



1 - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ORÇAMENTISTA

PROCESSOS: 147.000.151/2012 - Reforma de Ginásio - R\$ 148.141,21 - FR Alvorada Ltda; 147.000.120/2012 - Praça dos Estados Etapa I- R\$ 147.928,77 - TVA Construção e Locação de Equipamentos Ltda.; 147.000.092/2012 - Vestiário da praça do bosque - R\$ 25.239,00 - FR Alvorada Ltda; 147.000.087/2012 - Alambrado e Calçada do Salão Comunitário - R\$ 36.545,80 - Impacto e Transporte Ltda.; 147.000.073/2012 - Construção de Arquibancadas e Vestiários da Quadra de Grama Sintética - R\$ 119.986,80 - FR Alvorada Ltda.

1.1 - CONSIDERAÇÕES DO GESTOR DA UNIDADE: A Unidade se comprometeu doravante a emitir as ARTs dos Projetos Básicos.

1.2 - SETOR DA UNIDADE AUDITADA:

1.3 - OUTRAS AÇÕES, DELIBERAÇÕES E INFORMAÇÕES:

2 - FALTA DE INCLUSÃO DAS OBRAS NO SISOBAS DO TCDF

PROCESSOS: 147.000.151/2012 - Reforma de Ginásio - R\$ 148.141,21 - FR Alvorada Ltda; 147.000.120/2012 - Praça dos Estados Etapa I- R\$ 147.928,77 - TVA Construção e Locação de Equipamentos Ltda.; 147.000.092/2012 - Vestiário da praça do bosque - R\$ 25.239,00 - FR Alvorada Ltda; 147.000.087/2012 - Alambrado e Calçada do Salão Comunitário - R\$ 36.545,80 - Impacto e Transporte Ltda.; 147.000.073/2012 - Construção de Arquibancadas e Vestiários da Quadra de Grama Sintética - R\$ 119.986,80 - FR Alvorada Ltda.

2.1 - CONSIDERAÇÕES DO GESTOR DA UNIDADE: A Unidade informou que providenciará o cadastro no SISOBAS/TCDF.

2.2 - SETOR DA UNIDADE AUDITADA:

2.3 - OUTRAS AÇÕES, DELIBERAÇÕES E INFORMAÇÕES: