



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

## TERMO DE VERIFICAÇÃO

Por ocasião da inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra-assinado*, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**, para a análise das despesas efetuadas referente ao Exercício de 2018 (TC-00004576.989.18-0), foi verificado o seguinte:

1. Na amostragem analisada, constatamos a existência de inúmeros empenhos classificados como Outros Não Aplicável (classificação de despesas não licitáveis), totalizando **R\$ 4.508.749,83**, quando a classificação correta seria como Pregão/Dispensa/Convite, haja vista se tratar de despesas licitáveis, conforme relação abaixo.

Desta forma e em conformidade com o Comunicado SDG n.º 34, de 2009, as inconsistências relatadas acima **denotam falha grave**, eis que, à vista de tais desacertos, a Prefeitura deixa de atender ao **princípio da transparência** (artigo 1º, § 1º, da LRF).

Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Vi. Empenho Líquido
FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	827	2018	INST N 043/14 S A A E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA MANUAL E MECÂNICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE VARRIAÇÃO COM TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO NO TRANSBORDO DO ATERRO SANITÁRIO DE AMPARO SP, COLETA SELETIVA, FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES E LIMPEZA MECÂNICA DE POCOS DE VISITA E GALÉRIAS DE ESGOTO, ESTÁCIAS ELEVATORIAS E DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME EDITAL E ANEXOS PP 048/14 TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO S A A E PARA A PMA REF AF 122 1/18 INST N 44/18	R\$ 3.020.393,84
COOPERATIVA DOS PRODUTOS DE CHUCHU DE AMPA	221	2018	CONTRATO 1 161/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI N 11 947 DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO N 26 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DE 17 de junho de 2013 e alterações na RESOLUÇÃO N 04 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO REF CH: 1/2017 REF AF: 2085 5/2017	R\$ 46.847,60
COOPERATIVA DOS PRODUTOS DE CHUCHU DE AMPA	42	2018	CONTRATO 161/2017 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍ PARA ATENDIMENTO AO CARDÁPIO DAS UNIDADES ESCOLARES VIGÊNCIA 06/06/2017 A 06/06/2018 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 AF N 2084 /2017	R\$ 8.915,50
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PAGAMENTO SA	310	2018	REF PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PASSAGENS DE PEDAGOGOS SEM PARAR	R\$ 14.786,13



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO SA	309	2018	REF PAGAMENTO DE SERVICO DE PASSAGENS DE PEDAGIO SEM PARAR	R\$ 15.000,00
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	2146	2018	ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES RP: 60/2017 REF AF: 647 0/2018	R\$ 19.602,00
COOPERATIVA DOS PRODUT DE CHUCHU DE AMPA	3280	2018	CONTRATO 1 161/2017 CHAMADA PUBLICA 001/2017 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME LEI N 11 947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO N 26 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, DE 17 de junho de 2013 e alteracoes na RESOLUCAO N 04 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO REF CH: 1/2017 REF AF: 2085 5/2017	R\$ 17.629,05
HELENA AYOUB SILVA ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	3242	2018	Contratacao de Profissional para elaborar Projeto da Creche a ser construida em Tres Pontes, dentro dos padroes do FDE compreendendo: Arquitetura, implantacao de terra e pasta para aprovacao junto ao Corpo de Bombeiro REF AF: 1086 0/2018	R\$ 14.800,00
D P GREMES ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME	6994	2018	SERVICOS DE FOTOGRAFETRICO PARA VARIAS RUAS DE AMPARO REF AF: 2850 0/2018	R\$ 14.508,00
BERNARDI e SOUZA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	6997	2018	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGACAO DE AGUA E ESGOTO NA REDE DO LOTEAMENTO JAGUARI REF AF: 2854 0/2018	R\$ 14.500,00
MAZZA, FREGOLENTE e CIA ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	7255	2018	CONTRATO N 342/2015ADITAMENTO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE OPERACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA PRORROGAR O PRAZO POR 12 MESES, DE 21 06 18 A 21 06 19 REF CP: 1/2015 REF AF: 3039 1/2018	R\$ 614.935,79
Luana Cristina de Oliveira	7591	2018	ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO COM LUANA CRISTINA DE OLIVEIRA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, EM ATIVIDADE NO MUNICIPIO DE AMPARO, VIG: 26/05/18 A 26/05/19 PEDIDO DE EMP CONF MEMO 64/18 DA SMS	R\$ 16.335,00
MAG TERRAPLANAGEM LTDAME	8279	2018	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS COM FORNECIMENTO DE DE MAQUINARIO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A READEQUACAO E NIVELAMENTO DE ESTRADAS REF AF: 3359 0/2018	R\$ 14.400,00
COOPERATIVA DOS PRODUT DE CHUCHU DE AMPA	9781	2018	CONTRATO 191/18 VIGENCIA 16/08/18 A 15/08/19 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDIMENTO AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES CHAMADA PUBLICA 001/2018 AF N 4181 1/18	R\$ 181.629,05
ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS RURAIS DE PEDRO TOLEDO	9793	2018	CONTRATO 193/18 VIGENCIA 16/08/18 A 15/08/19 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDIMENTO AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES CHAMADA PUBLICA 001/2018 AF N 4186 1/18	R\$ 15.406,25
COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICULTORES DE MIRACATU COOBAM	9789	2018	CONTRATO 194/18 VIGENCIA 16/08/18 A 15/08/19 AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDIMENTO AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES CHAMADA PUBLICA 001/2018 AF N 4187 1/18	R\$ 15.406,25
REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	10651	2018	LUMINARIAS PUBLICAS DE LED REF AF N 4504 0/2018	R\$ 15.355,92



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

E L COZOL MARTINS AUDITORIA EPP	10706	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO IN COMPANY DE SERVIDORES QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS E TÉCNICAS DE TRABALHO E APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE REF AF N 4521 0/2018	R\$ 16.350,00
BR URNAS EIRELI	11114	2018	COMPRA EMERGENCIAL DE URNAS PARA USO DURANTE O PERÍODO E APROXIMADAMENTE 2 MESES POIS O PEDIDO DE LICITAÇÃO REALIZADO EM JUNHO/2018 AINDA NÃO TERMINOU REF AF N 4837 0/2018	R\$ 12.800,00
JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	11631	2018	contratação emergencial de empresa especializada em avaliação para manutenção em poço artesiano localizado no Clme Professora Jacyra REF AF N 4942 0/2018	R\$ 11.700,00
DOCTORES DA ALEGRIA ARTE, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11790	2018	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE CONFORME PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A REALIZAR SE DIA 26/10/2018 AS 15:00 HORAS INCLUINDO A CRIAÇÃO, PALESTRANTE E ELENCO REF AF N 5029 0/2018	R\$ 16.590,00
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	12955	2018	INST N 047/14 S A A E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL EM LOCAL AUTORIZADO PELA CETESB, DOS RESÍDUOS ODS SERVIÇOS E CONGÊNERES (GRUPOS A, B e E), GERADOS NO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME EDITAL E ANEXOS PP 055/14 TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO S A A E PARA A PMA REF AF N 123 2/2018 CONTRATO DE N 2 45/2018 VIGÊNCIA 08/12/2017 07/12/2018	R\$ 48.404,69
ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológico Ltda	12995	2018	MANDADO JUDICIAL N 1002921 19 2018 EM FAVOR DE ALICE AP TORRES REF AF N 5643 0/2018	R\$ 15.507,66
SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI EPP	12994	2018	MANDADO JUDICIAL N 1002921 19 2018 EM FAVOR DE ALICE AP TORRES REF AF N 5642 0/2018	R\$ 11.800,00
JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA	13171	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO REF AF N 5756 0/2018	R\$ 15.950,82
MED CENTER COMERCIAL LTDA	13298	2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ITEM NÃO ADQUIRIDO NA LICITAÇÃO ANTERIOR REF AF N 5802 0/2018	R\$ 15.698,90
BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13270	2018	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA REF AF N 5795 0/2018	R\$ 14.986,00
BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13566	2018	AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOLOGIA REF AF: 5885 0/2018	R\$ 16.495,00
VF MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	13575	2018	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NECESSÁRIAS PARA ESTRUTURAÇÃO DO NOVO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL REF AF N 5893 0/2018	R\$ 12.855,00

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

MAG TERRAPLANAGEM LTDAME	13663	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO NA MARGEM DO RIO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE LIGAÇÃO DO JARDIM EUROPA, SÃO DIMAS E CHACARAS SÃO JOÃO REF AF N 5928 0/2018 CONTRATO DE N 2 242/2018 VIGÊNCIA 29/11/2018 A 28/01/2019	R\$ 29.850,00
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	13914	2018	ACERTO CONTÁBIL DO SUBELEMENTO INST N 047/14 S A A E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL EM LOCAL AUTORIZADO PELA CETESB, DOS RESÍDUOS ODS SERVIÇOS E CONGÊNERES (GRUPOS A, B e E), GERADOS NO MUNICÍPIO DE AMPARO, CONFORME EDITAL E ANEXOS PP 055/14 TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO S A A E PARA A PMA REF AF N 5929 1/2018 PP N 55/214 CONTRATO DE N 2 45/2018 VIGÊNCIA 08/12/2018 A 07/08/2019	R\$ 49.800,00
WAGNER CARRASCO GARCIA ME	13913	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REF AF N 5940 0/2018	R\$ 16.980,00
K33 ENGENHARIA LTD EPP	13954	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE TALUDE LATERAL EXTERNO DA CRECHE DO JARDIM SILVESTRE IV A FIM DE REALIZAR A FINALIZAÇÃO DA OBRA REF AF N 5975 0/2018 CONTRATO DE N 2 244/2018 VIGÊNCIA 04/12/2018 A 03/01/2019	R\$ 27.767,68
MEZCLA ENGENHARIA LTDA	14122	2018	CONFORME REUNIÃO COM O SECRETÁRIO PAULO MARINHO TRATA SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ENSAIOS E LAUDOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REF AF N 6065 0/2018 CONTRATO DE N 2 245/2018 VIGÊNCIA PARA 07/12/2018 A 06/01/2019	R\$ 16.903,70
ESELAR ILUMINAÇÃO LTDA	14128	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO NATALINA DE RUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ORÇAMENTOS REF AF N 6087 0/2018	R\$ 14.000,00
GEISA VALERIA DA SILVA	14155	2018	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR REF AF N 6092 0/2018	R\$ 29.000,00
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES LTDA	14156	2018	AQUISIÇÃO DE BIOLARVICIDA, PARA CONTINUIDADE AO TRABALHO DE COMBATE AS ARBOVIROSES ( DENGUE, CHIKUNGUNIA E ZICA VIRUS ), NAS CAIXAS D'ÁGUA DO BAIRRO PLANALTO DA SERRA REF AF N 6093 0/2018	R\$ 15.360,00
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA FILIAL	14219	2018	MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA ATENDER TODA A REDE BÁSICA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A COMPRA FEITA ATRAVÉS DA AF 5292 NA QUAL O ITEM DOXAZOSINA FOI CANCELADO REF AF: 6107 0/2018	R\$ 16.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

C N V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	14508	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 256 M² DE CALÇADA COM MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUIDOS, CONSTRUÇÃO DE DUAS RAMPAS, PLANTIO DE 200M² DE GRAMA ESMERALDA NO PORTÃO DE ENTRADA PARA ATENDER CRECHE DO JARDIM EUROPA REF AF N 6149 0/2018	R\$ 23.500,00
---	-------	------	---	---------------

2. Em análise à relação de contratos e processos licitatórios fornecidas pela Prefeitura Municipal de Amparo, bem como comparando-a com a relação de empenhos e com o Sistema AUDESP fase IV, constatamos que diversos contratos não foram informados no sistema, conforme acesso efetuado em 01/05/2019 (imagem abaixo).

DOCUMENTO \* LICITAÇÃO \* AJUDA / DML \*

**Pesquisa**

Município: Amparo Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

**Busca Detalhada**

Licitação Próprio Órgão ou Participante: Licitação do próprio órgão

Código da licitação: Nº da licitação:

Ano da licitação: 2018 Nº do processo administrativo:

Ano do processo administrativo: Modalidade de licitação: Contratação Direta - Dispensa de Licitação

Tipo de objeto da licitação: [Selecione] Tipo de licitação: [Selecione]

Situação da licitação: [Selecione] Fundamento legal: [Selecione]

Pesquisar Nova Pesquisa

Fechar

**Licitação**

Nenhum registro encontrado.

Fonte: Sistema AUDESP fase IV – Licitações e contratos – acessado em 01/05/2019. Pesquisa referente a processos de contratação direta – Dispensa de Licitação.

Salientamos que no período foram informados, por exemplo, os seguintes contratos:

a) Dispensas de Licitação:

Nº da Dispensa	Data	Descrição do Objeto	Contratado	Nota de Empenho	Valor e Nº do Contrato
DISP 011/2018 P. 2265/18	09/03/18	Contratação de empresa especializada em serviços de transbordo e destinação final de resíduos sólidos.	Amplitec Gestão Ambiental	3156 de 09/03/2018	R\$ 1.687.950,00 Instrumento nº 098 de 09/03/2018
020/2018 P.6710/18	18/07/18	Contratação de serviço de publicação no Diário Oficial do Estado - DOE de avisos de licitação, comunicados, extratos de contratos, parecer e homologação.	Imprensa Oficial do Estado S/A	8281 de 18/07/2018	R\$ 654.549,00 Instrumento 182/18 18/07/2018

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

Nº da Dispensa	Data	Descrição do Objeto	Contratado	Nota de Empenho	Valor e Nº do Contrato
021/2018 P8433/18	23/08/18	Internação em clínica especializada para tratamento médico hospitalar do paciente Marcelo Donizete Ferreira de Mello, portador de retardo mental profundo e déficit visual, com limitações graves, pelo período de 06 (seis) meses, em atendimento a decisão judicial proferida no processo n.º 1001207-29.2015.8.26.0022, 2.ª vara cível da comarca de amparo - s.p.	Associação Espírita Jesus e Caridade	9863 23/08/2018	R\$ 42.000,00  Instrumento 196/18  23/08/2018
022/2018 P.9288/18	23/08/18	Contratação de empresa especializada para serviço de transbordo e destinação final de resíduos sólidos	Amplitec Gestão Ambiental	10778 12/09/2018	R\$ 756.800,00  Instrumento 203/18  12/09/2018
025/2018 P.9989/18	22/10/18	Contratação de instituição especializada na realização de serviços de consultoria técnica para elaboração do programa de modernização da administração tributária e gestão de setores sociais básicos	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - (Fipe)	12816 01/11/2018	R\$ 1.850.000,00  Instrumento 234/18  01/11/2018

Fonte: Relação de contratos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Amparo.

**b) Inexigibilidades:**

Nº da Inexigibilidade	Data	Descrição do Objeto	Contratado	Nota de Empenho	Valor e Nº do Contrato
INEX. 001/18  P. 74/2018	02/01/18	Contratação de empresa para fornecimento de vale transporte municipal para os servidores públicos.	Mirage Transportes Coletivo Eireli	503 de 02/01/2018	R\$ 95.200,00  Instrumento 042/18 de 02/01/2018
INEX. 004/18  P.248/2017	30/01/18	Contratação de empresa especializada para shows que irão compor a programação do carnaval 2018 no palco cultura da praça pádua salles dia 12/02/2018 das 22h às 0h	Cascabum Promoções Artísticas Ltda.	1575 de 30/01/2018	R\$ 35.000,00  Instrumento 063/18  30/01/2018



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

Nº da Inexigibilidade	Data	Descrição do Objeto	Contratado	Nota de Empenho	Valor e Nº do Contrato
INEX. 007/18 P.1692/2018	19/04/18	Aquisição de Material para Manutenção dos Semáforos da Avenida Bernardino de Campos x Rua Dr. Arruda.	Contransin Indústria e Comércio Ltda.	4559 de 19/04/2018	R\$ 54.330,00 19/04/2018
INEX. 011/18 P.6513/2018	25/06/18	Aquisição de Vales Transportes para manutenção do serviço pelo período de 06 meses.	Mirage Transportes	7283 de 25/06/2018	R\$ 102.000,00 Instrumento 173/2018 de 25/06/2018
INEX. 013/18 P.8959/2018	03/10/18	Contratação de Palestrante para apresentação motivacional com foco na humanidade tendo como principal sentido as pessoas	Gressus Consultoria de Gestão Empresarial Ltda	11586 de 03/10/2018	R\$ 19.900,00 03/10/2018

Fonte: Relação de contratos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Amparo.

a) Compras diretas (Dispensa de Licitação classificados incorretamente como "Outros não aplicável"), conforme exemplos abaixo:

Fornecedor	Empenho	Ano	Descrição do empenho	Valor
WAGNER CARRASCO GARCIA ME	13913	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL A USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF AF N 5940 0/2018	R\$ 16.980,00
K33 ENGENHARIA LTDA EPP	13954	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE TALUDE LATERAL EXTERNO DA CRECHE DO JARDIM SILVESTRE IV A FIM DE REALIZAR A FINALIZAÇÃO DA OBRA REF AF N 5975 0/2018 CONTRATO DE N 2 244/2018 VIGENCIA 04/12/2018 A 03/01/2019	R\$ 27.767,68
MEZCLA ENGENHARIA LTDA	14122	2018	CONFORME REUNIÃO COM O SECRETÁRIO PAULO MARINHO TRATA SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ENSAIOS E LAUDOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REF AF N 6065 0/2018 CONTRATO DE N 2 245/2018 VIGENCIA PARA 07/12/2018 A 06/01/2019	R\$ 16.903,70
ESELAR ILUMINAÇÃO LTDA	14128	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO NATALINA DE RUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ORÇAMENTOS REF AF N 6067 0/2018	R\$ 14.000,00
GEISA VALERIA DA SILVA	14155	2018	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR REF AF N 6092 0/2018	R\$ 29.000,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CHUCHU DE AMPA	9781	2018	CONTRATO 191/18 VIGENCIA 16/08/18 A 15/08/19 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTOS PARA ATENDIMENTO AO CARDÁPIO DAS UNIDADES ESCOLARES CHAMADA PÚBLICA 001/2018 AF N 4181 1/18	R\$ 181.629,05



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Unidade Regional de Mogi Guaçu - UR.19

MAG TERRAPLANAGEM LTDAME	13663	2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO NA MARGEM DO RIO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE LIGAÇÃO DO JARDIM EUROPA, SÃO DIMAS E CHACARAS SÃO JOÃO REF AF N 5928 0/2018 CONTRATO DE N 2 242/2018 VIGÊNCIA 29/11/2018 A 28/01/2019	R\$ 29.850,00
--------------------------------	-------	------	---	---------------

Tal situação caracteriza desatendimento ao disposto nas Instruções desta Corte, em especial aos Comunicados SDG nº 16/2017 e nº 40/2018, que disciplinaram os valores de remessa obrigatória de dados no AUDESP fase IV.

Sendo que no período analisado todos os empenhos e contratos/ajustes (conforme quadro abaixo) com remessa obrigatória, sejam através de licitações adjudicadas ou por dispensa/inexigibilidade deveriam obedecer ao seguinte critério:

- De 02/01/2018 a 29/06/2018 todos os ajustes de valor igual ou superior a **R\$ 20.000,00**;
- De 02/07/2018 a 07/04/2019 todos os ajustes de valor igual ou superior a **R\$ 10.000,00**.

Informações	Critério para a Remessa Obrigatória	Prazo para Remessa	Início/Período da remessa Obrigatória
Licitações Adjudicadas, bem como aquisições por dispensa/inexigibilidade com valor igual ou superior a R\$20.000,00	Data da adjudicação/homologação (o que ocorrer primeiro), ratificação do ato ou finalização igual ou superior a 02.01.2018;	10 dias a contar da adjudicação/homologação (o que ocorrer primeiro), ratificação do ato ou finalização do mesmo.	Até 29/06/18
Licitações Adjudicadas, bem como aquisições por dispensa/inexigibilidade com valor igual ou superior a R\$10.000,00	Data da adjudicação/homologação (o que ocorrer primeiro), ratificação do ato ou finalização igual ou superior a 02.07.2018;	10 dias a contar da adjudicação/homologação (o que ocorrer primeiro), ratificação do ato ou finalização do mesmo.	Até 07/04/2019

Fonte: Recorte do quadro de valores de remessa obrigatória constante no Comunicado SDG nº 40/2018.

Ante o exposto, formalizamos o presente **Termo de Verificação**, para dar **ciência** do acima relatado, **recomendando** que a Administração adote providências a fim de evitar falhas desta natureza.

Amparo-SP, em 02 de maio de 2019.

  
**William dos Santos Guilherme**  
Chefe Técnico da Fiscalização  
UR-19.3 – Mogi-Guaçu

  
**Arlindo Jorge Junior**  
Sec. Mun. de Administração  
03/05/2019

Ciente em 02 de maio de 2019.

  
**Monica Cristina Pereira Pinola**  
Controladoria Geral