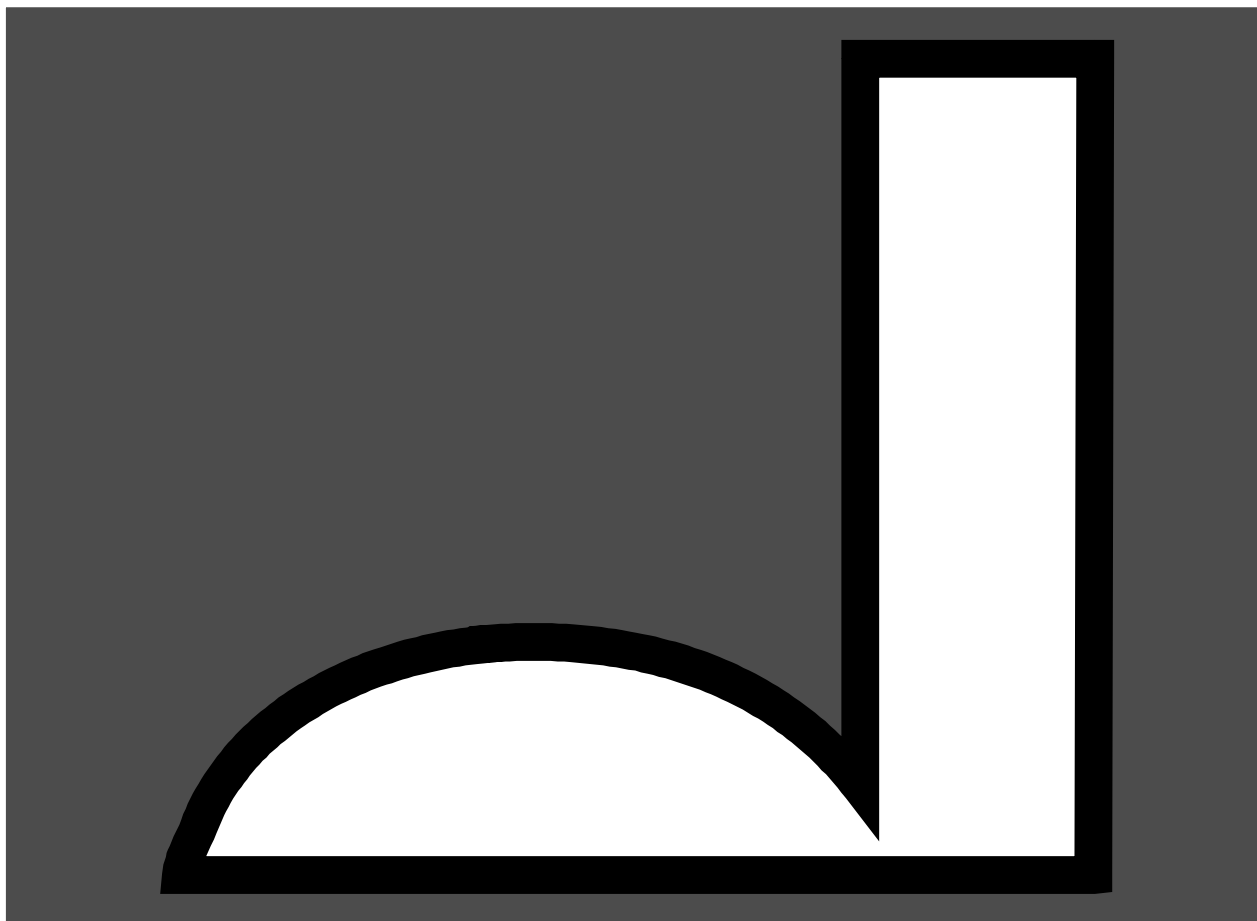




# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## 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 III**

**SEÇÃO 2/2**

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 III**

Seção 2/2

**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 3 - SEÇÃO 2

Fiscalização	Programa de Trabalho	UF
397/2005 Adequação de Trechos Rodoviários - ES	26.782.0230.12ER.0101	ES
399/2005 BR-381/MG - Adequação de Trechos - Antônio Dias - Nova Era	26.782.0230.1336.0105	MG
416/2005 Br-282/SC - Construção Lages - Campos Novos	26.782.0233.7192.0101	SC
418/2005 BR-304/RN - Adequação do Trecho Parnamirim-Macaíba	26.782.0235.11VK.0101	RN
421/2005 ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE / BR-232/PE - RECIFE - CARUARU	26.782.0235.1492.0101	PE
422/2005 BR-232/PE - Adequação Caruaru - São Caetano	26.782.0235.1492.0103	PE
425/2005 BR-101/PE - Adequação Trecho Divisa PB/PE - Divisa PE/AL	26.782.0235.7435.0101	PE
431/2005 BR-319/AM Construção km 167 - km 267	26.782.0236.1248.0002	AM
451/2005 BR-156/AP - Construção Ferreira Gomes - Oiapoque	26.782.0238.1418.0101	AP
462/2005 FERROVIA NORTE-SUL - TO	26.783.6035.10EI.0002	TO
468/2005 Ampliação do Porto de Itajaí / SC	26.784.0233.3E55.0002	SC

PT: 26782023012ER0101

SECEX-ES

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

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 7623/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** ES**Nome do PT:** Adequação de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo No Município de Vitória - ES**Nº do PT:** 26782023012ER0101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** O Contorno de Vitória (BR 101/ES Km 288,1 Km - Km 294,3), que desvia da capital Vitória grande parte do fluxo de veículos da BR-101-ES, principal corredor Sudeste-Nordeste no Estado, não mais atende, com segurança, ao volume de tráfego atual, em razão do expressivo crescimento verificado na movimentação de veículos, principalmente caminhões.

PT: 26782023012ER0101

SECEX-ES

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 07/06/2005

Percentual realizado: 39

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 12.090.761,20

PT: 26782023012ER0101

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: 26782023012ER0101

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

IRREGULARIDADE Nº 1	OI
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	





PT: 26782023012ER0101

SECEX-ES

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5700/2001-0 **Deliberação:** DC-614-/2001-PL **Data:** 22/08/2001**Processo:** 3793/2002-8 **Deliberação:** DC-697-/2002-PL **Data:** 26/06/2002**Processo:** 9517/2003-0 **Deliberação:** AC-1.008-/2003-PL **Data:** 30/07/2003**Processo:** 6809/2004-0 **Deliberação:** AC-1.076-/2004-PL **Data:** 04/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 7623/2005-0 **Deliberação:** AC-1.036-28/2005-PL **Data:** 27/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: 17ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (ES) - DNIT/MT: 9.1. determinar à 17ª Unidade de Infra-Estrutura Terrestre - 17ª UNIT/DNIT que condicione a abertura de processo licitatório de obras rodoviárias à existência de Projeto Básico completo e detalhado, que contenha a completa caracterização das obras e suas soluções, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação, observando todos os elementos prescritos no art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93, de forma a coibir a aprovação de projetos básicos insuficientes à execução integral das obras; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7623/2005-0 **Deliberação:** AC-1.036-28/2005-PL **Data:** 27/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: 17ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (ES) - DNIT/MT: 9.2. alertar à 17ª Unidade de Infra-Estrutura Terrestre - 17ª UNIT/DNIT que caso venha a ser implementada a modificação na concepção da obra de interseção do Ceasa, demandada pela Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, a solução a ser adotada deverá levar em consideração o fato de que não pode haver perda de serviços já executados, uma vez que configuraria desperdício de recursos públicos; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7623/2005-0 **Deliberação:** AC-1.036-28/2005-PL **Data:** 27/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.3. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, enviando-lhe cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que, no corrente exercício, não foram constatados indícios de irregularidades que ensejem a paralisação da obra de Adequação de Contornos Rodoviários na BR-101, Vitória/ES, objeto do PT nº 26.782.0230.12ER.0101, permanecendo apta ao recebimento dos recursos orçamentários que lhe foram destinados; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

---

PT: 26782023012ER0101

---

SECEX-ES

**Processo:** 7623/2005-0 **Deliberação:** AC-1.036-28/2005-PL **Data:** 27/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 7623/2005-0



PT: 26782023012ER0101

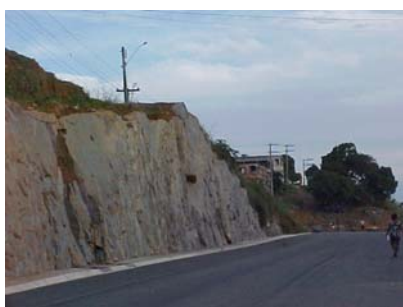
SECEX-ES

**Fotografias**

1 - 10/06/2005  
- Placa da Obra



2 - 10/06/2005  
- Placa da obra - BR 101 - contorno de Vitória/ES



3 - 06/06/2005  
- Escavação de material de 3ª categoria - maciço rochoso escavado na Rua Lateral.

PT: 26782023013360105

SECEX-MG

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 9953/2005-5**Ano Orçamento:** 2005**UF:** MG**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais Trecho Governador Valadares - Belo Horizonte - MG**Nº do PT:** 26782023013360105**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 e adequação da BR-381/MG visa modernizar o traçado da rodovia, que perpassa por região montanhosa, com o intuito de deixar o trecho apto para o intenso tráfego atual, marcado pelo escoamento de produtos siderúrgicos do Vale do Aço. Objetiva, ademais, reduzir o número de acidentes rodoviários e o tempo de ligação entre os municípios locais e grandes centros econômicos (Governador Valadares, Ipatinga, Timóteo, João Monlevade, Belo Horizonte e São Paulo).

PT: 26782023013360105

SECEX-MG

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 13/07/2005

Percentual realizado: 13

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 184.966.499,80

PT: 26782023013360105

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: 26782023013360105

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>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-232/98-00



PT: 26782023013360105

SECEX-MG

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5296/2002-1 **Deliberação:** **Data:** 01/07/2002**Processo:** 5296/2002-1 **Deliberação:** AC-1.740-/2003-PL **Data:** 19/11/2003**Processo:** 4557/2004-1 **Deliberação:** AC-891-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**Processo:** 4557/2004-1 **Deliberação:** **Data:** 07/10/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 9953/2005-5 **Deliberação:** AC-1.333-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre - DNIT que se abstenha de prorrogar os contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento de obras rodoviárias, salvo se forem rigorosamente cumpridas as condições previstas no artigo 57, inciso I e § 2º, da Lei nº 8.666/1993, e se justificada a vantagem da prorrogação, devidamente comprovada mediante parecer referendado pela autoridade máxima da entidade; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 9953/2005-5 **Deliberação:** AC-1.333-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria de Controle Externo - MG: 9.2. determinar à Secex/MG que realize acompanhamento da execução física e financeira do Contrato UT-6-0011/05-00, celebrado com o Consórcio Egesa/Fidens, sobretudo quanto aos aspectos de economicidade e alterações contratuais em relação ao projeto executivo constante da licitação;

**Processo:** 9953/2005-5 **Deliberação:** AC-1.333-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 9953/2005-5



---

PT: 26782023013360105SECEX-MG

---

**Fotografias**

1 - 13/07/2005

- Rodovia BR-381/MG, trecho Timóteo-João Monlevade, sub-trecho Antônio Dias- Nova Era. Alargamento da pista antiga, Km 315 a 319,5(Nova Era)



2 - 13/07/2005

- Rodovia BR-381/MG, trecho Timóteo-João Monlevade, sub-trecho Antônio Dias- Nova Era. Estaca 2193. Início do trecho, sentido Nova Era Belo Horizonte



3 - 13/06/2005

- Rodovia BR-381/MG, trecho timóteo-João Monlevade, sub-trecho Antônio Dias- Nova Era. Alteração de traçado, à frente-aterro/compactação.

PT: 26782023371920101

SECEX-SC

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 5151/2005-9**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SC**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários na BR-282 no Estado de Santa Catarina Trecho Lages - São José Cerrito - Campos Novos - SC**Nº do PT:** 26782023371920101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Sim**Importância Socioeconômica:** A rodovia BR 282 faz a ligação do Litoral Catarinense com o Oeste do Estado (divisa com a Argentina), gerando enorme fluxo de veículos leves e pesados, importante para a integração com o Mercosul e escoamento da safra agrícola produzida naquela região do Estado.

Este trecho de 16,82 km está sendo executado pelo Exército Brasileiro -10º Batalhão de Engenharia de Construção-BEC, o que possibilita o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, em forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar eficazmente no apoio às operações militares, de combate e logística.

PT: 26782023371920101

SECEX-SC

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 12/04/2005

Percentual realizado: 19

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 22.100.000,00

PT: 26782023371920101

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: 26782023371920101

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>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Falta de definição precisa das condições de reajuste
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 467023

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</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> 467023

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 467023

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</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> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 467023

<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> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 467023



PT: 26782023371920101

SECEX-SC

## 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)****Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT que:

9.1.1. viabilize a regularização da Ponte sobre o Rio Passo Fundo, referente ao seu alargamento para, no mínimo, a inserção de acostamentos, de forma a permitir a plena seção transversal do pavimento, conforme recomendação constante da 1ª revisão do projeto de engenharia na fase de obras; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.2. regularize a falta de previsão da periodicidade, da forma e dos respectivos índices de reajuste dos serviços previstos no Plano de Trabalho do Convênio nº TT - 014/2002-00; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.3. informe a este Tribunal, no prazo de 30 dias, a data na qual o Governo do Estado de Santa Catarina efetivamente liberar o montante de R\$ 5.000.000,00, previsto no 1º Termo Aditivo de Reratificação, firmado em 31/12/2004, ao Convênio TT-014/2002-00; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS.

**Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.4. viabilize a regularização das seguintes ocorrências junto ao Ministério da Defesa e/ou 10º Batalhão de Engenharia e Construção de Lages/SC:

9.1.4.1. execução e cobrança de serviços não previstos no Plano de Trabalho: escavação mecânica em material de 3ª categoria - bueiros e drenos; sarjeta triangular de concreto stc 03 e sarjeta triangular de concreto stc 04; respectivamente codificadas no Sistema SICRO II do DNIT como 2S 04.020.00; 2S 04.900.03 e 2S 04.900.04; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.4.2. extrapolação, até a medição nº 20 - de fevereiro/2005, do quantitativo de serviços previstos no Plano de Trabalho: escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria dmt 50 a 200 m (de 5.071,50 para 7.188,12 m3); escavação, carga e

PT: 26782023371920101

SECEX-SC

transporte de material de 3ª categoria dmt 600 a 800 m (de 509,15 para 653,15 m3); compactação de rocha (de 3.543,85 para 4.236,15 m3) e escavação mecânica em material de 1ª categoria - bueiros e drenos (de 2.626,07 para 3.226,78 m3); PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-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: 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que:

9.2.1. o Plano de Trabalho - PT nº 26.782.0233.7192.0101, relativo ao asfaltamento do trecho de 16,82 km, de Lages a São José do Cerrito/SC, que está sendo executado pelo 10º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, foi incluído equivocadamente no Quadro VI da LOA/2005, tendo em vista que não foram constatadas irregularidades graves nas fiscalizações anteriores realizadas por este Tribunal com relação a este trecho, objeto do convênio nº TT-014/2002-00 - SIAFI nº 467.023;

9.2.2. as irregularidades encontradas por este TCU referem-se ao PT 26.782.0233.7192.0002, e são relativas aos trechos: São José do Cerrito/SC a Vargem/SC (contrato nº PJ 078/2000); de Vargem/SC ao entroncamento com a BR-470 (contrato nº PJ 090/2001) e de São Miguel D'Oeste/SC à divisa com a Argentina (contrato nº PJ 091/2001); e

9.2.3. não foram verificados indícios de irregularidade grave neste PT, como definido no § 2º do artigo 97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), no Programa de Trabalho analisado. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Saneamento de Irregularidades Graves: FORAM SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS.9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que:

9.2.1. o Plano de Trabalho - PT nº 26.782.0233.7192.0101, relativo ao asfaltamento do trecho de 16,82 km, de Lages a São José do Cerrito/SC, que está sendo executado pelo 10º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, foi incluído equivocadamente no Quadro VI da LOA/2005, tendo em vista que não foram constatadas irregularidades graves nas fiscalizações anteriores realizadas por este Tribunal com relação a este trecho, objeto do convênio nº TT-014/2002-00 - SIAFI nº 467.023;

9.2.2. as irregularidades encontradas por este TCU referem-se ao PT 26.782.0233.7192.0002, e são relativas aos trechos: São José do Cerrito/SC a Vargem/SC (contrato nº PJ 078/2000); de Vargem/SC ao entroncamento com a BR-470 (contrato nº PJ 090/2001) e de São Miguel D'Oeste/SC à divisa com a Argentina (contrato nº PJ 091/2001); e

9.2.3. não foram verificados indícios de irregularidade grave neste PT, como definido no § 2º do artigo 97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), no Programa de Trabalho analisado.

---

PT: 26782023371920101SECEX-SC

---

**Processo:** 5151/2005-9 **Deliberação:** AC-914-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Prosseguimento da Execução da Obra: QUANTO AOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, A OBRA PODE TER CONTINUIDADE SEM RISCO DE DANO AO ERÁRIO.9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que:

9.2.1. o Plano de Trabalho - PT nº 26.782.0233.7192.0101, relativo ao asfaltamento do trecho de 16,82 km, de Lages a São José do Cerrito/SC, que está sendo executado pelo 10º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, foi incluído equivocadamente no Quadro VI da LOA/2005, tendo em vista que não foram constatadas irregularidades graves nas fiscalizações anteriores realizadas por este Tribunal com relação a este trecho, objeto do convênio nº TT-014/2002-00 - SIAFI nº 467.023;

9.2.2. as irregularidades encontradas por este TCU referem-se ao PT 26.782.0233.7192.0002, e são relativas aos trechos: São José do Cerrito/SC a Vargem/SC (contrato nº PJ 078/2000); de Vargem/SC ao entroncamento com a BR-470 (contrato nº PJ 090/2001) e de São Miguel D'Oeste/SC à divisa com a Argentina (contrato nº PJ 091/2001); e

9.2.3. não foram verificados indícios de irregularidade grave neste PT, como definido no § 2º do artigo 97 da Lei nº 10.934/2004 (LDO/2005), no Programa de Trabalho analisado. (mais infirmações da SECOB).





PT: 26782023371920101

SECEX-SC

**Fotografias**

1 - 13/04/2005

- Placa de identificação da participação do Governo do Estado de Santa Catarina (recursos estaduais - ainda não repassados)



2 - 12/04/2005

- Placa de identificação da obra no início do trecho em execução da BR 282 - Lages a São José do Cerrito/SC - km 235,46 - Ponto sobre o Rio Amola Faca (rec.fed.)



3 - 12/04/2005

- Início do trecho em execução da BR 282 - Lages a São José do Cerrito/SC - km 235,46 - Ponto sobre o Rio Amola Faca

PT: 26782023511VK0101

SECEX-RN

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

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 7000/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RN**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte Trecho Macaíba - Parnamirim - RN**Nº do PT:** 26782023511VK0101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** O empreendimento aumentará a capacidade de circulação de veículos de carga e passeio, atendendo, em especial, ao CIA-Centro Industrial Avançado (única via de acesso), diminuindo o número de acidentes que ocorrem no local, em virtude do elevado tráfego e por esta rodovia fazer parte do corredor Nordeste com interseção com a BR 101/RN.

PT: 26782023511VK0101

SECEX-RN

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 18/05/2005

Percentual realizado: 71

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 14.557.933,35

PT: 26782023511VK0101

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: 26782023511VK0101

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

<b>IRREGULARIDADE Nº 1</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> EXECUÇÃO FÍSICA	

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Problemas com desapropriações
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<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> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</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> 23/01

--

PT: 26782023511VK0101

SECEX-RN

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5306/2001-1 **Deliberação:** DC-430-/2001-PL **Data:** 11/07/2001**Processo:** 5979/2003-7 **Deliberação:** AC-718-/2003-PL **Data:** 18/06/2003**Processo:** 7674/2004-1 **Deliberação:** AC-1.250-/2004-PL **Data:** 25/08/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 7000/2005-3 **Deliberação:** AC-1.008-27/2005-PL **Data:** 20/07/2005

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:

9.1.1. adote, quando da retomada das obras, as providências necessárias com vistas à regularização das seguintes impropriedades:

9.1.1.1. ausência de pagamento de 24 (vinte e quatro) imóveis objeto de desapropriações, em desacordo com o disposto no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7000/2005-3 **Deliberação:** AC-1.008-27/2005-PL **Data:** 20/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.1.2. deficiência na fiscalização da obra por parte do representante da Administração, não observando o preceituado no art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que foram constatados os seguintes fatos: falta de elaboração de Relatórios Técnicos -financeiros mensais pela empresa contratada para a supervisão, conforme previsto no Anexo II do Edital nº 458/00-14; atraso na medição dos serviços, tendo em vista que ainda não tinham sido elaboradas, em maio de 2005, as medições referentes aos meses de março e abril do ano em curso, em desacordo com o item 25.2 do Edital nº 458/00-14; e inadequado preenchimento do Diário de Obra, contrariando o item 4.5 do Anexo II do Edital nº 458/00-14; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7000/2005-3 **Deliberação:** AC-1.008-27/2005-PL **Data:** 20/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.2. abstenha-se de, doravante, autorizar a execução de serviços sem a devida formalização de termo aditivo, fato ocorrido no Contrato PD 14 nº 23/00, por contrariar o que determina o art. 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7000/2005-3 **Deliberação:** AC-1.008-27/2005-PL **Data:** 20/07/2005

PT: 26782023511VK0101

SECEX-RN

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidência: 9.2. comunicar à Presidência do Congresso Nacional, à sua Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, enviando-lhe cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que, no corrente exercício, não foram verificados indícios de irregularidades que ensejem a paralisação da obra de Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte, Trecho Macaíba-Parnamirim/RN, objeto do PT nº 26782023511VK0101, que permanece apta ao recebimento dos recursos orçamentários que lhe foram destinados; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7000/2005-3 **Deliberação:** AC-1.008-27/2005-PL **Data:** 20/07/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.2. comunicar à Presidência do Congresso Nacional, à sua Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, enviando-lhe cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que, no corrente exercício, não foram verificados indícios de irregularidades que ensejem a paralisação da obra de Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte, Trecho Macaíba-Parnamirim/RN, objeto do PT nº 26782023511VK0101, que permanece apta ao recebimento dos recursos orçamentários que lhe foram destinados; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 7000/2005-3 **Deliberação:** AC-1.008-27/2005-PL **Data:** 20/07/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 7000/2005-3



PT: 26782023511VK0101

SECEX-RN

**Fotografias**

1 - 18/05/2005

- Interseção da BR-304/BR-101- visão de cima do viaduto.



2 - 18/05/2005

- Visão da parte inferior do viaduto e da área onde terá paisagismo.



3 - 18/05/2005

- Trecho referente aos eixos 10 (intermediário), 11 (mais elevado) e 15 (abaixo) a concluir.



PT: 26782023514920101

SECEX-PE

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

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 3551/2005-1**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PE**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco Trecho Recife - Caruaru - PE**Nº do PT:** 26782023514920101**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 232 é o principal meio de acesso do Litoral ao Agreste e Sertão pernambucanos, com tráfego, no trecho próximo ao Recife, da ordem de 8.000 veículos/dia. Constitui-se na via arterial central do Estado, estruturadora do desenvolvimento, no entorno da qual se encontram os núcleos econômicos interioranos, e para onde converge, através da malha rodoviária estadual, o escoamento da produção de parte das mesorregiões do Estado de Pernambuco.

A rodovia é bastante antiga (1958/1959) e apresentava-se esgotada em sua capacidade de tráfego no trecho Recife-Caruaru. Os intensos engarrafamentos nos feriados e o elevado índice de acidentes com veículos alertavam para a necessidade premente de duplicação da rodovia.

PT: 26782023514920101

SECEX-PE

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 30/03/2005

Percentual realizado: 100

Situação na Data da Vistoria: Concluído.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 0,00

PT: 26782023514920101

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: 26782023514920101

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>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> CTPS 011/2000-DJU

<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> CTPS 012/2000-DJU

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Obra concluída com falha na execução
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</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> 406758



PT: 26782023514920101

SECEX-PE

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3743/2002-6 **Deliberação:** DC-834-/2002-PL **Data:** 10/07/2002**Processo:** 10485/2003-8 **Deliberação:** AC-1.337-/2003-PL **Data:** 10/09/2003**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3551/2005-1 **Deliberação:** AC-1.182-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: 4ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (PE) - DNIT/MT: 9.1. determinar à 4ª Unidade de Infra-Estrutura Terrestre (PE) - DNIT/MT e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER/PE que:

9.1.1. somente seja emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra de Duplicação da BR-232, objeto do Contrato n.º 017/00-DER/PE, referente ao Trecho Recife-Gravatá (km 11,5 - km 71,5), quando da correção pela construtora das irregularidades levantadas nos relatórios elaborados pela Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP) e pela 4ª UNIT, mediante soluções que evitem reincidências de defeitos semelhantes, nos termos do art. 69 da Lei n.º 8.666/93;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3551/2005-1 **Deliberação:** AC-1.182-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: 4ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (PE) - DNIT/MT: 9.1.2. realize inspeção pormenorizada na obra de duplicação da BR-232, objeto do Contrato n.º 016/00-DER/PE, no Trecho Gravatá-Caruaru (km 71,5-km 129,9), nos moldes já realizados no Trecho Recife-Gravatá, levantando as imperfeições desta obra; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3551/2005-1 **Deliberação:** AC-1.182-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: 4ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (PE) - DNIT/MT: 9.1.3. somente emita o Termo de Recebimento Definitivo da Obra de Duplicação da BR-232, referente ao Trecho Gravatá-Caruaru, quando da correção pela construtora das irregularidades a serem levantadas em inspeção, mediante soluções que evitem reincidências de defeitos semelhantes, nos termos do art. 69 da Lei n.º 8.666/93; PRAZO PARA CUMPRIMENTO:

\*\*\*\*\*

**Processo:** 3551/2005-1 **Deliberação:** AC-1.182-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco: 9.2. determinar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco - DER/PE que, quando houver necessidade de prorrogação de contratos de fiscalização de obras realizadas com recursos da União, proceda a assinatura do respectivo termo aditivo, anteriormente ao vencimento de tais contratos, de forma a que não se executem

PT: 26782023514920101

SECEX-PE

serviços sem respaldo contratual, como o ocorrido nos contratos de n.º CTPS 011/2000-DJU, celebrado com o Consórcio Astep/Maia Melo, e de n.º CTPS 012/2000-DJU, firmado com o Consórcio JBR Engenharia/Seplane; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3551/2005-1 **Deliberação:** AC-1.182-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT/MT que atualize, no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), os valores do Convênio n.º PG-233/99-00, n.º Siafi 406758, de acordo com o Plano de Aplicação e Termo Aditivo vigentes; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3551/2005-1 **Deliberação:** AC-1.182-31/2005-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: 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que as irregularidades observadas nas obras de adequação dos Trechos Rodoviários no Corredor Nordeste/BR232 - Trecho Recife-Caruaru/PE (PT 26.782.0235.1492.0101), objeto de providências por parte do DER/PE, não obstam a liberação de recursos para as referidas obras. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3551/2005-1 **Deliberação:** AC-1.182-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PE: 9.4. determinar à SECEX/PE que encaminhe ao Procurador da República Antônio Carlos de V. C. Barreto Campelo cópia do Levantamento de Auditoria de fls. 06/33, haja vista sua solicitação, nos termos do art. 52 da Resolução/TCU n.º 136/2000; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0



---

PT: 26782023514920101

---

SECEX-PE

---

**Fotografias**

1 - 31/03/2005

- Acostamento danificado devido a falta de drenagem, trecho Recife - Gravatá, km 61.



2 - 30/03/2005

- Placa de concreto danificada, trecho Gravatá - Recife, km 42.



3 - 30/03/2005

- Bombeamento em razão da falta de drenagem, trecho Caruaru - Gravatá.

PT: 26782023514920103

SECEX-PE

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

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 3552/2005-9**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PE**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco Trecho Caruaru - São Caetano - PE**Nº do PT:** 26782023514920103**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** Ao longo do traçado atual da Rodovia, dotado de pista simples pavimentada, a rodovia insere-se nos municípios de Caruaru (cerca de 60% do segmento) e São Caetano, sendo a primeira cidade (com aproximadamente 230 mil habitantes) polarizadora das regiões sócio-econômicas regionais. São Caetano, por sua vez, tem uma população um pouco maior que 50 mil habitantes.

Por fim, a rodovia servirá para impulsionar a economia local, facilitando o escoamento da produção de/para Recife, além de permitir a integração com o trecho anterior desta mesma rodovia já duplicado. Ainda como vantagem para a restauração/duplicação deste trecho, pode-se destacar a eliminação de pontos críticos existentes na rodovia devido ao seu alto tráfego, proporcionando economia, rapidez, segurança e conveniência nos deslocamentos de seus usuários.



PT: 26782023514920103

SECEX-PE

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 29/03/2005

Percentual realizado: 28

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 62.000.000,00

PT: 26782023514920103

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: 26782023514920103

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>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 506967

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 506967

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Alterações indevidas na execução da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> 26/04-PRCJ

<b>IRREGULARIDADE Nº 4</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> 506967

--

PT: 26782023514920103

SECEX-PE

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 10487/2003-2 **Deliberação:** **Data:** 12/08/2003**Processo:** 10487/2003-2 **Deliberação:** AC-265-/2004-PL **Data:** 17/03/2004**Processo:** 2919/2004-3 **Deliberação:** AC-648-/2004-PL **Data:** 26/05/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3552/2005-9 **Deliberação:** AC-1.183-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: 4ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (PE) - DNIT/MT: 9.1. determinar à 4ª Unidade de Infra-Estrutura Terrestre (PE) - DNIT/MT que:

9.1.1. adote medidas no sentido de instar o DER/PE a ajustar o Contrato n.º 26/04 - PRCJ, firmado com a Construtora Andrade Gutierrez, aos quantitativos previstos no projeto executivo aprovado pelo DNIT, mediante Portaria n.º 553, de 15/06/2004, sem prejuízo da manutenção, naquele instrumento, dos preços ofertados pela empresa na Concorrência Pública n.º 008/2003, devendo os preços de serviços novos obedecer à Tabela SICRO 2 do DNIT;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3552/2005-9 **Deliberação:** AC-1.183-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: 4ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE (PE) - DNIT/MT: 9.1.2. em atenção ao disposto no parágrafo primeiro da cláusula quinta do Convênio n.º TT-076/2002-00, adote medidas no sentido de instar o DER a apresentar-lhe trimestralmente os relatórios parciais de execução físico-financeira, sem prejuízo da fiscalização local sobre a execução da obra, na forma prevista na IN/STN n.º 01/97, de 15/01/1997; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3552/2005-9 **Deliberação:** AC-1.183-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco: 9.2. determinar ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco -DER/PE que:

9.2.1. em atenção ao disposto no parágrafo primeiro da cláusula quinta do Convênio n.º TT-076/2002-00, envie trimestralmente ao DNIT os relatórios parciais de execução físico-financeira, sem prejuízo da fiscalização local sobre a execução da obra, na forma prevista na IN/STN n.º 01/97, de 15/01/1997;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3552/2005-9 **Deliberação:** AC-1.183-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco: 9.2.2. em atenção ao parágrafo primeiro da cláusula segunda do Convênio n.º TT-

---

PT: 26782023514920103SECEX-PE

---

076/2002-00 (objeto: restauração e duplicação do Trecho Caruaru-São Caetano da BR-232), somente execute soluções distintas daquelas previstas no projeto executivo, após a aprovação das modificações pelo DNIT; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3552/2005-9 **Deliberação:** AC-1.183-31/2005-PL **Data:** 17/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT/MT que realize a supressão do segmento Km 148,1 - Km 149,7 do Trecho Caruaru-São Caetano, pertencente à Rodovia BR-232, nos objetos dos contratos firmados com o Consórcio Via Dragados/Torc e com a Empresa Noronha Engenharia S.A, ambos referentes ao Projeto CREMA (Programa de Trabalho n.º 26.782.0234.4399.0026), haja vista que o citado segmento já está compreendido no objeto do PT n.º 26.782.0235.1492.0103, que contempla serviços de duplicação e restauração em todo o trecho mencionado; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3552/2005-9 **Deliberação:** AC-1.183-31/2005-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: 9.4. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que não foram identificadas irregularidades graves nas obras de adequação dos Trechos Rodoviários no Corredor Nordeste/BR-232- Trecho Caruaru-São Caetano /PE (PT 26.782.0235.1492.0103) que obstem a liberação de recursos para as obras.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*



PT: 26782023514920103

SECEX-PE

**Fotografias**

1 - 30/03/2005

- O pavimento correspondente à restauração encontra-se pronto neste trecho (Km 5,5). Já a duplicação está na fase de terraplenagem - corte e aterro.



2 - 30/03/2005

- Duplicação - fase de terraplenagem - camada final de aterro (km 7,0)



3 - 30/03/2005

- Duplicação - Base em Macadame (Km 9,8 , estaca 490).

PT: 26782023574350101

SECEX-PE

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 8163/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PE**Nome do PT:** Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco Trecho Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - PE**Nº do PT:** 26782023574350101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Duplicação**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A duplicação da rodovia vinha sendo uma reivindicação prioritária, uma vez que se trata de uma rodovia pavimentada há mais de 40 anos e que atende a um tráfego sempre crescente. Com a duplicação e a restauração rodoviária da parte já existente da rodovia BR-101, na divisa entre os Estados de Pernambuco e Paraíba e Pernambuco e Alagoas, serão abertas oportunidades para novos investimentos na zona litorânea que atravessa, a qual concentra estrutura produtiva que engloba a agroindústria canavieira, indústrias, serviços, em especial o turismo, proporcionando também maior importância logística para os transportes regionais. Os principais benefícios advindos da obra serão: a promoção da expansão econômica regional; a redução dos custos de transportes; o fomento e a ampliação da integração dos grandes centros consumidores; o incremento do potencial de turismo intra-regional, nacional e internacional; a criação de novas oportunidades de negócios.

PT: 26782023574350101

SECEX-PE

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 30/06/2004

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 750.784.172,90



PT: 26782023574350101

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: 26782023574350101

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>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Inconsistência na definição do objeto
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-141/2001-00

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Inconsistência na definição do objeto
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-140/2001-00

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</b>	<b>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Inconsistência na definição do objeto
<b>Área de Ocorrência:</b> CONTRATO	<b>No. Contrato:</b> PG-136/2001-00



PT: 26782023574350101

SECEX-PE

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 2546/2005-7 **Deliberação:** AC-267-/2005-PL **Data:** 16/03/2005**Processo:** 2546/2005-7 **Deliberação:** AC-490-/2005-PL **Data:** 27/04/2005**Processo:** 2546/2005-7 **Deliberação:** AC-616-/2005-PL **Data:** 18/05/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 8163/2005-3 **Deliberação:** AC-1.276-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

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 adote as providências necessárias no sentido de:

9.1.1. deixar assente, antes do início da execução das obras de duplicação e restauração da rodovia BR-101, que os contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento das referidas obras incluem tanto os serviços de restauração como os de duplicação;

**PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** \*\*\*\*\***Processo:** 8163/2005-3 **Deliberação:** AC-1.276-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.2. ajustar a duração dos contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento ao tempo previsto para as obras de duplicação e restauração da rodovia BR-101;

**PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** \*\*\*\*\***Processo:** 8163/2005-3 **Deliberação:** AC-1.276-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.3. proceder, de comum acordo com as contratadas, às alterações contratuais necessárias a que a remuneração das contratadas esteja sempre ajustada às alterações ocorridas no cronograma físico-financeiro dos contratos de execução das obras, mormente nos casos de desaquecimento do ritmo de execução ou de paralisação total dos serviços; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** \*\*\*\*\*

**Processo:** 8163/2005-3 **Deliberação:** AC-1.276-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.1.4. os contratos de supervisão, fiscalização e gerenciamento das obras de adequação tratadas neste processo passem a correr à conta do programa de trabalho referente à execução das referidas obras.; **PRAZO PARA CUMPRIMENTO:** \*\*\*\*\*

**Processo:** 8163/2005-3 **Deliberação:** AC-1.276-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

---

PT: 26782023574350101SECEX-PE

---

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 8163/2005-3



---

PT: 26782023574350101SECEX-PE

---

**Fotografias**

1 - 30/06/2004

- Km 0,0: Início do trecho na divisa PB-PE, com vista do Posto Fiscal à direita. A duplicação se dará pelo lado esquerdo.



2 - 30/06/2004

- Km 4,8: Ponte sobre o Rio Capibaribe-Mirim na várzea do município do Goiana-PE.



3 - 30/06/2004

- Km 7,2: Acesso ao município de Goiana-PE.

PT: 26782023612480002

SECEX-AM

**Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 6071/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AM**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas Trecho km 166 - km 370**Nº do PT:** 26782023612480002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** A rodovia BR-319 é de grande importância para o escoamento da produção do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, pois permite a ligação da capital do estado do Amazonas com o estado de Rondônia e os demais estados do Brasil. A melhoria e pavimentação dessa rodovia irá proporcionar maiores condições para a expansão das exportações de matérias-primas e produtos industrializados do Amazonas, principalmente, os eletroeletrônicos produzidos na Zona Franca de Manaus, aumentando o nível de emprego e renda, e, conseqüentemente, as condições de vida da população. Proporcionará, também o desenvolvimento de projetos agropecuários ao longo da rodovia - que criarão maiores condições para fixação do homem no campo - bem como, um incremento na indústria turística dos estados do Amazonas e Rondônia, outra atividade geradora de emprego e renda.

PT: 26782023612480002

SECEX-AM

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 13/05/2005

Percentual realizado: 4

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 96.330.250,16

PT: 26782023612480002

SECEX-AM

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	OI
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência na fiscalização/supervisão da obra
<b>Área de Ocorrência:</b> EMPREENDIMENTO	





PT: 26782023612480002

SECEX-AM

**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: 26782023612480002

SECEX-AM

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** DC-421-/2002-PL **Data:** 24/04/2002**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** DC-1.307-/2002-PL **Data:** 02/10/2002**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.021-/2003-PL **Data:** 30/07/2003**Processo:** 17899/2002-9 **Deliberação:** AC-1.415-/2003-PL **Data:** 24/09/2003**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-957-/2004-PL **Data:** 14/07/2004**Processo:** 7664/2004-5 **Deliberação:** AC-1.033-/2004-PL **Data:** 28/07/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-656-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que a empresa encarregada da supervisão, coordenação, fiscalização e controle das obras de melhoramento e pavimentação da rodovia BR-319, subtrecho do km 166,0 ao km 370,0, já foi contratada, conforme determinação contida no item 9.3.2 Acórdão 957/2004-TCU-Plenário, de maneira que já não há óbices a que o Departamento de Infra-estrutura de Transportes - Dnit, nos termos do item 9.4 do mesmo Acórdão, dê continuidade às obras referentes ao subtrecho mencionado; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-656-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - AM: 9.2. determinar à Secex/AM que promova análise de regularidade e de preços das licitações e dos contratos mencionados na Proposta de Deliberação que acompanha este Acórdão, no âmbito da fiscalização das obras da BR-319/AM referente Fiscobras 2005; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-656-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Saneamento de Irregularidades Graves: NÃO FORAM SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS.9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que a empresa encarregada da supervisão, coordenação, fiscalização e controle das obras de melhoramento e pavimentação da rodovia BR-319, subtrecho do km 166,0 ao km 370,0, já foi contratada, conforme determinação

---

PT: 26782023612480002SECEX-AM

---

contida no item 9.3.2 Acórdão 957/2004-TCU-Plenário, de maneira que já não há óbices a que o Departamento de Infra-estrutura de Transportes - Dnit, nos termos do item 9.4 do mesmo Acórdão, dê continuidade às obras referentes ao subtrecho mencionado;

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-656-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Prosseguimento da Execução da Obra: QUANTO AOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, PARTE DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARCELAS E SUBTRECHOS PODE TER CONTINUIDADE SEM RISCO DE DANO AO ERÁRIO.9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que a empresa encarregada da supervisão, coordenação, fiscalização e controle das obras de melhoramento e pavimentação da rodovia BR-319, subtrecho do km 166,0 ao km 370,0, já foi contratada, conforme determinação contida no item 9.3.2 Acórdão 957/2004-TCU-Plenário, de maneira que já não há óbices a que o Departamento de Infra-estrutura de Transportes - Dnit, nos termos do item 9.4 do mesmo Acórdão, dê continuidade às obras referentes ao subtrecho mencionado;

**Processo:** 6071/2005-0 **Deliberação:** AC-1.137-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidência: 9.1. comunicar à Presidência do Congresso Nacional e da sua Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, enviando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que a pendência referente à contratação de empresa supervisora, que motivara a paralisação da obra de Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas, Trecho km 166-km 370, objeto do PT n.º 26.782.0236.1248.0002, já foi saneada e que não foram encontrados novos indícios de irregularidades no corrente exercício no empreendimento mencionado, que se encontra apto ao recebimento dos recursos orçamentários que lhe foram destinados; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6071/2005-0 **Deliberação:** AC-1.137-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar à Presidência do Congresso Nacional e da sua Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, enviando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que a pendência referente à contratação de empresa supervisora, que motivara a paralisação da obra de Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas, Trecho km 166-km 370, objeto do PT n.º 26.782.0236.1248.0002, já foi saneada e que não foram encontrados novos indícios de irregularidades no corrente exercício no empreendimento mencionado, que se encontra apto ao recebimento dos recursos orçamentários que lhe foram destinados; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 6071/2005-0 **Deliberação:** AC-1.137-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

PT: 26782023612480002

SECEX-AM

Saneamento de Irregularidades Graves: FORAM SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS.9.1. comunicar à Presidência do Congresso Nacional e da sua Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, enviando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que a pendência referente à contratação de empresa supervisora, que motivara a paralisação da obra de Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas, Trecho km 166-km 370, objeto do PT n.º 26.782.0236.1248.0002, já foi saneada e que não foram encontrados novos indícios de irregularidades no corrente exercício no empreendimento mencionado, que se encontra apto ao recebimento dos recursos orçamentários que lhe foram destinados;

**Processo:** 6071/2005-0 **Deliberação:** AC-1.137-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 5890/2001-2

**Processo:** 6071/2005-0 **Deliberação:** AC-1.137-30/2005-PL **Data:** 10/08/2005

Prosseguimento da Execução da Obra: QUANTO AOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, A OBRA PODE TER CONTINUIDADE SEM RISCO DE DANO AO ERÁRIO.9.1. comunicar à Presidência do Congresso Nacional e da sua Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, enviando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, que a pendência referente à contratação de empresa supervisora, que motivara a paralisação da obra de Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas, Trecho km 166-km 370, objeto do PT n.º 26.782.0236.1248.0002, já foi saneada e que não foram encontrados novos indícios de irregularidades no corrente exercício no empreendimento mencionado, que se encontra apto ao recebimento dos recursos orçamentários que lhe foram destinados;

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.326-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que:

9.1.1. por meio de comunicação expedida a partir do Acórdão nº 957/2004-Plenário, esta Corte informou terem sido saneadas as falhas detectadas no trecho do km 655,7 ao km 877,4 da Rodovia BR-319, o que permitiria, portanto, a continuidade das obras relativas a esse trecho;

9.1.2. por meio de comunicação expedida a partir do Acórdão nº 656/2005-Plenário, este Tribunal informou terem sido igualmente saneadas as falhas relacionadas ao trecho do km 166 ao km 370, da mesma rodovia, que estaria também liberado para continuidade das respectivas obras;

9.1.3. as contratações das empresas encarregadas de elaborar os projetos executivos relativos ao trecho do km 370 ao 655,7 da Rodovia BR 319/AM foram efetuadas, mas, vez que detectados indícios de irregularidades nessas contratações, este Tribunal não recomenda a continuidade das obras relativas a esse trecho;

9.1.4. os indícios de irregularidades relativos a essas contratações passarão a ser apreciados no

---

PT: 26782023612480002SECEX-AM

---

TC nº 006.070/2005-3, Fiscobras-2005, a partir do qual serão emitidas novas comunicações a respeito do trecho sob análise;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.326-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (VINCULADOR): 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação, ao Ministro de Estado dos Transportes e ao Diretor-Geral do Dnit, para conhecimento; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.326-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT - Diretor-Geral: 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação, ao Ministro de Estado dos Transportes e ao Diretor-Geral do Dnit, para conhecimento; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.326-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - AM: 9.3. juntar os presentes autos, após encerrado, ao TC-006.070/2005-3 - Fiscobras 2005, em cujo âmbito passarão a ser analisadas as questões relativas às obras de construção da BR-319/AM, trecho do km 370 ao 655,7. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.326-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 6070/2005-3

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.326-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Saneamento de Irregularidades Graves: FORAM PARCIALMENTE SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS.9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que:

9.1.1. por meio de comunicação expedida a partir do Acórdão nº 957/2004-Plenário, esta Corte informou terem sido saneadas as falhas detectadas no trecho do km 655,7 ao km 877,4 da Rodovia BR-319, o que permitiria, portanto, a continuidade das obras relativas a esse trecho;

9.1.2. por meio de comunicação expedida a partir do Acórdão nº 656/2005-Plenário, este Tribunal informou terem sido igualmente saneadas as falhas relacionadas ao trecho do km 166 ao km 370, da mesma rodovia, que estaria também liberado para continuidade das respectivas obras;

9.1.3. as contratações das empresas encarregadas de elaborar os projetos executivos relativos ao trecho do km 370 ao 655,7 da Rodovia BR 319/AM foram efetuadas, mas, vez que detectados indícios de irregularidades nessas contratações, este Tribunal não recomenda a continuidade das obras relativas a esse trecho;

---

PT: 26782023612480002SECEX-AM

---

9.1.4. os indícios de irregularidades relativos a essas contratações passarão a ser apreciados no TC nº 006.070/2005-3, Fiscobras-2005, a partir do qual serão emitidas novas comunicações a respeito do trecho sob análise;

**Processo:** 5890/2001-2 **Deliberação:** AC-1.326-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Prosseguimento da Execução da Obra: QUANTO AOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, PARTE DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARCELAS E SUBTRECHOS PODE TER CONTINUIDADE SEM RISCO DE DANO AO ERÁRIO.9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que:

9.1.1. por meio de comunicação expedida a partir do Acórdão nº 957/2004-Plenário, esta Corte informou terem sido saneadas as falhas detectadas no trecho do km 655,7 ao km 877,4 da Rodovia BR-319, o que permitiria, portanto, a continuidade das obras relativas a esse trecho;

9.1.2. por meio de comunicação expedida a partir do Acórdão nº 656/2005-Plenário, este Tribunal informou terem sido igualmente saneadas as falhas relacionadas ao trecho do km 166 ao km 370, da mesma rodovia, que estaria também liberado para continuidade das respectivas obras;

9.1.3. as contratações das empresas encarregadas de elaborar os projetos executivos relativos ao trecho do km 370 ao 655,7 da Rodovia BR 319/AM foram efetuadas, mas, vez que detectados indícios de irregularidades nessas contratações, este Tribunal não recomenda a continuidade das obras relativas a esse trecho;

9.1.4. os indícios de irregularidades relativos a essas contratações passarão a ser apreciados no TC nº 006.070/2005-3, Fiscobras-2005, a partir do qual serão emitidas novas comunicações a respeito do trecho sob análise;



---

PT: 26782023612480002SECEX-AM

---

**Fotografias**

1 - 12/05/2005

- Vista da rodovia BR-319. Serviços para alargamento da pista foram realizados nos dois lados da pista. Revestimento asfáltico antigo.



2 - 12/05/2005

- Vista da rodovia BR-319, com quebra da pista devido rompimento de um bueiro que será substituído.



3 - 12/05/2005

- Vista da pista. Neste local houve a substituição de um bueiro.

PT: 26782023814180101

SECEX-AP

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

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 5046/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AP**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários na BR-156 no Estado do Amapá Trecho Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - AP**Nº do PT:** 26782023814180101**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-156 é a principal rodovia do Amapá, sendo o corredor de acesso terrestre à maioria dos municípios do Estado. É de fundamental importância para a integração e o desenvolvimento do Estado a construção com pavimentação asfáltica dessa rodovia. É de grande importância para o desenvolvimento social que serão alcançados em todos os setores da sociedade, notadamente na área de saúde, pela facilitação do acesso aos hospitais existentes na capital do Estado e ausentes nas demais comunidades, e ainda com especial destaque para a integração Brasil/Guiana Francesa, proporcionando um meio de transporte com dignidade, conforto e segurança para a população que se utiliza dessa rodovia.



PT: 26782023814180101

SECEX-AP

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 15/04/2005

Percentual realizado: 45

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 206.536.526,53

PT: 26782023814180101

SECEX-AP

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: 26782023814180101

SECEX-AP

**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>OI</b>
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência quanto à documentação
<b>Área de Ocorrência:</b> CONVÊNIO	<b>No. Convênio:</b> 98348118



PT: 26782023814180101

SECEX-AP

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5436/2001-6 **Deliberação:** DC-422-/2002-PL **Data:** 24/04/2002**Processo:** 4853/2002-2 **Deliberação:** DC-794-/2002-PL **Data:** 03/07/2002**Processo:** 4853/2002-2 **Deliberação:** **Data:** 11/11/2002**Processo:** 3178/2004-5 **Deliberação:** **Data:** 04/05/2004**Processo:** 3178/2004-5 **Deliberação:** AC-2.015-/2004-PL **Data:** 08/12/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 5045/2005-6 **Deliberação:** AC-1.264-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. remeter cópia desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5045/2005-6 **Deliberação:** AC-1.264-32/2005-PL **Data:** 24/08/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5045/2005-6

**Processo:** 5046/2005-3 **Deliberação:** AC-1.371-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: ENTIDADES/ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - Secretaria de Estado de Transporte do Governo do Amapá: 9.1. determinar à Secretaria de Estado de Transporte do Governo do Amapá a adoção de providências no sentido de:  
9.1.1. realizar a sinalização da parte já pavimentada da rodovia acima mencionada, ainda que parcialmente asfaltada, tendo em vista que a condição proporcionada pela capa asfáltica dissociada da sinalização adequada é passível de causar acidentes de trânsito, notadamente no período noturno;

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5046/2005-3 **Deliberação:** AC-1.371-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: ENTIDADES/ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - Secretaria de Estado de Transporte do Governo do Amapá: 9.1.2. utilizar-se da conta específica do convênio exclusivamente para registrar as entradas de recursos repassados pelo Governo Federal (créditos) e as saídas dos recursos referentes aos pagamentos dos serviços contratados e efetivamente prestados (débitos), estes por meio de OB ou cheque, nos termos da IN/STN nº 1/97, dispensando-se o uso de quaisquer outros documentos; PRAZO PARA

---

PT: 26782023814180101SECEX-AP

---

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

**Processo:** 5046/2005-3 **Deliberação:** AC-1.371-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que no curso dos trabalhos sob exame, referentes às obras de construção de trechos rodoviários na BR-156, no Estado do Amapá/trecho Ferreira Gomes - Oiapoque (fronteira com a Guiana Francesa) - Amapá, objeto do Programa de Trabalho nº 26782023814180101, não foram identificadas irregularidades graves, verificando-se tão-somente deficiência associada à documentação referente ao Convênio nº 98348118, na forma explicitada no Voto conducente desta deliberação; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 5046/2005-3 **Deliberação:** AC-1.371-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 5046/2005-3

**Processo:** 5046/2005-3 **Deliberação:** AC-1.371-34/2005-PL **Data:** 06/09/2005

Recomendação a Órgão/Entidade: BANCO DO BRASIL S.A. - MF: 9.2. recomendar ao Banco do Brasil que se abstenha de realizar lançamentos a débito da conta bancária do convênio sob a modalidade "PAGTOS DIV", englobando diversas ordens bancárias de pagamento, mas lançando débito por débito, pagamento por pagamento ou OB por OB, com vistas à transparência na utilização dos recursos do convênio. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*



PT: 26782023814180101

SECEX-AP

**Fotografias**

1 - 13/04/2005

- Placa de Obra - Início do Lote 1 - Trecho F. Gomes/Calçoene - km 374,7



2 - 13/04/2005

- Ponte sobre o Rio Tartarugalzinho - Extensão 80 metros



3 - 13/04/2005

- Ponte sobre o Igarapé Cujubizinho Grande - Extensão 50 metros - km 473

PT: 26783603510EI0002

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:** 7481/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** TO**Nome do PT:** IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA Nacional**Nº do PT:** 26783603510EI0002**UO:** Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.**Tipo de Obra:** Ferrovia, Metropolitano e Trem Urbano**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** Parte integrante do Corredor de Transporte Multimodal Centro-Norte, a Ferrovia Norte-Sul fortalecerá a infra-estrutura necessária ao escoamento da produção agropecuária e agroindustrial do cerrado brasileiro. Quando totalmente implantados, os 1.641 km de trilhos cortarão o Cerrado Setentrional, de Açailândia/MA a Anápolis/GO, unindo pelo interior o sistema ferroviário nacional e permitindo sua conexão com as hidrovias Tocantins-Araguaia.

PT: 26783603510EI0002

SECEX-RJ

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 06/06/2005

Percentual realizado: 14

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 3.657.000.000,00



PT: 26783603510EI0002

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: 26783603510EI0002

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>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> 010/02

<b>IRREGULARIDADE Nº 2</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> 011/00

<b>IRREGULARIDADE Nº 3</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>



PT: 26783603510EI0002

SECEX-RJ

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 1100/2000-0 **Deliberação:** DC-729-/2000-PL **Data:** 06/09/2000**Processo:** 6488/2002-5 **Deliberação:** DC-945-/2002-PL **Data:** 31/07/2002**Processo:** 8117/2002-6 **Deliberação:** DC-987-/2002-PL **Data:** 07/08/2002**Processo:** 6693/2003-4 **Deliberação:** AC-720-/2003-PL **Data:** 18/06/2003**Processo:** 7177/2003-8 **Deliberação:** **Data:** 01/07/2003**Processo:** 7177/2003-8 **Deliberação:** AC-1.419-/2003-PL **Data:** 24/09/2003**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

---

PT: 26783603510EI0002SECEX-RJ

---

**Fotografias**

1 - 06/06/2005

- Obras concluídas no Corte 1.



2 - 06/06/2005

- Primeira Etapa da Estação de Aguiarnópolis parcialmente concluída.



3 - 06/06/2005

- Término da superestrutura a aproximados 500 m do Ribeirão Mosquito.

PT: 2678402333E550002

SECEX-SC

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

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Caracterização da obra****Processo:** 3516/2005-2**Ano Orçamento:** 2005**UF:** SC**Nome do PT:** Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC Santa Catarina**Nº do PT:** 2678402333E550002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Porto**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não

**Importância Socioeconômica:** O Porto de Itajaí é de fundamental importância para a economia do Município de Itajaí, bem como para a economia catarinense. Caracteriza-se por ser um porto essencialmente exportador, respondendo pela maior parte das exportações do Estado. É o terceiro porto brasileiro na movimentação de containeres (os portos de Santos/SP e de Rio Grande/RS são os primeiros).

PT: 2678402333E550002

SECEX-SC

## DADOS CADASTRAIS

**Execução Física**

Dt. Vistoria: 18/03/2005

Percentual realizado: 17

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

**Execução Financeira/Orçamentária**

Valor estimado para conclusão: R\$ 49.159.000,00

PT: 2678402333E550002

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: 2678402333E550002

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

IRREGULARIDADE Nº 1	OI
<b>Classificação:</b> OUTRAS IRREGULARIDADES	<b>Tipo:</b> Deficiência de projetos
<b>Área de Ocorrência:</b> PROJETO BÁSICO	





PT: 2678402333E550002

SECEX-SC

## DELIBERAÇÕES DO TCU

**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3721/2001-0 **Deliberação:** **Data:** 02/10/2001**Processo:** 3721/2001-0 **Deliberação:** DC-1.089-/2001-PL **Data:** 12/12/2001**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** **Data:** 22/05/2002**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** **Data:** 02/12/2002**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-244-/2003-PL **Data:** 19/03/2003**Processo:** 3721/2001-0 **Deliberação:** **Data:** 06/05/2003**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-985-/2003-PL **Data:** 30/07/2003**Processo:** 11195/2003-2 **Deliberação:** AC-1.285-/2003-PL **Data:** 03/09/2003**Processo:** 4763/2004-0 **Deliberação:** AC-834-/2004-PL **Data:** 30/06/2004**Processo:** 3721/2001-0 **Deliberação:** AC-1.859-/2004-PL **Data:** 24/11/2004**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.914-/2004-PL **Data:** 01/12/2004**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** RQ-1-/2005-PL **Data:** 19/01/2005**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3721/2001-0 **Deliberação:** AC-209-7/2005-PL **Data:** 09/03/2005

Conhecimento de Recurso: Conhecer o recurso: "Embargo de declaração" interposto em 25/01/2005 por "Cássio Rogério Rebello."

**Processo:** 3721/2001-0 **Deliberação:** AC-209-7/2005-PL **Data:** 09/03/2005

Não Provimento de Recurso: Não Prover o Recurso: "Embargo de declaração" interposto em 25/01/2005 por "Cássio Rogério Rebello."

**Processo:** 3721/2001-0 **Deliberação:** AC-633-18/2005-PL **Data:** 25/05/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - SC: 1. Determinações: Secex/SC

Em atendimento ao subitem 9.2 do Acórdão nº 209/2005 - TCU - Plenário, Ata nº 7/2005 - Plenário, Sessão Ordinária de 09/03/2005 (fl. 7-Anexo 1), cabe a Secex/SC dar ciência dessa decisão correspondente aos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº 1.859/2004-

PT: 2678402333E550002

SECEX-SC

Plenário - Ata nº 45/2004 (fl. 841) ao embargante, Sr. Cássio Rogério Rebelo, C.P.F. nº 294.405.139-34, ex-Diretor Técnico do Porto de Itajaí.

1.1 - Retificar os Acórdãos nº 209/2005 - TCU - Plenário, Ata nº 7/2005, e, Acórdão nº 1.859/2004-Plenário - Ata nº 45/2004, onde se lê o nome e número do CPF do interessado, Cássio Rogério Rebelo (C.P.F. nº 554.024.026-04), leia-se Cássio Rogério Rebelo, CPF 294.405.139-34.

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

**Processo:** 3516/2005-2 **Deliberação:** AC-1.435-35/2005-PL **Data:** 14/09/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria Adjunta de Fiscalização: 9.1. Determinar à Secretaria Adjunta de Fiscalização - ADFIS que inclua, no próximo plano de fiscalização, acompanhamento, a ser realizado pela Secex/SC, das obras de recuperação dos molhes do Porto de Itajaí, relativas ao programa de Trabalho nº 26.784.0233.3E55.0002.

**Processo:** 3516/2005-2 **Deliberação:** AC-1.435-35/2005-PL **Data:** 14/09/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria de Controle Externo - SC: 9.1. Determinar à Secretaria Adjunta de Fiscalização - ADFIS que inclua, no próximo plano de fiscalização, acompanhamento, a ser realizado pela Secex/SC, das obras de recuperação dos molhes do Porto de Itajaí, relativas ao programa de Trabalho nº 26.784.0233.3E55.0002.

**Processo:** 3516/2005-2 **Deliberação:** AC-1.435-35/2005-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 do Voto que a fundamentam à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3516/2005-2 **Deliberação:** AC-1.435-35/2005-PL **Data:** 14/09/2005

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 3516/2005-2

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ/SC: 9.3. determinar à Superintendência do Porto de Itajaí que, independente das recomendações anteriores, na fiscalização da execução do Contrato 039/00, mantenha registro da mobilização de todos os equipamentos, materiais significativos e pessoal efetivamente utilizados nas obras, das quantidades de pedras e tetrápodes colocados por meio terrestre, fluvial e marítimo e dos períodos de execução desses trabalhos, bem como de todas as informações relevantes para a determinação da produtividade real obtida nessas obras; PRAZO PARA CUMPRIMENTO:

\*\*\*\*\*

---

PT: 2678402333E550002SECEX-SC

---

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Recomendação a Órgão/Entidade: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ/SC: 9.2.3. somente inicie a execução das obras e serviços contidos nos itens 2 (Recuperação do Molhe Norte) e 3 (Recuperação do Molhe Sul) do Contrato nº 039/00 após a adoção das providências contidas no subitem 9.2.1 deste Acórdão, promovendo a anulação parcial do contrato, no que tange a esses serviços (itens 2 e 3 da mencionada planilha), caso não haja repactuação; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Recomendação a Órgão/Entidade: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ/SC: 9.2. recomendar à Superintendência do Porto de Itajaí que:

9.2.1. diligencie para que, no prazo de 60 dias, os preços dos seguintes itens de serviços previstos no Contrato 039/00, celebrado com a empresa Ivaí Engenharia de Obras S/A, sejam repactuados, de modo a torná-los compatíveis com os preços praticados pelo mercado, tomando-se como referência os valores constantes da tabela seguinte, considerados os máximos aceitáveis tendo em vista as particularidades das obras do Porto de Itajaí apresentadas como justificativas para a repactuação formalizada pelo termo aditivo 043/04: (cf. quadro constante do acórdão). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 60 DIAS.

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Recomendação a Órgão/Entidade: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ/SC: 9.2.2. envie cópia dos documentos que comprovem o atendimento da recomendação contida no subitem anterior; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que a continuidade de execução das etapas da obra de ampliação e recuperação dos molhes do Porto de Itajaí, relativas aos itens 2 e 3 da planilha de serviços do Contrato nº 039/00, está condicionada tão-somente à finalização dos procedimentos destinados à repactuação dos preços desses itens, objeto do Termo Aditivo nº 043/04, não havendo óbices a que sejam destinados recursos para a recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí/SC na lei orçamentária para o exercício de 2006; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Saneamento de Irregularidades Graves: NÃO FORAM SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS.9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos

PT: 2678402333E550002

SECEX-SC

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que a continuidade de execução das etapas da obra de ampliação e recuperação dos molhes do Porto de Itajaí, relativas aos itens 2 e 3 da planilha de serviços do Contrato nº 039/00, está condicionada tão-somente à finalização dos procedimentos destinados à repactuação dos preços desses itens, objeto do Termo Aditivo nº 043/04, não havendo óbices a que sejam destinados recursos para a recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí/SC na lei orçamentária para o exercício de 2006;

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Prosseguimento da Execução da Obra: QUANTO AOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, A OBRA PODE TER CONTINUIDADE SEM RISCO DE DANO AO ERÁRIO.9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que a continuidade de execução das etapas da obra de ampliação e recuperação dos molhes do Porto de Itajaí, relativas aos itens 2 e 3 da planilha de serviços do Contrato nº 039/00, está condicionada tão-somente à finalização dos procedimentos destinados à repactuação dos preços desses itens, objeto do Termo Aditivo nº 043/04, não havendo óbices a que sejam destinados recursos para a recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí/SC na lei orçamentária para o exercício de 2006;

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ/SC: 9.1. comunicar à Superintendência do Porto de Itajaí e à empresa Ivaí Engenharia de Obras S/A que não foram integralmente aceitas as justificativas apresentadas para a repactuação de preços do contrato 039/00, formalizada por meio do Termo Aditivo 043/04, de 10/12/2004, especificamente quanto aos seguintes itens:

- a) extração e colocação de pedras (2.2.2.1 e 3.2.2.1; Cláusula Segunda);
- b) transporte e lançamento de tetrápodes de 7,65t e 12,5t (2.3.1.2, 2.3.2.2, 3.3.2.2 e 3.3.3.2; Cláusula Quarta);
- c) transporte e lançamento de tetrápodes de 7,65t existentes no Molhe Sul (3.1.3.3; Cláusula Quinta);
- d) recuperação de vias urbanas (2.4.2 e 3.4.2; Cláusula Sexta).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: SETOR PRIVADO (VINCULADOR) - Empresa Ivaí Engenharia de Obras S/A: 9.1. comunicar à Superintendência do Porto de Itajaí e à empresa Ivaí Engenharia de Obras S/A que não foram integralmente aceitas as justificativas apresentadas para a repactuação de preços do contrato 039/00, formalizada por meio do Termo Aditivo 043/04, de 10/12/2004, especificamente quanto aos seguintes itens:

- a) extração e colocação de pedras (2.2.2.1 e 3.2.2.1; Cláusula Segunda);
- b) transporte e lançamento de tetrápodes de 7,65t e 12,5t (2.3.1.2, 2.3.2.2, 3.3.2.2 e 3.3.3.2; Cláusula Quarta);

---

PT: 2678402333E550002SECEX-SC

---

c) transporte e lançamento de tetrápodes de 7,65t existentes no Molhe Sul (3.1.3.3; Cláusula Quinta);

d) recuperação de vias urbanas (2.4.2 e 3.4.2; Cláusula Sexta).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: \*\*\*\*\*

**Processo:** 3193/2002-5 **Deliberação:** AC-1.470-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - SC: 9.5. caso não ocorra a repactuação dos preços, nos termos do subitem 9.2.1 deste Acórdão, fica autorizada, desde logo, a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial, nos moldes do art. 47 da Lei 8.443/92, com a finalidade de apurar os prejuízos causados ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, provenientes dos sobrepreços existentes nos serviços relativos aos itens 2 (Recuperação do Molhe Norte) e 3 (Recuperação do Molhe Sul), constantes da planilha de serviços do Contrato nº 039/00, bem como apurar os respectivos responsáveis, ficando a Secex/SC autorizada a promover a citação dos envolvidos.

NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

---

---

PT: 2678402333E550002

SECEX-SC

**Fotografias**

1 - 16/03/2005

- Molhe Sul - pavimentação com recursos próprios da Superintendência do Porto de Itajaí.



2 - 16/03/2005

- Molhe Sul - vista para a cidade de Itajaí.



3 - 16/03/2005

- Molhe Sul - entrada de navio no canal de acesso ao Porto de Itajaí; tetrápodes existentes no cabeço do molhe Sul.

## SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES

CNPJ 00.530.279/0005-49

Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900

Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450

### DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL PREÇO DE ASSINATURA SEMESTRAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)	<b>R\$ 31,00</b>
Porte do Correio	<b>R\$ 96,60</b>
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)	<b>R\$ 127,60</b>

### PREÇO DE ASSINATURA ANUAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)	<b>R\$ 62,00</b>
Porte do Correio	<b>R\$ 193,20</b>
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)	<b>R\$ 255,20</b>

OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá **GRACIOSAMENTE** o Diário do Congresso Nacional

### NÚMERO AVULSO

Valor do número avulso	<b>R\$ 0,30</b>
Porte avulso	<b>R\$ 0,80</b>

### ORDEM BANCÁRIA

<b>UG - 020055</b>	<b>GESTÃO 00001</b>
--------------------	-------------------------

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser retirada no site: [http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru\\_simples.asp](http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp), código de recolhimento apropriado e o número de referência 28815-2 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 020055/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.

**OBS.: NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO ATRAVÉS DE CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR ASSINATURA DOS DCNs.**

Maiores informações pelo telefone (0XX-61) 311-3803 e 311-3772, fax: 224-5450  
Serviço de Administração Econômico - Financeira/Controle de Assinaturas, falar com Mourão ou Solange.



**EDIÇÃO DE HOJE: 88 PÁGINAS**