

Fiscalização da CGU em contratos da Delta

Órgão Superior	Entidade	UF	Contrato	BR	Objeto	Intervenção	Empresa	Início	Término	Situação	Valor do Contrato	Aditivo	Valor total (Valor do Contrato + Aditivo)	Valor Pago	Nº do Relatório CGU	Síntese da Constatação da CGU	Quantificação da Constatação da CGU
MCTI	CEITEC	RS	0040/2010	Não se aplica	Realização de serviços de pré-operação da sala limpa da Companhia	Realização de serviços	CONSORCIO RACIONAL-DELTA	01/10/2010	31/03/2011	Encerrado	11.069.962,80	3.023.983,15	14.093.945,95	14.029.129,75	201109078	a.) Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos com taxa de BDI superior aos percentuais aceitáveis, resultando em um sobrepreço estimado de R\$ 1.345.077,21, a partir de um BDI de 30,0% incorporado ao valor contratual b.) Execução indevida de pagamento antecipado, no valor de R\$ 1.224.659,73.	2.569.736,94
Total MCTI											11.069.962,80	3.023.983,15	14.093.945,95	14.029.129,75			2.569.736,94
MI	SIH	DF	32/2008	Não se aplica	Execução de obras civis, instalação, montagem, testes, comissionamento de equipamentos mecânicos e elétricos para implantação do Lote 6 da Primeira Etapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, localizado em diversos municípios dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estão previstas as seguintes obras: 6 segmentos de canal, numa extensão aproximada de 39.376m; 3 aquedutos; 1 galeria; 5 pontes vicinais e 6 passarelas de pedestre.	construção de obras civis	DELTA CONSTRUÇÕES S/A (95,50%); EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA (0,25%); CONSTRUTORA GETEL LTDA (0,25%)	13/10/2008	11/08/2012	ATIVO	223.442.484,35	41.943.440,86	265.385.925,21	152.949.208,54	201108739	- As ações de controle dessa CGU apontam que o empreendimento apresenta problemas de execução, acompanhamento e gerenciamento, causado, em grande parte, pela deficiência de projetos e planejamento das obras. Foi verificada, ainda, medições indevidas de serviços, baixa execução dos contratos, em relação ao cronograma previsto, além de alterações significativas de contratos para adequação do projeto a realizadas das obras. - Em relação ao contrato 32/2008 para execução das obras do lote 6 foram constatados a) Descompasso entre execução financeira dos contratos de obras e os respectivos contratos de supervisão; b) Evolução da execução física-financeira do Contrato n.º 32/2008, não observando a pertinência do nível de execução física, bem como as razões para eventuais acréscimos de serviços e trocas de solução.	0,00
Total MI											223.442.484,35	41.943.440,86	265.385.925,21	152.949.208,54			0,00
MS	INTO	RJ	16/2010	Não se Aplica	Contratação de empresa especializada para complementação de obras e serviços, incluindo adequação para as instalações especiais, para os sistemas de refrigeração, para a cozinha industrial, para as salas coffee, para o paisajismo, para a marcenaria, construção de passarela e demais serviços necessários para a conclusão da obra das novas instalações do INTO, incluindo instalação, montagem, configuração, comissionamento, testes, treinamento, fornecimento de manuais de manutenção e operação.	Construção civil	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	08/06/2010	04/05/2011 e prorrogado até 01/11/2011	Encerrado, com retenção de valores (*)	63.996.679,05	0,00	63.996.679,05	44.370.494,42	201108819	1-Contratação para a complementação das obras do novo campus do INTO com sobrepreço, incluindo incidência de percentual indevido de BDI sobre equipamentos, no montante estimado de 23.513.447,23; 2- execução de serviços em duplicidade no valor de R\$ 3.446.810,07 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e dez reais e sete centavos); 3- Adoção injustificada de exigências e procedimentos restritivos à competitividade; e 4- Pagamento antecipado sem demonstração de vantagem para a Administração	26.960.257,30
Total MS											63.996.679,05	0,00	63.996.679,05	44.370.494,42			26.960.257,30
MT	DNIT	CE	00 00256/2007	BR-222/CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE. - TRECHO: FORTALEZA - DIV. CE/PI	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	14/11/2007	22/06/2011	ATIVO	39.349.176,14	2.026.902,92	41.376.079,06	11.580.756,51	RDE	1- Medição de serviços não executados, beneficiando a empresa Delta Construções S/A com o valor de R\$ 2.629.386,10.	2.629.386,10
MT	DNIT	CE	03 00001/2009	BR-020/CE	EXECUÇÃO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÂMBITO DO PIR IV NA RODOVIA BR-020/CE.	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	13/01/2009	02/01/2011	CONCLUÍDO	15.430.732,49	2.801.629,49	18.232.361,98	15.375.431,55	RDE	1- Redução da Distância de Transporte prevista em projeto para a brita, sem a consequente redução do respectivo preço unitário dos serviços, causando pagamento a maior no valor de R\$ 654.362,68; 2- Pagamento a maior pelos serviços de CBUQ, Pintura de Ligação e Frestagem, causando prejuízo de R\$ 129.044,50; 3- Pagamento por serviços de confecção de Placa de Sinalização já contemplados em contrato do Proenal e não realizados pela empresa Delta Construções S/A, causando dano ao erário no montante de R\$ 363.227,40; 4- Pagamento de serviços de conservação e manutenção de rodovias sem observância às inconformidades relatadas pela empresa supervisora, causando dano ao erário de R\$ 16.720,48; 5- Recobrimeto de vantagens pecuniárias indevidas pelo Superintendente Regional e pelos Engenheiros do DNIT/CE;	1.163.355,06
MT	DNIT	CE	03 00002/2009	BR-116/CE	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORIAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE NA RODOVIA BR-116/CE.	IMP/PAVIMENTAÇÃO DE PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	13/01/2009	24/12/2010	ATIVO	67.632.455,90	0,00	67.632.455,90	20.168.209,58	RDE	1- Pagamento por serviços não executados relativos ao "Canteiro de Obras e Acampamento", no importe de R\$ 175.986,17; 2- Realização de pagamento antecipado no valor de R\$ 1.111.558,97 em benefício da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A; 3- Convivência com a subcontratação irregular dos serviços de execução da obra por empresa diversa da contratada, em troca do recebimento de vantagens indevidas; 4- Utilização irregular de prédio público para instalação de empresa de confecção de placas de sinalização; Utilização irregular de placas de sinalização retiradas de rodovias federais como matéria-prima; Venda de placas de sinalização a empresas contratadas pelo DNIT/CE, por intermédio de empresa aberta em nome do filho do fiscal do contrato; 5- Acréscimo desnecessário de defensas metálicas, visando o recebimento de vantagens pecuniárias indevidas; 6- Utilização de material fresado da Rodovia em benefício próprio do Fiscal do contrato e de empresa contratada pelo DNIT/CE; 7- Índices de redução de espessuras e teor de betume da capa asfáltica da obra; 8- Pagamento de vantagens pecuniárias indevidas (propinas) pela empresa Delta Construções S/A ao Superintendente Regional e aos Engenheiros do DNIT/CE; 9- Pagamento de vantagens pecuniárias indevidas pela Construtora G&F Ltda. aos Engenheiros do DNIT/CE; 10-	1.287.545,14
MT	DNIT	CE	03 00003/2009	BR-116/CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (RECUPERAÇÃO / CONSERVAÇÃO) - PIR IV, NA BR-116/CE	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	13/01/2009	02/01/2011	CONCLUÍDO	8.658.221,36	0,00	8.658.221,36	7.370.474,83	RDE	1- Atestado irregular de Boletim de Medição, gerando pagamentos sem comprovação de execução dos serviços no montante de R\$ 6.923.342,18.	6.923.342,18

Órgão Superior	Entidade	UF	Contrato	BR	Objeto	Intervenção	Empresa	Início	Término	Situação	Valor do Contrato	Aditivo	Valor total (Valor do Contrato + Aditivo)	Valor Pago	Nº do Relatório CGU	Síntese da Constatação da CGU	Quantificação da Constataçãda CGU	
MT	DNIT	CE	03 0006/2008	BR-222/CE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-222/CE.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	21/01/2008	19/01/2012	CONCLUÍDO	4.432.296,94	1.954.952,93	6.387.249,87	3.642.885,25	RDE	1- Atesto irregular de Boletins de Medição, gerando pagamentos sem comprovação de execução dos serviços no montante de R\$ 2.827.180,73; 2- Superfaturamento nos serviços de transportes comercial e local, causando dano ao erário no montante de R\$ 54.891,36; 3- Recebimento de vantagens pecuniárias indevidas pelo Superintendente Regional e pelos Engenheiros do DNIT/CE;	2.882.072,09	
MT	DNIT	CE	03 0007/2008	BR-226/CE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO) RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-226/CE.	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA IMP/PAV	DELTA CONSTRUCOES S/A	21/01/2008	18/01/2013	ATIVO	2.538.175,67	910.317,63	3.448.493,30	2.156.806,93	RDE	1- Atesto irregular de Boletins de Medição, gerando pagamentos sem comprovação de execução dos serviços no montante de R\$ 1.316.104,03; 2- Superfaturamento nos serviços de transporte local, causando dano ao erário no montante de R\$ 45.694,62; 3- Superfaturamento por serviços não executados, causando dano efetivo ao erário no montante de R\$ 13.640,14 e dano potencial de R\$ 16.346,00; 4- Recebimento de vantagens pecuniárias indevidas pelo Superintendente Regional e pelos Engenheiros do DNIT/CE;	1.391.784,79	
MT	DNIT	CE	03 00016/2001	BR-304/CE	REMANSCENTE DE SERVIÇOS REFERENTES À ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS NA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE.	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	DELTA CONSTRUCOES S/A	25/01/2002	19/01/2003	PARALISADO	9.143,09	16.162,65	0,00	10.162,167,65	0,00	RDE	1- Execução de serviços em desacordo com o projeto aprovado, gerando prejuízo à obra, sem a aplicação das punções cabíveis por parte da fiscalização do DNIT/CE; 2- Superfaturamento na execução do serviço de "Tubulão", importando pagamento a maior no valor de R\$ 49.943,09; 3- Inexecução de alargamento de base em três tubulões pela empresa contratada, causando prejuízo e risco à estabilidade da ponte; 4- Subcontratação de execução de obra de eliminação de pontos críticos na Rodovia BR-304/CE, trecho Ent. BR-116/CE (Baqueirão do Ceará) - Div. CERN, Ponte sobre o Rio Jaguaribe.	49.943,09
MT	DNIT	CE	03 00410/2009	BR-116/CE	Execução dos serviços necessários à realização das obras de restauração do pavimento incluindo melhoramentos físicos e operacionais na rodovia BR-116/CE.	RESTAURAÇÃO DE PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	14/08/2009	01/11/2011	PARALISADO	86.081.049,74	(2.303.480,84)	83.777.568,90	61.742.106,51	RDE	1- Execução da obra em desacordo com o projeto executivo, proporcionando a realização de serviços sem respaldo contratual, com custo superestimado no montante de R\$ 2.200.000,00; 2- Pagamento indevido por serviços desnecessários, em função da alteração da metodologia executiva da restauração da rodovia, proporcionando um dano ao erário no valor de R\$ 1.047.463,52; 3- Substituição parcial de asfalto não previsto em projeto, sem a devida autorização do DNIT/CE; 4- Pagamento a maior de emulsão asfáltica RR-1C, empregada na pintura de ligação, causando dano ao erário no valor de R\$ 18.913,73; 5- Recebimento de vantagens pecuniárias indevidas pelo Superintendente Regional e pelos Engenheiros do DNIT/CE;	3.266.377,25	
MT	DNIT	CE	03 00476/2010	BR-222/CE	Obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-222/CE.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	19/05/2010	08/05/2012	ATIVO	6.076.573,24	0,00	6.076.573,24	3.197.392,47	RDE	1- Contratação de serviços de manutenção de rodovias sem licitação. Ausência de comprovação da execução de serviços no valor de R\$ 1.990.000,02; 2- Direcionamento de resultado de procedimento licitatório. Substituição irregular de proposta de preços para permitir que a empresa DELTA CONSTRUCOES S/A venhesse a licitação; 3- Recebimento de vantagens pecuniárias indevidas pelo Superintendente Regional e pelos Engenheiros do DNIT/CE;	1.990.000,02	
MT	DNIT	CE	03 00509/2009	BR-116/CE	Execução das obras de manutenção rodoviária (conservação/recuperação)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	16/09/2009	31/08/2012	ATIVO	14.367.074,72	4.360.332,01	18.727.406,73	9.322.236,99	RDE	1- Pagamentos irregulares de serviços de conservação no valor de R\$ 2.999.277,36, a preços iniciais; 2- Recebimento de vantagens pecuniárias indevidas pelo Superintendente Regional e pelos Engenheiros do DNIT/CE;	2.999.277,36	
MT	DNIT	PI	18 00007/2008	BR-135/PI	MANUTENÇÃO DE RODOVIA	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	06/05/2008	06/11/2011	CONCLUÍDO	11.008.054,49	2.408.965,45	13.417.019,94	9.696.428,65	237358 237359	1- Falhas na execução do Contrato UT 18 0007/08; 2- Preenchimento do Diário de Obras em desacordo com normativo do DNIT; 3- Identificação precária de serviços medidos (Relatórios de Fiscalização enviados ao DNIT e os encontram no prazo de manifestação/providência)	-	
MT	DNIT	PI	18 00006/2008	BR-135/PI	MANUTENÇÃO DE RODOVIA	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	06/05/2008	06/11/2011	CONCLUÍDO	9.084.435,96	1.994.691,20	11.079.127,16	7.448.856,59	237356 237357	1- Superfaturamento de R\$ 11.327,85 nos serviços de roçada; 2- O segmento rodoviário possui buracos e trilhas de roda; 3- As medições não estão acompanhadas de todos os registros fotográficos prévios e posteriores à execução dos serviços contratados, descumprindo o determinado no Acórdão TCU nº 978/2006-Plenário. (*) Justificativa em análise	11.327,85	
MT	DNIT	RO	22 00021/2008	BR-364/RO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-364/RO	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	20/10/2008	15/05/2011	CONCLUÍDO	20.426.451,01	5.388.672,71	25.815.123,72	19.782.508,36	237352 237353	1- Pagamento de serviços fora do segmento contratado; 2- Pagamento de serviços inexistentes; 3- Pagamento de serviços em duplicidade; 4- Pagamento de serviços em quantidades maiores que o executado; 5- Pagamento de serviços com qualidade insatisfatória e em desacordo com especificações e normas técnicas; 6- Fiscalização deficiente. (*) Justificativa em análise	-	
MT	DNIT	PI	18 00004/2009	BR-316/PI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-316/PI; TRECHO: ENTR. BR-226(A)/DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA)-DIV. PI/PE; SUBTRECHO: BR-226(A)/DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA)-ENTR. PI-120(B)/234(VALEN	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	20/01/2009	20/01/2011	PARALISADO	15.743.308,20	0,00	15.743.308,20	5.800.028,83	237306 237307	1- Preenchimento do Diário de Obras em desacordo com normativo do DNIT; 2- Identificação precária de serviços medidos; 3- Falta de disponibilização de informações referentes à localização de serviços nos relatórios; 4- Falta de manutenção do pavimento e da conservação da faixa de domínio. As providências apresentadas pelo DNIT, por meio do Of. 211/10, de 14/10/10, não são suficientes para elidir as constatações supra.	-	
MT	DNIT	PI	18 00005/2009	BR-316/PI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-316/PI; TRECHO: ENTR. BR-226(A)/DIV. MA/PI) (TIMON/TERESINA)-DIV. PI/PE; SUBTRECHO: ENTR. PI-120(B)/234(VALENÇA - DOPIAU)-DIV. PI/PE; SEGMENTO: KM-214-KM-416,7;	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	20/01/2009	20/01/2011	PARALISADO	17.767.802,64	0,00	17.767.802,64	13.023.497,90	237304 237305	1- Preenchimento do Diário de Obras em desacordo com as normas do DNIT. (Relatórios de Fiscalização enviados ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	-	

Órgão Superior	Entidade	UF	Contrato	BR	Objeto	Intervenção	Empresa	Início	Término	Situação	Valor do Contrato	Aditivo	Valor total (Valor do Contrato + Aditivo)	Valor Pago	Nº do Relatório CGU	Síntese da Constatação da CGU	Quantificação da Constatação da CGU
MT	DNIT	RJ	07 00037/2007	BR-101/RJ	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	16/11/2007	19/10/2012	ATIVO	7.282.225,24	3.762.622,34	11.044.847,58	5.742.124,01	236267 236268	1- Defeitos da pista de rolamento e acostamento: trincas, panelas, trilhas de roda e escorregamento da camada asfáltica. As providências apresentadas pelo DNIT, por meio do Of. 118/2011-DR, de 08/04/2011, não foram suficientes para elidir as constatações supra.	
MT	DNIT	RJ	07 00003/2008	BR-354/RJ	EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO).	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	25/04/2008	23/04/2012	ATIVO	2.183.839,70	985.115,34	3.168.955,04	1.965.771,36	236265 236266	1- Inexistência de mapas lineares ou outros instrumentos que identifiquem a estaca e posição geográfica inicial e final da execução de cada serviço, bem como de fotos digitais que evidenciem suficientemente a situação dos trechos concernentes antes e depois dos trabalhos de conservação/manutenção; 2- Defeitos na pista e acostamento.(Relatórios de Fiscalização enviados ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	
MT	DNIT	RJ	07 00002/2009	BR-356/RJ	EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO).	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	11/02/2009	09/02/2013	ATIVO	7.343.341,34	1.322.880,39	8.666.221,73	5.981.438,93	236261 236262	1- Inexistência de mapas lineares ou outros instrumentos que identifiquem a estaca e posição geográfica inicial e final da execução de cada serviço, bem como de fotos digitais que evidenciem suficientemente a situação dos trechos concernentes antes e depois dos trabalhos de conservação/manutenção; 2- Defeitos no pavimento (buracos). As providências apresentadas pelo DNIT, por meio do Of. 274/2010, de 08/12/2010, não foram suficientes para elidir as constatações supra.	
MT	DNIT	MA	15 00022/2009	BR-226/MA	Execução dos Serviços de Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação), na rodovia federal BR-226/MA.	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA IMPLANTADA	DELTA CONSTRUCOES S/A	12/08/2009	01/08/2011	CONCLUÍDO	3.662.160,91	0,00	3.662.160,91	2.430.536,36	236156 236157	1- Irregularidades verificadas no Trecho: falhas na compactação; presença de buracos, costelas de vaca e afundamento do leito e ausência de sinalização vertical e horizontal.(Relatórios de Fiscalização enviados ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	
MT	DNIT	BA	05 00033/2007	BR-242/BA	REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 242/BA	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	11/01/2008	14/12/2012	ATIVO	5.765.273,22	0,00	5.765.273,22	3.349.238,76	234977 234978	1- Índices de montagem no "Registro Fotográfico" dos serviços executados.(Relatórios de Fiscalização enviados ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	
MT	DNIT	BA	05 00021/2009	BR-116/BA	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO - CREMA 1ª ETAPA (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA) NA BR-116/BA	CREMA 1a.ETAPA- PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	02/04/2009	31/03/2012	ATIVO	19.536.035,35	3.647.540,62	23.183.575,97	16.331.291,48	234944 234945	1- A Superintendência Regional demonstra fragilidade para a fiscalização do sub-trecho contratado, tendo em vista que esta atividade é realizada por empresa contratada para a função fiscalizatória; 2- vários buracos, trincas, afundamentos laterais e remendos mal feitos ao longo da rodovia. (Relatórios de Fiscalização enviados ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	
MT	DNIT	BA	05 00027/2009	BR-101/BA	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO-CREMA 1ª ETAPA(RECUPERAÇÃO,RESTAURAÇÃO,MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA) NAS BR-101/BA E BR-498/BA	CREMA 1a.ETAPA- PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	08/04/2009	07/04/2011	CONCLUÍDO	23.035.986,06	0,00	23.035.986,06	21.534.105,12	234935 234936	1- Fiscal do Contrato não faz acompanhamento adequado dos trechos em que foram faturados e medidos serviços previstos no contrato; 2- Consórcio 030 não acompanha execução dos serviços; 3- Pagamento no valor de R\$ 248.995,28 para serviços não executados, referente a manutenção e conservação das BR's 101 e 498; 4 - Pagamento no valor de R\$ 4.666.793,94 para serviços mal executados, referente a aplicação de micro revestimento, tratamento superficial duplo e reestruturação de base na BR 101. (Relatórios de Fiscalização enviados ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	5.115.789,22
MT	DNIT	AL	00 00139/2007	BR-101/AL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PIR-IV - NA BR-101/AL	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	06/12/2007	24/05/2010	CONCLUÍDO	95.189.404,97	1.247.424,17	96.436.829,14	47.668.966,89	234921 234922	1- Inexistência de Diário de Obras; 2- Superfaturamento de R\$ 463.873,52 decorrente de utilização equivocada de DMT; 3- Invasão de faixa de domínio da BR 101; 4- Execução de serviços proporcionando degradação ambiental; 5- Execução de obra com baixa qualidade e em desacordo com as especificações; 6- Falhas no acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato; 7- Restrição ao caráter competitivo da licitação Concorrência Pública nº 0329/04-00, promovida pelo DNIT/AL. (Nota Técnica encaminhada ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	463.873,52
MT	DNIT	AL	00 00269/2007	BR-316/AL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PIR-IV - BR-316/AL	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	14/12/2007	02/12/2009	CONCLUÍDO	15.645.633,52	2.496.794,48	18.142.428,00	15.644.218,64	234919 234920	1- Inexistência de Diário de Obras; 2- Superfaturamento de R\$ 79.733,63 decorrente de utilização equivocada de DMT; 3- Deficiências nos projetos aprovados pelo DNIT/AL para obras rodoviárias; 4- Execução de serviços proporcionando degradação ambiental; 5- Execução de obra com baixa qualidade e em desacordo com as especificações; 6- Falhas no acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato; 7- Restrição ao caráter competitivo da licitação Concorrência Pública nº 0329/04-00, promovida pelo DNIT/AL. (Nota Técnica encaminhada ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	79.733,63
MT	DNIT	PB	13 00021/2008	BR-230/PB	OBRAS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - CREMA 1ª ETAPA, NA BR-230/PB, LOTE 02	CREMA 1a.ETAPA- PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	06/01/2009	30/04/2012	ATIVO	59.196.483,50	7.989.537,78	67.186.021,28	58.613.196,50	234913 234914	1- Superfaturamento de canteiro de obras no valor de R\$ 45.669,74; 2- Insuficiência da sinalização vertical da BR-230/PB, entre o km 147,60 e o km 352,20. (*) Justificativa em anexo	45.669,74

Órgão Superior	Entidade	UF	Contrato	BR	Objeto	Intervenção	Empresa	Início	Término	Situação	Valor do Contrato	Aditivo	Valor total (Valor do Contrato + Aditivo)	Valor Pago	Nº do Relatório CGU	Síntese da Constatação da CGU	Quantificação da Constataçãda CGU
MT	DNIT	AL	00 00328/2007	BR-110/AL	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS RODOVIAS BR-110/AL E BR-423/AL	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	11/03/2008	28/02/2010	CONCLUÍDO	6.369.286,96	940.331,42	7.309.618,38	6.376.056,29	234909 234910	1- Inexistência de Diário de Obras; 2- Superfaturamento de R\$ 20.532,07 decorrente de utilização equivocada de DMT; 3- Execução de serviços proporcionando degradação ambiental; 4- Execução de obra com baixa qualidade e em desacordo com as especificações; 5- Falhas no acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato; 6- Restrição ao caráter competitivo da licitação concorrente pública nº 032004-00, promovida pela SR-DNIT/AL. (Nota Técnica encaminhada ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	20.532,07
MT	DNIT	AL	20 00016/2008	BR-316/AL	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CREMA 1ª ETAPA, EM RODOVIA FEDERAL.	CREMA 1ª ETAPA - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	08/02/2009	07/02/2011	CONCLUÍDO	13.533.950,16	0,00	13.533.950,16	12.400.754,56	234905 234906	1- Inexistência de Diário de Obras; 2- Restrição ao caráter competitivo da licitação Concurrencia Pública 0499/08-20 promovida pelo DNIT/AL; 3- Invasão de faixa de domínio da BR 316. (Nota Técnica encaminhada ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	-
MT	DNIT	AL	20 00018/2008	BR-104/AL	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO - CREMA 1ª ETAPA - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RODOVIA BR-104/AL	CREMA 1ª ETAPA - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	17/02/2009	28/03/2012	ATIVO	19.240.452,99	2.368.171,24	21.608.624,23	18.749.838,49	234902 234903	1- Inexistência de Diário de Obras; 2- Restrição ao caráter competitivo da licitação Concurrencia Pública 0499/08-20 promovida pelo DNIT/AL; 3- Invasão de faixa de domínio da BR 104; 4- Execução de serviços proporcionando degradação ambiental. (Nota Técnica encaminhada ao DNIT e se encontram no prazo de manifestação/providência)	-
MT	DNIT	GO	12 00235/2008	BR-060/GO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÂMBITO DO PIR-IV NA RODOVIA BR-060/GO	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	05/01/2009	27/10/2011	CONCLUÍDO	24.748.698,66	4.456.473,28	29.205.171,94	24.698.281,36	232811 232813	Constatada a existência de trilhas de roda trincas severas, remendos deteriorados, sistema de drenagem danificado, buracos na pista e acasamento, defeitos em micro-vestimento, guarda-corpo danificado e vegetação alta. Por meio dos Of. 2040/10, de 21/07/10, e Of. 2012/10, de 20/07, o DNIT informou ter corrigido as inconformidades.	-
MT	DNIT	MS	19 00030/2007	BR-163/MS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-163/MS	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	15/01/2008	29/12/2010	PARALISADO	14.008.331,66	5.428.049,80	19.436.381,46	11.848.743,83	232571 232572	1 - Ponte com guarda-corpo danificado; 2- Trincas, escorregameentos e panelas na pista de rolamento; 3- Preenchimento incompleto do Diário de Obras. As providências apresentadas pelo DNIT, por meio do Of. 1705/2010, de 23/08/2010, não foram suficientes para elidir as constatações supra.	-
MT	DNIT	GO	12 00247/2008	BR-060/GO	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) em rodovias federais.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	05/01/2009	25/12/2010	PARALISADO	13.652.579,47	0,00	13.652.579,47	10.812.597,60	232534 232535	Constatada a existência de Obstrução de sistema de drenagem e buracos na pista. Por meio dos Of. 2037/10, de 21/07/10, e Of. 2044/10, de 21/07/10, o DNIT informou ter corrigido as inconformidades.	-
MT	DNIT	SE	00 00148/2008	BR-101/SE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-101/SE LOTE 01	RESTAURAÇÃO	DELTA CONSTRUCOES S/A	07/10/2008	13/02/2011	CONCLUÍDO	22.591.057,92	(7.040.148,86)	15.550.909,06	20.916.624,26	232530 232531 201117777	1- Falta de atualização do diário de obras e ausência de registros de ocorrência nos serviços de restauração na Rodovia Federal BR-101/SE-SUL por parte da fiscalização do DNIT e da empresa supervisora contratada; 2- Ausência de redução do valor do contrato de supervisão dos serviços de restauração da Rodovia Federal BR-101/SE-SUL em decorrência da diminuição dos serviços a serem executados; 3-Falta de sinalização horizontal após recapamento da pista de rolamento; 4- Erosão da sala de aterro em determinado trecho das obras de restauração da BR-101/SE-SUL. (*) Justificativa em anexo	-
MT	DNIT	MT	11 00015/2008	BR-070/MT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NAS RODOVIAS BR-070/163/364	RESTAURAÇÃO	DELTA CONSTRUCOES S/A	01/12/2008	09/03/2012	ATIVO	57.072.938,11	9.198.645,50	66.271.583,61	54.257.366,31	227897 227916	1- Sobrepreço na licitação e na contratação no valor de R\$ 6.807.304,68 com consequente pagamento indevido de R\$ 2.213.962,27. (*) Manifestação em análise	6.807.304,68
MT	DNIT	MT	11 00008/2009	BR-364/MT	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	12/03/2009	10/03/2012	ATIVO	19.918.951,66	5.226.776,71	25.145.728,37	18.568.475,78	227881 227902	1- Excepcionalidade na execução dos serviços de manutenção da pista: Superfaturamento de CAP-20 no valor de R\$ 77.966,98 (sem aplicado no CBUQ em campo menor do que o previsto em projeto).	77.966,98
MT	DNIT	TO	00 00211/2007	BR-010/TO	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO (PIR-IV)	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	14/09/2007	03/09/2009	CONCLUÍDO	13.970.664,59	0,00	13.970.664,59	13.828.222,69	212098	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	-
MT	DNIT	TO	00 00225/2005	BR-230/TO	EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS BR-230/TO	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	10/01/2006	25/09/2008	CONCLUÍDO	13.889.245,00	642.510,00	14.531.755,00	13.564.993,63	212097	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	-
MT	DNIT	SE	00 00337/2006	BR-235/SE	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA BR-235/SE (PIR IV)	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	12/01/2007	31/12/2008	CONCLUÍDO	10.730.166,24	1.263.415,60	11.993.581,84	10.677.074,07	206146	Sobreposição de objeto contratual, com aplicação de recursos federais em serviços já executados no montante de R\$ 592.212,36, além da falta de detalhamento das medições dos serviços de manutenção e conservação no mesmo montante.	592.212,36
MT	DNIT	SE	00 00336/2006	BR-101/SE	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA BR-101/SE (PIR IV)	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	12/01/2007	31/12/2008	CONCLUÍDO	23.524.276,20	1.429.767,28	24.954.043,48	23.299.829,09	206145	Sobreposição de objeto contratual, com aplicação de recursos federais em serviços já executados no montante de R\$ 994.015,37, além da falta de detalhamento das medições dos serviços de manutenção e conservação no mesmo montante; Execução de serviços em desacordo com o projeto básico.	994.015,37
MT	DNIT	SE	00 00335/2006	BR-101/SE	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA BR-101/SE (PIR IV)	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	12/01/2007	31/12/2008	CONCLUÍDO	15.577.343,88	0,00	15.577.343,88	15.519.278,44	206144	Sobreposição de objeto contratual, com aplicação de recursos federais em serviços já executados no montante de R\$ 907.454,52, além da falta de detalhamento das medições dos serviços de manutenção e conservação no mesmo montante; Execução de serviços em desacordo com o projeto básico.	907.454,52
MT	DNIT	RO	22 00003/2005	BR-364/RO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-364/RO.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	27/08/2005	25/08/2008	CONCLUÍDO	6.518.795,42	2.469.015,02	8.987.810,44	6.271.484,02	200039	Falhas nos Processos Administrativos de Medição: Inclusão de serviços semelhantes com alteração de preços unitários. Não execução dos serviços essenciais (limpeza)	-
MT	DNIT	SE	21 00003/2006	BR-101/SE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) APOS A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO UT/21-007/2004-00.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	07/11/2006	15/11/2010	CONCLUÍDO	8.402.811,86	4.280.089,53	12.682.901,39	8.216.404,32	200035	Sobreposição de objeto contratual, no valor de R\$ 3.380.976,29.Precariedade nos serviços de conservação;	3.380.976,29
MT	DNIT	SE	21 00004/2004	BR-235/SE	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-235/SE.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	16/10/2004	12/04/2010	CONCLUÍDO	4.616.342,94	1.901.131,90	6.517.474,84	4.565.080,30	200034	Sobreposição de objeto contratual, no valor de R\$ 1.058.436,31.Precariedade nos serviços de conservação	1.058.436,31

Órgão Superior	Entidade	UF	Contrato	BR	Objeto	Intervenção	Empresa	Início	Término	Situação	Valor do Contrato	Aditivo	Valor total (Valor do Contrato + Aditivo)	Valor Pago	Nº do Relatório CGU	Síntese da Constatação da CGU	Quantificação da Constatação da CGU
MT	DNIT	AL	20.0003/2004	BR-101/AL	EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	02/04/2004	24/07/2008	CONCLUÍDO	6.984.204,32	2.294.958,62	9.279.162,94	6.297.506,20	200032	Serviços realizados no mesmo trecho; Defeitos encontrados na BR 101 no trecho entre o km 0 ao km 78; Descumprimento Acórdão TCU 978/2006 - Plenário: fotografias não constam a data e a indicação precisa da localização.	
MT	DNIT	MS	19.0004/2006	BR-163/MS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO)RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-163/MS.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	03/05/2006	21/04/2008	CONCLUÍDO	3.889.142,71	0,00	3.889.142,71	3.805.692,55	200025	1- Fiscalização deficiente (não realização de ensaios e testes durante a fiscalização do contrato, existência de equipamentos específicos para medição das grandes fiscalizadas e de equipamentos para a coleta de amostras).	
MT	DNIT	MS	19.0003/2006	BR-267/MS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA BR-267/MS.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	03/05/2006	01/05/2008	CONCLUÍDO	3.516.264,67	0,00	3.516.264,67	1.155.748,15	200024	1- Os serviços de conservação são insuficientes para manter o trecho contratado num nível satisfatório de trafegabilidade e segurança, sendo identificados diversos pontos com a incidência de defeitos; 2- fiscalização realizada pelo DNIT não é satisfatória.	
MT	DNIT	MS	19.0002/2006	BR-262/MS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA BR-262/MS.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	03/05/2006	21/04/2008	CONCLUÍDO	896.469,25	0,00	896.469,25	857.558,66	200023	1- Fiscalização insatisfatória (o preposto responsável por informar o andamento da obra para o eng. fiscal do DNIT mantém vínculo empregatício com a empresa executora).	
MT	DNIT	PI	18.0022/2006	BR-407/PI	MANUTENÇÃO(RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	09/01/2007	06/04/2012	ATIVO	21.480.043,99	8.215.871,90	29.695.915,89	20.740.827,73	200018	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	
MT	DNIT	PI	18.0007/2006	BR-343/PI	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-343/PI	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	28/06/2006	21/06/2011	CONCLUÍDO	3.037.878,67	0,00	3.037.878,67	2.862.998,68	200014	Incompatibilidade entre serviços medidos e a situação verificada "in loco" (não execução ou a execução de forma precária); Descumprimento do Acórdão do TCU nº 978/2006 - Plenário; execução insatisfatória do contrato - a manutenção (conservação/recuperação) é precária: pista de rolamento, acostamento, sinalização e faixa lateral de segurança.	
MT	DNIT	PI	18.0001/2004	BR-343/PI	MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	19/11/2004	18/11/2009	CONCLUÍDO	2.855.817,89	0,00	2.855.817,89	2.116.110,53	200013	Verificou-se que a manutenção (conservação/recuperação) era precária, para os grupos sinalização e faixa lateral de segurança; o preenchimento do Diário de Obras estava em desacordo com normativo do DNIT.	
MT	DNIT	PI	18.0002/2004	BR-222/PI	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS BR-222/PI, 343/PI E 404/PI.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	07/05/2004	01/11/2009	CONCLUÍDO	7.602.591,19	0,00	7.602.591,19	2.702.654,20	200011	Falhas na execução do Contrato UT-18.0002/04; Preenchimento do Diário de Obras em desacordo com normativo do DNIT; Falhas na conservação de segmento de rodovia, referente ao Contrato UT-18.0002/04; Falhas na identificação dos serviços executados.	
MT	DNIT	ES	17.00005/2006	BR-101/ES	MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)EM RODOVIAS FEDERAIS	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	21/02/2006	20/02/2010	PARALISADO	6.067.019,38	1.934.389,71	8.001.409,09	5.499.394,10	200006	1- Pagamento sistemático de pessoal sem justificativas; 2- Pagamento por serviços não realizados; 3- Cronograma físico-financeiro não corresponde ao andamento da execução dos serviços contratados; 4- Pagamento de medições fundamentadas em registros fotográficos posteriores à execução dos serviços e fotografias sem informação das datas e locais em que foram registradas - descumprimento de determinação do TCU; 5- Diário de Obras não apresentam informações e formatos exigidos em norma elaborada pelo DNIT; 6- Ausência de controle no que se refere ao número de placas produzidas, estocadas e distribuídas.	
MT	DNIT	ES	17.00004/2006	BR-262/ES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO) EM RODOVIAS FEDERAIS.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	21/02/2006	06/11/2011	CONCLUÍDO	5.680.240,43	1.967.962,03	7.648.202,46	5.489.000,97	200005	1- Vegetação alta, dispositivos de drenagem sujos e/ou obstruídos e buraco nos locais onde foram realizados, recentemente, serviços de conservação da rodovia; 2- Cronograma físico-financeiro não corresponde ao andamento da execução dos serviços contratados; 3- Registros Fotográficos não evidenciam a situação dos trechos antes da execução dos serviços, bem como não constam data e indicação de local em que foram tirados; 4- Diários de Obras não apresentam informações e formato exigidos em norma elaborada pelo DNIT.	
MT	DNIT	ES	17.00003/2006	BR-101/ES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)EM RODOVIAS FEDERAIS.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	24/06/2006	22/06/2010	CONCLUÍDO	3.208.887,03	1.036.851,79	4.244.738,82	3.101.783,57	200004	1- Inconsistências nas medições, não identificadas pela fiscalização do DNIT; 2- Pagamento de medições fundamentadas em registros fotográficos posteriores à execução dos serviços e fotografias sem informação das datas em que foram registradas - descumprimento de determinação do TCU; 3- Pagamento de serventes para realização de trabalhos sob responsabilidade de outra empresa - substituição de marcos quilométricos e registros de produção de bens na unidade local; 4- Aquisição de material referente à sinalização horizontal e vertical, sem que esse tipo de serviço tenha sido realizado pela contratada.	
MT	DNIT	MA	15.0001/2004	BR-230/MA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO), NA RODOVIA FEDERAL BR-230/MA.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	28/05/2004	26/05/2008	CONCLUÍDO	2.999.247,42	1.372.774,18	4.372.021,60	3.222.314,74	199991	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	
MT	DNIT	MA	15.00010/2004	BR-402/MA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO), NA RODOVIA FEDERAL BR-402/MA.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	28/05/2004	28/10/2009	CONCLUÍDO	3.569.539,58	1.710.381,44	5.279.921,02	3.530.291,47	199990	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	
MT	DNIT	MT	11.00024/2006	BR-070/MT	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	03/01/2007	05/04/2012	CONCLUÍDO	3.422.850,18	1.203.083,27	4.625.933,45	3.271.489,42	199973	1- Documentos e informações não disponibilizados pelo DNIT; 2- Incompatibilidade dos serviços de roçada medidos com os efetivamente executados; 3-Descumprimento da condição exigida pelo Acórdão TCU 978/2006, para pagamento das medições da execução de cada serviço; Não foi apresentado o Diário de obras; 4- Ausência de relatórios e/ou laudos que demonstrem a realização de testes, exames, ensaios necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços objeto do contrato.	

Órgão Superior	Entidade	UF	Contrato	BR	Objeto	Intervenção	Empresa	Início	Término	Situação	Valor do Contrato	Aditivo	Valor total (Valor do Contrato + Aditivo)	Valor Pago	Nº do Relatório CGU	Síntese da Constatação da CGU	Quantificação da Constatação da CGU
MT	DNIT	MT	11 00027/2005	BR-174/MT	OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	15/12/2005	14/12/2010	PARALISADO	8.238.543,44	3.509.595,30	11.748.138,74	7.994.426,09	199972	1- Documentos e informações não disponibilizados pelo DNIT; 2-Descumprimento da condição exigida pelo Acórdão TCU 978/2006, para pagamento das medições da execução de cada serviço; 3- Falta de comprovação da aferição da qualidade e dos quantitativos dos materiais utilizados;Ausência de laudos e relatórios que demonstrem a realização de testes de controle de qualidade dos materiais e serviços.	
MT	DNIT	MT	11 00025/2005	BR-174/MT	OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	01/12/2005	30/11/2009	CONCLUÍDO	4.865.851,19	1.926.903,28	6.792.754,47	4.603.725,47	199970	1- Documentos e informações não disponibilizados pelo DNIT; 2-Descumprimento da condição exigida pelo Acórdão nº TCU 978/2006, para pagamento das medições da execução de cada serviço; 3- Falta de comprovação da aferição da qualidade e da quantidade dos materiais utilizados.	
MT	DNIT	SP	08 00010/2004	BR-381/SP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO).	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	23/07/2004	21/07/2008	CONCLUÍDO	5.057.641,97	2.282.667,53	7.340.309,50	4.869.270,17	199953	Atraso na formalização dos reajustes de preços previstos em contrato; falhas na fiscalização da execução de serviços de conservação; registros apresentados pela empresa em desconformidade com medições de campo;ausência de registros de controle por parte do DNIT	
MT	DNIT	SP	00 00044/2003	BR-459/SP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-459/SP.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	11/07/2003	08/06/2009	CONCLUÍDO	6.585.018,22	696.406,30	7.281.424,52	6.272.788,65	199952	Pagamento de transporte de material, com base em média definida no orçamento; ausência de registros de controle por parte do DNIT	
MT	DNIT	RJ	07 00016/2006	BR-101/RJ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA NA BR-101/RJ.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	21/11/2006	19/11/2008	CONCLUÍDO	930.503,34	0,00	930.503,34	481.419,80	199949	Defeitos no pavimento e acostamento. Posterior análise da CGU: Como teve início o contrato de concessão no trecho em exame, não cabem mais recomendações.	
MT	DNIT	RJ	07 00011/2004	BR-393/RJ	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	15/05/2004	15/05/2008	CONCLUÍDO	3.510.765,13	1.238.327,27	4.749.092,40	3.461.917,66	199945	Defeitos no pavimento e acostamento, (buracos e vegetação tampando a sinalização); Inexistência de relatórios e/ou laudos relativos ao controle de qualidade dos materiais, bem como defasagem entre as datas da última medição e do último diário de obras	
MT	DNIT	RJ	07 00012/2002	BR-356/RJ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	05/12/2002	02/11/2008	CONCLUÍDO	7.505.680,77	1.755.702,94	9.261.383,71	6.711.774,95	199943	Falhas no acostamento e na sinalização.	
MT	DNIT	BA	05 00009/2006	BR-116/BA	OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-116/BA.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	24/06/2006	08/06/2009	PARALISADO	6.918.517,91	0,00	6.918.517,91	3.238.393,72	199932	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	
MT	DNIT	BA	05 00008/2005	BR-235/BA	OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-235/BA.	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA IMPLANTADA	DELTA CONSTRUCOES S/A	27/07/2005	21/01/2010	CONCLUÍDO	5.981.892,02	2.569.434,54	8.551.326,56	5.785.620,05	199931	Após constatação da CGU, a Comissão instaurada pelo DNIT (Portaria nº 476/11) verificou que houve pagamento indevido de R\$ 47.016,20 à PI, sendo oficializado a	47.016,20
MT	DNIT	PE	04 00013/2006	BR-110/PE	MANUTENÇÃO RODOVIARIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	25/11/2006	26/04/2012	ATIVO	5.912.363,42	2.501.101,07	8.413.464,49	5.606.082,54	199925	Falta de detalhamento na caracterização de serviço previsto em planilha orçamentária; falta de comprovação da expedição das devidas licenças ambientais para todo o período de execução dos serviços contratados; descumprimento do Acórdão do TCU 978/2006-Plenário; Ausência de registros relevantes, sistêmicos e minuciosos no Diário de obras; pagamento de serviços sem a respectiva discriminação em planilhas de medição.	
MT	DNIT	CE	03 00002/2004	BR-222/CE	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA ROD. BR-222/CE, SUBTRECHOS: ACESSO LESTE SOBRAL-DIV. CE/PI; ENTR. BR-222-ACESSO LESTE SOBRAL; ENTR. BR-222-ACESSO OESTE SOBRAL; SEGMENTOS:KMS 222,9-348,8; 0,0-3,8; 0,0-2,5.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	30/04/2004	25/10/2009	CONCLUÍDO	2.272.383,38	(596.753,74)	1.675.629,64	2.174.396,81	199921	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	
MT	DNIT	CE	03 00008/2003	BR-116/CE	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-116/CE, TRECHO FORTALEZA (AV. 13 DE MAIO) A DIVISA CE/PE NUMA EXTENSÃO DE 274,7 KM	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	12/09/2003	06/07/2009	CONCLUÍDO	19.499.226,62	9.686.503,45	29.185.730,07	18.681.673,87	199920	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	
MT	DNIT	PA	02 00005/2005	BR-316/PA	OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-316/PA.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	03/03/2005	03/08/2010	CONCLUÍDO	10.216.800,56	4.913.168,09	15.129.968,65	10.176.721,61	199914	1- Faixa lateral de segurança ocupada irregularmente por ambulante; 2- Acostamento deteriorado em diversos pontos da rodovia; 3- Ocorrência de falhas no pavimento da pista de rolamento da rodovia comprometendo a trafegabilidade e a segurança dos usuários; 4- Falhas em buleiros e tampas de ferro das rodovias; 5- Sistema de drenagem superficial obstruído e meio fio quebrado.	
MT	DNIT	PB	13 00011/2006	VARIAS/PB	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-412; ENTR. BR-230(FARINHA) - ENTR. BR-110(B) E BR-110; DIV. RN/PB - DIV. PB/PE.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	06/09/2006	05/09/2010	CONCLUÍDO	2.932.816,01	821.964,41	3.754.780,42	2.591.419,42	199891	1)Divergência entre o quantitativo de serviço medido e o verificado "in loco"; 2)Necessidade de aprimoramento das informações acerca das intervenções efetuadas;3)Necessidade de adequação dos preços de itens orçamentários afetos a transporte de materiais;4)Ausência de registros fotográficos nos processos de medição; 5)Veículo do contrato sendo utilizado em serviços afetos a outras rodovias	22.656,92
MT	DNIT	PB	13 00010/2006	BR-361/PB	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-361, BR-405, BR-428 E BR-434 NO ESTADO DA PARAIBA.	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	06/09/2006	05/09/2010	CONCLUÍDO	3.858.829,12	1.321.139,01	5.179.968,13	3.815.147,48	199890	Data preestabelecida no edital de licitação para reajustamento de preços contratuais não atendeu ao princípio da economicidade; o canteiro de obras não atende às especificações do edital licitatório e foi utilizado para dois contratos; funcionalidade da empresa contratada para os serviços de manutenção rodoviária executa atividades do DNIT. Resposta do DNIT: Em 11/04/2011, DNIT encaminhou informando que a Empresa devolveu o valor de R\$ 22.656,92 referente ao canteiro de obra não executado.	
MT	DNIT	PB	13 00002/2005	BR-110/PB	EXECUÇÃO OBRAS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-110 DIV/RN/PB-DIV/PB/PE;KMS4/KM01; ENTR.BR-230A; BR-230 CABELO-DIV/PB/CE;ENTR.PB-221(STA.LUZIA)KM289,6;ENTR. BR-427(POMBAL)KM406,5 E BR-427 DIV/RN/PB-ENTR.BR-230,KM0,0/KM38,2(POMBAL)	CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	11/01/2005	10/01/2010	CONCLUÍDO	5.608.049,76	1.283.397,44	6.891.447,20	5.063.873,21	199887	1- Divergência entre o quantitativo informado na medição e o verificado "in loco"; 2- Discrepância entre as localizações do areal e do acostamento informados e as efetivamente verificadas in loco; 3- Fiscal designado um mês após a assinatura do contrato; 4- Ausência de relatórios fotográficos nos processos de medições apresentados pelo DNIT/PB; 5- Veículo disponibilizado, conforme previsão contratual, não foi localizado.	

Órgão Superior	Entidade	UF	Contrato	BR	Objeto	Intervenção	Empresa	Início	Término	Situação	Valor do Contrato	Aditivo	Valor total (Valor do Contrato + Aditivo)	Valor Pago	Nº do Relatório CGU	Síntese da Constatação da CGU	Quantificação da Constatação da CGU
MT	DNIT	BA	00 00321/2005	BR-116/BA	EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS BR-116/BA	PIR IV - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	28/12/2005	27/12/2007	CONCLUÍDO	19.432.300,40	236.504,02	19.668.804,42	19.399.296,79	199863	As constatações foram elididas após a análise das manifestações encaminhadas pela Autarquia.	-
MT	DNIT	PE	00 00052/2002	BR-116/PE	OBRA DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS RODOVIAS BR-116, BR-122, BR-232, BR-316, BR-428	CREMA - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	24/12/2002	21/03/2008	CONCLUÍDO	68.844.037,07	5.919.985,56	74.764.022,63	71.585.023,75	199601	1- Descumprimento dos Padrões de desempenho; PD 21 - vegetação irregular em acostamento em detrimento da segurança do tráfego; PD 10 - segmentos rodoviários em condições precárias de acostamento, buracos e Deformações Graves; PD 18 - Guarda-Corpos danificados; PD 01 - identificação de buracos/panéis; PD 12 - Ausência ou pouca visibilidade de sinalização horizontal; 2- Notificações de Não Conformidade por não atendimento aos padrões de desempenho exigidos no Edital 396/00, sem as correspondentes cominações de multas.	-
MT	DNIT	MA	00 00063/2006	BR-316/MA	OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS, AQUISIÇÃO DE BENS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA E OPERAÇÃO DO SUBPROGRAMA CREMA	CREMA - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	25/07/2006	23/10/2011	CONCLUÍDO	128.782.343,61	18.116.205,37	146.898.548,98	128.091.151,77	199594	1- Atraso na implantação dos postos de pesagem; 2- Ausência dos serviços de manutenção em trechos da BR-316; 3- Superposição de contrato para o trecho fiscalizado.	-
MT	DNIT	PA	00 00117/2003	BR-010/PA	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BR-010/PA E BR-316/PA	CREMA - PISTA SIMPLES	DELTA CONSTRUCOES S/A	05/11/2003	09/07/2009	CONCLUÍDO	75.472.075,00	(263.839,10)	75.208.235,90	74.569.006,57	199592	Aportamento indevido do atingimento de padrões de desempenho e ausência de aplicação de multas; falta de atendimento ao padrão de desempenho referente à existência de buracos na pista; existência de obstáculos ou depósitos de materiais nos acostamentos; existência de buracos nos acostamentos; existência de desníveis entre a pista e o acostamento	-
Total MT											1.323.599.889,13	151.212.812,72	1.474.812.701,85	1.093.966.115,39			44.208.048,74
PR	INFRAERO	SP	071/EG/2011/001		Objeto: Contratação integral para execução das obras e serviços de engenharia de reforma e adequação do antigo terminal de cargas em caráter emergencial de forma a atender a demanda operacional de passageiros do aeroporto internacional de São Paulo/Guarulhos		DELTA CONSTRUCOES SA	26/07/2011	22/01/2012	CONCLUÍDO	85.759.976,24		85.759.976,24	75.382.009,42	Relatório 8/2011 da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República	Relatório CISET 8/2011. Constatação 1. Licitação realizada sem projeto básico. Nota técnica CISET (em elaboração). Recomendações parcialmente atendidas. Necessidade de adoção de medidas para evitar ocorrência de novas situações de emergência e para garantir a segurança dos usuários do terminal.	
Total PR											85.759.976,24	0,00	85.759.976,24	75.382.009,42			0,00
TOTAL GERAL											1.707.868.991,57	196.180.236,73	1.904.049.228,30	1.380.696.957,53			73.738.042,98

(*) O valor não pago é referente à retenção de R\$14.309.087,30 e à sobra de contrato de R\$5.317.097,33, totalizando R\$19.626.184,63