00		0,00
	T4													0,00		0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))															0,11
2.1 - Reconformação da plataforma (há)	T1					6.820,00	6,00							4,09		4,09
	T2													0,00		0,00
	T3													0,00		0,00
	T4													0,00		0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))															4,09
2.2 - Escavação e carga de material de jazida (m³)	T1					6.820,00	6,00	0,20					1,50		12.276,00	12.276,00
	T2												1,50		0,00	0,00
	T3												1,50		0,00	0,00
	T4												1,50		0,00	0,00
	TOTAL (ΣT(1-n))															12.276,00

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA FÍSICO			PRAZO INICIAL: 120 DIAS CONSECUTIVOS				
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
ETAPAS	FÍSICO	PREVISTO	30	60	90	120	
		REALIZADO					
TRABALHOS EM TERRA	FÍSICO(%)	PREVISTO	40,00	60,00	-	-	100,00
		REALIZADO	40,00	60,00	-	-	100,00
FUNDAÇÃOSUPERFICIAL	FÍSICO(%)	PREVISTO				100,00	100,00
		REALIZADO					0,00
ALVENARIAS E DIVISÕES	FÍSICO(%)	PREVISTO			100,00		100,00
		REALIZADO					0,00
ESTRUTURA DE CONCRETO	FÍSICO(%)	PREVISTO			100,00		100,00
		REALIZADO					0,00

Gráfico Previsto x Realizado



Relatório fotográfico

Medição:	XXX
Orgão:	XXX
Obra:	XXX
Local:	XXX



Foto:	Início de trecho - estaca 1	Trecho	1
Coordenadas	07° 04' 55,6" S 43° 52' 38,3" W	Data:	__/__/__

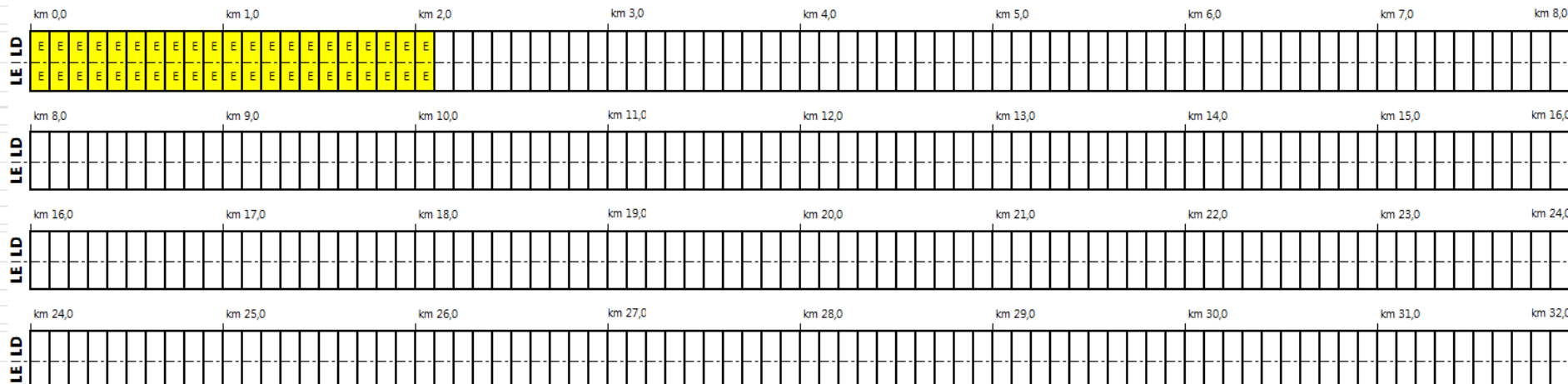


Foto:	Final de trecho - estaca 12	Trecho	1
Coordenadas	07° 04' 0,60" S 43° 52' 57,2" W	Data:	__/__/__

3-	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:		
	(Determinações de correções e outras providências)		

CGE
Provença, Control e Transparência

DIAGRAMA UNIFILAR DE EXECUÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD

CONTRATO:

**ANEXO IV – LISTA EXEMPLIFICATIVA DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA QUE EXIGEM APRESENTAÇÃO DE PLANTA ILUMINADA**

Obras com características executivas unidimensionais (lineares)
Obras rodoviárias
Obras ferroviárias
Obras de pavimentação urbana
Redes de distribuição de energia elétrica
Redes de esgotamento sanitário
Redes de distribuição de água
Redes de drenagem urbana
Obras de irrigação, adutoras e canais

MODELO DE CERTIFICADO DE MEDIÇÃO

Certifico que a empresa _____ cumpriu todas as exigências para pagamento da ____ª medição, relativa ao período de __/__/__ a __/__/__, no valor de R\$ _____ (numérico e por extenso), referente ao contrato _____, em conformidade com o disposto no art. 6º da Instrução Normativa CGE Nº 01/2013 e com os ditames da Lei 8.666/93.

Teresina, __ de _____ de 20__.

OBS:

- O período constante no certificado de medição deve ser o mesmo da cópia do diário de obra inserido na medição e o fiscal deve atentar ainda para congruência deste período com cronograma físico da obra;
- AS MEDIÇÕES DEVEM SER MENSAIS INDEPENDENTE DE SEREM MEDIÇÃO ZERO OU NÃO.

Roteiro: Pagamento de medição de obras



21 - Consta na medição todos os documentos jurídicos necessários à liquidação de medições e elencados no art. nº 7 da IN CGE 001/2013?

- ☐ Certidão Negativa de Débito da Previdência Social e CND;
- ☐ Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União;
- ☐ Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida Ativa do Estado;
- ☐ Certidão Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou sede da contratada, na forma da lei;
- ☐ Certificado de Regularidade do FGTS e CRF;
- ☐ Cópia do seguro-garantia;
- ☐ Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP;
- ☐ Guia de recolhimento do FGTS;
- ☐ Guia de recolhimento previdenciário e GFIP;
- ☐ Comprovante de pagamento do ISS;
- ☐ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e CNDT.

Roteiro: Pagamento de medição de obras

22 - A despesa se refere à pagamento da primeira medição?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras

23 - Estão anexados ao processo de execução da despesa os documentos elencados nos itens I, II, III e IV do §2º do Art.7º da IN 001/2013 CGE/PI?

- ☐ Anotação de Responsabilidade Técnica e ART e dos responsáveis técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
- ☐ Cópia da ordem de serviço;
- ☐ Cópia dos demais seguros exigidos no contrato;
- ☐ Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI).
- ☐ Titularidade da área
- ☐ Licença de instalação

Roteiro: Pagamento de medição de obras

25 - Trata-se de despesas de exercícios anteriores?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Roteiro: Pagamento de medição de obras

25 - Trata-se de despesas de exercícios anteriores?

☒ Sim

☐ Não

25.1 - Qual das hipóteses legais a despesa se enquadra? 1- Despesa não empenhada ou com empenho anulado; 2- Restos a pagar com prescrição interrompida; 3- Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício.*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

26 - Os elementos essenciais para reconhecimento da despesa estão contidos no processo?

- ☐ Nome do(s) favorecido(s);
- ☐ Importância a pagar;
- ☐ Data do vencimento do compromisso;
- ☐ Causa da inobservância do empenho, se for o caso;
- ☐ Objeto;
- ☐ Justificativa.

Roteiro: Pagamento de medição de obras

27 - Há justificativa no processo explicando as razões para pagamento de despesas de exercícios anteriores?

- ☐ Sim
- ☐ Não



Roteiro: Pagamento de medição de obras

ESTADO DO PIAUÍ

27 - Há justificativa no processo explicando as razões para pagamento de despesas de exercícios anteriores?

- ☒ Sim
☐ Não

27.1 - Quem apresentou a justificativa?*

R.:

GOVERNO
DO PIAUÍ

Roteiro: Pagamento de medição de obras

27 - Há justificativa no processo explicando as razões para pagamento de despesas de exercícios anteriores?

Resposta: Não

Ocorrência: Impropriedade Formal

Falha: Ausência de justificativa para pagamento de DEA.

Recomendação: Recomenda-se que seja juntada aos autos justificativa do responsável pelo reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, conforme art. 37 da lei 4.320/1964.

Muito obrigado!!!

Gilberto Gomes da Silva

gilbertogomes@cge.pi.gov.br