



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU- UR.19



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS FMK n° 39/2022

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Com a finalidade de instruir o processo **TC-4295.989.22**, que trata das contas do **exercício de 2022**, requisitamos nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 1993, a documentação abaixo discriminada:

A: PLANEJAMENTO

1. Relatório(s) do Controle Interno referentes ao 1º semestre de 2022;
2. Legislação referente ao controle interno vigente em 2022;
3. Portaria de nomeação do ocupante da função de controlador geral e do cargo efetivo (Origem).

B: GESTÃO FISCAL

4. Cópia das guias e comprovantes de recolhimentos, inclusive parcelamentos (INSS, FGTS e PASEP), referente ao 1º semestre de 2022;

PESSOAL

5. Apresentar relatório nominal dos valores pagos de 14º salário entre janeiro e junho de 2022, contendo o valor por funcionário e total;
6. Declarar o valor liquidado e contabilizado de 14º salário para atendimento aos mínimos da educação e fundeb entre janeiro e junho de 2022;
7. Cópia da Lei e anexos que reestrutura salários e cargos aprovado em 2022;

C: ENSINO

8. Cópia da Lei nº 4238 2022.
9. Lei vigente do piso salarial do magistério em 2022;
10. Dos seguintes servidores apresentar contracheque e registro de frequência de 05/2022, e contrato de trabalho vigente;
 - Maria Elisa Amaral Piva
 - Emanuela Aparecida dos Santos

D: SAÚDE

11. Cópia do processo administrativo e/ou judicial referente a desapropriação que se refere o Decreto nº 6.505/2022



E: OUTROS

- 12.** No tocante ao contrato assinado com a empresa Forty Construções e Engenharia LTDA, decorrente da dispensa de licitação 156/2021, contrato 226/2021, enviar a seguinte documentação:
- justificativa da contratação pretendida;
 - indicação do valor estimado, incluindo-se as fontes consultadas, com a comprovação documental das pesquisas de preços;
 - comprovante de publicação dos atos de adjudicação e da homologação;
 - termo de contrato ou instrumento equivalente, com seus anexos, inclusive a proposta de preços, conforme o caso;
 - comprovante de publicação do resumo do termo de contrato ou instrumento equivalente;
 - cópia do empenho nº 241/2022, contendo os documentos de pagamento.
 - Cópia do Edital, memorial descritivo e termo de referência;
- 13.** No tocante ao contrato assinado com a empresa Forty Construções e Engenharia LTDA, decorrente da concorrência 02/2021, enviar a seguinte documentação:
- justificativa da contratação pretendida;
 - indicação do valor estimado, incluindo-se as fontes consultadas, com a comprovação documental das pesquisas de preços;
 - pedidos de esclarecimento e impugnações ao edital, acompanhados das respostas dadas pela Administração aos requerentes;
 - quadro comparativo de preços das propostas, assinado pela autoridade competente;
 - comprovante de publicação dos atos de adjudicação e da homologação;
 - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões da Administração;
 - termo de contrato ou instrumento equivalente, com seus anexos, inclusive a proposta de preços, conforme o caso;
 - comprovante de publicação do resumo do termo de contrato ou instrumento equivalente;
 - Cópia do Edital, memorial descritivo e termo de referência;
 - Cópia do empenho nº 4244/2022, contendo os documentos de pagamento.
- 14.** Com relação ao contrato assinado com a empresa Forty Construções e Engenharia LTDA, decorrente da dispensa de licitação 129/2021, contrato 203/2021, enviar a seguinte documentação:
- justificativa da contratação pretendida;
 - indicação do valor estimado, incluindo-se as fontes consultadas, com a comprovação documental das pesquisas de preços;
 - comprovante de publicação dos atos de adjudicação e da homologação;
 - termo de contrato ou instrumento equivalente, com seus anexos, inclusive a proposta de preços, conforme o caso;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU- UR.19



- e) comprovante de publicação do resumo do termo de contrato ou instrumento equivalente;
- f) cópia do empenho nº 400/2022, contendo os documentos de pagamento.
- g) Cópia do Edital, memorial descritivo e termo de referência;

15. No tocante ao contrato assinado com a empresa Forty Construções e Engenharia LTDA, decorrente da dispensa de licitação do empenho nº 6173/2022, enviar a seguinte documentação:

- a) justificativa da contratação pretendida;
- b) indicação do valor estimado, incluindo-se as fontes consultadas, com a comprovação documental das pesquisas de preços;
- c) comprovante de publicação dos atos de adjudicação e da homologação;
- d) termo de contrato ou instrumento equivalente, com seus anexos, inclusive a proposta de preços, conforme o caso;
- e) comprovante de publicação do resumo do termo de contrato ou instrumento equivalente;
- f) cópia do empenho nº 6173/2022, contendo os documentos de pagamento.
- g) Cópia do Edital, memorial descritivo e termo de referência;

PRAZO DE ENTREGA: dia 03/08/2022

Forma de entrega: Entregar a documentação de preferência em arquivo eletrônico (por email), pen drive ou nuvem (google drive, drop box etc), tipo **pdf pesquisável**, tamanho máximo do arquivo de **5 MB e 25 MB de anexos por email**.

Outrossim, lembramos que as autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender no prazo fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o parágrafo 1º do artigo retro citado.

UR-19, Mogi Guaçu, em 26 de julho de 2022.

Felipe Makoto Koga
Agente da Fiscalização

Felipe Makoto Koga

De: Nairana Souza Fernandes da Silva <nsfsilva@amparo.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de agosto de 2022 11:22
Para: Felipe Makoto Koga
Assunto: Re: RES: Requisição de Documentos!

Bom dia, Felipe.

Como vai?

Acabo de inserir junto ao Drive os comprovantes de pagamentos solicitados.

Atenciosamente,

Em 2022-08-05 15:38, Felipe Makoto Koga escreveu:

Obrigado.

Verifiquei aqui as seguintes pendências:

- item 4, faltou o FGTS competência 01/2022
- item 15 – f – não foi enviado os documentos de pagamento (não sei se teve)

Informo que na próxima segunda-feira farei a fiscalização semestral na Prefeitura, se possível providenciar:

- Razão credor da Forty Construções e Engenharia LTDA, **separado por contrato,**
- do contrato 226/2021, de 16/12/2021 a 30/06/2022
- do contrato 203/2021, de 18/11/2021 a 30/05/2022
- do contrato 138/2022, de 01/05/2022 a 05/08/2022

-Enviar para mim a documentação referente ao edital de concorrência nº 03/2022

- Edital e comprovante de publicação
- Termo de referência;
- Ata de licitação, se houver
- Contrato, se houver
- Proposta da vencedora.

Att

Felipe Makoto Koga

Agente da Fiscalização

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

U.R.-19 – Mogi Guaçu

Fone: (19) 3811-8300/R: 215

De: Nairana Souza Fernandes da Silva <nsfsilva@amparo.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 3 de agosto de 2022 17:50

Para: Felipe Makoto Koga <fkoga@tce.sp.gov.br>

Assunto: Re: Requisição de Documentos!

ILUSTRÍSSIMO SENHOR FELIPE MAKOTO KOGA, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - UR19

O **MUNICÍPIO DE AMPARO**, através de sua controladora geral abaixo subscrita, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria encaminhar os documentos solicitados na Requisição de Documentos nº 39/2022 - FMK, pelo link <https://drive.google.com/drive/folders/1I7l6d8pGr7-nIbKgW22xiDenxvkrmmbi?usp=sharing>.

Atenciosamente,

Em 2022-07-26 13:57, Felipe Makoto Koga escreveu:

Boa Tarde!

Com a finalidade de instruir o processo **TC-4295.989.22**, que trata das contas do **exercício de 2022**, requisitamos nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar nº709, de 14 de janeiro de 1993, a documentação constante no arquivo em anexo.

att

Felipe Makoto Koga

Agente da Fiscalização

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

U.R.-19 – Mogi Guaçu

Fone: (19) 3811-8300/R: 215



Pesquisar no Drive



Novo

- Meu Drive
- Computadores
- Compartilhados comigo
- Recentes
- Com estrela
- Lixeira

Armazenamento

4,7 MB de 15 GB usados

Comprar armazenamento

Compartilhados comigo > Requisição 39 - 1 quadrimestre

Pastas

Nome ↑

- COMPLEMENTAÇÃO 1
- Item 1 -Relatório Quadr...
- Item 7
- Item 9
- Item 12
- Item 13
- Item 14 - CONTRATO 2...
- Item D - CONTRATO 13...

Arquivos

- Item 1 a 3.pdf
- Item 1 a 3.pdf.p7s
- Item 2 - Lei 3973.2018...
- Item 2 - Lei 3973.2018...
- Item 3 - documentos N...
- Item 3 - documentos N...
- Item 4 - COMPROVANT...
- Item 4 - COMPROVANT...

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-38UR-5BPY-755T-4637