

<b>PROCESSO Nº:</b>	@LEV 21/00199808
<b>UNIDADE GESTORA:</b>	Prefeitura Municipal de Videira
<b>RESPONSÁVEL:</b>	
<b>INTERESSADOS:</b>	Prefeitura Municipal de Videira Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Diretoria de Licitações e Contratações (DLC)
<b>ASSUNTO:</b>	Contrato CT-214/2019 – Reforma e ampliação do CEMEI Irmã Bonavita - Videira
<b>RELATOR:</b>	Herneus De Nadal
<b>UNIDADE TÉCNICA:</b>	Divisão 1 - DLC/COSE/DIV1
<b>RELATÓRIO Nº:</b>	DLC - 315/2021

## 1. INTRODUÇÃO

Tratam os autos de procedimento de levantamento, nos termos da Portaria n. TC-148/2020, visando o planejamento de possível auditoria na obra de reforma e ampliação do CEMEI Irmã Bonavita, objeto do Contrato CT-214/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Videira e a empresa GL Construtora e Incorporadora Ltda., no valor de R\$ 3.600.019,91.

## 2. ANÁLISE

Para subsidiar a elaboração da programação de fiscalização – avaliando a viabilidade, necessidade e impacto de uma auditoria ou inspeção –, faz-se necessário que se proceda diligência à Unidade para apresentação de documentos e informações. Desta forma, solicita-se que seja procedida diligência à Prefeitura Municipal de Videira para que, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o previsto no art. 25, da Instrução Normativa n. TC-0021/2015, encaminhe em meio digital cópia dos seguintes documentos/informações acerca do **Contrato CT-214/2019**:

- a) Contrato;
- b) Projeto Básico completo (projeto arquitetônico, estrutural, de fundações, elétrico, memoriais descritivos...);
- c) Alterações do projeto básico;
- d) Orçamento básico e contratado;
- e) Termos aditivos (assinados), com as respectivas justificativas técnicas;
- f) Todas as planilhas de medições, inclusive as dos eventuais aditivos de valor;

g) Ordem de Serviço e Ordem de Paralisação e/ou Reinício, se houver, com as respectivas justificativas técnicas;

h) Relatório fotográfico da execução da obra.

Obs.: Informar caso não possua algum dos documentos requeridos.

### 3. CONCLUSÃO

Considerando a obra de reforma e ampliação do CEMEI Irmã Bonavita, objeto do Contrato CT-214/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Videira e a empresa GL Construtora e Incorporadora Ltda., no valor de R\$ 3.600.019,91.

Considerando que para subsidiar a elaboração da programação de fiscalização é preciso que se proceda diligência à Unidade Gestora.

Sugere-se à Sra. Diretora:

**3.1. DETERMINAR DILIGÊNCIA** à Prefeitura Municipal de Videira para que, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o previsto no art. 25, da Instrução Normativa n. TC-0021/2015, encaminhe em meio digital cópia dos seguintes documentos/informações acerca do **Contrato CT-214/2019**:

**3.1.1.** Contrato;

**3.1.2.** Projeto Básico completo (projeto arquitetônico, estrutural, de fundações, elétrico, memoriais descritivos);

**3.1.3.** Alterações do projeto básico;

**3.1.4.** Orçamento básico e contratado;

**3.1.5.** Termos aditivos (assinados), com as respectivas justificativas técnicas;

**3.1.6.** Todas as planilhas de medições, inclusive as dos eventuais aditivos de valor;

**3.1.7.** Ordem de Serviço e Ordem de Paralisação e/ou Reinício, se houver, com as respectivas justificativas técnicas;

**3.1.8.** Relatório fotográfico da execução da obra.

**3.1.9.** Obs.: Informar caso não possua algum dos documentos requeridos.

É o Relatório.

Diretoria de Licitações e Contratações, em 31 de março de 2021.

**RENATA LIGOCKI PEDRO**  
Auditora Fiscal de Controle Externo

De acordo:

**ROGÉRIO LOCH**  
Coordenador

À Secretaria Geral (SEG) para elaboração da diligência.

**CAROLINE DE SOUZA**  
Diretora