

	Comunicado de Inspeção	CFOSE/DFME	
	Servidores Analistas	Coordenador da Inspeção	Supervisora da Inspeção
Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG	Daniel Luis/Paulo Mercadante/Renato Augusto	Paulo Henrique Costa Mercadante	Karla da Costa Martins

Comunicado n. 001/2024 – Solicitações Iniciais

De: Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia – CFOSE

Para: Prefeitura Municipal de Belo Vale

A/C Waltenir Liberato Soares, Prefeito Municipal de Belo Vale

Data: 21/03/2024

Com a finalidade de subsidiar a execução da inspeção do Tribunal de Contas (período de 13 de maio de 2024 a 17 de maio de 2024), conforme Ofício 5280/DFME/2024 e Portaria 020/DFME/2024, atendendo aos arts. 281, 285 e 286 do Regimento Interno do TCE-MG (Resolução 12/2008), solicita-se que sejam providenciados, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos/informações relacionados a seguir, preferencialmente em formato digital (**PDF e outros formatos quando cabível**):

1. Processo de Dispensa de Licitação 018/2021 completo (fase interna e externa), incluindo caderno básico (projetos/plantas/croquis, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro), inclusive arquivos XLS e CAD, se houver;
2. Identificação dos responsáveis pela elaboração dos projetos e das planilhas orçamentárias, com respectivos registros no CREA;
3. Indicação das fontes de consulta de preços e custos unitários para a elaboração das planilhas orçamentárias;
4. Legislação Municipal do ISS, se houver;
5. Ato de designação da comissão responsável pela Dispensa de Licitação 018/2021;
6. Planilha orçamentária, incluindo composições unitárias e composição do BDI, e cronograma físico-financeiro da proposta vencedora da Dispensa 018/2021, inclusive arquivos XLS, se houver.
7. Termo de Contrato nº 034/2021, incluindo seus aditivos e suas respectivas justificativas, bem como seus termos de reajustamento, aditamento ou apostilamento, se houver.
8. Documentos comprobatórios de início dos serviços;
9. Termos de recebimento, juntamente com a identificação dos representantes da Administração responsáveis pelo recebimento provisório/definitivo;
10. Livro de ocorrências/diário de obra;
11. Boletins de medições de execução, com respectivas memórias de cálculo (em formado XLS);
12. Termo de designação dos representantes da Administração Municipal para fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços com seus respectivos registros no CREA;
13. Cópia da ART do fiscal e/ou terceiro contratado para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à atribuição de acompanhamento da obra.
14. Notas de empenho/subempenho, ordens de pagamento, notas fiscais e comprovantes de pagamento, bem como identificação dos ordenadores de despesas.

Solicitamos o envio dos arquivos digitais para os e-mails paulo.mercadante@tce.mg.gov.br e daniel.silva@tce.mg.gov.br no prazo de 15 (quinze) dias.

	Comunicado de Inspeção	CFOSE/DFME	
Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG	Servidores Analistas	Coordenador da Inspeção	Supervisora da Inspeção
	Daniel Luis/Paulo Mercadante/Renato Augusto	Paulo Henrique Costa Mercadante	Karla da Costa Martins

Caso algum dos documentos/informações listados não exista ou não seja encontrado, solicita-se que seja registrada a situação expressamente na resposta a ser enviada pela Prefeitura Municipal de Belo Vale/MG.

Na oportunidade, requisita-se, também, a disponibilização de um local para a equipe de inspeção desenvolver o trabalho, no período de 13 a 17 de maio de 2024; a designação formal de representante da Prefeitura, devidamente qualificado, para centralizar o recebimento das solicitações de documentos e esclarecimentos, e, se for o caso, encaminhá-las aos setores competentes, além de apoiar a equipe de inspeção durante todo o período da auditoria; e a designação formal de um representante da Prefeitura, devidamente qualificado, para acompanhar a equipe na verificação *in loco* dos serviços executados.

Atenciosamente,

Daniel Luis Lima e Silva
Analista de Controle Externo
TC 3269-4