

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
QGEEx, Av Duque de Caxias S/Nr, Bloco H 3º Piso - BRASÍLIA (DF) - CEP 70.630-901
FONE (61) 3415-5712 - FAX (61) 3415-6909

Ofício nº 5-SecOrç/DPE
EB: 65380.000720/2018-21

Brasília, DF, 3 de julho de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
EDER SOARES DE OLIVEIRA
Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar
Superior Tribunal Militar - Setor de Autarquias Sul, Praça dos Tribunais Superiores
70098-900 Brasília - DF

Assunto: **4ª Prestação de Contas Parcial**

Senhor Diretor-Geral,

1. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, reporto-me ao Termo de Cooperação nº 001/2012, celebrado entre essa Egrégia Corte e o Ministério da Defesa / Comando do Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), para elaboração dos projetos básico e executivo de arquitetura, estruturas e instalações do futuro Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar (STM).
2. A fim de nivelar o conhecimento e proporcionar uma revisão temporal sobre o tema **prestação de contas**, informo a Vossa Excelência o que se segue:
 - a. a 1ª Prestação de Contas Parcial foi remetida ao STM por meio do Ofício nº 112-DPE/DEC, de 23 de dezembro de 2014;
 - b. a 2ª Prestação de Contas Parcial foi remetida ao STM por meio do Ofício nº 69-DPE, de 6 de abril de 2016; e
 - c. a 3ª Prestação de Contas Parcial foi remetida ao STM por meio do Ofício nº 8-SecGrcPjt/DPE, de 3 de outubro de 2016.
3. Por oportuno, ressalto a Vossa Excelência que a Etapa do Objeto, descrita como Anteprojeto de Arquitetura, prevista no aludido Termo de Cooperação, foi aprovada formalmente, por meio do Despacho do STM, anexo ao Ofício DIREG nº 0879806, de 28 de novembro de 2017, do STM.
4. Por fim, cumprindo o que prescreve o Art. 32 da Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997, e considerando que as prestações de contas supramencionadas não foram analisadas, remeto a Vossa Excelência a 4ª Prestação de Contas Parcial, para análise e medidas decorrentes.

Respeitosamente,


GIUSEPPE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS - Coronel
Diretor de Projetos de Engenharia

"SIGAM-ME OS QUE FOREM BRASILEIROS: 150 ANOS DA BATALHA DE ITORORÓ"



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – STM

1. OBJETO

- Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia do Edifício-Sede do STM.

2. ÓRGÃO CONCEDENTE

- Superior Tribunal Militar (STM).

3. INSTRUMENTO LEGAL

- Termo de Cooperação nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012, seus aditivos do nº 1 ao nº 9, e seus Planos de Trabalho do nº 40.157.12.01.07.01 ao nº 40.157.12.01.07.10.

4. VALOR DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- **R\$ 1.297.869,90** (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).

ÍNDICE

- I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**
- II. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**
- III. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

ANEXOS

- A. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012.**
- B. TERMOS ADITIVOS DO Nº 1 AO Nº 9**
- C. PLANOS DE TRABALHO DO Nº 40.157.12.01.07.01 ao nº 40.157.12.01.07.10**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. FINALIDADE

- Apresentar o Processo de Prestação de Contas Parcial dos recursos recebidos para execução do objeto previsto no Plano de Trabalho (PTrab) nº 40.157.12.01.07.10, celebrado entre o Exército Brasileiro, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção, e o Superior Tribunal Militar para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia do novo edifício-sede do STM.

2. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

a. São partes integrantes do presente processo, os documentos abaixo relacionados.

- 1) Relatório de Cumprimento do Objeto.
- 2) Relatório de Execução Físico-Financeira.
- 3) Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa.
- 4) Termo de Cooperação nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012, seus aditivos do nº 1 ao nº 9, e seus Planos de Trabalho do nº 40.157.12.01.07.01 ao nº 40.157.12.01.07.10.

3. EXECUÇÃO

a. A Etapa de Anteprojeto de Arquitetura previsto no Termo de Cooperação nº 001/2012, foi formalmente aprovada por meio do Despacho do STM, anexo ao Ofício DIREG nº 0879806, de 28 de novembro de 2017, do STM.

b. O valor do Termo Aditivo nº 9 e Plano de Trabalho nº 40.157.12.01.07.10 é **R\$ 4.424.130,48** (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e trinta reais e quarenta e oito centavos)

c. Para a execução do Plano Trabalho foram liberados os recursos da seguinte forma:

1) Recebimento de créditos em 10 (dez) parcelas, totalizando **R\$ 4.424.130,48** (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e trinta reais e quarenta e oito centavos), sendo elas:

- 2013NC002021 – 18/07/13..... R\$ 1.000.000,00

(4ª Prestação de Contas Parcial – STM, 03/07/2018.....2/15)

- 2013NC003422 – 30/10/13..... R\$ 200.000,00
- 2013NC003431 – 31/10/13..... R\$ 1.400.000,00
- 2013NC004700 – 13/12/13..... (-) R\$ 2.437.400,76
- 2013NC004768 – 13/12/13..... (-) R\$ 93.685,81
- 2014NC001641 – 09/06/14..... R\$ 231.916,00
- 2014NC003914 – 17/11/14..... R\$ 1.968.084,00
- 2015NC000704 – 06/05/15..... R\$ 1.476.353,23
- 2016NC006699 – 20/12/16..... R\$ 23.808,48
- 2016NC006769 – 21/12/16..... R\$ 175.459,22
- 2017NC004678 – 05/12/17..... R\$ 479.596,12

2) Cancelamento de créditos em 4 (quatro) parcelas no valor total de **R\$ 30.599,90** (trinta mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), sendo elas:

- 2014NE800530 – 22/10/14..... (-) R\$ 305,00
- 2014NE800083 – 05/05/14..... (-) R\$ 4.015,98
- 2014NE800133 – 16/06/14..... (-) R\$ 1.478,97
- 2015NE800616 – 29/09/15..... (-) R\$ 24.799,95

3) Valor final para a execução no total de **R\$ 4.393.530,58** (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), em razão do cancelamento de R\$ 30.599,90 (trinta mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

d. Detalhamento financeiro:

ETAPA / FASE	COLUNA Nº 1	COLUNA Nº 2	COLUNA Nº 3	COLUNA Nº 4	COLUNA Nº 5	COLUNA Nº 6
	TOTAL DO PTRAB	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO CANCELADO 2014 / 2015	DESPESA REALIZADA LIQUIDADADA	DESPESA NÃO REALIZADA	TOTAL EXECUTADO
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$) 6
1. Despesas com Pessoal	14.108,29	38.908,24	24.799,95	14.108,29	0,00	14.108,29
2. Despesas com atividade de supervisão e análise	476.341,94	674.980,75	0,00	371.113,16	303.867,59	371.113,16
3. Materiais de Consumo	9.096,15	14.896,10	5.799,95	9.096,15	0,00	9.096,15
4. Materiais Diversos	11.728,00	11.728,00	0,00	11.728,00	0,00	11.728,00
5. Outras Despesas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6. Projetos	3.445.143,06	3.215.904,35	0,00	871.824,30	2.344.080,05	871.824,30
7. Encerramento e Prestação de Contas	447.713,04	447.713,04	0,00	0,00	447.713,04	0,00
SOMA	4.424.130,48	4.424.130,48	30.599,90	1.297.869,90	3.095.660,68	1.297.869,90

Observa-se que os valores do somatório das colunas nº 5 + 6 – 3= ao valor da coluna nº 1

e. Serviços executados (% Executada - referente ao total executado em relação ao valor individual empenhado (total empenhado) menos os créditos cancelados de cada etapa/fase):

META	ETAPA /FASE	SERVIÇOS EXECUTADOS	% EXECUTADA POR ETAPA
	1	Despesa com pessoal	100 / 100
	2	Despesas com atividades de supervisão	77,908983 / 100
	3	Materiais de consumo	100 / 100
	4	Materiais diversos	100 / 100
	5	Outras despesas	100 / 100
	6	Projetos	27,1097708 / 100
	7	Encerramento e Prestação de Contas	0 / 100

f. Numerário recebido:

PF	DATA	VALOR
2014PF000925	30/12/2014	18.313,53
2016PF000102	16/03/2016	98.362,67
2016PF000137	31/03/2016	768.333,85
2016PF000683	16/12/2016	2.854.761,66
2016PF000689	19/12/2016	23.808,48
2016PF000736	29/12/2016	175.459,22
2017PF000741	05/12/2017	479.596,12
TOTAL		4.418.635,53

DIFERENÇA ENTRE VALOR EMPENHADO X NUMERÁRIO RECEBIDO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Total final empenhado	4.393.530,58
Numerário recebido	4.418.635,53
Total da diferença	25.104,95

Obs.: Foram recebidos R\$ 25.104,95 a mais de numerário.

SALDO DO NUMERÁRIO RECEBIDO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Numerário recebido	4.418.635,53
Total executado liquidado	1.297.869,90
Saldo	3.120.765,63

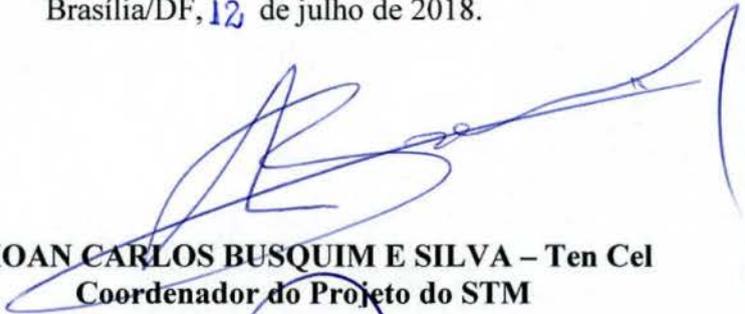
4. COMPLEMENTOS

a. Os documentos relativos ao Projeto foram entregues ao STM e encontram-se à disposição nos arquivos da Diretoria de Projetos de Engenharia (DPE).

b. O DEC, por meio da DPE, compromete-se a manter arquivados todos os documentos relacionados ao Plano de Trabalho nº 40.157.12.01.07.10 pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados a partir da data de aprovação da presente Prestação de Contas Parcial.

Brasília/DF, 12 de julho de 2018.

Executor:



RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Ten Cel
Coordenador do Projeto do STM

Responsável:



MAURO PAVÃO MADUREIRA – Cel
Ordenador de Despesas do DEC



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
(Departamento Técnico e de Produção do Exército/1946)
(Departamento Real Corpo de Engenheiros)
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA**

II. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Departamento de Engenharia e Construção Empenho: R\$ 4.424.130,48				P Trab nº 40.157.12.01.07.10 ao TC nº 001/2012 Período: 1º de novembro de 2012 a 26 de junho de 2018				
Meta	Etapa ou Fase	Descrição	Und	FÍSICO (%)				
				No Período		Até o Período		
					Prog	Exec	Prog	Exec
	1	Despesa com pessoal	Und	0,3188941%	0,3188941%	0,3188941%	0,3188941%	
	2	Despesas c/ atividades de supervisão	Und	10,76690532%	8,3883864%	10,76690532%	8,3883864%	
	3	Materiais de consumo	Und	0,2056031%	0,2056031%	0,2056031%	0,2056031%	
	4	Materiais diversos	Und	0,2650916%	0,2650916%	0,2650916%	0,2650916%	
	5	Outras despesas	Und	0,4520662%	0,4520662%	0,4520662%	0,4520662%	
6	Projetos	Und	77,8716422%	19,70611635%	77,8716422%	19,70611635%		
7	Encerramento e Prestação de Contas	Und	10,1197974%	0%	10,1197974%	0%		
Total (%)				100 %	29,33615775%	100 %	29,33615775%	
FINANCEIRO (R\$)								
Meta	Etapa ou Fase	Realizado no período			Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Total	Concedente	Executor	Total	
Única	1	14.108,29	-	14.108,29	14.108,29	-	14.108,29	
	2	371.113,16	-	371.113,16	371.113,16	-	371.113,16	
	3	9.096,15	-	9.096,15	9.096,15	-	9.096,15	
	4	11.728,00	-	11.728,00	11.728,00	-	11.728,00	
	5	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
	6	871.824,30	-	871.824,30	871.824,30	-	871.824,30	
	7	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
Total Geral		1.297.869,90			1.297.869,90			

Brasília/DF, 3 de julho de 2018.	
Responsável pela Execução:	De acordo:
 RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Ten Cel Coordenador do Projeto do STM	 MAURO PAVÃO MADUREIRA - Cel Ordenador de Despesas do DEC

Reservado à unidade concedente:

Parecer da Unidade Técnica:	Diretoria Técnica do Concedente
-----------------------------	---------------------------------

Aprovação do Ordenador de Despesas do Concedente:

Local e data:

Brasília/DF, _____ de julho de 2018.

Concedente

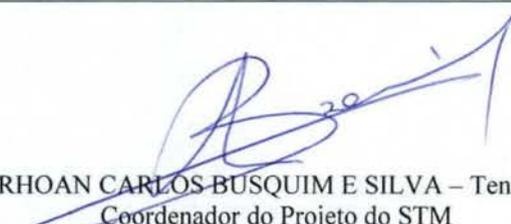




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

III. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

CRÉDITO RECEBIDO

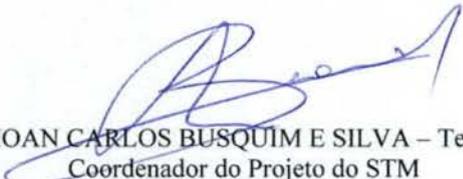
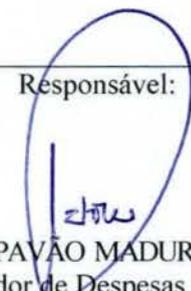
P Trab: 40.157.12.01.07.10 Valor do P Trab: R\$ 4.424.130,48	Executor: DEC PI: B1DTSTM0112
Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
18 JUL 13 – 2013NC002021..... 1.000.000,00	
30 OUT 13 – 2013NC003422..... 200.000,00	1. Despesas realizadas:..... 1.297.869,90
31 OUT 13 – 2013NC003431..... 1.400.000,00	2. Despesas a realizar:..... 3.095.660,68
13 DEZ 13 – 2013NC004700..... (-) 2.437.400,76	3. Empenhos Cancelados 2014:
13 DEZ 13 – 2013NC004768..... (-) 93.685,81	- 22 OUT 14 - 2014NE800530..... (-) 305,00
09 JUN 14 – 2014NC001641..... 231.916,00	- 05 MAI 14 - 2014NE800083..... (-) 4.015,98
17 NOV 14 – 2014NC003914..... 1.968.084,00	- 16 JUN 14 - 2014NE800133..... (-) 1.478,97
06 MAI 15 – 2015NC000704..... 1.476.353,23	4. Empenhos Cancelados 2015:
20 DEZ 16 – 2016NC006699..... 23.808,48	- 29 SET 15 - 2015NE800616.....(-) 24.799,95
21 DEZ 16 - 2016NC006769..... 175.459,22	* Total cancelado pelo DEC..... 30.599,90
05 DEZ 17 - 2017NC004678..... 479.596,12	
Total Recebido pelo DEC:..... 4.424.130,48	Total:..... 4.424.130,48
Brasília/DF, 3 de julho de 2018.	
 RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Ten Cel Coordenador do Projeto do STM	Responsável:  MAURO PAVÃO MADUREIRA - Cel Ordenador de Despesas do DEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

III. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

NUMERÁRIO RECEBIDO

P Trab: 40.157.12.01.07.10 Valor do P Trab: R\$ 4.418.653,53	Executor: DEC PI: B1DTSTM0112
Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
30/12/2014 – 2014PF000925..... 18.313,53 16/03/2016 – 2016PF000102..... 98.362,67 31/03/2016 – 2016PF000137..... 768.333,85 16/12/2016 – 2016PF000683..... 2.854.761,66 19/12/2016 – 2016PF000689..... 23.808,48 29/12/2016 – 2016PF000736..... 175.459,22 05 DEZ 17 – 2017PF000741..... 479.596,12	1. Despesas realizadas:..... 1.297.869,90 2. Despesas a realizar:..... 3.095.660,68
Total Recebido pelo DEC:..... 4.418.635,53	Total:..... 4.393.530,58
Brasília/DF, 3 de julho de 2018.	
Executor:  RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Ten Cel Coordenador do Projeto do STM	Responsável:  MAURO PAVÃO MADUREIRA - Cel Ordenador de Despesas do DEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

IV. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA	MATERIAL	EMPRESA	VALOR	ORDEM BANCÁRIA
FATURA 1 (Referente à 1ª e 2ª Prestação de Contas Parcial)				
04/04/14	Aquisição de Material para Proc Dados	Beltis Comércio e Prestação de Serviço – NFE nº 3660	218,54	2014OB800349
04/04/14	Aquisição de Papel Cochê	ArtStilo Papelaria, Livraria – NFE nº 920	119,85	2014OB800350
04/04/14	Aquisição de Material de Consumo	Total Distribuidora e Atacadista – NFE nº 5711	114,00	2014OB800351
04/04/14	Aquisição de Material de Consumo	Ale Papelaria e Informática Ltda – NFE nº 3067	136,00	2014OB800352
04/04/14	Aquisição de Material de Consumo	Multicores Suprimentos – NFE nº 1300	77,35	2014OB800353
06/05/14	Aquisição de Material de Consumo	Multicores Suprimentos – NFE nº 1369	43,50	2014OB800531
06/05/14	Aquisição de Material de Consumo	KLX Comércio de Artigos de Papelaria – NFE nº 7269 e nº 7270	175,12 61,20 10,88 3,80	2014OB800532 2014OB800535 2014DF800696 2014DF800697
16/05/14	Aquisição de Software - Office	DADB – Representações – NFE nº 47	9.336,00	2014OB800591
06/06/14	Aquisição de Material de Consumo	Eli Armarinho Ltda – NFE nº 473	144,00	2014OB800712
05/08/14	Aquisição de Peças para Manutenção Impressora	Digimak& Serviços Ltda – NFE nº 9662	3.065,00	2014OB801085
19/05/14 14/08/14	Agenciamento de Viagens	SLC Serviços Aeroportuário Ltda – FAT nº 36375 e nº 40354	4.808,29	2014OB800590 2014OB801199
TOTAL			18.313,53	
FATURA 2 (Referente à 1ª e 2ª Prestação de Contas Parcial)				
22/05/15	Elaboração dos Projetos do STM - Medição nº 1	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 251, de 27/04/15	65.542,74 6.994,66 1.480,36	2015OB800656 2015DF801127 2015DF800113
13/08/15	Serviço de Manutenção Copiadoras	CopyLine Comércio e Serviços Ltda – NFE nº 1434 - DANFE nº 1434, de 12/11/14 - FAT nº 1644, de 31/01/15 –FAT nº 1560, de 30/12/14 e DANFE nº 2.033, de 29/06/15	4.362,40 4.362,40 7.074,32 1.797,23 1.944,45 229,60 229,60	2015OB800271 2015OB800272 2015OB800659 2015OB800677 2015OB801061
01/09/15	Aquisição de Cartuchos	Suprivix Suprimentos de Informática – FAT nº 11782, de 07/08/15	4.344,91	2015OB801189
17/12/15	Aquisição de Cartuchos	Office Service Equipamentos e Serviços para Escritório – DANFE nº 6046, de 07/10/15	547,96 34,04	2015OB801849 2015DF802969
TOTAL			98.944,67	

FATURA 3 (Referente à 2ª e 3ª Prestação de Contas Parcial)				
04/04/16	Elaboração dos Projetos do STM - Anteprojeto de Arquitetura (95% executado) - Medição nº 2	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 272, de 14/08/15	133.923,93 14.292,26 3.024,82	2016OB800322 2016DF800556 2016DR800079
TOTAL			151.241,01	
FATURA 4 (Referente à 4ª Prestação de Contas Parcial)				
01/04/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Março/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	12.109,56 920,65 926,95 2.836,58 283,65 1.141,76	2016OB800311 2016DF800517 2016DF800518 2016GP800091 2016GP800092 2016GP800094
04/04/16	Aquisição de mobiliário	Forma Office Comércio de Móveis e Int. Ltda – DANFE nº 9931, de 29/01/16	2.252,67 139,33	2016OB800323 2016DF800557
02/05/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Abril/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	12.109,56 920,65 926,95 2.836,58 283,65 1.141,76	2016OB800480 2016DF800735 2016DF800736 2016GP800170 2016GP800171 2016GP800172
31/05/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Maio/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	12.109,56 920,65 926,95 2.836,58 283,65 1.141,76	2016OB800617 2016DF800957 2016DF800958 2016GP800213 2016GP800214 2016GP800215
30/06/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Junho/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	19.201,02 920,65 926,95 2.836,58 283,65 1.142,00	2016OB800786 2016DF801196 2016DF801197 2016GP800281 2016GP800282 2016GP800283
29/07/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Julho/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	13.826,09 920,65 1.578,06 3.310,11 331,01 1.141,76	2016OB800866 2016DF801353 2016DF801354 2016GP800325 2016GP800326 2016GP800327
31/08/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Agosto/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	12.109,56 920,65 926,95 2.836,58 283,65 1.141,76	2016OB800987 2016DF801477 2016DF801478 2016GP800357 2016GP800358 2016GP800359
12/09/16	Certificação LEED - Curso	Green Building Council – Brasil – NFE nº 2598, de 18/08/16	8.235,15 878,85 186,00	2016OB801058 2016DF801586 2016DR800175
30/09/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Setembro/2016	Departamento de Engenharia e Construção – DEC	13.820,56 1.569,65 926,95 3.308,58 330,85 1.141,76	2016OB801117 2016DF801707 2016DF801708 2016GP800409 2016GP800410 2016GP800411
31/10/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Outubro/2016	Departamento de Engenharia e Construção – DEC	12.109,56 920,65 926,95 2.836,58 283,65 1.141,76	2016OB801181 2016DF801833 2016DF801834 2016GP800440 2016GP800441 2016GP800442
17/11/16	Elaboração dos Projetos do STM - Medição nº 3 e nº 3.1	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 344, de 13/10/16	7.048,63 752,22	2016OB801231 2016DF801901

			159,20	2016DR800191
30/11/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Novembro/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	16.211,66 920,65 926,95 920,65 926,95 2.836,58 2.836,58 283,65 283,65 1.141,76 1.141,76	2016OB801245 2016DF802023 2016DF802024 2016DF802025 2016DF802026 2016GP800508 2016GP800509 2016GP800510 2016GP800511 2016GP800515 2016GP800517
30/12/16	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Dezembro/2016	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	12.109,56 920,65 926,95 2.836,58 283,65 1.141,76	2016OB801536 2016DF802407 2016DF802408 2016GP800598 2016GP800599 2016GP800600
01/02/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Janeiro/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 1.416,00 141,60 608,44	2017OB800042 2017DF800053 2017GP800010 2017GP800011 2017GP800012
01/03/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Fevereiro/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 1.416,00 141,60 608,44	2017OB800129 2017DF800288 2017GP800067 2017GP800068 2017GP800069
31/03/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Março/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 1.416,00 141,60 608,44	2017OB800342 2017DF800449 2017GP800106 2017GP800108 2017GP800109
11/04/17	Elaboração dos Projetos do STM - Medição nº 4 e nº 4.1	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 362 e 363, de 24/03/17	176.435,19 18.829,03 3.984,98	2017OB800374 2017DF800488 2017DR800022
27/04/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Abril/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 1.416,00 141,60 608,44	2017OB800428 2017DF800597 2017GP800157 2017GP800158 2017GP800159
31/05/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Maio/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 1.416,00 141,60 608,44	2017OB800478 2017DF800667 2017GP800177 2017GP800178 2017GP800179
29/06/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Junho/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	5.098,99 4.460,25 910,32 1.416,00 141,60 608,44	2017OB800639 2017OB800639 2017DF800842 2017GP800213 2017GP800214 2017GP800215
27/07/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Julho/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 1.416,00 141,60 608,44	2017OB800737 2017DF800964 2017GP800266 2017GP800267 2017GP800270
03/08/17	Elaboração dos Projetos do STM - Medição nº 5 e nº 5.1	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 370 e 371, de 14/07/17	24.949,38 2.662,57 563,51	2017OB800746 2017DF801047 2017DR800056
21/08/17	Elaboração dos Projetos do STM - Medição nº 6 e nº 6.1	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 372 e 373, de 27/07/17	284.155,50 30.324,86 6.417,97	2017OB800782 2017DF801054 2017DR800063

31/08/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Agosto/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 141,60 608,44 1.416,00	2017OB800834 2017DF801124 2017GP800301 2017GP800302 2017GP800303
29/09/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Setembro/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	6.019,24 910,32 1.557,60 608,44	2017OB800984 2017DF801265 2017GP800339 2017GP800340
27/10/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Outubro/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	7.730,24 1.559,32 1.888,00 188,80 608,44	2017OB801114 2017DF801510 2017GP800395 2017GP800396 2017GP800397
30/11/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Novembro/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	8.040,48 910,32 910,32 608,44 608,44 1.416,00 1.416,00 141,60 141,60	2017OB801271 2017DF801762 2017DF801763 2017GP800470 2017GP800471 2017GP800466 2017GP800467 2017GP800468 2017GP800469
28/12/17	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Dezembro/2017	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	5.956,79 910,32 608,44 1.416,00 141,60	2017OB801387 2017DF801885 2017GP800489 2017GP800487 2017GP800488
12/01/18	Elaboração dos Projetos do STM - Medição nº 7 e nº 7.1	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 405 e 406, de 12/01/18	68.545,26 7.314,00 1.548,15	2018OB800109 2018DF800232 2018DR800011
01/02/18	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Janeiro/2018	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	5.989,28 906,86 621,04 141,60 1.416,00	2018OB800029 2018DF800009 2018GP800008 2018GP800007 2018GP800009
28/02/18	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Fevereiro/2018	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	5.906,02 906,86 621,03 1.416,00 141,60	2018OB800103 2018DF800219 2018GP800045 2018GP800052 2018GP800053
28/03/18	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Março/2018	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	5.968,47 906,86 621,03 1.416,00 141,60	2018OB800224 2018DF800292 2018GP800083 2018GP800104 2018GP800105
27/04/18	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Abril/2018	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	5.989,29 906,86 621,03 1.416,00 141,60	2018OB800372 2018DF800460 2018GP800144 2018GP800142 2018GP800143
28/05/18	Pagamento de mão-de-obra temporária – PCTD – Maio/2018	Departamento de Engenharia e Construção - DEC	5.968,47 906,86 621,03 1.416,00 141,60	2018OB800461 2018DF800521 2018GP800573 2018GP800171 2018GP800172
28/05/18	Elaboração dos Projetos do STM - Medição nº 8.1	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 410, de 14/05/18	11.400,90 1.216,68 257,50	2018OB800536 2018DF800584 2018DR800045
TOTAL			1.029.370,69	
TOTAL GERAL			1.297.869,90	

EMPENHO	DATA	MATERIAL	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2013NE800739	03/12/13	VIAGENS (ANULADO 300,00)	29.908,24	4.808,29	
2015NE800616	29/09/15	CANCELAMENTO DA 2013NE800739			24.799,95
2013NE800740	03/12/13	CANCELAMENTO DA 2013NE800739	-300,00		
SALDO			29.608,24	4.808,29	24.799,95
2015NE800905	20/11/15	CERTIFICAÇÃO LEED (CURSO)	9.300,00	9.300,00	
SALDO			9.300,00	9.300,00	
SALDO TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL			38.908,24	14.108,29	24.799,95

EMPENHO	DATA	MATERIAL	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2015NE000177	18/05/15	PAGAMENTO DE MOT	505.813,80	252.143,21	
2015NE000314	24/07/15	PAGAMENTO DE MOT	57.887,91	57.887,91	
2015NE000178	18/05/15	PGT° TRIBUTOS INSS	111.279,04	61.082,04	
SALDO TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADE DE SUPERVISÃO E ANÁLISE			674.980,75	371.113,16	

EMPENHO	DATA	MATERIAL	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2013NE800754	05/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	251,00	251,00	
2013NE800755	05/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	77,35	77,35	
2013NE800757	05/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	136,00	136,00	
2013NE800758	05/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	144,00	144,00	
2013NE800759	05/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	305,00	0,00	
2014NE800530	22/10/14	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	-305,00
2013NE800760	05/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	114,00	114,00	
2013NE800761	05/12/13	PEÇAS PARA MNT IMPRESSORA	4.015,98	0,00	
2014NE800083	05/05/14	PEÇAS PARA MNT IMPRESSORA	-	0,00	-4.015,98
2013NE800762	05/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	1.478,97	0,00	
2014NE800133	16/06/14	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	-1.478,97
2013NE800767	05/12/13	PEÇAS PARA MNT IMPRESSORA	3.065,00	3.065,00	
2013NE800773	05/12/13	PAPEL COCHÊ	119,85	119,85	
2013NE800778	06/12/13	MATERIAL PARA PROC. DADOS	218,54	218,54	
2013NE800780	06/12/13	MATERIAL DE CONSUMO	43,50	43,50	
2015NE800268	02/07/15	AQUISIÇÃO CARTUCHOS	582,00	582,00	
2015NE800273	07/07/15	AQUISIÇÃO CARTUCHOS	4.344,91	4.344,91	
SALDO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO			14.896,10	9.096,15	5.799,95

EMPENHO	DATA	MATERIAL	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2013NE800674	27/11/13	SOFTWARE - OFFICE	9.336,00	9.336,00	
2015NE800796	30/10/15	MOBILIÁRIO	2.392,00	2.392,00	
SALDO TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS			11.728,00	11.728,00	

EMPENHO	DATA	MATERIAL	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2013NE800746	03/12/13	MANUTENÇÃO COPIADORAS	20.000,00	20.000,00	
SALDO TOTAL DE OUTRAS DESPESAS			20.000,00	20.000,00	

EMPENHO	DATA	MATERIAL	EMPENHADO	PAGO	CANCELADO
2014NE800130	10/06/14	ELABORAÇÃO PROJETOS	231.916,00	81.977,81	
2014NE800683	20/11/14	ELABORAÇÃO PROJETOS	1.968.084,00	789.846,49	
2015NE800145	27/05/15	ELABORAÇÃO PROJETOS	784.753,57		
2016NE800489	28/12/16	ESTUDOS E PROJETOS	23.808,48		
2016NE800490	28/12/16	ESTUDOS E PROJETOS	175.459,22		
2017NE800334	05/12/17	ESTUDOS E PROJETOS	479.596,12		
SALDO TOTAL DE DESPESAS COM ATIVIDADE DE SUPERVISÃO E ANÁLISE			3.663.617,39	871.824,30	

TOTAL EMPENHADO: R\$ 4.424.130,48

TOTAL PAGO: R\$ 1.297.869,90

TOTAL CANCELADO: R\$ 30.599,90



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – STM

1. OBJETO

- Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia do Edifício-Sede do STM.

2. ÓRGÃO CONCEDENTE

- Superior Tribunal Militar (STM).

3. INSTRUMENTO LEGAL

- Termo de Cooperação nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012;
- Termo Aditivo nº 1, de 28 de dezembro de 2012;
- Termo Aditivo nº 2, de 16 de outubro de 2013;
- Termo Aditivo nº 3, de 3 de junho de 2014;
- Termo Aditivo nº 4, de 6 de novembro de 2014; e
- Termo Aditivo nº 5, de 30 de abril de 2015.

4. VALOR DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- R\$ 116.676,20 (cento e dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

ÍNDICE

- I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
- II. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

[Assinatura manuscrita]

I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. FINALIDADE

- Apresentar o Processo de Prestação de Contas Parcial dos recursos recebidos para execução do objeto previsto no Plano de Trabalho (PTrab) nº 40.157.12.01.07.05, celebrado entre o Exército Brasileiro, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção, e o Superior Tribunal Militar para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia do novo edifício-sede do STM.

2. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

- a. São partes integrantes do presente processo, os documentos abaixo relacionados.
 - 1) Relatório de Cumprimento do Objeto.
 - 2) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa.
 - 3) Termo de Cooperação nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012, e seus aditivos.
 - 4) Plano de Trabalho nº 40.157.12.01.07.05.

3. EXECUÇÃO

a. Até a presente data, foram entregues relatórios de coordenação e de sustentabilidade elaborados pela Empresa contratada, que compõem as atividades de gerenciamento do projeto.

b. Os recursos para a execução do PTrab foram liberados da seguinte forma:

- 1) recebimento de créditos em 6 (seis) parcelas, no total de R\$ 6.276.353,23 (seis milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos);
- 2) devolução de créditos em 2 (duas) parcelas, no total de R\$ 2.531.086,57 (dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos); e
- 3) valor final para a execução no total de R\$ 3.745.266,66 (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos).

c. Serviços executados até o presente momento.

- 1) Etapa / Fase.

[Assinatura manuscrita]

a - Levantamento de Dados e Estudo Preliminar:

- Elaboração de plano geral com cronograma de execução;
- Estudo de Viabilidade Técnica;
- Termo de vistoria do local da obra – Relatório;
- Estudo do sistema de drenagem existente;
- Levantamento planialtimétrico/estudos topográficos; e
- Estudo preliminar de arquitetura e programa de necessidades detalhado.

d. Detalhamento das despesas executadas

ETAPA / FASE	CUSTO (R\$)	DESPEZA EMPENHADA (R\$)	DESPEZA PAGA (R\$)	EMPENHOS CANCELADOS (R\$)	DESPEAS EM RESTOS A PAGAR (R\$)	EMPENHO 2015 (R\$)
1. Contratação	760.513,09	760.513,09	42.658,44	5.799,95	20.455,05	691.599,65
2. Estudo Preliminar ⁽¹⁾	88.197,39	82.677,68	74.017,76	0,00	6.227,18	2.432,74
3. Anteprojeto	159.201,06	149.237,68	0,00	0,00	109.058,30	40.179,38
4. Projeto Básico	941.196,69	882.293,15	0,00	0,00	644.434,34	237.858,81
5. Projeto Executivo	1.517.822,94	1.422.832,02	0,00	0,00	1.039.244,47	383.587,55
6. Termo de Recebimento Definitivo	477.603,19	447.713,04	0,00	0,00	327.017,94	120.695,10
SOMA	3.944.534,36 ⁽²⁾	3.745.266,66	116.676,20	5.799,95	2.146.437,28	1.476.353,23
TOTAL			3.622.790,51			

(1) Com o acréscimo do reajuste contratual, o desconto de R\$ 8.659,92 (oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) equivalente ao valor relativo à sondagem (0,44533716% do preço global), descrito na proposta de preço da concorrência 01/2013, passa a ser de R\$ 14.179,63 (quatorze mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e três centavos). Foi acordado pela Fiscalização e a Empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda. que este serviço será executado em período futuro, conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado.

(2) Total após acréscimo do repasse a ser feito pelo STM do valor do reajuste contratual com a Empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda., no valor de R\$ 199.267,70 (cento e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos).

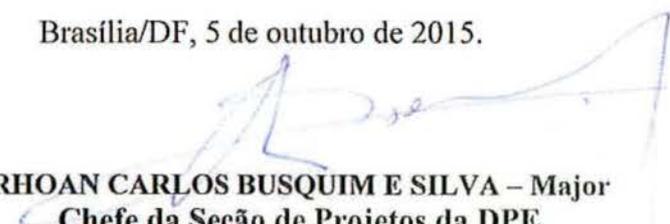
4. COMPLEMENTOS

a. Os documentos relativos ao Projeto encontram-se à disposição nos arquivos da Diretoria de Projetos de Engenharia (DPE).

b. O DEC, por meio da DPE, compromete-se a manter arquivados todos os documentos relacionados ao PTrab nº 40.157.12.01.07.05 pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados a partir da data de aprovação da presente Prestação de Contas.

Brasília/DF, 5 de outubro de 2015.

Executor:


RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Major
Chefe da Seção de Projetos da DPE

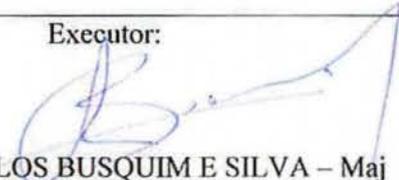
Responsável:


ROBSON COCINO DA COSTA – Coronel
Ordenador de Despesas do DEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

II. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

P Trab: 40.157.12.01.07.05 Valor do P Trab: R\$ 3.745.266,66	Executor: DEC PI: B1DTSTM0112
Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
18 JUL 13 – 2013NC002021..... 1.000.000,00 30 OUT 13 – 2013NC003422..... 200.000,00 31 OUT 13 – 2013NC003431..... 1.400.000,00 13 DEZ 13 – 2013NC004700..... - 2.437.400,76 13 DEZ 13 – 2013NC004768..... - 93.685,81 09 JUN 14 – 2014NC401583.....231.916,00 17 NOV 14 – 2014NC003914..... 1.968.084,00 06 MAI 15 – 2015NC000704..... 1.476.353,23	I. Despesas realizadas: Fatura nº 1:..... 18.313,53 Fatura nº 2: 98.362,67 Total:..... 116.676,20
Total Recebido pelo DEC:..... 3.745.266,66	Total:..... 116.676,20
Brasília/DF, 5 de outubro de 2015	
Executor:  RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Maj Chefe da Seção de Projetos da DPE	Responsável:  ROBSON COCINODA COSTA - Cel Ordenador de Despesas do DEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – STM

1. OBJETO

- Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia do Edifício-Sede do STM.

2. ÓRGÃO CONCEDENTE

- Superior Tribunal Militar (STM).

3. INSTRUMENTO LEGAL

- Termo de Cooperação nº 001/2012 e seus Termos Aditivos;
- Ofício nº 201-DPE-DEC, de 14 de outubro de 2015;
- IN nº 01/97 – MPOG; e
- Lei nº 8.666/93.

4. VALOR DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

- R\$ 267.917,21 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos).

ÍNDICE

- I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
- II. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
- III. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
- IV. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. FINALIDADE

- Apresentar o Processo de Prestação de Contas Parcial dos recursos recebidos para execução do objeto previsto no Plano de Trabalho (PTrab) nº 40.157.12.01.07.07, celebrado entre o Exército Brasileiro (EB), por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção (DEC), e o Superior Tribunal Militar (STM) para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia do novo edifício-sede do STM.

2. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

a. São partes integrantes do presente processo, os documentos abaixo relacionados:

- 1) Relatório de Cumprimento do Objeto.
- 2) Relatório de Execução Físico-Financeira.
- 3) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa.
- 4) Relação de Pagamentos.
- 5) Termo de Cooperação nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012, e seus aditivos.
- 6) Plano de Trabalho nº 40.157.12.01.07.07.
- 7) Ata de reunião realizada em 18 de agosto de 2015, na sala de reuniões do DEC.
- 8) Ofício nº 012/2014, da empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda.
- 9) Ata de reunião realizada em 20 de março de 2015, no STM.

3. EXECUÇÃO

a. Conforme a ata da reunião, anexa, realizada em 20 de março de 2015, foi aprovada e entregue a etapa de estudos preliminares (item 2 da referida ata). Até a presente data, a elaboração do projeto encontra-se na fase de anteprojeto, ocasião em que foram paralisados os trabalhos com a finalidade de se aditivar em serviço e prazo.

b. Os recursos para a execução do PTrab foram liberados da seguinte forma:

1) recebimento de créditos em 6 (seis) parcelas, perfazendo o total de R\$ 6.276.353,23 (seis milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), sendo elas:

- 18/07/2013 – R\$ 1.000.000,00
- 30/10/2013 – R\$ 200.000,00
- 31/10/2013 – R\$ 1.400.000,00
- 09/06/2014 – R\$ 231.916,00
- 17/11/2014 – R\$ 1.968.084,00
- 06/05/2015 – R\$ 1.476.353,23

2) devolução de créditos em 2 (duas) parcelas, perfazendo o total de R\$ 2.531.086,57 (dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), sendo elas:

- 13/12/2013 – R\$ 2.437.400,76
- 13/12/2013 – R\$ 93.685,81

3) valor final para a execução do Termo de Cooperação no total de R\$ 3.745.266,66 (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), dos quais R\$ 2.984.753,57 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) são destinados ao Termo de Contrato nº 09/2014.

c. Serviços executados até o presente momento.

1) Etapa / Fase.

a) Levantamento de Dados e Estudos Preliminares:

- Elaboração de plano geral com cronograma de execução;
- Estudo de Viabilidade Técnica;
- Vistoria Técnica do local da obra – Relatório;
- Levantamento planialtimétrico/estudos topográficos; e
- Estudo preliminar de arquitetura e detalhamento do programa de necessidades.

b) Anteprojeto de arquitetura (95% executado).

4. COMPLEMENTOS

a. Ao longo do primeiro ano de vigência do presente Termo de Cooperação, diversas tarefas foram desenvolvidas, conforme relatado na letra a), do número 1), da letra c., do item 3.

b. Depois de transcorridos mais de 12 (doze) meses, e após o recebimento do Ofício nº 012/2014, da Empresa Monte Verde, de 5 de novembro de 2014, foram realizadas entregas cujos valores faturados foram corrigidos.

c. O edital de licitação para contratação do projeto previa no seu item 25.5 o reajuste de valores contratuais pelo INCC, a seguir transcrito:

25.5 O contrato poderá ser reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e calculado em convênio com a Caixa Econômica Federal, respeitado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data limite para apresentação da proposta de preço, constante do instrumento convocatório.

d. Foi firmado contrato para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia nas etapas de estudos preliminares, projeto básico e projeto executivo e serviços complementares da nova sede do Superior Tribunal Militar, em Brasília, entre o Exército Brasileiro, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção e a Empresa Monte Verde Empreendimento Ltda, em consequência do processo de licitação na modalidade concorrência, para a qual a contratada apresentou proposta de preços datada de 09/12/2013, apontando o direito de reajuste a partir de 08/12/2014, conforme estabelece a Lei nº 8.666/93, no seu Art. *in verbis*:

Art. 40. O edital conterà no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

e. O reajuste a que se faz referência, também encontra amparo jurídico previsto na Lei nº 10.192/01, no seu Art. 2º, transcrito a seguir:

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

f. A variação do INCC no período considerado foi de 7,05546119842652%, resultando num reajuste de R\$ 210.588,13 (duzentos e dez mil quinhentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

g. A empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda, em seu Ofício nº 012/2014, de 5 de novembro de 2014, solicita um reajuste de 6,67618399062674%, correspondendo ao valor de R\$ 199.267,64 (cento e noventa e nove mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

h. A diferença entre o valor calculado e o valor requerido representa uma economia para a Administração Pública de R\$ 11.320,49 (onze mil trezentos e vinte reais e quarenta e nove centavos).

i. A partir da concretização da situação de direito adquirido, ou seja, 12 (doze) meses a contar da data da proposta apresentada, as entregas realizadas e aceitas foram faturadas com os seus valores reajustados.

j. Diante do exposto, as despesas realizadas, referentes ao presente Termo de Cooperação estão discriminadas no documento IV. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, e foram assim faturadas:

1) 1ª fatura – refere-se a gastos realizados com a administração central do DEC, no montante de R\$ 18.313,53 (sem reajuste).

2) 2ª fatura – refere-se a gastos realizados com a administração central do DEC, no montante de R\$ 24.344,91 (sem reajuste) e R\$ 74.017,76 (reajustado) refere-se ao valor devido como pagamento da etapa do Estudo Preliminar apresentado pela Empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda.

3) 3ª fatura – refere-se ao valor devido como pagamento de 95% do Anteprojeto apresentado pela Empresa Monte Verde Empreendimentos Ltda., no montante de R\$ 151.241,01 (reajustado).

k. Para as faturas acima relacionadas, emitidas pela empresa Monte Verde, foram elaborados os respectivos boletins de medição conforme relação abaixo:

1) 1º Boletim de Medição – refere-se à 2ª fatura, no valor de R\$ 74.017,76.

2) 2º Boletim de Medição – refere-se à 3ª fatura, no valor de R\$ 151.241,01.

l. A composição do valor total do Termo de Cooperação é representada, na sua maior parte, pelo valor do Termo de Contrato firmado com a empresa responsável pela elaboração do projeto, o qual, alinhado com o entendimento exarado no Parecer nº 13/2013/CÂMARA PERMANENTE CONVÊNIOS/DEP CONSU/PGF/AGU, é suscetível de reajuste, conforme transcrição a seguir:

“Aumentadas às atribuições e os encargos a serem prestados pelo convenente, impõe-se a revisão do correspondente aporte de recursos financeiros e do ajustamento do prazo final de vigência da avença, caso seja necessário”.

m. Do acima exposto e da análise dos fatos ocorridos, discutidos e decididos de forma consensual, faz-se necessário o repasse de recurso financeiro para normalizar a saúde do presente Termo de Cooperação, totalizando R\$ 249.603,68 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e três reais e sessenta e oito centavos), conforme Prestação de Contas Parcial a seguir.

n. Os documentos relativos ao Projeto encontram-se à disposição nos arquivos da Diretoria de Projetos de Engenharia (DPE).

o. O DEC, por meio da DPE, compromete-se a manter arquivados todos os documentos relacionados ao PTrab nº 40.157.12.01.07.07 pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados a partir da data de aprovação da presente Prestação de Contas.

Brasília/DF, 18 de março de 2016.

Executor:



RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Major
Chefe da Seção de Projetos da DPE

Responsável:



ROBSON COCINO DA COSTA – Coronel
Ordenador de Despesas do DEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 (Departamento Técnico e de Produção do Exército/1946)
 (Departamento Real Corpo de Engenheiros)

II. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PERCENTUAL DAS ETAPAS SOBRE O VALOR TOTAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO							
Executor: DEC Valor: R\$ 3.745.266,66				P Trab: 40.157.12.01.07.07 Período: de 15 de fevereiro de 2013 a 25 de outubro de 2017			
Meta	Etapa ou Fase	Objeto	Und	FÍSICO			
				No Período		Até o Período	
				Prog	Exec	Prog	Exec
Única	1	Contratação	Mês	20,305979 %	-	20,305979 %	1,138996 %
	2	Estudos Preliminares	Mês	2,207524 %	-	2,207524 %	1,976301 %
	3	Anteprojeto	Mês	3,984701 %	3,785465%	3,984701 %	-
	4	Projeto Básico	Mês	23,557552 %	-	23,557552 %	-
	5	Projeto Executivo	Mês	37,990119 %	-	37,990119 %	-
	6	Termo de Recebimento Definitivo	Mês	11,954103 %	-	11,954103 %	-
Total				100 %	3,785465%	100 %	3,115297 %

PERCENTUAL DAS ETAPAS SOBRE O VALOR TOTAL DO TC REAJUSTADO							
Executor: DEC Valor Reajustado: R\$ 3.944,534,30				P Trab: 40.157.12.01.07.07 Período: de 15 de fevereiro de 2013 a 25 de outubro de 2017			
Meta	Etapa ou Fase	Objeto	Und	FÍSICO			
				No Período		Até o Período	
				Prog	Exec	Prog	Exec
Única	1	Contratação	Mês	19,280174 %	-	19,280174 %	1,081456 %
	2	Estudos Preliminares	Mês	2,235939 %	-	2,235939 %	1,876463 %
	3	Anteprojeto	Mês	4,035991 %	3,834192%	4,035991 %	-
	4	Projeto Básico	Mês	23,860780 %	-	23,860780 %	-
	5	Projeto Executivo	Mês	38,479141 %	-	38,479141 %	-
	6	Termo de Recebimento Definitivo	Mês	12,107973 %	-	12,107974 %	-
Total				100 %	3,834192%	100 %	2,957919 %

FINANCEIRO (R\$)						
Meta	Fatura	Etapa ou Fase	Realizado até o período		Realizado no período	
			Valor da Etapa	Total	Valor da Etapa	Total
Única	1ª	1	18.313,53	18.313,53	-	-
	2ª	1	24.344,91	98.362,67 (1)	-	-
		2	74.017,76		-	-
	3ª	3	-	-	151.241,01	151.241,01 (1)
		4	-	-	-	-
		5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	
Total Geral (R\$)			267.917,21			
(1) Numerário a ser descentralizado pelo STM: R\$ 249.603,68 (R\$ 98.362,67 e R\$ 151.241,01)						

Brasília/DF, 18 de março de 2016	
Responsável pela Execução:	De acordo:
 RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Maj Chefe da Seção de Projetos da DPE	 ROBSON COCINO DA COSTA - Cel Ordenador de Despesas do DEC

Reservado à unidade concedente:

Parecer da Unidade Técnica:	Diretoria Técnica do Concedente
Aprovação do Ordenador de Despesas da Concedente: Local e data: Brasília/DF, ____ de _____ de 2016. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">_____</div> Concedente	





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

III. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

P Trab: 40.157.12.01.07.07 Valor do P Trab: R\$ 3.745.266,66	Executor: DEC PI: BIDTSTM0112
Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
18 JUL 13 – 2013NC002021..... 1.000.000,00 30 OUT 13 – 2013NC003422..... 200.000,00 31 OUT 13 – 2013NC003431..... 1.400.000,00 13 DEZ 13 – 2013NC004700.....- 2.437.400,76 13 DEZ 13 – 2013NC004768..... - 93.685,81 09 JUN 14 – 2014NC401641.....231.916,00 17 NOV 14 – 2014NC003914.....1.968.084,00 06 MAI 15 – 2015NC000704.....1.476.353,23	1. Despesas realizadas: Fatura nº 1.....18.313,53* Fatura nº 2.....24.344,91*74.017,76 Fatura nº 3..... 151.241,01 Total:.....267.917,21 *Valores não reajustados
Total Recebido pelo DEC:.....3.745.266,66	Total:.....267.917,21
Brasília/DF, 18 de março de 2016	
Executor:  RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – Maj Chefe da Seção de Projetos da DPE	Responsável:  ROBSON COCINO DA COSTA - Cel Ordenador de Despesas do DEC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

IV. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA	MATERIAL	EMPRESA	VALOR	ORDEM BANCÁRIA
FATURA 1				
07/04/14	Aquisição de Material para Proc Dados	Beltis Comércio e Prestação de Serviço – NFE nº 3660	218,54	2014OB800349
07/04/14	Aquisição de Papel Cochê	ArtStilo Papelaria, Livraria – NFE nº 920	119,85	2014OB800350
07/04/14	Aquisição de Material de Consumo	Total Distribuidora e Atacadista – NFE nº 5711	114,00	2014OB800351
07/04/14	Aquisição de Material de Consumo	Ale Papelaria e Informática Ltda – NFE nº 3067	136,00	2014OB800352
07/04/14	Aquisição de Material de Consumo	Multicores Suprimentos – NFE nº 1300	77,35	2014OB800353
07/05/14	Aquisição de Material de Consumo	Multicores Suprimentos – NFE nº 1369	43,50	2014OB800531
07/05/14	Aquisição de Material de Consumo	KLX Comércio de Artigos de Papelaria – NFE nº 7269 e nº 7270	251,00	2014OB800532 2014OB800535
19/05/14	Aquisição de Software - Office	DADB – Representações – NFE nº 47	9.336,00	2014OB800591
09/06/14	Aquisição de Material de Consumo	Eli Armazinho Ltda – NFE nº 473	144,00	2014OB800712
06/08/14	Aquisição de Peças para Manutenção Impressora	Digimak& Serviços Ltda – NFE nº 9662	3.065,00	2014OB801085
19/05/14 14/08/14	Agenciamento de Viagens	SLC Serviços Aeroportuário Ltda – FAT nº 36375 e nº 40354	4.808,29	2014OB800590 2014OB801199
TOTAL			18.313,53	
FATURA 2				
22/05/15	Elaboração dos Projetos do STM	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 251, de 27/04/15	74.017,76	2015OB800656
13/08/15	Serviço de Manutenção Copiadoras	CopyLine Comércio e Serviços Ltda – NFE nº 1434 - DANFE nº 1434, de 12/11/14 - FAT nº 1644, de 31/01/15 –FAT nº 1560, de 30/12/14 e DANFE nº 2.033, de 29/06/15	20.000,00	2015OB800271 2015OB800272 2015OB800659 2015OB800677 2015OB801061
02/09/15	Aquisição de Cartuchos	Suprivix Suprimentos de Informática – FAT nº 11782, de 07/08/15	4.344,91	2015OB801189
TOTAL			98.362,67	
FATURA 3				
13/11/15	Anteprojeto de Arquitetura (95% executado)	Monte Verde Empreendimentos Ltda – NF nº 272, de 14/08/15	151.241,01	2015NS003190
TOTAL			151.241,01	
TOTAL GERAL			267.917,21	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – STM

1. OBJETO

- Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia do Edifício-Sede do STM.

2. ÓRGÃO CONCEDENTE

- Superior Tribunal Militar (STM).

3. INSTRUMENTO LEGAL

- Termo de Cooperação nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012;
- Termo Aditivo nº 1, de 28 de dezembro de 2012;
- Termo Aditivo nº 2, de 16 de outubro de 2013;
- Termo Aditivo nº 3, de 3 de junho de 2014;
- Termo Aditivo nº 4, de 6 de novembro de 2014;
- Termo Aditivo nº 5, de 30 de abril de 2015;
- Termo Aditivo nº 6, de 17 de fevereiro de 2016;

4. VALOR DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- R\$ 267.911,81 (duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e onze reais e oitenta e um centavos).

ÍNDICE

- I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
- II. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXOS

- A. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012.
- B. PLANO DE TRABALHO Nº 40.157.12.01.07.05



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

I. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. FINALIDADE

- Apresentar o Processo de Prestação de Contas Parcial dos recursos recebidos para execução do objeto previsto no Plano de Trabalho (PTrab) nº 40.157.12.01.07.07, celebrado entre o Exército Brasileiro, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção, e o Superior Tribunal Militar para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia do novo edifício-sede do STM.

2. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

- a. São partes integrantes do presente processo, os documentos abaixo relacionados.
- 1) Relatório de Cumprimento do Objeto.
 - 2) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa.
 - 3) Termo de Cooperação nº 001/2012, de 26 de outubro de 2012, e seus aditivos.
 - 4) Plano de Trabalho nº 40.157.12.01.07.07.

3. EXECUÇÃO

a. Até a presente data, foram entregues relatórios de coordenação e de sustentabilidade elaborados pela Empresa contratada, que compõem as atividades de gerenciamento do projeto.

b. Os recursos para a execução do PTrab foram liberados em 10 (dez) parcelas, totalizando R\$ 3.745.266,66 (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos).

c. Serviços executados até o presente momento.

1) Etapa / Fase.

a - Levantamento de Dados e Estudo Preliminar:

- Termo de vistoria do local da obra – Relatório;
- Estudo de Viabilidade Técnica;
- Levantamento planialtimétrico/estudos topográficos;
- Estudo do sistema de drenagem existente;

- Elaboração de plano geral com cronograma de execução; e
- Estudo preliminar de arquitetura e programa de necessidades detalhado.

b – Anteprojeto:

- Anteprojeto de Arquitetura;
- memorial Descritivo e Justificativo;
- Estimativa Orçamentária; e
- Maquete eletrônica

d. Detalhamento das despesas executadas

ETAPA / FASE	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA DO CONTRATO	EMPENHOS CANCELADOS	RECURSOS EM RESTOS A PAGAR
	(RS)	(RS) *	(RS)	(RS)
1. Contratação	760.513,09	42.658,44	30.599,90	687.254,75
2. Estudo Preliminar				
2.1 Estudo de viabilidade	5.969,51	5.969,51	0,00	0,00
2.2 Topografia	3.720,88	3.720,88	0,00	0,00
2.3 Sondagem	13.292,22	0,00	0,00	13.292,22
2.4 Estudo Preliminar de Arquitetura	59.695,07	59.695,07	0,00	0,00
3. Anteprojeto	149.237,68	141.770,39	0,00	7.467,29
4. Projeto Básico	882.293,15	0,00	0,00	882.293,15
5. Projeto Executivo	1.422.832,02	0,00	0,00	1.422.832,02
6. Termo de Recebimento Definitivo	447.713,04	0,00	0,00	447.713,04
SOMA	3.745.266,66	253.814,29	30.599,90	3.460.852,47

VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

* VALOR DA DESPESA PAGA + VALOR DA DESPESA PAGA DO 1º REAJUSTE R\$ 267.919,86

ETAPA / FASE	VALOR DO CONTRATO	1º REAJUSTE - 6,676186% (NOV 2013 / OUT 2014)	VALOR TOTAL REAJUSTADO	PERCENTUAL PAGO DO REAJUSTE(%)	DESPESA PAGA DO 1º REAJUSTE
	(RS)	(RS)	(RS)	(%)	(RS) *
1. Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Estudo Preliminar					
2.1 Estudo de viabilidade	5.969,51	398,54	6.368,27	100%	398,76
2.2 Topografia	3.720,88	248,41	3.969,43	100%	248,55
2.3 Sondagem	13.292,22	887,41	14.180,14	0%	0,00
2.4 Estudo Preliminar de Arquitetura	59.695,07	3.985,35	63.682,70	100%	3.987,63
3. Anteprojeto	149.237,68	9.963,39	159.206,76	95%	9.470,62
4. Projeto Básico	882.293,15	58.903,53	941.230,33	0%	0,00
5. Projeto Executivo	1.422.832,02	94.990,91	1.517.877,20	0%	0,00
6. Termo de Recebimento Definitivo	447.713,04	29.890,16	477.620,27	0%	0,00
SOMA		199.267,70			14.105,57



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

II. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

P Trab: 40.157.12.01.07.05 Valor do P Trab: R\$3.745.266,66	Executor: DEC PI: B1DTSTM0112
Receitas (R\$)	Despesas (R\$)
15 FEV 13 – 2013NC000184.....1.000.000,00 18 JUL 13 – 2013NC002011.....-1.000.000,00 18 JUL 13 – 2013NC002021..... 1.000.000,00 30 OUT 13 – 2013NC003422..... 200.000,00 31 OUT 13 – 2013NC003431..... 1.400.000,00 13 DEZ 13 – 2013NC004700..... - 2.437.400,76 13 DEZ 13 – 2013NC004768..... - 93.685,81 09 JUN 14 – 2014NC401583.....231.916,00 17 NOV 14 – 2014NC003914.....1.968.084,00 06 MAI 15 – 2015NC000704.....1.476.353,23	1. Despesas realizadas 267.911,81 2. Despesas à realizar:..... 3.446.754,95 3. Empenhos Cancelados 2014:..... 5.799,95 4. Empenhos Cancelados 2015:..... 24.799,95
Total Recebido pelo DEC:.....3.745.266,66	Total:.....3.745.266,66
Brasília/DF, de de 2016	
Executor:  RHOAN CARLOS BUSQUIM E SILVA – TC Chefe da Seção de Projetos da DPE	Responsável: ROBSON COCINO DA COSTA - Cel Ordenador de Despesas do DEC