

**ANEXO XXVIII****DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)****Fis.: 1/7****(Processos apreciados até 30.06.09)**

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
585/00	Acompanhamento da construção da 3ª Ponte do Lago Sul.	R\$ 186.100.127,11	516/00 - NOVACAP/ Consórcio Via / Usiminas Mecânica 11/00 - SO/ NOVACAP e 9/00 - SO/ NOVACAP	NOVACAP e Secretaria de Obras	Não há previsão orçamentária para o exercício de 2008.	Constatação de falhas relativas ao projeto básico e ao orçamento estimativo da obra, gerando diversas dificuldades de controle e aditamentos superiores ao limite legal.	1) Finalizada a análise da glosa de R\$ 26.560.164,84 do 2º Termo Aditivo ao Contrato. Proposta de inexistência de óbice técnico ao pagamento do aditivo financeiro. 2) Processo em exame pela Corte.
193/02	Auditoria nas obras de construção da nova sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.	R\$ 67.717.485,40	16/01, de 24/09/2001, firmado entre a CLDF e a NOVACAP. 514/02– ASJUR/PRES, de 25/03/2002, celebrado entre a NOVACAP e a Via Dragados S.A.	CLDF	01.122.0254.3364.0001	<ul style="list-style-type: none">- ausência das planilhas detalhadas de preços e quantidades;- “jogo de preços”;- sobrepreço;- ausência da Tabela de Composição de Custos Unitários;- descumprimento da Constituição Federal, da Lei Orgânica do DF, da Lei de Licitações e da LRF;- ausência de prestação de contas.	<p>1) Decisão n.º 3.462, de 14/07/2005:</p> <ul style="list-style-type: none">- conversão de Achados da Auditoria em tomadas de contas especiais, Processos nº 22264/05 (alteração da técnica referente à construção das lajes, com possível prejuízo ao erário) e nº 22272/05 (“jogo de planilhas”, acarretando sobrepreço). <p>2) Decisão n.º 1.984, de 09/05/2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- determinação à CLDF, à NOVACAP e à empresa Via Engenharia S.A para apresentação das planilhas detalhadas de preços e quantidades;- aguardando defesa de servidores e agentes políticos;- possibilidade de impugnação do valor de R\$19.067.158,72 (atualizado até 20.04.2006);- recomendação à CLDF para que proceda ao cálculo do montante a que ainda teria direito a Via Engenharia S.A.;- comunicação à empresa Via Engenharia S.A. para manifestação sobre as irregularidades identificadas. <p>3) Decisões nºs 2.705/07 e 4.683/07, de 14/06 e 13/09/07, respectivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- prorrogações de prazo concedidas para atendimento da Decisão nº 1.984/07. <p>Os autos encontram-se em fase de análise das defesas.</p>



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)

Fis.: 2/7

(Processos apreciados até 30.06.09)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
2401/04	Construção do Hospital Regional de Santa Maria.	R\$ 69.833.107,81	003/2005-SES	Secretaria de Saúde	10.302.0214.3307.0001	<ul style="list-style-type: none">- não fixação de critério de aceitabilidade de preços no edital de Concorrência nº 03/04 (art. 40, X, 8.666/93), permitindo a ocorrência de "jogo de preços";- cronograma físico-financeiro viciado, ante a presença de "jogo de preços", propiciando antecipação no fluxo de pagamentos e a consequente capitalização indevida da empresa;- ausência de projeto completo que contemplasse a alteração da metodologia de fundação da obra;- elaboração de estudo de custos incompleto, dando motivo para prejuízo ao erário;- formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 03/05, com ausência de projeto básico e de orçamento detalhado, (art. 7º, I e II, 8.666/93);- aditamento contratual em limite superior ao permitido (art. 65, § 2º, 8.666/93);- aditamento contratual em limite superior ao permitido (art. 65, § 2º da	<p>1) Decisão n.º 5.840, de 06/11/2007:</p> <ul style="list-style-type: none">- autorização de audiência dos responsáveis para apresentar razões de justificativa, ante a possibilidade de aplicação de multa, em razão das seguintes irregularidades: a) formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 03/05, com ausência de projeto básico e de orçamento detalhado; b) aditamento contratual em limite superior ao permitido pelo § 2º do art. 65 da Lei de Licitações; c) execução de serviços antes da formalização do aditivo. <p>2) Decisão nº 7.638, de 25/11/08:</p> <ul style="list-style-type: none">- provimento de recursos interpostos pelos interessados, em face das multas aplicadas por meio da Decisão nº 5.840/07. <p>Os autos encontram-se em fase de exame das defesas.</p>

**ANEXO XXVIII****DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)****Fls.: 3/7****(Processos apreciados até 30.06.09)**

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
						Lei 8.666/93); - execução de serviços antes da formalização do aditivo.	
1850/04	Ampliação e reforma do Centro de Convenções Ulysses Guimarães (1ª e 2ª fases)	R\$ 103.596.091,32	554/01 e 502/05 ASJUR/ PRES /NOVACAP/OAS	NOVACAP e Secretaria de Obras	15.451.1317.3801.0001	Constatação de superfaturamento e distorções nos preços. Prejuízo.	Novas audiências determinadas no Processo nº 37520/07, que trata da responsabilização. Aguardando a apresentação das razões de justificativa.
22115/07	Diversas obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização, drenagem pluvial, construção de quadras poliesportivas, de Centros Comunitários de Múltiplas Atividades e de Centros de Convivência do Idoso, em diversos locais da Ceilândia, Samambaia, Brazlândia, Recanto das Emas, Águas Claras, Riacho Fundo II e Planaltina (Concorrências Públicas nºs 18, 19, 20 e 21/2007 – NOVACAP)	R\$ 69.855.536,45	Contrato de Empreitada Obra de Engenharia D.U. ASJUR/PRES 531/08 (até essa data, somente nesse ajuste foi identificada falha)	NOVACAP e Secretaria de Obras	15.451.0084.1110.1322	Descumprimento de decisão da Corte no que concerne à revisão da planilha orçamentária e contratação de empresa no valor superior ao efetivamente estimado pela NOVACAP.	Apresentadas as justificativas do responsável pelo possível sobrepreço encontrado no valor do ajuste no total de R\$ 130.387,96. Aguardando análise pelo analista designado.



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)

Fis.: 4/7

(Processos apreciados até 30.06.09)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------

11920/05	Reforma do Bloco de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal	R\$ 37.666.835,96	020/2007-SES	Secretaria de Saúde	10.302.0214.3487.0002	<ul style="list-style-type: none">- não verificação da adequação do preço das janelas de alumínio objeto do 1º Termo Aditivo com os de mercado;- atestação da execução de serviços do item paredes em percentual incompatível com a execução;- preços dispostos na planilha estimativa, acima dos praticados no mercado, em média;- realização de serviços extras, não formalizados;- desrespeito ao princípio da segregação de função e designação desmedida de execução de contratos a apenas dois servidores;- descumprimento da cláusula "12.6" do Contrato 2007-SES/DF;- sobrepreço constatado na planilha que subsidiou o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2007-SES/DF, no valor de R\$ 356.019,04;- medição do item "Paredes", constante do Atestado de Execução nº	<p>1) Decisão n.º 5.254, de 26/08/2008:</p> <ul style="list-style-type: none">- conhecimento do resultado da inspeção realizada;- autorização de audiência dos responsáveis para apresentar razões de justificativa, ante a possibilidade de aplicação de multa, em razão das irregularidades apuradas;- autorização de citação do agente público responsável e da empresa Santa Bárbara para apresentarem defesa pelas irregularidades verificadas ou ressarcirem os valores indicados;- conversão dos autos em tomada de contas especial;- determinação à Secretaria de Saúde do DF para que: a) consulte a Procuradoria-Geral do DF acerca do reajustamento do Contrato nº 020/2007-SES/DF, correspondente ao período compreendido entre 26.08.2005 e 13.04.2007, pleiteado pela empresa Santa Bárbara Engenharia S.A., dando imediato conhecimento ao Tribunal do posicionamento defendido por aquela douta Instituição; b) avalie o atendimento da capacidade técnica da empresa Tecno Engenharia e Empreendimentos Ltda., para a execução dos serviços a ela atribuídos, remetendo ao Tribunal a documentação comprobatória; c) opte pela utilização da alvenaria de vedação em bloco cerâmico nas paredes da obra do Bloco de Internação do HBDF, e, inclusive, remunere as alvenarias já construídas, como se de tijolo cerâmico fossem; d) justifique, tecnicamente, a não-adoção do bate-macas com a largura especificada no Projeto Básico, ainda que de outro fornecedor, conforme indicação do Diretor Administrativo do HBDF, sob pena de não acolhimento do pleito proposto pela empresa;
----------	--	-------------------	--------------	---------------------	-----------------------	--	--



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)

Fis.: 5/7

(Processos apreciados até 30.06.09)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
						CGES-026/2008 acima do efetivamente realizado - R\$ 506.698,58;	

11920/05	Reforma do Bloco de Internação do Hospital de Base do Distrito Federal	R\$ 37.666.835,96	020/2007-SES	Secretaria de Saúde	10.302.0214.3487.0002	<ul style="list-style-type: none">- valor indevido de R\$ 36.218,81 e redução do valor do BDI a ser aplicado aos custos dos serviços de todos os pagamentos posteriores à Ordem Bancária nº 2008OB03890, para 27,48%, devido a não-prorrogação da CPMF, a partir de 01.01.2008.	<ul style="list-style-type: none">- e) em atendimento ao disposto na Resolução - RDC nº 50 da Anvisa., contemple a utilização de corrimão em pelo menos uma das paredes dos corredores de circulação de pacientes, ainda que o bate-macas venha a possuir, também, a função de corrimão, e inclua visores nas portas dos leitos da ala de pediatria; f) ainda que não formalizados os respectivos termos aditivos, as alterações ao Projeto Básico somente devem ser postas em execução após autorização do ordenador de despesas; g) regularize a situação dos serviços postos em execução, ainda não aprovados pela SES/DF; h) comunique ao Tribunal as medidas adotadas para dar cumprimento ao item III da Decisão nº 3.908/2007, em face das reiteradas irregularidades observadas em área atinente à Coordenação Geral de Engenharia em Saúde; <p>2) Decisão nº 7.969, de 03/12/08:</p> <ul style="list-style-type: none">- prorrogação de prazo concedida para cumprimento da Decisão nº 5.254/08. <p>Os autos encontram-se no aguardo da apresentação das justificativas pelos responsáveis e do cumprimento das diligências determinadas.</p>
781/03	Construção dos prédios do Museu Nacional de Brasília e do Restaurante do Setor Cultural Sul. (Concorrência nº 004/03 - ASCAL/PRES)	R\$ 38.984.496,00	Contrato nº 501/04	NOVACAP e Secretaria de Obras	Não há previsão orçamentária para o exercício de 2009	Pagamento de serviços em duplicidade.	Diligenciamento da NOVACAP no sentido de confirmar o pagamento em duplicidade de um serviço, resultando em possível prejuízo de R\$ 277.572,18, análise de recurso e audiência. Processo instruído.

**ANEXO XXVIII****DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)****Fis.: 6/7****(Processos apreciados até 30.06.09)**

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
17669/07	Estudos complementares de impacto ambiental, detalhamento de projetos, execução de obras e assessoria técnica de operação e manutenção para reestruturação e desenvolvimento de áreas irrigáveis na Bacia do Rio Preto.	R\$ 145.047.530,00	001/2001 SEAPA/DF	Secretaria de Agricultura e Abastecimento do DF	20.607.1316.1754.0001	<ul style="list-style-type: none">- Pagamento por serviços não executados;- Atestado indevido da execução dos serviços de levantamento planialtimétrico das áreas dos reservatórios;- Acatamento da proposta de preço contendo "jogo de preços" e superfaturamento de valores;- Atestado sem a devida aprovação da fiscalização do Contrato;- Manifestação que resultou na atribuição da continuidade do contrato à empresa Gautama, em inobservância à regra legal que atribui competência para manifestação jurídica à Procuradoria-Geral do DF.	<p>1) Decisão nº 2.376, de 31/05/07:</p> <ul style="list-style-type: none">- suspensão de pagamentos;- realização de inspeção. <p>2) Decisão Reservada nº 73, de 12/08/08:</p> <ul style="list-style-type: none">- resultado da Inspeção realizada na SEAPA/DF;- conversão dos autos em tomada de contas especial;- citação dos responsáveis;- solicitação de informações à Corregedoria-Geral do DF, sobre resultados de apurações realizadas naquele órgão. <p>3) Decisão Reservada nº 117, de 18/11/08:</p> <ul style="list-style-type: none">- reiteração à Corregedoria-Geral do Distrito Federal de diligência constante da Decisão Reservada nº 73/2008;- citação por edital de interessado, nos termos da Decisão Reservada nº 73/08.
18015/08	Implantação do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, entre o Aeroporto e a W3 Sul (Concorrência nº 03/2008, cujo nº foi alterado para 04/2008)	R\$ 1.450.044.422,25	Contrato nº 10/09	METRÔ-DF	26.453.2800.3014-001	Falhas na condução do processo licitatório	Decisão nº 3657/09 – audiência do Presidente do METRÔ-DF em face das ilegalidades do certame e da contratação sem autorização da Corte, em descumprimento à decisão. Suspensão cautelar de todo e qualquer ato decorrente da execução do Contrato nº 010/2009, até ulterior manifestação do Tribunal.



ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES (Portaria nº 202/07)

Fls.: 7/7

(Processos apreciados até 30.06.09)

Nº DO PROCESSO	OBJETO DA OBRA	VALOR ESTIMADO	Nº DO CONTRATO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESPONSÁVEL	PROGRAMA DE TRABALHO	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES	FASE DO PROCESSO NO TCDF
-------------------	----------------	----------------	----------------	--	-------------------------	--------------------------------	--------------------------