ADMISSÃO DE SERVIDOR**CERTIDÃO****Belém (PA), 17 de janeiro de 2019.**

Considerando que, pela Ordem de Serviço nº 001/2019-AGE, publicada na edição de número 33837 do Diário Oficial do Estado do Pará, em 29/03/2019, foi instaurada AUDITORIA EM CARÁTER ESPECIAL.

Considerando que, O AUDITOR-GERAL DO ESTADO, no exercício da competência constitucional e institucional como Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e das atribuições instituídas na Lei Estadual nº 6.176/1998, de 29.12.1998 c/c Decreto Estadual nº 2.536/2006, de 03.11.2006, que a regulamentou, nomeou como presidente da investigação o servidor Yuri Assis Gonçalves, matrícula 5950808/1. O Presidente desta Auditoria em Caráter Especial, CERTIFICA QUE, a empresa FAX COMUNICAÇÃO, em razão do princípio da boa-fé, ao ter tomado conhecimento da decisão desta Auditoria Geral do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, na edição de número 34091/2020, em 17 de janeiro de 2020, fez juntar aos autos voluntariamente cópia do contrato de número 035/2014 bem como de documentos que comprovam o exímio cumprimento das obrigações por ele e pela legislação vigente impostas.

YURI ASSIS GONÇALVES

Presidente desta Auditoria em Caráter especial

Assessor Jurídico

De acordo,

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

Auditor Geral do Estado

Protocolo: 516024**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA AGE Nº 038/2020-GAB, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.**

O AUDITOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando os autos do Processo Nº 2019/39671.

RESOLVE:

I – Conceder Suprimento de Fundos à Servidora Nicácia Wanescka Medeiros de Araújo, matrícula Nº 5945904/1, CPF Nº 513.120.182-91, ocupante do cargo de Assessor, lotada nesta AGE;

II – O valor do suprimento corresponde a R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta AGE;

III – A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.122.1297-8409, conforme a natureza das despesas:

– 3.33.90.30-96 - R\$ 2.000,00-Material de Consumo

– 3.33.90.39-96 - R\$ 2.000,00-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

IV – O valor referido no item II vincula-se aos seguintes prazos: 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da Ordem Bancária para aplicação e 15 (quinze) dias após o período de aplicação para prestação de contas.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

GIUSSEPP MENDES

Auditor Geral do Estado

Protocolo: 515811**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA Nº 02/2020-GPROJ-AGE****PORTO DE ACARA-PARA**

Data da Visita: 13/01/2020

Equipe AGE:

- Luis Fernando B. dos Santos - Assessor – GPROJ/AGE.
- Rogério Luiz Arruda de Figueiredo - Auditor de Finanças e Controle – AGE.

Acompanharam a Inspeção "in loco":

- Ana Júlia Pina – CPH – Mat. nº 5416973/4.
- Zilmar Batista Paiva Junior – CPH – Mat. nº 5946513/1
- Túlio da Silva – Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal

de Acará – CREA nº 151862634-3

INTRODUÇÃO:

Portaria AGE Nº 09/2020, de 07 de janeiro de 2020, publicada no D.O.E. nº 34083, de 08 de janeiro de 2020, que designou os servidores Luis Fernando Bittencourt dos Santos, Engenheiro Civil (Matrícula nº 51855599/3) e Rogério Luiz Arruda de Figueiredo, Auditor de Finanças e Controle (Matrícula nº 57196324/1), para realização da visita técnica ao Município de Acará-Pará.

RELATO:

Em 13 de janeiro de 2020 a equipe de auditoria da AGE-PA realizou inspeção "in loco" nas obras de reforma do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas no Município do Acará-PA.

Do Contrato:

Constatamos que a empresa EQUIPENG EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ 04.049.310/0001-54, executora da obra, celebrou com a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, o Contrato nº 017/2018-CPH, datado de 04/09/2018, tendo como objeto a prestação de serviços de Execução de Obras e Serviços de Engenharia para a Recuperação e Reforma da Estrutura do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do município de Acará, Estado do Pará, ao custo total de **R\$ 1.485.858,09 (hum milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos)**, com vigência de 04 (quatro) meses, com início em 04 de setembro de 2018 e término em 04 de janeiro de 2019.

No decorrer do referido Contrato nº 017/2018-CPH, foram realizados os Termos Aditivos-TA, a seguir:

- TA nº 01 – PRORROGAÇÃO (05/01 A 03/05/2019);
- TA nº 02 – PRORROGAÇÃO (04/05 A 02/09/2019);
- TA nº 03 – PRORROGAÇÃO (03/09 a 31/12/2019).

Dos Fatos:

Os Serviços propostos em planilha foram: Serviços preliminares; administração da obra; muro de arrimo; recuperação e reforço da estrutura; cobertura; rampa de acesso para passageiros; rampa de acesso para carga e flutuante com casco e estrutura em chapa de aço.

Na visita "in loco" verificamos, o que segue:

Toda a mobilização feita pela empresa EQUIPENG para execução das obras não é visível, pois não há indícios de obra e somente a placa resiste ao tempo, mostrando que no local seriam executados os serviços de execução da obra.

Com relação à medição, foi pago pela CPH à empresa EQUIPENG, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 0026, de 12/12/2018, atestada pelo servidor Youssef Hassan Moussa, Supervisor II/DIRGEP de Matrícula nº 5941041, os valores a seguir, discriminados:

SERVIÇOS	PAGO
Serviços preliminares	R\$ 39.964,26
Administração da obra	R\$ 9.462,41
Muro de arrimo	R\$ 38.719,59
Recuperação e reforço da estrutura	R\$ 64.678,39
Cobertura	R\$ 35.431,04
Cobertura	R\$ 48.497,23
Rampa de acesso - passageiros	R\$ 29.277,36
Rampa de acesso - cargas	R\$ 6.506,08
Flutuante casco e estrutura em aço	R\$ 100.391,96
TOTAL	R\$ 372.928,33

Não foi possível constatar os valores pagos (R\$ 372.928,33) equivalente a 25,10% do total da obra foram executados pela Empresa, referente aos serviços relacionados acima, como segue:

- ✓ Serviços preliminares – constatamos somente a placa da obra;
- ✓ Administração da obra – pago (correspondente ao 1º mês de execução);
- ✓ Muro de arrimo – nada foi encontrado;
- ✓ Recuperação e reforço da estrutura – não foi constatado nenhuma intervenção;
- ✓ Cobertura – não encontrada qualquer tipo de cobertura;
- ✓ Rampa de acesso-passageiros – não foi constatado nenhuma intervenção;
- ✓ Rampa de acesso-cargas – não foi constatado nenhuma intervenção;
- ✓ Flutuante casco e estrutura em aço – não foi constatado nenhuma intervenção.

Informamos que os Engenheiros Rafael Fernando Loureiro Monteiro CREA nº 19773-D e Youssef Hassan Moussa CREA nº 29704-D, servidores da CPH à época, emitiram em 28 de janeiro de 2019 o **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIAL E SITUACIONAL**, posterior à 1ª medição, onde os técnicos constataram, que o valor real dos serviços executados seria da ordem de **R\$ 66.163,26 (sessenta e seis mil cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos)** equivalente a 4% do valor da obra. Informamos, que ocorreu discordância entre a 1ª medição e o Relatório Circunstancial e Situacional. Ressaltamos, que, tanto o 1º Botetim de Medição como o referido Relatório foram assinados pelos mesmos técnicos daquela CPH.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, informamos que a obra executada pela empresa EQUIPENG EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, encontra-se paralisada, com sinais de abandono, e não há indícios de quaisquer serviços contidos nas planilhas que pudessem constatar a execução da obra.

Ressaltamos, a necessidade de convocação dos servidores da CPH, acima citados, para prestarem esclarecimentos acerca das discordâncias contidas entre o 1º Boletim de Medição e o Relatório Circunstancial e Situacional emitidos.

O presente relatório de vistoria deverá ser encaminhado para o conhecimento da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, que acompanhou a visita técnica e instou esta Auditoria Geral do Estado a instaurar procedimento investigatório.

Os registros fotográficos e os de vídeo, estão disponíveis em meio digital para consulta.

Belém, 15 de janeiro de 2020.

ELABORADO POR:

Luis Fernando B. dos Santos
Assessor - GPROJ
Rogério Luiz A. de Figueiredo
Auditor de Finanças e Controle

CLIENTE:

Ilton GIUSSEPP Stival MENDES da Rocha Lopes da Silva
Auditor Geral do Estado

Protocolo 516027