

	Comunicado de Auditoria		001/15	
Serviço Municipal de Saneamento Básico	Servidores Analistas	Coordenador de Inspeção	Diretora Técnica	
	Antônio/Luiz Henrique Starling Lopes	Douglas Emanuel	Karla Martins	

Comunicado N.º 001/2015

De: 1ª Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia.

Para: Serviço Municipal de Saneamento Básico – Unai.

A/C Sr. Alino Pereira Coelho – Diretor Geral.

Data: 03/05/2022.

Com a finalidade de subsidiar a execução dos trabalhos, e atendendo o art. 281, 285 e 286, do Regimento Interno do TCEMG (Resolução 12/08), solicita-se sejam providenciados os documentos/informações abaixo referentes ao contrato n. 24/2014 (CP 02/14):

1. Processo licitatório completo;
2. Projetos, orçamentos básicos e cronogramas físico financeiros;
3. Termos de convênios com respectivos planos de trabalho, aditivos e prestação de contas;
4. Especificações técnicas e memoriais descritivos;
5. Contrato;
6. Planilha, composições de preços, BDI e demonstração de encargos sociais da empresa contratada;
7. Documento comprobatório de início dos serviços;
8. Anotação Responsabilidade Técnica – ART - de orçamento, execução e fiscalização dos serviços;
5. Ato de designação do representante da Administração para a fiscalização e acompanhamento dos serviços;
6. Boletins mensais de medição com as respectivas memórias de cálculo;
7. Relatório dos pagamentos efetuados, notas de empenho e respectivos documentos fiscais;
8. Termos aditivos ao contrato e respectivas justificativas técnicas;
9. Livro de ocorrências (Diário de Obras);

03/05/2022
 Recebido
 Vesp. E. - 10
 Serviço S. S. Lourenço Neto
 Diretoria Depart. Administrativo

 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Comunicado de Auditoria		001/15	
Serviço Municipal de Saneamento Básico	Servidores Analistas	Coordenador de Inspeção	Diretora Técnica	
	Antônio/Luiz Henrique Starling Lopes	Douglas Emanuel	Karla Martins	

10. Relatórios de ensaios tecnológicos;
11. Termos de encerramento da obra;
13. Relação dos ordenadores de despesas nas gestões 2014 a 2018;
14. Dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço) dos diretores do SAAE nas gestões 2014 a 2018;
18. Demais documentos relevantes referentes à execução do contrato relacionado.

Atenciosamente,

ANTONIO EUSTAQUIO
COELHO:56513798604

Assinado de forma digital por
ANTONIO EUSTAQUIO
COELHO:56513798604
Dados: 2022.04.25 10:14:38 -03'00'

Antônio Eustáquio Coelho
Analista de Controle Externo
TC 2370-9

LUIZ HENRIQUE STARLING
LOPES:51000555615

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE STARLING
LOPES:51000555615
Dados: 2022.04.25 10:23:49 -03'00'

Luiz Henrique Starling Lopes
Analista de Controle Externo
TC 1792-0