

Ofício CAOSE nº 5793/2023

Belo Horizonte, 11 de abril de 2023.

Exmo. Sr. Saulo Moraes de Castro,

A Coordenadoria de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Minas (CAOSE), no uso das atribuições estabelecidas pela Resolução Delegada nº 4/2023 desta Corte de Contas, vem solicitar-lhe documentos e esclarecimentos relacionados à Concorrência nº 01/2022 e ao respectivo Contrato nº 067/2022, associados a obras e serviços de engenharia.

Neste contexto, verificou-se que o município deflagrou a Concorrência nº 01/2022, cujo objeto era a “contratação de empresa para execução de serviços diversos de engenharia para recuperação/implementação de redes de esgoto sanitário, redes de drenagem urbana; execução e manutenção de calçamentos variados, passeios e meios-fios; fornecimento de manilhas para execução de cisternas; execução e manutenção de telhados e afins, fornecimento de materiais diversos e mão-de-obra especializada em pequenos serviços não previstos de engenharia, conforme condições previstas no edital e seus anexos”, com valor estimado em R\$ 5.399.973,54. Tal certame culminou na contratação da empresa Construtora Pontes de Minas LTDA., celebrada através do Contrato nº 067/2022, com valor de R\$ 5.105.836,16.

Constatou-se, ainda, que a ordem de serviço estabeleceu a data de 06 de junho de 2022 para o início da execução do objeto contratual. No entanto, por meio de consulta ao módulo Obras do SISOP-MG, não foi possível encontrar registros de medições em relação ao contrato. Por outro lado, através do SICOM-MG, identificou-se a realização de pagamentos à contratada, entre 16 de setembro e 21 de novembro de 2022, totalizando o valor de R\$ 384.185,97.

Diante das inconsistências observadas e considerando que estas poderão ensejar a aplicação de sanções, conforme previsto no art. 6º da Instrução Normativa nº 1/2019 deste Tribunal, a CAOSE solicita que sejam enviados a este Tribunal de Contas, **no prazo de 10 dias úteis**, a documentação relacionada a seguir, com qualidade mínima de legibilidade e preferencialmente com uso de armazenamento em nuvem:

- 1) Processo licitatório referente à Concorrência nº 01/2022 (Contrato 067/2022), contendo, ao menos:

- a. projeto(s) básico(s) aprovado(s) pela autoridade competente e respectivas ARTs/RRTs, de modo que seja possível o esclarecimento dos quantitativos utilizados em cada item para fins de elaboração da planilha orçamentária;
- b. projeto(s) executivo(s) aprovado(s) pela autoridade competente e respectivas ARTs/RRTs;
- c. orçamento-base detalhado (com identificação do responsável técnico por sua elaboração e respectiva ART/RRT);
- d. edital(is) de licitação e respectivos anexos;
- e. proposta(s) da(s) contratada(s);
- f. contrato(s) e respectivos anexos;
- g. termo(s) aditivo(s) e respectivos anexos, com as quantidades definitivas, preços unitários (com as respectivas composições), além de justificativas e pareceres técnicos e jurídicos que embasaram a assinatura do(s) referido(s) aditivo(s) – caso tenham sido celebrados;
- h. cronograma físico-financeiro da obra contratada e eventuais atualizações em virtude de alterações no planejamento;
- i. planilhas de medições, discriminando as quantidades e valores medidos em cada oportunidade, bem como as quantidades e valores acumulados;
- j. relatórios fotográficos, diários de obras, vídeos ou quaisquer outros documentos que possibilitem a comprovação da efetiva execução dos serviços medidos;
- k. especificações técnicas e memoriais descritivos;
- l. processos administrativos de pagamentos (empenhos, notas fiscais, ordem bancária, certidões, recolhimento de impostos etc.);

O *link* de acesso aos arquivos deverá ser enviado para o e-mail douglas.oliveira@tce.mg.gov.br. Em caso de dúvidas acerca do envio, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos também pelo telefone (31)3348-2334.

Respeitosamente,

Douglas Emanuel Nascimento de Oliveira
Coordenador de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia
TC 3274-1

Ao Sr.
Saulo Morais de Castro
Prefeito Municipal de Catas Altas
prefeito@catasaltas.mg.gov.br / gabinete@catasaltas.mg.gov.br

c/c Sra. **Thaís Lana Motta**
Controladora-Geral do município de Catas Altas
controleinterno@catasaltas.mg.gov.br