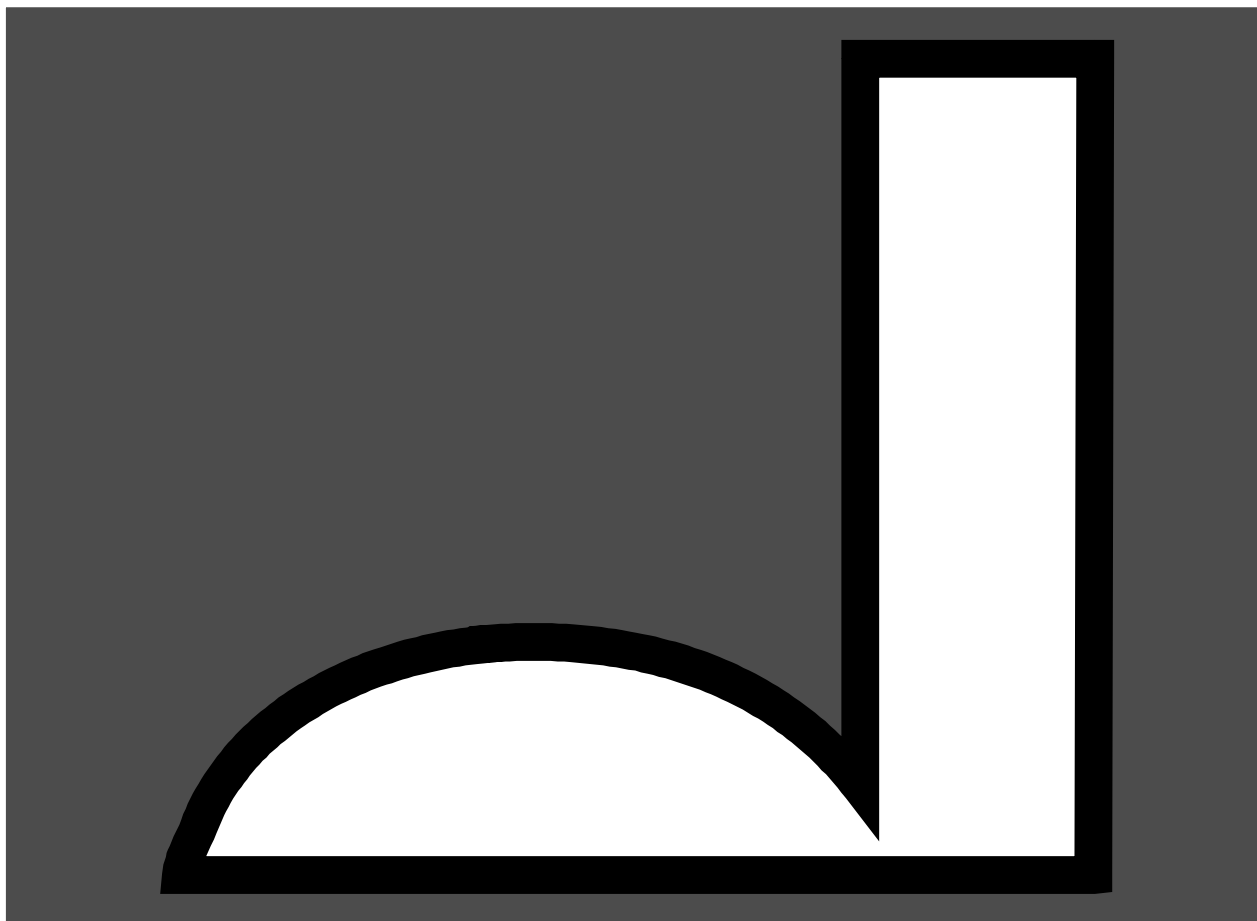




# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO  
ORÇAMENTO DE 2005

(Art. 103 da Lei nº 11.178/2005 – LDO/2006

AVISO Nº 35, DE 2005

**ANEXO III – TOMO II**

**SEÇÃO 4/4**

PROGRAMAS DE TRABALHO CUJOS ACHADOS NÃO SE ENQUADRAM NO  
DISPOSTO NO ART. 102, § 1º, IV – LDO/2006

---

**ANO LX - SUP. "C" AO Nº 157 - SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2005 - BRASÍLIA-DF**

---

MESA DO SENADO FEDERAL		
<p><b>Presidente</b> Renan Calheiros – PMDB – AL</p> <p><b>1ª Vice-Presidente</b> Tião Viana – PT – AC</p> <p><b>2ª Vice-Presidente</b> Antero Paes de Barros – PSDB – MT</p> <p><b>1ª Secretário</b> Efraim Morais – PFL – PB</p> <p><b>2ª Secretário</b> João Alberto Souza – PMDB – MA</p>	<p><b>3ª Secretário</b> Paulo Octávio – PFL – DF</p> <p><b>4ª Secretário</b> Eduardo Siqueira Campos – PSDB – TO</p> <p><b>Suplentes de Secretário</b> 1ª Serys Slhessarenko – PT – MT 2ª Papaléo Paes – PMDB – AP 3ª Alvaro Dias – PSDB – PR 4ª Aelton Freitas – PL – MG</p>	
LIDERANÇAS		
LIDERANÇA DO PMDB E DA MAIORIA – 22	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) –19	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 28
<p><b>LÍDER</b> <b>Ney Suassuna</b></p> <p><b>Vice-Líderes</b> Garibaldi Alves Filho (Vago) Gilberto Mestrinho (Vago) Amir Lando (Vago)</p>	<p><b>LÍDER</b> <b>Delcídio Amaral – PT</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES</b> Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB</p>	<p><b>LÍDER</b> <b>José Jorge – PFL</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES</b> Alvaro Dias – PSDB Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL</p>
<p><b>LÍDER DO PMDB – 22</b> <b>Ney Suassuna</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES DO PMDB</b> (Vago) (Vago) Luiz Otávio Gerson Camata Leomar Quintanilha (Vago) Valdir Raupp</p> <p><b>LÍDER DO PTB – 3</b> <b>Mozarildo Cavalcanti</b></p> <p><b>VICE-LÍDER DO PTB</b> Sérgio Zambiasi</p> <p><b>LÍDER DO PDT – 4</b> <b>Osmar Dias</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES DO PDT</b> (Vago)</p> <p><b>LÍDER DO PP – 1</b> <b>Valmir Amaral</b></p>	<p><b>LÍDER DO PT – 12</b> <b>Delcídio Amaral</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES DO PT</b> Roberto Saturnino – PT Ana Júlia Carepa – PT Flávio Arns – PT Fátima Cleide – PT</p> <p><b>LÍDER DO PL – 4</b> <b>Marcelo Crivella</b></p> <p><b>VICE-LÍDER DO PL</b> Aelton Freitas</p> <p><b>LÍDER DO PSB – 3</b> <b>Antonio Carlos Valadares</b></p> <p><b>VICE-LÍDER DO PSB</b> (Vago)</p> <p><b>LÍDER DO P-SOL – 2</b> <b>Heloísa Helena</b></p> <p><b>VICE-LÍDER DO P-SOL</b> Geraldo Mesquita Júnior</p>	<p><b>LÍDER DO PFL – 15</b> <b>José Agripino</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES DO PFL</b> Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (Vago)</p> <p><b>LÍDER DO PSDB – 13</b> <b>Arthur Virgílio</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES DO PSDB</b> Lúcia Vânia Leonel Pavan (Vago) Flexa Ribeiro</p> <p><b>LÍDER DO GOVERNO</b> <b>Aloizio Mercadante – PT</b></p> <p><b>VICE-LÍDERES DO GOVERNO</b> Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT Garibaldi Alves Filho – PMDB (Vago) Fernando Bezerra – PTB Patrícia Saboya Gomes – PSB</p>
EXPEDIENTE		
<p><b>Agaciel da Silva Maia</b> Diretor-Geral do Senado Federal</p> <p><b>Júlio Werner Pedrosa</b> Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações</p> <p><b>José Farias Maranhão</b> Diretor da Subsecretaria Industrial</p>	<p><b>Raimundo Carreiro Silva</b> Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal</p> <p><b>Ronald Cavalcante Gonçalves</b> Diretor da Subsecretaria de Ata</p> <p><b>Denise Ortega de Baere</b> Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia</p>	

Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF) 29-9-2005



# **FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2005**

(Art. 103 da Lei nº 11.178/2005 - LDO/2006)

## **ANEXO III – TOMO II**

Seção 4/4

**PROGRAMAS DE TRABALHO CUJOS ACHADOS NÃO SE  
ENQUADRAM NO DISPOSTO NO ART. 102, §1º, IV - LDO/2006**



**Brasília, setembro de 2005**

## Tribunal de Contas da União

## SEGECEX - SECOB

## ANEXO 3 - TOMO 2 - SEÇÃO 4

Fiscalização	Programa de Trabalho	UF
381/2005 Restauração e manutenção da BR-163/MS, trecho: Entronc. BR-060/BR-262 ) - Divisa MS/MT; segmento: km 463,8 - km 852	26.782.0220.3E23.0002	MS
382/2005 BR-242/BA Recuperação - Entr. BR-116 - Entr. BA-460	26.782.0220.3E31.0002	BA
384/2005 BR-262/MG Recuperação - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP	26.782.0220.3E34.0002	MG
385/2005 BR-262/MS Recuperação - Divisa SP/MS - Corumbá	26.782.0220.3E35.0002	MS
390/2005 BR-407 Alargamento de ponte sobre o R. S. Francisco - PE	26.782.0229.11V2.0101	PE
391/2005 BR-101/SE - Adequação: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA	26.782.0229.1212.0101	SE
392/2005 Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 Trecho São Desidério - Divisa BA/MG - BA	26.782.0229.7144.0101	BA
396/2005 CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR LESTE / BR-259/ES - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO EM COLATINA	26.782.0230.11W7.0101	ES
176/2005 Duplicação e Restauração da BR-116/SP - Verificação de deficiências nos pavimentos das pistas duplicadas e restauradas	26.782.0231.1344.0101	SP
891/2005 Duplicação da BR 116/SP - Régis Bittencourt.	26.782.0231.1344.0101	SP
405/2005 BR-381/116/SP - CONSTRUÇÃO DO RODOANEL / NO ESTADO DE SÃO PAULO	26.782.0231.7640.0101	SP
406/2005 Construção de Rodovias Federais - PR	26.782.0233.10CN.0002	PR
408/2005 BR-101/SC - Adequação Palhoça - Divisa SC/RS	26.782.0233.1208.0101	SC
412/2005 BR-101/RS - Adequação Divisa SC/RS - Osório	26.782.0233.3766.0101	RS
438/2005 BR-080/GO - Adequação Padre Bernardo - Uruaçu - São Miguel do Araguaia	26.782.0237.10LN.0002	GO
441/2005 BR-153/GO - Adequação Aparecida de Goiânia - Itumbiara	26.782.0237.1310.0002	GO
447/2005 BR-135/MA - Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos	26.782.0237.7228.0101	MA
453/2005 BR-317/AC - Rio Branco - Divisa AC/AM	26.782.0238.1420.0006	AC
888/2005 Eliminação de Pontos Críticos - RJ	26.782.0663.5394.0033	RJ
458/2005 Eliminação de Pontos Críticos - No Estado do Rio Grande do Sul	26.782.0663.5394.0043	RS
632/2005 Construção da BR 364/MG - Subtrecho Entr. BR 135 - Entr. BR 497	26.782.6035.10DN.0002	MG
471/2005 Recuperação e Melhoramentos do Terminal Salineiro de Areia Branca - RN	26.784.0235.3255.0024	RN
472/2005 Porto de Suape/PE - Melhoramento da Infra-estrutura	26.784.0235.5311.0026	PE
476/2005 Implantação de Infra-estrutura - Jogos Panamericanos de 2007 / RJ	27.811.1246.3950.0033	RJ
477/2005 Implantação do Centro Olímpico de Rio Branco/AC -2ª Fase	27.812.1250.5450.3058	AC

PT: 2678202203E230002

SECEX-MS

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 8402/2005-4**Ano Orçamento:** 2005**UF:** MS**Nome do PT:** Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS Mato Grosso do Sul**Nº do PT:** 2678202203E230002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A recuperação da Rodovia BR-163/MS contribuirá para a redução dos custos de transporte das regiões Sul e Norte do Estado de Mato Grosso do Sul, possibilitará melhores condições para o escoamento da produção agropecuária e para o desenvolvimento do turismo ecológico e elevará a segurança do tráfego nos trechos recuperados.

PT: 2678202203E230002

SECEX-MS

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 20/06/2005

Percentual realizado: 17

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 110.539.791,80

PT: 2678202203E230002

SECEX-MS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 2678202203E230002

SECEX-MS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Celebração irregular de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT-129/03

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Celebração irregular de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT-247/04

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

--



PT: 2678202203E230002

SECEX-MS

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5937/2004-5 **Deliberação:** AC-1.075-/2004-PL **Data:** 04/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 8402/2005-4 **Deliberação:** **Data:** 21/07/2005

Audiência de Responsável: Alexandre Silveira de Oliveira: Atuo nestes autos com fundamento no art. 27 da Resolução TCU nº 175/2005, tendo em vista haver sido designado, por meio da Portaria TCU nº 113, de 18.05.2005, para exercer as funções de Ministro, em virtude da aposentadoria do Ministro Humberto Guimarães Souto.

À Secex/MS para realização da audiência dos responsáveis, nos termos propostos às fls. 169/71 e 177. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 8402/2005-4 **Deliberação:** **Data:** 21/07/2005

Audiência de Responsável: José Antonio Silva Coutinho: Atuo nestes autos com fundamento no art. 27 da Resolução TCU nº 175/2005, tendo em vista haver sido designado, por meio da Portaria TCU nº 113, de 18.05.2005, para exercer as funções de Ministro, em virtude da aposentadoria do Ministro Humberto Guimarães Souto.

À Secex/MS para realização da audiência dos responsáveis, nos termos propostos às fls. 169/71 e 177. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

PT: 2678202203E230002

SECEX-MS

**Fotografias**

1 - 14/06/2005

- BR 163 (Contrato PD-19-0004/98) - km 417 (Anhanduí): Serviços de capa de CBUQ com nivelamento de acostamento executados com recursos do 26.782.0220.3E23.0002



2 - 14/06/2005

- BR 163 (Contrato PD-19-004/98) - km 407 (Posto Eucalipto): serviços de aplicação de capa de CBUQ com nivelamento de acostamento feito com recursos do PT (26.782.0220.2834.0054)



3 - 14/06/2005

- BR 163 (Contrato PD-19-0025/95) - km 193: serviços de aplicação de capa de CBUQ com 1m de acostamento executado com recursos do PT antigo (26.782.0220.0054)

PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 6387/2005-7**Ano Orçamento:** 2005**UF:** BA**Nome do PT:** Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-116 - Entr. BA-460 - na BR-242/BA Bahia**Nº do PT:** 2678202203E310002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A recuperação da malha rodoviária federal, em especial a BR 242/BA, é de fundamental importância para os aspectos de segurança do tráfego de veículos e pedestres (sinalizações, acostamentos, defensas, melhores pistas de rolamento), reduzindo acidentes e gerando economia, inclusive no consumo de combustível. Vale ressaltar os efeitos positivos concernentes à melhoria do escoamento da produção agrícola (soja, milho, etc.) da região oeste do Estado da Bahia, facilitando as exportações pelos portos do litoral e a distribuição para outros estados, favorecendo a integração nacional.

PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 27/05/2005

Percentual realizado: 76

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 62.442.639,25

PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-186/01

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-188/01

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-187/01

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Desvio de objeto
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Descumprimento de deliberações do TCU
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> EXECUÇÃO FÍSICA	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Descumprimento de deliberações do TCU
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Outras irregularidades referentes à execução orçamentária
<b>Área de Ocorrência:</b> EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Impropriedades no processo licitatório
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 10</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação

PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	
---	--

<b>IRREGULARIDADE Nº 11</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na manutenção/controle de bens, obras e equipamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 12</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 13</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> EXECUÇÃO FÍSICA	

<b>IRREGULARIDADE Nº 14</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Pendências em obras já concluídas
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

--



PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 10176/2002-4 **Deliberação:** DC-1.171-/2002-PL **Data:** 11/09/2002**Processo:** 3876/2003-0 **Deliberação:** AC-671-/2003-PL **Data:** 11/06/2003**Processo:** 3876/2003-0 **Deliberação:** AC-1.916-/2003-PL **Data:** 10/12/2003**Processo:** 4477/2004-9 **Deliberação:** AC-890-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**Processo:** 4477/2004-9 **Deliberação:** AC-1.929-/2004-PL **Data:** 01/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 2678202203E310002

SECEX-BA

**Fotografias**

1 - 24/05/2005

- Placa da Obra Contrato do Consórcio Gautama / BCE (Estaca 6660)



2 - 24/05/2005

- Reciclagem de base em trecho deteriorado Estaca 5835 (Contrato Gautama/BCE)



3 - 24/05/2005

- Serviço executado de reperfilagem (ao fundo), com CBUQ massa fina (Medição dez/04 -Contrato Gautama/BCE).

PT: 2678202203E340002

SECEX-MG

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 7702/2005-6**Ano Orçamento:** 2005**UF:** MG**Nome do PT:** Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262/MG Minas Gerais**Nº do PT:** 2678202203E340002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** O trecho rodoviário Contagem-Betim, de 21 km, corresponde ao leito de duas rodovias federais (BR-381 e BR-262), localiza-se na região metropolitana de Belo Horizonte (população de cerca de 3.000.000 de habitantes) e constitui o mais importante corredor de transporte de Minas Gerais (tráfego diário superior a 68.000 veículos), por onde escoam a maior parte da produção industrial e agrícola do Estado. As obras de restauração da pista existente e de implantação do complexo viário do trevo da Krupp permitirão maior fluidez do tráfego, redução do alto índice de acidentes rodoviários e interligação da BR-381/BR-262 com a Via Expressa, criando uma nova opção para os veículos provenientes do Distrito Federal e do Nordeste com destino a São Paulo e Estados do Sul e Centro-Oeste, desafogando o já saturado tráfego do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, no trecho entre o Trevo de Brasília e o Trevo de São Paulo.

PT: 2678202203E340002

SECEX-MG

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 07/07/2005

Percentual realizado: 5

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 68.531.659,63

PT: 2678202203E340002

SECEX-MG

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 2678202203E340002

SECEX-MG

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> UT-06-0001/02-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> UT-06-0001/02-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Problemas com desapropriações
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	



PT: 2678202203E340002

SECEX-MG

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 2678202203E340002

SECEX-MG

**Fotografias**

1 - 07/07/2005

- Placa referente à recuperação da rodovia entre Contagem/Betim, de 21 km, em trecho comum da BR-262 e BR-381.



2 - 07/07/2005

- Congestionamento no trecho rodoviário Contagem-Betim, causado pelas obras de recuperação da pavimentação.



3 - 07/07/2005

- Obra de recuperação da pavimentação do trecho Contagem-Betim, destacando-se a fresagem, novo revestimento asfáltico e concentração do tráfego em uma faixa rodoviária.



PT: 2678202203E350002

SECEX-MS

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 6338/2005-2**Ano Orçamento:** 2005**UF:** MS**Nome do PT:** Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS Mato Grosso do Sul**Nº do PT:** 2678202203E350002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A recuperação da BR 262/MS implica a redução de custos de transporte de passageiros e de cargas, a melhoria de condições para o escoamento da produção agropecuária e para o desenvolvimento do turismo ecológico, bem como o aumento do conforto de rodagem e da segurança de tráfego.

PT: 2678202203E350002

SECEX-MS

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 12/05/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 42.024.000,00

PT: 2678202203E350002

SECEX-MS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 2678202203E350002

SECEX-MS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT 197/2003

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT 135/2004

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Improriedades no processo licitatório
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT 197/2003

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Improriedades no processo licitatório
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT 166/2003

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT 197/2003

PT: 2678202203E350002

SECEX-MS

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT 135/2004

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Improriedades no processo licitatório
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT 135/2004



PT: 2678202203E350002

SECEX-MS

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5125/2004-0 **Deliberação:** AC-789-/2004-PL **Data:** 23/06/2004**Processo:** 5125/2004-0 **Deliberação:** AC-1.490-/2004-PL **Data:** 29/09/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 2678202203E350002

SECEX-MS

**Fotografias**

1 - 11/05/2005

- BR 262/MS - KM 601,9 AO KM 706,9 - REPAROS LOCALIZADOS - PISTA DE ROLAMENTO



2 - 11/05/2005

- BR 262/MS - KM 601,9 AO KM 706,9 - MICRORREVESTIMENTO - LADO ESQUERDO DA PISTA DE ROLAMENTO



3 - 11/05/2005

- BR 262/MS - KM 601,9 AO KM 706,9 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM POLÍMERO - PISTA DE ROLAMENTO APÓS RECICLAGEM DE BASE

PT: 26782022911V20101

SECEX-PE

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 8526/2005-1**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PE**Nome do PT:** Alargamento de Ponte na BR-407 no Estado de Pernambuco Sobre o Rio São Francisco - PE**Nº do PT:** 26782022911V20101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Outras Obras de Arte Especiais**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A ponte sobre o Rio São Francisco, na BR-407, denominada Ponte Presidente Dutra, que liga os municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, encontra-se com sua capacidade de tráfego severamente comprometida. A estrutura foi projetada há mais de 50 anos para uma demanda prevista de 6.000 veículos/dia, sendo o tráfego atual de 30.000 veículos/dia. Em decorrência da saturação da capacidade da ponte há ocorrência de grandes congestionamentos em prejuízo à economia local dos municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, visto que cerca de 90% do tráfego da ponte é local e apenas 10% de longa distância. A obra de alargamento deverá duplicar a capacidade de tráfego da ponte aumentando as duas faixas de rolamento para quatro. Haverá ainda a restauração estrutural e o alargamento da passarela de pedestres para o aumento da segurança dos usuários.



PT: 26782022911V20101

SECEX-PE

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 22/06/2005

Percentual realizado: 28

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 25.051.334,00

PT: 26782022911V20101

SECEX-PE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782022911V20101

SECEX-PE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-4-030/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Descumprimento de especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na manutenção/controle de bens, obras e equipamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

--

PT: 26782022911V20101

SECEX-PE

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 26782022911V20101

SECEX-PE

**Fotografias**

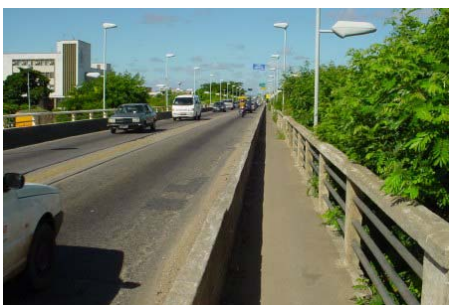
1 - 22/06/2005

- vista geral da Ponte Presidente Dutra (sentido Petrolina/PE Juazeiro/BA)



2 - 22/06/2005

- tabuleiro da ponte atualmente em pista simples e passeio de pedestres estreito



3 - 22/06/2005

- acesso à ponte pelo lado de Juazeiro (extensão aproximada 200m). Sem projeto de alargamento

PT: 26782022912120101

SECEX-SE

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 9166/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SE**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe Trecho Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - SE**Nº do PT:** 26782022912120101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A rodovia BR 101/SE, que teve sua pavimentação iniciada nos anos 60 e concluída totalmente em 1970, inicia-se na divisa com o Estado de Alagoas (Ponte sobre o rio São Francisco) e termina na divisa com o Estado da Bahia (ponte sobre o rio Real), totalizando 206,1 km de extensão. A necessidade de duplicação dessa rodovia se deve basicamente aos seguintes fatores:

- a) desenvolvendo-se no sentido norte/sul, é a principal ligação rodoviária entre a região Nordeste e o sul do país;
- b) aumento do volume de tráfego devido à industrialização da região e incremento da atividade turística com o conseqüente aumento da ocorrência de acidentes;
- c) maior agilidade para acesso aos hospitais de Aracaju (capital do Estado) pela população do interior.

PT: 26782022912120101

SECEX-SE

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 16/06/2005

Percentual realizado: 4

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 451.057.531,20

PT: 26782022912120101

SECEX-SE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Administração irregular de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD 21001/01-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Administração irregular de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-176/97-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução de serviços sem formalização de contrato/ aditivo
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-176/97-00

<b>IRREGULARIDADE Nº 10</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Incorreções relativas à garantia do contrato
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-176/97-00



---

PT: 26782022912120101

---

---

SECEX-SE

---



PT: 26782022912120101

SECEX-SE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-248/99-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-248/99-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Descumprimento de deliberações do TCU
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-248/99-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Descumprimento de deliberações do TCU
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-248/99-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>IG-C</b>
----------------------------	-------------

PT: 26782022912120101

SECEX-SE

<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Descumprimento de deliberações do TCU
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-248/99-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

--

PT: 26782022912120101

SECEX-SE

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4921/2001-6 **Deliberação:** DC-698-/2001-PL **Data:** 05/09/2001**Processo:** 4921/2001-6 **Deliberação:** DC-214-/2002-PL **Data:** 20/03/2002**Processo:** 7828/2002-3 **Deliberação:** DC-1.419-/2002-PL **Data:** 23/10/2002**Processo:** 7828/2002-3 **Deliberação:** AC-583-/2003-PL **Data:** 28/05/2003**Processo:** 7828/2002-3 **Deliberação:** AC-1.034-/2003-PL **Data:** 06/08/2003**Processo:** 11584/2003-0 **Deliberação:** AC-1.123-/2003-PL **Data:** 13/08/2003**Processo:** 7828/2002-3 **Deliberação:** AC-1.695-/2003-PL **Data:** 12/11/2003**Processo:** 3868/2004-7 **Deliberação:** AC-512-/2004-PL **Data:** 05/05/2004**Processo:** 2758/2004-0 **Deliberação:** AC-1.940-/2004-PL **Data:** 01/12/2004**Processo:** 7828/2002-3 **Deliberação:** AC-2.065-/2004-PL **Data:** 15/12/2004**Processo:** 7828/2002-3 **Deliberação:** AC-326-/2005-PL **Data:** 30/03/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 7828/2002-3 **Deliberação:** **Data:** 13/09/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 7828/2002-3

PT: 26782022912120101

SECEX-SE

**Fotografias**

1 - 16/06/2005

- Ponte sobre o rio Japarutuba. Observa-se alto grau de deterioração do concreto no guarda-corpo, com risco de acidente de pedestre.



2 - 16/06/2005

- Local de deslizamento do talude de corte já executado. Está prevista a execução de muro de contenção em gabião.



3 - 16/06/2005

- Detalhe de erosão na alça direita do viaduto de acesso a Itabaiana/SE, sentido AL/BA.

---

PT: 26782022912120101

---

SECEX-SE

---

PT: 26782022971440101

SECEX-BA

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 8130/2005-2**Ano Orçamento:** 2005**UF:** BA**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia Trecho São Desidério - Divisa BA/MG - BA**Nº do PT:** 26782022971440101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A BR-135, ligando as Divisas da Bahia com Minas Gerais e da Bahia com o Piauí, é de suma importância para o escoamento dos produtos agropecuários desses importantes estados da Federação. Através da conexão com a BR-020, possibilita a ligação de Brasília com o estado do Piauí. Esta Rodovia corta importantes áreas produtoras da região oeste da Bahia, a região de Barreiras, com destaque para a cultura de arroz e soja em escala empresarial.

PT: 26782022971440101

SECEX-BA

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 14/06/2005

Percentual realizado: 1

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 111.874.563,01



PT: 26782022971440101

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782022971440101

SECEX-BA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 05/08/2004-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 05/07/2004-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim



PT: 26782022971440101

SECEX-BA

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 8713/2004-6 **Deliberação:** AC-1.179-/2004-PL **Data:** 18/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 8130/2005-2 **Deliberação:** AC-1.139-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura dos Transportes - Dnit que proceda à implantação, no Siasg, das informações referentes aos contratos celebrados para execução das obras de Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia, Trecho São Desidério-Divisa BA/MG, em observância ao disposto no art. 19 da Lei 10.934/2004 (LDO/2005), com as alterações introduzidas pela Lei 11.086/2004, que altera a LDO/2005; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 8130/2005-2 **Deliberação:** AC-1.139-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria-Geral de Controle Externo: 9.2. determinar à Segecex a inclusão do programa de trabalho de que trata o presente processo no programa de fiscalizações do Fiscobras em 2006, com a finalidade de acompanhar regularmente a obra e verificação da extensão efetivamente construída, em especial, da Interseção São Desidério;

**Processo:** 8130/2005-2 **Deliberação:** AC-1.139-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 8130/2005-2

---

PT: 26782022971440101SECEX-BA

---

**Fotografias**

1 - 14/06/2005

- Situação atual da estrada no Lote 01



2 - 14/06/2005

- Futuro canteiro de obras da TOP Engenharia, responsável pelas obras do Lote 01



3 - 14/06/2005

- Estaca final do lote 01 (nº 2900), indicando a distância de 58 km de obra de implantação da rodovia.

PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 7632/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** ES**Nome do PT:** Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo No Município de Colatina - ES**Nº do PT:** 26782023011W70101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** Construção de vias que propiciarão, além de um maior fluxo de cargas compatível com o atual nível de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, desvio do trânsito intermunicipal dos centros urbanos de maior relevância econômica (cidades-pólo), bem como promoverão também uma maior interligação com os Estados vizinhos (Rio de Janeiro, Minas Gerais), fomentando ainda mais o crescimento da Região Sudeste como um todo, considerando-se a posição estratégica desse Estado como uma passagem obrigatória entre o interior do país e o litoral capixaba, dotado de um dos maiores complexos portuários do país.

PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 16/06/2005

Percentual realizado: 20

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 21.800.000,00

PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.009/2000

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.009/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projeto
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000



PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na manutenção/controle de bens, obras e equipamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> EXECUÇÃO FÍSICA	

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 10</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.009/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 11</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 12</b>	<b>OI</b>
-----------------------------	-----------

PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projeto
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-17.007/2000



PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5383/2001-0 **Deliberação:** DC-643-/2001-PL **Data:** 29/08/2001**Processo:** 5383/2001-0 **Deliberação:** DC-179-/2002-PL **Data:** 13/03/2002**Processo:** 4172/2002-0 **Deliberação:** **Data:** 18/06/2002**Processo:** 4174/2002-4 **Deliberação:** **Data:** 18/06/2002**Processo:** 4172/2002-0 **Deliberação:** DC-1.453-/2002-PL **Data:** 30/10/2002**Processo:** 4174/2002-4 **Deliberação:** DC-1.592-/2002-PL **Data:** 27/11/2002**Processo:** 5175/2003-4 **Deliberação:** AC-672-/2003-PL **Data:** 11/06/2003**Processo:** 5383/2001-0 **Deliberação:** AC-508-/2004-PL **Data:** 05/05/2004**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-997-/2004-PL **Data:** 21/07/2004**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** **Data:** 25/11/2004**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-399-/2005-PL **Data:** 13/04/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-715-20/2005-PL **Data:** 08/06/2005

Conhecimento de Recurso: Conhecer o recurso: "Embargo de declaração" interposto em 09/06/2005 por "Carlos Roberto de Oliveira."

**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-715-20/2005-PL **Data:** 08/06/2005

Não Provimento de Recurso: Não Prover o Recurso: "Embargo de declaração" interposto em 09/06/2005 por "Carlos Roberto de Oliveira."

**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-715-20/2005-PL **Data:** 08/06/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Recursos: 9.3. encaminhar o processo à Secretaria de Recursos, para exame da admissibilidade do pedido de reexame interposto por um dos responsáveis. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-1.166-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Conhecimento de Recurso: Conhecer o recurso: "Embargo de declaração" interposto em 17/06/2005 por "A.R.G. LTDA.."

---

PT: 26782023011W70101SECEX-ES

---

**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-1.166-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Não Provimento de Recurso: Não Prover o Recurso: "Embargo de declaração" interposto em 17/06/2005 por "A.R.G. LTDA.."

**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-1.166-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. esclarecer à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, que, com respeito ao subitem 9.8. do Acórdão nº 399/2005-TCU-Plenário, este Tribunal informou que as apurações realizadas recomendam a permanência da paralisação da execução orçamentária do Contrato TT-0015/2001, apenas para a parte referente à implantação da BR-393, trecho Muqui-Bom Jesus do Norte - Divisa ES/RJ, custeada com recursos do Programa de Trabalho 26.782.0230.10CL.0002 - Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo, até o saneamento das irregularidades apontadas na fiscalização, não tendo merecido restrições a parte do mesmo contrato que se refere às obras e serviços de restauração; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-1.166-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.3. dar ciência desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à embargante, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao Ministério dos Transportes. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6720/2004-1 **Deliberação:** AC-1.166-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (VINCULADOR): 9.3. dar ciência desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à embargante, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao Ministério dos Transportes. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

---

---

PT: 26782023011W70101

SECEX-ES

**Fotografias**

1 - 16/06/2005

- Passagem em estrutura com chapas ARMCO Contrato PD 17008/2000 defeitos na montagem



2 - 16/06/2005

- Passagem em estrutura com chapas ARMCO Contrato PD 17008/2000 defeitos na montagem



3 - 16/06/2005

- Serviços de terraplenagem (ao fundo) início de destruição pela chuva em junho/2005 (empresa solicitará revisão) - Estaca 7330 Contrato PD 17007/2000

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 8371/2005-6**Ano Orçamento:** 2004**UF:** SP**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo Trecho São Paulo - Divisa SP/PR**Nº do PT:** 26782023113440101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Trata-se de Programa de Ampliação da Capacidade Rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, BR - 116/SP, trecho São Paulo- Divisa SP/PR, km 298,9 ao km 568,0.

Os principais objetivos são o incremento de segurança do tráfego e a redução dos custos de transporte, fatores importantes para o desenvolvimento econômico e social dos Estados do Sul e Sudeste do País, bem como a integração desta região com os países do Mercosul.

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 25/07/2005

Percentual realizado: 100

Situação na Data da Vistoria: Concluído.

**Execução Financeira/Orçamentária**

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**



PT: 26782023113440101

SECEX-SP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-030/98-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Administração irregular de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-161/98-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-161/98-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-139/97-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>
----------------------------	-------------

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-139/97-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-136/97-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-136/97-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-132/97-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente com risco de dano ao erário
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-139/97-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

--

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

---

PT: 26782023113440101

---

SECEX-SP

---

**Fotografias**

1 - 25/07/2005

- BR-116, Lote 8 - pista restaurada SP/PR (sul), km 505 - trecho com afundamento de pista (recalque em drenos) e remendos em panelas.



2 - 25/07/2005

- BR/116, Lote 8 - Pista SP/PR (sul) restaurada, Km 505 - trecho com afundamento de pista (recalque em dreno).



3 - 25/07/2005

- Br-116, Lote 20, pista nova SP-PR (sul), km 384,05 - trecho com panelas e fissuras

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 11442/2005-1**Ano Orçamento:** 2004**UF:** SP**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo Trecho São Paulo - Divisa SP/PR**Nº do PT:** 26782023113440101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Trata-se do programa de ampliação da capacidade do corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, Rodovia BR-116/SP, trecho SP-Divisa SP/PR, km 298,9 ao 568,0, compreendendo a restauração da pista existente e a sua duplicação.

Os principais objetivos são o incremento de segurança do tráfego e a redução dos custos de transporte, fatores importantes para o desenvolvimento econômico e social dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, bem como para a integração dessas regiões com os países do Mercosul.

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 12/07/2005

Percentual realizado: 70

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 4.026.501,46

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023113440101

SECEX-SP

**INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO**

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Demais irregularidades graves no processo licitatório
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 08.1.0.00.0013.2004

**É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ?** Sim



PT: 26782023113440101

SECEX-SP

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

---

PT: 26782023113440101

---

SECEX-SP

---

**Fotografias**

1 - 12/07/2005

- BR-116 - Régis Bittencourt, km 439,94 - Retorno do Arapongal - alças de acesso em fase de conclusão



2 - 12/07/2005

- BR-116 Régis Bittencourt, km 439,94 - Retorno do Arapongal - atraso na pavimentação devido às chuvas



3 - 12/07/2005

- BR-116 Régis Bittencourt, km 439,94 - Retorno do Arapongal - serviços de drenagem profunda concluídos

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 4987/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SP**Nome do PT:** Construção do Rodoanel de São Paulo No Município de São Paulo - SP**Nº do PT:** 26782023176400101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** Propiciar a ligação entre as rodovias que atendem a região metropolitana de São Paulo; desviar do centro da região metropolitana de São Paulo o tráfego de passagem, principalmente caminhões; promover uma maior integração físico-territorial e econômico-social entre os municípios da região metropolitana de São Paulo.

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 25/04/2005

Percentual realizado: 21

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 5.100.000.000,00

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Superfaturamento
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2776/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Superfaturamento
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2779/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Superfaturamento
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2809/99

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2781/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2780/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Superfaturamento
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2781/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2776/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2777/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2777/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 10</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves concernentes ao

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

	processo licitatório
Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 11	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Sobrepreço
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 2776/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 12	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Sobrepreço
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 2781/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 13	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Superfaturamento
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 2777/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 14	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Superfaturamento
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 2780/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 15	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Sobrepreço

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2809/99
-------------------------------------	------------------------------

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 16</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2809/99

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 17</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução irregular de obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2779/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 18</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução dos convênios
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 370928

<b>IRREGULARIDADE Nº 19</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2781/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 20</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2776/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 21</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Problemas com desapropriações



PT: 26782023176400101

SECEX-SP

<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	
---	--

<b>IRREGULARIDADE Nº 22</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução irregular de obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2781/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 23</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução irregular de obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2809/99

<b>IRREGULARIDADE Nº 24</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução dos convênios
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 370928

<b>IRREGULARIDADE Nº 25</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução dos convênios
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 370928

<b>IRREGULARIDADE Nº 26</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Processo licitatório com irregularidades relevantes
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2777/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 27</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução dos convênios
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 370928

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

<b>IRREGULARIDADE Nº 28</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Processo licitatório com irregularidades relevantes
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2779/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 29</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução irregular de obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2777/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 30</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 31</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução irregular de obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2780/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 32</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Processo licitatório com irregularidades relevantes
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2781/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 33</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução dos convênios
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 370928

<b>IRREGULARIDADE Nº 34</b>	<b>OI</b>
-----------------------------	-----------

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Processo licitatório com irregularidades relevantes
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2809/99

<b>IRREGULARIDADE Nº 35</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Processo licitatório com irregularidades relevantes
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 2780/98

<b>IRREGULARIDADE Nº 36</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas na execução dos convênios
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 370928



PT: 26782023176400101

SECEX-SP

**INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO**

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023176400101

SECEX-SP

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5454/2001-4 **Deliberação:** **Data:** 27/08/2001**Processo:** 5454/2001-4 **Deliberação:** DC-983-/2001-PL **Data:** 21/11/2001**Processo:** 5473/2002-8 **Deliberação:** **Data:** 27/06/2002**Processo:** 5454/2001-4 **Deliberação:** DC-1.713-/2002-PL **Data:** 12/12/2002**Processo:** 4635/2003-1 **Deliberação:** AC-585-/2003-PL **Data:** 28/05/2003**Processo:** 6134/2003-6 **Deliberação:** **Data:** 19/09/2003**Processo:** 10007/2003-0 **Deliberação:** AC-1.500-/2003-PL **Data:** 08/10/2003**Processo:** 12469/2003-3 **Deliberação:** **Data:** 24/10/2003**Processo:** 4716/2004-0 **Deliberação:** AC-903-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4987/2005-0 **Deliberação:** **Data:** 08/07/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Sec. de Fisc. de Obras e Patr. da União: submeter os autos à SECOB - Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União com vistas à emissão de parecer técnico, relativo aos termos aditivos dos Contratos nº 2776/98, 2777/98, 2809/99, 2779/98, 2780/98, 2781/98 (lotes 1 a 6 - trecho oeste - Rodoanel), celebrados em 29/10/2004, a fim de determinar:

a) se os fatos que acarretaram as alterações contratuais e implicaram a celebração dos termos aditivos eram efetivamente imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, à época da realização do projeto básico e da formalização dos contratos de obras do trecho oeste do Rodoanel;

b) se os termos aditivos foram necessários em função de terem ocorrido falhas graves na elaboração do projeto básico da obra, de forma que a Concorrência nº 1/98 e a celebração dos contratos de obras possam ter sido realizadas com base em informações imprecisas, errôneas, não suficientemente detalhadas (descumprimento do previsto no art. 6º, inc. IX, da Lei nº 8.666/93 - necessidade de projeto básico com elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, diante da magnitude do empreendimento e do volume dos recursos envolvidos);

c) a compatibilidade dos preços referentes aos serviços ensejadores dos aditamentos, identificando eventual ocorrência de superfaturamento ou "jogo de planilha".

---

PT: 26782023176400101SECEX-SP

---

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

**Processo:** 6134/2003-6 **Deliberação:** AC-964-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO E SOCIAL - MDIC: 9.1. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que informe, na próxima prestação de contas, a situação dos contratos de crédito 00246361011 e 002463331020; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6134/2003-6 **Deliberação:** AC-964-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (VINCULADOR) - Ministro de Estado do Trabalho e Emprego: 9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; e PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6134/2003-6 **Deliberação:** AC-964-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6134/2003-6



PT: 26782023176400101

SECEX-SP

**Fotografias**

1 - 25/04/2005

- Pavimentação do acesso ao Cadeião Bairro Gramado, Lote 2, obras complementares ao empreendimento.



2 - 25/04/2005

- Viaduto sobre a passagem inferior São Paulo-Cotia, Lote 2, Km 25,7.



3 - 25/04/2005

- Vista parcial, Lote 2.

PT: 26782023310CN0002

SECEX-PR

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 4526/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PR**Nome do PT:** Construção de Rodovias Federais no Estado do Paraná**Nº do PT:** 26782023310CN0002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Sim

**Importância Socioeconômica:** A pavimentação da BR-476/PR(trecho Adrianópolis/Bocaiúva do Sul) facilitará o escoamento da produção das atividades econômicas da Região, permitindo a inserção da economia dos municípios atendidos pela Rodovia com as capitais dos Estados de São Paulo e Paraná e com o Sul do país. A pavimentação da BR-153/PR(trechos Ventania/Tibagi e Tibagi/Alto Amparo), permitirá dar continuidade ao corredor que tem como extremos Marabá/PA a Aceguá/RS, bem como fazer conexão com outras rodovias estaduais e federais.



PT: 26782023310CN0002

SECEX-PR

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 04/05/2005

Percentual realizado: 76

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 16.972.679,71

PT: 26782023310CN0002

SECEX-PR

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023310CN0002

SECEX-PR

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-167/2000

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução de serviços sem formalização de contrato/ aditivo
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-167/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-128/1998

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-167/2000

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-234/2000

PT: 26782023310CN0002

SECEX-PR

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução de serviços sem formalização de contrato/ aditivo
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-234/2000



PT: 26782023310CN0002

SECEX-PR

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3105/2001-4 **Deliberação:** DC-556-/2001-PL **Data:** 15/08/2001**Processo:** 4191/2002-5 **Deliberação:** DC-944-/2002-PL **Data:** 31/07/2002**Processo:** 4678/2003-9 **Deliberação:** AC-591-/2003-PL **Data:** 28/05/2003**Processo:** 4066/2004-3 **Deliberação:** AC-676-/2004-PL **Data:** 02/06/2004**Processo:** 4066/2004-3 **Deliberação:** AC-1.928-/2004-PL **Data:** 01/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

---

PT: 26782023310CN0002SECEX-PR

---

**Fotografias**

1 - 04/05/2005

- Vista parcial da pista - km 37,00



2 - 04/05/2005

- Alargamento da Ponte sobre o Rio Barrinha - em obras - km 60,75



3 - 04/05/2005

- Vista parcial - banqueta com grama - km 35,10

PT: 26782023312080101

SECEX-SC

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 7404/2005-4**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SC**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina Trecho Palhoça - Divisa SC/RS - SC**Nº do PT:** 26782023312080101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Trata-se de melhoria geral da principal via de transporte de cargas e passageiros da Região Sul do Brasil. O corredor São Paulo - Curitiba - Florianópolis - Porto Alegre da BR-101 é denominado também Rodovia do Mercosul, pela importância que representa para a integração deste mercado comum.

PT: 26782023312080101

SECEX-SC

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 05/05/2003

Percentual realizado: 1

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 1.289.614.026,89



PT: 26782023312080101

SECEX-SC

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023312080101

SECEX-SC

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Execução orçamentária irregular
<b>Área de Ocorrência:</b> EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico
<b>Área de Ocorrência:</b> EDITAL	<b>No. Edital:</b> 003/02-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT-057/2005-00

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT-056/2005-00



PT: 26782023312080101

SECEX-SC

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3718/2001-5 **Deliberação:** DC-1.091-/2001-PL **Data:** 12/12/2001**Processo:** 3718/2001-5 **Deliberação:** **Data:** 23/04/2002**Processo:** 5109/2002-0 **Deliberação:** **Data:** 30/07/2002**Processo:** 5109/2002-0 **Deliberação:** DC-1.640-/2002-PL **Data:** 04/12/2002**Processo:** 6516/2003-0 **Deliberação:** AC-636-/2003-PL **Data:** 04/06/2003**Processo:** 3718/2001-5 **Deliberação:** AC-1.353-/2003-PL **Data:** 17/09/2003**Processo:** 5109/2002-0 **Deliberação:** AC-593-/2004-PL **Data:** 19/05/2004**Processo:** 5963/2004-5 **Deliberação:** AC-2.013-/2004-PL **Data:** 08/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

---

PT: 26782023312080101

---

SECEX-SC

---

**Fotografias**

1 - 05/07/2005

- Serviços de terraplenagem e limpeza de terreno no Lote 23



2 - 05/07/2005

- Parte da terraplenagem em execução no Lote 23



3 - 05/07/2005

- Serviços de Escavação, Carga e Transporte de material de 3ª categoria no Lote 23

PT: 26782023337660101

SECEX-RS

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 7685/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RS**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul Trecho Divisa SC/RS - Osório - RS**Nº do PT:** 26782023337660101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A BR-101/RS é uma rodovia de passagem para movimentações de longo curso entre o centro e o sul do país, às quais vem se somar o crescente intercâmbio com os países do Prata. No verão, a rodovia se constitui em rota privilegiada no acesso às praias das costas catarinense e gaúcha, desempenhando papel relevante no desenvolvimento do turismo. Apresenta volumes de tráfego que ultrapassam a média de 10.500 veículos diários com um elevado índice de acidentes. A pavimentação existente apresenta, em geral, pista simples com 7,00 m de largura e, em alguns trechos, acostamentos de larguras reduzidas ou não pavimentados. Ao longo de mais de 30 anos de existência, vários segmentos foram recapeados em razão do desgaste e da deterioração os pavimentos. O trecho encontra-se atualmente com sua capacidade de tráfego esgotada o que onera consideravelmente os custos de transporte e constitui-se em fator inibidor ao desenvolvimento socioeconômico.

PT: 26782023337660101

SECEX-RS

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 01/06/2005

Percentual realizado: 1

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 446.789.316,68

PT: 26782023337660101

SECEX-RS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023337660101

SECEX-RS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512999

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Restrição ao caráter competitivo da licitação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512999

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Restrição ao caráter competitivo da licitação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512999

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Execução/pagamento de serviços não previstos no contrato
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512999

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>
----------------------------	-------------



PT: 26782023337660101

SECEX-RS

<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512999

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

--

PT: 26782023337660101

SECEX-RS

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3598/2001-5 **Deliberação:** DC-750-/2001-PL **Data:** 19/09/2001**Processo:** 3390/2002-4 **Deliberação:** DC-770-/2002-PL **Data:** 03/07/2002**Processo:** 5109/2002-0 **Deliberação:** **Data:** 30/07/2002**Processo:** 3598/2001-5 **Deliberação:** DC-1.418-/2002-PL **Data:** 23/10/2002**Processo:** 5109/2002-0 **Deliberação:** DC-1.640-/2002-PL **Data:** 04/12/2002**Processo:** 3598/2001-5 **Deliberação:** AC-182-/2003-PL **Data:** 12/03/2003**Processo:** 4031/2003-0 **Deliberação:** AC-587-/2003-PL **Data:** 28/05/2003**Processo:** 5524/2003-7 **Deliberação:** AC-596-/2003-PL **Data:** 28/05/2003**Processo:** 3390/2002-4 **Deliberação:** **Data:** 18/09/2003**Processo:** 5524/2003-7 **Deliberação:** AC-1.801-/2003-PL **Data:** 26/11/2003**Processo:** 5524/2003-7 **Deliberação:** **Data:** 28/01/2004**Processo:** 5524/2003-7 **Deliberação:** AC-56-/2004-PL **Data:** 04/02/2004**Processo:** 5109/2002-0 **Deliberação:** AC-593-/2004-PL **Data:** 19/05/2004**Processo:** 5524/2003-7 **Deliberação:** AC-985-/2004-PL **Data:** 21/07/2004**Processo:** 8774/2004-1 **Deliberação:** AC-1.499-/2004-PL **Data:** 29/09/2004**Processo:** 4031/2003-0 **Deliberação:** AC-1.542-/2004-PL **Data:** 06/10/2004**Processo:** 5524/2003-7 **Deliberação:** **Data:** 09/05/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 2678202337660101

SECEX-RS

**Fotografias**

1 - 01/06/2005

- Placa da obra referente ao Lote 03 (km 52,86 - km 72,06).



2 - 01/06/2005

- Execução de serviços de terraplenagem no emboque norte do túnel a ser construído - foto tirada do canteiro de obras da Construtora Queiroz Galvão, Lote 03 (km 68).



3 - 01/06/2005

- Execução de serviços de corte realizado ao lado da rodovia existente, Lote 03 (km 54).

PT: 26782023710LN0002

SECEX-GO

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 6363/2005-5**Ano Orçamento:** 2005**UF:** GO**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 no Estado de Goiás Trecho Dois Irmãos - Barro Alto - Uruaçu - São Miguel do Araguaia - GO**Nº do PT:** 26782023710LN0002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A BR-080 faz a ligação da Div. DF/GO, Padre Bernardo, Uruaçu, São Miguel do Araguaia, até o Distrito de Luiz Alves do Araguaia. Sua conclusão beneficiará a região de sua influência, além de reduzir longo percurso que tem sido percorrido pelos veículos que trafegam do sul e leste do País para o norte de Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará, com consequente redução de custos de transporte.

PT: 26782023710LN0002

SECEX-GO

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 09/05/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 225.753.425,60

PT: 26782023710LN0002

SECEX-GO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 6	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 314371

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim



PT: 26782023710LN0002

SECEX-GO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 208/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 205/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 208/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 195/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>
----------------------------	-------------

PT: 26782023710LN0002

SECEX-GO

<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 194/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 194/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 205/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 195/2001-PR-ASJ

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

--



PT: 26782023710LN0002

SECEX-GO

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6378/2002-3 **Deliberação:** **Data:** 04/11/2002**Processo:** 6653/2003-9 **Deliberação:** AC-719-/2003-PL **Data:** 18/06/2003**Processo:** 6378/2002-3 **Deliberação:** AC-762-/2003-PL **Data:** 25/06/2003**Processo:** 6378/2002-3 **Deliberação:** AC-1.565-/2003-PL **Data:** 22/10/2003**Processo:** 3026/2004-3 **Deliberação:** AC-558-/2004-PL **Data:** 12/05/2004**Processo:** 6378/2002-3 **Deliberação:** AC-122-/2005-PL **Data:** 23/02/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6363/2005-5 **Deliberação:** AC-917-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: 12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (GO) - DNIT/MT: 9.1. determinar à 12ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre (GO) do DNIT/MT para que providencie o cadastramento dos contratos referentes ao Convênio n.º 159/1996 no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, no prazo de trinta dias após a homologação, pelo Poder Executivo, do módulo do referido sistema; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS.

**Processo:** 6363/2005-5 **Deliberação:** AC-917-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 6378/2002-3

**Processo:** 6363/2005-5 **Deliberação:** AC-917-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes/DNIT. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6363/2005-5 **Deliberação:** AC-917-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: PROCURADORIA DA REPÚBLICA/GO - MPF/MPU: 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes/DNIT. PRAZO PARA

---

PT: 26782023710LN0002SECEX-GO

---

CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6363/2005-5 **Deliberação:** AC-917-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (EXCLUÍDA): 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes/DNIT. PRAZO PARA CUMPRIMENTO:

\*\*\*\*\*

**Processo:** 6363/2005-5 **Deliberação:** AC-917-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.3. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes/DNIT. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

---

---

---

PT: 26782023710LN0002SECEX-GO

---

**Fotografias**

1 - 09/05/2005

- Início do trecho referente ao lote 4 (estaca 1195)

PT: 26782023713100002

SECEX-GO

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 5361/2005-6**Ano Orçamento:** 2005**UF:** GO**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás Trecho Goiatuba - Itumbiara - GO**Nº do PT:** 26782023713100002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A conclusão da duplicação e restauração da rodovia BR-153/GO, trecho Aparecida de Goiânia - Itumbiara, vai proporcionar uma importante rota de escoamento dos produtos agrícolas da região Centro-Oeste para os portos e mercados da região Sudeste e Sul do Brasil. Irá estabelecer conexão com outras rodovias, como a BR-060 e a BR-050, ambas duplicadas ou em fase de duplicação. Também forma um entrocamento com a Ferrovia Norte-Sul, proporcionando uma logística multimodal que trará grande impacto econômico e maior competitividade para os produtos escoados por essa rota. Temos ainda que a pista velha do sub-trecho Professor Jamil - Itumbiara está em péssimas condições de tráfego, com o pavimento bastante degradado.

PT: 26782023713100002

SECEX-GO

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 18/04/2005

Percentual realizado: 49

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 199.506.224,59

PT: 26782023713100002

SECEX-GO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023713100002

SECEX-GO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 169/2000

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 240/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 3	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 171/2000

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 4	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 228/98

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

PT: 26782023713100002

SECEX-GO

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 8267/1999-5 **Deliberação:** RL-25-/2000-1C **Data:** 11/04/2000**Processo:** 5285/2001-0 **Deliberação:** DC-510-/2001-PL **Data:** 08/08/2001**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** **Data:** 18/07/2002**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** **Data:** 09/10/2002**Processo:** 2873/2003-4 **Deliberação:** AC-586-/2003-PL **Data:** 28/05/2003**Processo:** 5988/2004-4 **Deliberação:** AC-892-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-2.084-/2004-PL **Data:** 15/12/2004**Processo:** 12684/2004-9 **Deliberação:** AC-2.113-/2004-PL **Data:** 15/12/2004**Processo:** 12684/2004-9 **Deliberação:** AC-192-/2005-PL **Data:** 02/03/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-646-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1. fixar ao DNIT o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação, para que dê cumprimento ao disposto nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão nº 2.084/2004-Plenário, relativamente aos Contratos PG-169/00 e PG-171/00; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 60 DIAS.

**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-646-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.2. determinar ao DNIT que atenda aos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão nº 2.084/2004-Plenário, no que diz respeito aos Contratos PG-240/98 e PG-228/98, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da retomada dos respectivos contratos de supervisão; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 60 DIAS.

**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-646-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.3. reiterar ao DNIT, por meio de sua 12ª UNIT, para cumprimento imediato, a determinação de que trata o subitem 9.3.5 do Acórdão nº 2.084/2004-Plenário, referente ao cancelamento do Contrato PD-1200005/00, comprovando a medida adotada no prazo de 15 (quinze) dias; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 15 DIAS.



---

PT: 26782023713100002SECEX-GO

---

**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-646-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT - Diretor-Geral: 9.4. advertir o diretor-geral do DNIT e o coordenador da 12ª UNIT que o descumprimento dos subitens anteriores deste acórdão, nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.443/92, em especial a cominação da multa prescrita no art. 58, inciso IV; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-646-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT - Coordenador da 12ª unit: 9.4. advertir o diretor-geral do DNIT e o coordenador da 12ª UNIT que o descumprimento dos subitens anteriores deste acórdão, nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.443/92, em especial a cominação da multa prescrita no art. 58, inciso IV; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-646-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.6. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Presidência e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que as obras tratadas no presente processo não constam do Anexo VI da Lei nº 11.100/2005 e não contêm indícios de irregularidades graves que recomendem sua paralisação cautelar. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7886/2002-7 **Deliberação:** AC-646-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria de Controle Externo - GO: 9.5. determinar à Secex/GO que continue no monitoramento do Acórdão nº 2.084/2004-Plenário;

**Processo:** 5361/2005-6 **Deliberação:** AC-971-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 7886/2002-7



PT: 26782023713100002

SECEX-GO

**Fotografias**

1 - 18/04/2005

- Início do trecho do lote 4 ( Via S/A) Km 610,65



2 - 18/04/2005

- Trecho do lote 4 (Via S/A) Km 630



3 - 18/04/2005

- Trecho entre as estacas 1450/1550 do lote 4 (Via S/A), necessita elevar o "grade" num total de 6000m, já previsto no projeto.

PT: 26782023772280101

SECEX-MA

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 6679/2005-1**Ano Orçamento:** 2005**UF:** MA**Nome do PT:** Construção de Ponte na BR 135/MA sobre o Estreito dos Mosquitos.**Nº do PT:** 26782023772280101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Pontes e Viadutos**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A obra se reveste de crucial importância na medida em que visa a solucionar o problema de sobrecarga da ponte existente, única via de acesso rodoviário da capital maranhense com o continente e atualmente em precárias condições de uso, mediante a construção de outra ponte acompanhando o novo traçado da duplicação da BR-135/MA.

PT: 26782023772280101

SECEX-MA

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 24/05/2005

Percentual realizado: 59

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 7.340.000,00

PT: 26782023772280101

SECEX-MA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782023772280101

SECEX-MA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT-244/2004-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> TT-244/2004-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim



PT: 26782023772280101

SECEX-MA

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5738/2002-5 **Deliberação:** **Data:** 18/06/2002**Processo:** 5738/2002-5 **Deliberação:** AC-1.923-/2004-PL **Data:** 01/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 26782023772280101

SECEX-MA

**Fotografias**

1 - 24/05/2005

- Placa alusiva à obra



2 - 24/05/2005

- Pilar P1 (Lado de São Luís)



3 - 24/05/2005

- Pilar P2 (em 1º plano) e P3 (em execução, ao fundo). À direita e ao fundo, tráfego pesado desviado para a ponte férrea. À esquerda, tráfego leve na ponte antiga



PT: 26782023814200006

SECEX-AC

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório ainda não Apreciado pelo TCU**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 8530/2005-4**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AC**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Acre Construção do Trecho Assis Brasil - Rio Branco - Divisa AC/AM**Nº do PT:** 26782023814200006**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A construção deste trecho da BR-317 possibilitará a interligação da hidrovia do Rio Madeira com o Porto do Rio Purus, em Boca do Acre (AM), facilitando o fluxo de pessoas e o abastecimento de mercadorias para o Município de Rio Branco e Vale do Rio Acre. Esta obra favorecerá a exportação de produtos brasileiros, tendo em vista a ligação do transporte intermodal das hidrovias da região com a BR-317 até o seu final no Município de Assis Brasil(AC), fronteira com o Peru.

PT: 26782023814200006

SECEX-AC

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 07/06/2005

Percentual realizado: 27

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 27.681.833,15

PT: 26782023814200006

SECEX-AC

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves concernentes ao processo licitatório
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 4.02.201B

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 4.02.201B

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

PT: 26782023814200006

SECEX-AC

<b>IRREGULARIDADE Nº 10</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falhas referentes ao meio ambiente
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	



PT: 26782023814200006

SECEX-AC

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Execução orçamentária irregular
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 522051

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 4.02.201B

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 4.02.201B

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Obstrução ao livre exercício da fiscalização do TCU
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>IG-C</b>
----------------------------	-------------

PT: 26782023814200006

SECEX-AC

<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Deficiência grave de fiscalização/supervisão
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 11</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Contrato vencido com obra em andamento/inconclusa
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 382909

<b>IRREGULARIDADE Nº 12</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 382909

<b>IRREGULARIDADE Nº 13</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 4.02.201B

<b>IRREGULARIDADE Nº 14</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Incorreções no cadastro do convênio no SIAFI
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 382909

<b>IRREGULARIDADE Nº 15</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Outras irregularidades referentes à execução orçamentária
<b>Área de Ocorrência:</b> EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	



PT: 26782023814200006

SECEX-AC

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 7267/2002-9 **Deliberação:** DC-1.057-/2002-PL **Data:** 21/08/2002**Processo:** 7474/2003-2 **Deliberação:** **Data:** 23/07/2003**Processo:** 7474/2003-2 **Deliberação:** AC-963-/2003-PL **Data:** 23/07/2003**Processo:** 7474/2003-2 **Deliberação:** AC-1.926-/2003-PL **Data:** 10/12/2003**Processo:** 180/2004-0 **Deliberação:** **Data:** 29/01/2004**Processo:** 180/2004-0 **Deliberação:** **Data:** 04/02/2004**Processo:** 7474/2003-2 **Deliberação:** AC-89-/2004-PL **Data:** 11/02/2004**Processo:** 7474/2003-2 **Deliberação:** AC-1.198-/2004-PL **Data:** 18/08/2004**Processo:** 7474/2003-2 **Deliberação:** AC-1.653-/2004-PL **Data:** 27/10/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 8530/2005-4 **Deliberação:** **Data:** 21/07/2005

Audiência de Responsável: Sérgio Yoshio Nakamura: Ante as razões que expõe, acolho o parecer da Secex/AC e determino a realização de audiência dos responsáveis, Srs. Sérgio Yoshio Nakamura, Júlio Augusto Miranda Filho, Domingos Sávio de Medeiros e Alexandre Silveira de Oliveira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa acerca das irregularidades discriminadas na proposta de encaminhamento do Sr. Secretário da Secex/AC (fls. 213/216), observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, em especial o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU e a Resolução/TCU n.º 170/2004.

À Secex/AC, para adoção das providências a seu cargo.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 8530/2005-4 **Deliberação:** **Data:** 21/07/2005

Audiência de Responsável: Júlio Augusto Miranda Filho: Ante as razões que expõe, acolho o parecer da Secex/AC e determino a realização de audiência dos responsáveis, Srs. Sérgio Yoshio Nakamura, Júlio Augusto Miranda Filho, Domingos Sávio de Medeiros e Alexandre Silveira de Oliveira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa acerca das irregularidades discriminadas na proposta de encaminhamento do Sr. Secretário da Secex/AC (fls. 213/216), observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, em especial o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU e a Resolução/TCU n.º 170/2004.

À Secex/AC, para adoção das providências a seu cargo.

---

PT: 26782023814200006SECEX-AC

---

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 8530/2005-4 **Deliberação:** **Data:** 21/07/2005

Audiência de Responsável: Domingos Sávio de Medeiros: Ante as razões que expõe, acolho o parecer da Secex/AC e determino a realização de audiência dos responsáveis, Srs. Sérgio Yoshio Nakamura, Júlio Augusto Miranda Filho, Domingos Sávio de Medeiros e Alexandre Silveira de Oliveira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa acerca das irregularidades discriminadas na proposta de encaminhamento do Sr. Secretário da Secex/AC (fls. 213/216), observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, em especial o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU e a Resolução/TCU n.º 170/2004.

À Secex/AC, para adoção das providências a seu cargo.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 8530/2005-4 **Deliberação:** **Data:** 21/07/2005

Audiência de Responsável: Alexandre Silveira de Oliveira: Ante as razões que expõe, acolho o parecer da Secex/AC e determino a realização de audiência dos responsáveis, Srs. Sérgio Yoshio Nakamura, Júlio Augusto Miranda Filho, Domingos Sávio de Medeiros e Alexandre Silveira de Oliveira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa acerca das irregularidades discriminadas na proposta de encaminhamento do Sr. Secretário da Secex/AC (fls. 213/216), observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, em especial o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU e a Resolução/TCU n.º 170/2004.

À Secex/AC, para adoção das providências a seu cargo.

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

---

---



PT: 26782023814200006

SECEX-AC

**Fotografias**

1 - 08/06/2005

- Placa de Obra - km 57,4.



2 - 08/06/2005

- Pavimento e acostamento - km 52.



3 - 08/06/2005

- Fim do pavimento na Ponte sobre o Rio Bagaço.

PT: 26782066353940033

SECEX-RJ

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 11189/2005-1**Ano Orçamento:** 2002**UF:** RJ**Nome do PT:** Eliminação de Pontos Críticos - No Estado do Rio de Janeiro**Nº do PT:** 26782066353940033**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** O trecho da BR-356/RJ compreendido entre os segmentos Km 0,0 e Km 187,7, Divisa MG/RJ a São João da Barra, participa do rol de rodovias que têm grande importância no transporte de grãos, hortaliças, gado, cerâmica e outros. Com pavimento em situação de pré colapso e falta de acostamentos em, aproximadamente, 80% de sua extensão, implicando em um tráfego extremamente lento e perigoso, vem colocando em risco constante os seus usuários.

Seu Volume Médio Diário de veículos é superior a 5.500, 48% deles comerciais. O contrato em exame é pertinente à construção de acostamentos em parte do Trecho (entr. RJ - 126/T. Municipal - São João da Barra, segmento - Km 146,0 ao Km 187,7). Atravessando e servindo a seis Municípios, incluindo Campos e São João da Barra, esta Rodovia é importante como ligação turística às praias do litoral Norte e para a grande quantidade de alunos das Universidades de Campos e Itaperuna.

PT: 26782066353940033

SECEX-RJ

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 21/07/2005

Percentual realizado: 58

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 4.838.342,83

PT: 26782066353940033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782066353940033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-7-038/99

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falta de definição precisa das condições de reajuste
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-7-038/99

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-7-038/99

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-7-038/99

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-7-038/99



PT: 26782066353940033

SECEX-RJ

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

---

PT: 26782066353940033SECEX-RJ

---

**Fotografias**

1 - 21/07/2005

- Km 149 - Início do acostamento executado em TSD (exercício de 2000)



2 - 21/07/2005

- Km 159 - Final do acostamento executado em TSD (exercício de 2000)



3 - 21/07/2005

- Km 160 - Início do acostamento executado em TSD (exercício de 2004)

PT: 26782066353940043

SECEX-RS

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 9409/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RS**Nome do PT:** Eliminação de Pontos Críticos no Estado do Rio Grande do Sul**Nº do PT:** 26782066353940043**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Restauração**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** O PT visa a eliminação de pontos críticos, caracterizados, segundo Nota Técnica da Diretoria de Engenharia Rodoviária do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, como pontos localizados em um determinado segmento de uma rodovia, ou quando, em maior extensão, o próprio segmento se conceitua como o "segmento crítico", por onde há ocorrência constante de acidentes de trânsito de mesmas características.

A eliminação de pontos assim qualificados se dá por meio da construção de passagens subterrâneas, passarelas, viadutos, pontes, etc., ou seja, são realizadas intervenções na rodovia objetivando proceder a modificações viárias adequadas para atenuar as causas e efeitos dos acidentes.



PT: 26782066353940043

SECEX-RS

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 16/07/2003

Percentual realizado: 32

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 5.317.462,16

PT: 26782066353940043

SECEX-RS

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas de projetos e especificações
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Administração irregular de contratos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PD-10-025/01

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim



PT: 26782066353940043

SECEX-RS

**INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO**

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26782066353940043

SECEX-RS

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 11257/2003-7 **Deliberação:** AC-1.699-/2003-PL **Data:** 12/11/2003**Processo:** 18879/2004-7 **Deliberação:** AC-172-/2005-PL **Data:** 02/03/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

---

PT: 26782066353940043SECEX-RS

---

**Fotografias****Não há Fotografias**

PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro**  
**Relator**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 8174/2005-7**Ano Orçamento:** 2004**UF:** MG**Nome do PT:** CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS No Estado de Minas Gerais**Nº do PT:** 26782603510DN0002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A BR-364 interliga grandes regiões produtoras do país, ao atravessar vários estados. O trecho em Minas Gerais constitui um estrangulamento do sistema. A implantação e pavimentação da BR-364 foi dividida em 3 lotes. Até o momento, somente o lote 1 foi iniciado e é o objeto da presente fiscalização. A conclusão dos três lotes visa eliminar a pressão de fluxos sobre a BR 365 ocasionada pelos desvios da BR-364, e, ainda, criar uma rede regional com as rodovias BR-365, BR-364, BR-153 e BR-050.

PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 15/06/2005

Percentual realizado: 51

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 21.527.038,23

PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**



PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO  
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Contratação sem a regular licitação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 00230/1999

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falta de definição precisa das condições de reajuste
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 00149/1998

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Descumprimento de exigências relativas ao meio ambiente
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Inconsistência na definição do objeto
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Incorreções relativas à garantia do contrato
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 00149/1998

PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

<b>IRREGULARIDADE Nº 6</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Incorreções relativas à garantia do contrato
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 00230/1999

<b>IRREGULARIDADE Nº 7</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 8</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falta de definição precisa das condições de reajuste
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 00230/1999

<b>IRREGULARIDADE Nº 9</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na manutenção/controle de bens, obras e equipamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 10</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na manutenção/controle de bens, obras e equipamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 11</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Outras irregularidades referentes à execução orçamentária
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

<b>IRREGULARIDADE Nº 12</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Problemas com desapropriações
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	



PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 26782603510DN0002

SECEX-MG

**Fotografias**

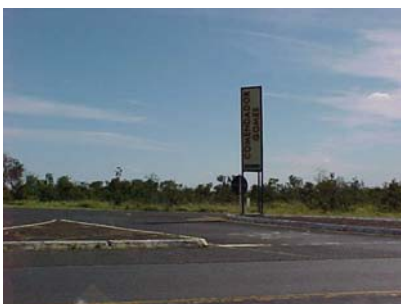
1 - 10/02/0061

- Terrapaleness em degradação, sem a proteção de pavimentação.



2 - 15/06/2005

- Trecho concluído, mas sem trabalhos de conserva, com acúmulo de vegetação e resíduos sólidos, gerando erosão.



4 - 15/06/2005

- Comendador Gomes/MG já é servida por acesso asfaltado pela BR-153.

PT: 26784023532550024

SECEX-RN

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 6100/2005-4**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RN**Nome do PT:** Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) No Estado do Rio Grande do Norte**Nº do PT:** 26784023532550024**UO:** Companhia Docas do Rio Grande do Norte**Tipo de Obra:** Porto**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** O Porto de Areia Branca, denominado oficialmente de Terminal Salineiro de Areia Branca, compreendido por uma parte em terra e outra em alto-mar (Porto-Ilha\*), destina-se à exportação de todo o sal produzido nas salinas do Estado do Rio Grande do Norte, sendo esse o único produto comercializado nesse Porto. Atualmente, ele é responsável por mais de 95% da produção nacional de sal e de aproximadamente 90% do faturamento da Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN.

PT: 26784023532550024

SECEX-RN

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 04/05/2005

Percentual realizado: 42

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 4.447.680,29

PT: 26784023532550024

SECEX-RN

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**



PT: 26784023532550024

SECEX-RN

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 020/2004

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 023/2004

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 3	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 021/2004

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 4	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 029/2004

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

PT: 26784023532550024

SECEX-RN

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Superfaturamento
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 021/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

--

PT: 26784023532550024

SECEX-RN

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5294/2002-7 **Deliberação:** DC-702-/2002-PL **Data:** 26/06/2002**Processo:** 6597/2003-8 **Deliberação:** **Data:** 22/07/2003**Processo:** 6596/2003-0 **Deliberação:** AC-1.051-/2003-PL **Data:** 06/08/2003**Processo:** 6596/2003-0 **Deliberação:** AC-1.443-/2003-PL **Data:** 01/10/2003**Processo:** 21409/2003-4 **Deliberação:** AC-262-/2004-PL **Data:** 17/03/2004**Processo:** 6596/2003-0 **Deliberação:** AC-594-/2004-PL **Data:** 19/05/2004**Processo:** 3598/2004-0 **Deliberação:** AC-784-/2004-PL **Data:** 23/06/2004**Processo:** 3599/2004-7 **Deliberação:** AC-785-/2004-PL **Data:** 23/06/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 6100/2005-4 **Deliberação:** AC-975-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. - MT: 9.1. determinar à Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN que tão logo o sistema SIASG esteja em funcionamento, proceda ao registro dos quatros contratos vinculados ao PT nº 26784023532550024; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6100/2005-4 **Deliberação:** AC-975-26/2005-PL **Data:** 13/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6100/2005-4

PT: 26784023532550024

SECEX-RN

**Fotografias**

1 - 04/05/2005

- Descarregador de barça nº 1, em recuperação



2 - 04/05/2005

- Esteira transportadora de sal, deteriorada



3 - 04/05/2005

- Prédio administrativo e operacional, em reforma

PT: 26784023553110026

SECEX-PE

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**  
**Relatório ainda não Appreciado pelo TCU**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 3460/2005-5**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PE**Nome do PT:** Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape No Estado de Pernambuco**Nº do PT:** 26784023553110026**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Porto**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** O empreendimento do complexo portuário de SUAPE é de suma importância para o Estado de Pernambuco, na medida em que proporciona a infra-estrutura necessária para a atração de investimentos privados e o conseqüente desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

A localização privilegiada de SUAPE, no centro da Região Nordeste do Brasil, favorece o porto a tornar-se um "hub port" - porto internacional concentrador de cargas - para toda a América do Sul, reduzindo custos de fretes e atraindo investimentos para expansão do complexo industrial adjacente.

Aliadas a sua localização, a grande profundidade do porto e a sua infra-estrutura com rede de transportes - ferrovias e rodovias internas, redes de abastecimento de água, energia elétrica, telecomunicações e gás natural - vêm tornando Suape um pólo para localização de negócios industriais e portuários na Região Nordeste do Brasil.

PT: 26784023553110026

SECEX-PE

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 15/03/2005

Percentual realizado: 59

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 187.973.385,22

PT: 26784023553110026

SECEX-PE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**

PT: 26784023553110026

SECEX-PE

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 017/2002

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 018/2002

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 3	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 073/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 4	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 073/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim



PT: 26784023553110026

SECEX-PE

<b>IRREGULARIDADE Nº 5</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Execução de serviços sem formalização de contrato/ aditivo
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 017/2002



PT: 26784023553110026

SECEX-PE

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 10327/2000-4 **Deliberação:** **Data:** 07/11/2001**Processo:** 3553/2001-3 **Deliberação:** DC-12-/2002-2C **Data:** 31/01/2002**Processo:** 4052/2002-1 **Deliberação:** DC-1.463-/2002-PL **Data:** 30/10/2002**Processo:** 10327/2000-4 **Deliberação:** **Data:** 20/01/2003**Processo:** 7929/2003-4 **Deliberação:** AC-941-/2003-PL **Data:** 23/07/2003**Processo:** 10327/2000-4 **Deliberação:** **Data:** 22/04/2004**Processo:** 3366/2004-5 **Deliberação:** AC-649-/2004-PL **Data:** 26/05/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 10327/2000-4 **Deliberação:** AC-346-10/2005-2C **Data:** 22/03/2005

Conhecim/Provim de Denúncia/Repr/Solic/Consulta: CONHECER

**Processo:** 10327/2000-4 **Deliberação:** AC-346-10/2005-2C **Data:** 22/03/2005

Conhecim/Provim de Denúncia/Repr/Solic/Consulta: PROCEDENTE PARCIALMENTE

**Processo:** 10327/2000-4 **Deliberação:** AC-346-10/2005-2C **Data:** 22/03/2005Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PE:  
Determinação: à SECEX/PE

4.1 que encaminhe ao Signatário da Representação, e ao Exmo. Sr. Procurador da República no Estado de Pernambuco, Marcelo Mesquita Monte, cópia desta deliberação, bem como da instrução de fls. 110/116 - vol. principal.

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

**Processo:** 10327/2000-4 **Deliberação:** AC-346-10/2005-2C **Data:** 22/03/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 10327/2000-4

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Pedro Roberto Amora Maciel: Autorização para pagamento de indenização de custos com a paralisação dos serviços do Contrato nº 18/02, acatando ressarcimento a título de 'outras despesas' para o período de 21 meses de inatividade, bem como de diversos itens do BDI (não apenas os custos fixos de 'vigilância' e 'seguros') para o período referente ao prazo adicional de seis meses para conclusão da obra. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

---

PT: 26784023553110026SECEX-PE

---

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Moacir Barreto de Melo Rego Junior: Autorização para pagamento de indenização de custos com a paralisação dos serviços do Contrato nº 18/02, acatando ressarcimento a título de 'outras despesas' para o período de 21 meses de inatividade, bem como de diversos itens do BDI (não apenas os custos fixos de 'vigilância' e 'seguros') para o período referente ao prazo adicional de seis meses para conclusão da obra. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Moacir Barreto de Melo Rego Junior: Autorização para pagamento de indenização de custos com a paralisação dos serviços do Contrato nº 17/02, acatando reembolso parcial de despesas com combustíveis para as quais não há justificativa do percentual de redução adotado (66,7%), nem comprovação de que guardam vínculo com as atividades residuais relacionadas à obra no período de setembro/2003 a setembro/2004. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Pedro Roberto Amora Maciel: Autorização para pagamento de indenização de custos com a paralisação dos serviços do Contrato nº 17/02, acatando reembolso parcial de despesas com combustíveis para as quais não há justificativa do percentual de redução adotado (66,7%), nem comprovação de que guardam vínculo com as atividades residuais relacionadas à obra no período de setembro/2003 a setembro/2004. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Moacir Barreto de Melo Rego Junior: Celebração de termo aditivo (sétimo), tendo por objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 073/2001, utilizando, como subsídio para definição de novos preços de alguns itens de serviço, pesquisa de mercado realizada com apenas 1(um) único fornecedor. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Pedro Roberto Amora Maciel: Celebração de termo aditivo (sétimo), tendo por objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 073/2001, utilizando, como subsídio para definição de novos preços de alguns itens de serviço, pesquisa de mercado realizada com apenas 1(um) único fornecedor. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Moacir Barreto de Melo Rego Junior: Celebração de termo aditivo (sétimo), tendo por objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º

---

PT: 26784023553110026SECEX-PE

---

073/2001, utilizando, como subsídio para definição de novos preços de alguns itens de serviço, valores de mercado expressos na Revista Construção-Mercado, quando, à época da celebração do Contrato inicial, a proposta de preços apresentada pela contratada continha, para esses mesmos itens de serviços, preços significativamente inferiores aos expressos na Revista Construção-Mercado da época. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Audiência de Responsável: Pedro Roberto Amora Maciel: Celebração de termo aditivo (sétimo), tendo por objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato n.º 073/2001, utilizando, como subsídio para definição de novos preços de alguns itens de serviço, valores de mercado expressos na Revista Construção-Mercado, quando, à época da celebração do Contrato inicial, a proposta de preços apresentada pela contratada continha, para esses mesmos itens de serviços, preços significativamente inferiores aos expressos na Revista Construção-Mercado da época. PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

**Processo:** 3460/2005-5 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PE: providenciar a notificação do consórcio CPBO/OAS para que o mesmo possa, se desejar, na qualidade de contratado, se pronunciar sobre as audiências que dizem respeito à celebração do sétimo termo aditivo do Contrato nº 073/01. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0



PT: 26784023553110026

SECEX-PE

**Fotografias**

1 - 01/12/2004

- Vista aérea do Porto: 1-local do futuro estaleiro da Camargo Correia (Ilha de Tatuoca); 2-local do futuro Cais 4; 3-Av. Portuária em duplicação.



2 - 15/03/2005

- Ao fundo, Cabeço Norte da entrada do Porto Interno, cuja recuperação foi paralisada em agosto/2003. Sua estrutura permanece estável, conforme vistoria realizada em outubro/2004.



3 - 15/03/2005

- Dragageiro Hopper em operação, no âmbito do Contrato nº 073/01, para remoção de material inservível resultante da dragagem do canal de acesso ao futuro Cais 4.

PT: 27811124639500033

SECEX-RJ

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 4290/2005-8**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RJ**Nome do PT:** Implantação de Infra-Estrutura para a Realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro No Estado do Rio de Janeiro**Nº do PT:** 27811124639500033**UO:** Ministério do Esporte**Tipo de Obra:** Edificação - Outros Edifícios**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Os recursos deste Programa de Trabalho serão usados, pelas previsões atuais, para a construção / expansão de instalações de tiro esportivo e de arco e também hipismo na Vila Militar, em Deodoro - Rio de Janeiro, assim como para convênios, tendo o Ministério do Esporte como concedente, para aquisição de equipamentos para preparação e realização dos Jogos Pan-Americanos 2007.

A equipe pôde comprovar a correlação destas etapas com o Plano Geral dos Jogos, o que confirma a importância socioeconômica do Programa de Trabalho.

PT: 27811124639500033

SECEX-RJ

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 04/04/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 70.000.000,00

PT: 27811124639500033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO  
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de  
irregularidades já foram saneados

**Não há Irregularidades**



PT: 27811124639500033

SECEX-RJ

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512285

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Irregularidades graves em preços ou pagamentos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512285

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 3	OI
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 512285

--

PT: 27811124639500033

SECEX-RJ

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4611/2004-8 **Deliberação:** AC-884-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**Processo:** 4611/2004-8 **Deliberação:** **Data:** 02/03/2005**Processo:** 15223/2004-5 **Deliberação:** **Data:** 08/03/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4290/2005-8 **Deliberação:** AC-1.430-35/2005-PL **Data:** 14/09/2005Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO:  
15223/2004-5**Processo:** 4290/2005-8 **Deliberação:** AC-1.430-35/2005-PL **Data:** 14/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando que no âmbito do presente processo não foram identificados indícios de irregularidade indicativos de paralisação da execução física, financeira e orçamentária do referido programa de trabalho. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

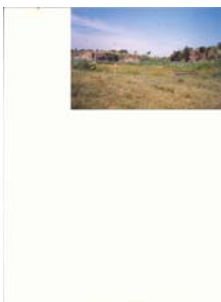
PT: 27811124639500033

SECEX-RJ

**Fotografias**

1 - 04/04/2005

- Pista coberta de hipismo ( picadeiro) atual, na Vila Militar, que será adequada para os Jogos Pan-Americanos.



2 - 04/04/2005

- Terreno, na Vila Militar, onde será construído hospital veterinário a ser usado nos Jogos Pan-Americanos.



3 - 04/04/2005

- Atuais instalações de tiro esportivo, na Vila Militar, que serão expandidas para os Jogos Pan-Americanos.

PT: 27812125054503058

SECEX-AC

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 10663/2005-8**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AC**Nome do PT:** Implantação de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer Segunda Fase da Implantação do Centro Olímpico de Rio Branco - Estado do Acre**Nº do PT:** 27812125054503058**UO:** Ministério do Esporte**Tipo de Obra:** Edificação - Outros Edifícios**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** Pode-se dizer que a cidade de Rio Branco (AC) é dotada apenas de uma condição mínima de infra-estrutura desportiva, posto que existem poucas instalações destinadas à prática de esportes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Obras Públicas do Estado do Acre (Seop/AC), a implantação do Centro Olímpico de Rio Branco tem como intuito buscar, essencialmente, a melhoria de vida da população residente na capital acreana, mediante a criação de novas opções de lazer e o estímulo para a prática desportiva. Além disso, esse empreendimento possibilitará a realização de atividades educacionais e culturais, voltadas para a promoção de ações de cidadania, despertando especialmente o interesse da juventude para a sua inserção social, o que, a médio prazo, poderá contribuir para a redução do índice de criminalidade desta capital.

PT: 27812125054503058

SECEX-AC

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 06/07/2005

Percentual realizado: 5

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 15.914.226,74

PT: 27812125054503058

SECEX-AC

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</b>	<b>IG-C</b>
<b>Classificação:</b> GRAVE	<b>Tipo:</b> Sobrepreço
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 100/2002

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

--

PT: 27812125054503058

SECEX-AC

**INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO**

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Outras irregularidades referentes à execução orçamentária
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 498104



PT: 27812125054503058

SECEX-AC

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4649/2003-7 **Deliberação:** AC-1.373-/2003-PL **Data:** 17/09/2003**Processo:** 4649/2003-7 **Deliberação:** AC-1.567-/2003-PL **Data:** 22/10/2003**Processo:** 4649/2003-7 **Deliberação:** AC-1.925-/2003-PL **Data:** 10/12/2003**Processo:** 4649/2003-7 **Deliberação:** **Data:** 13/02/2004**Processo:** 4649/2003-7 **Deliberação:** AC-687-/2004-PL **Data:** 09/06/2004**Processo:** 4649/2003-7 **Deliberação:** AC-868-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**Processo:** 4905/2004-7 **Deliberação:** AC-1.360-/2004-PL **Data:** 08/09/2004**Processo:** 4649/2003-7 **Deliberação:** AC-60-/2005-PL **Data:** 02/02/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**



---

PT: 27812125054503058SECEX-AC

---

**Fotografias**

1 - 07/07/2005

- Via de acesso 1 ao Centro Olímpico.



2 - 07/07/2005

- Vista geral do canteiro de obras, localizado junto à pista do antigo aeroporto.



3 - 07/07/2005

- Área do gramado de futebol, visualizando-se parte dele com colhão drenante com areia e brita, e parte apenas com areia.



**EDIÇÃO DE HOJE: 186 PÁGINAS**