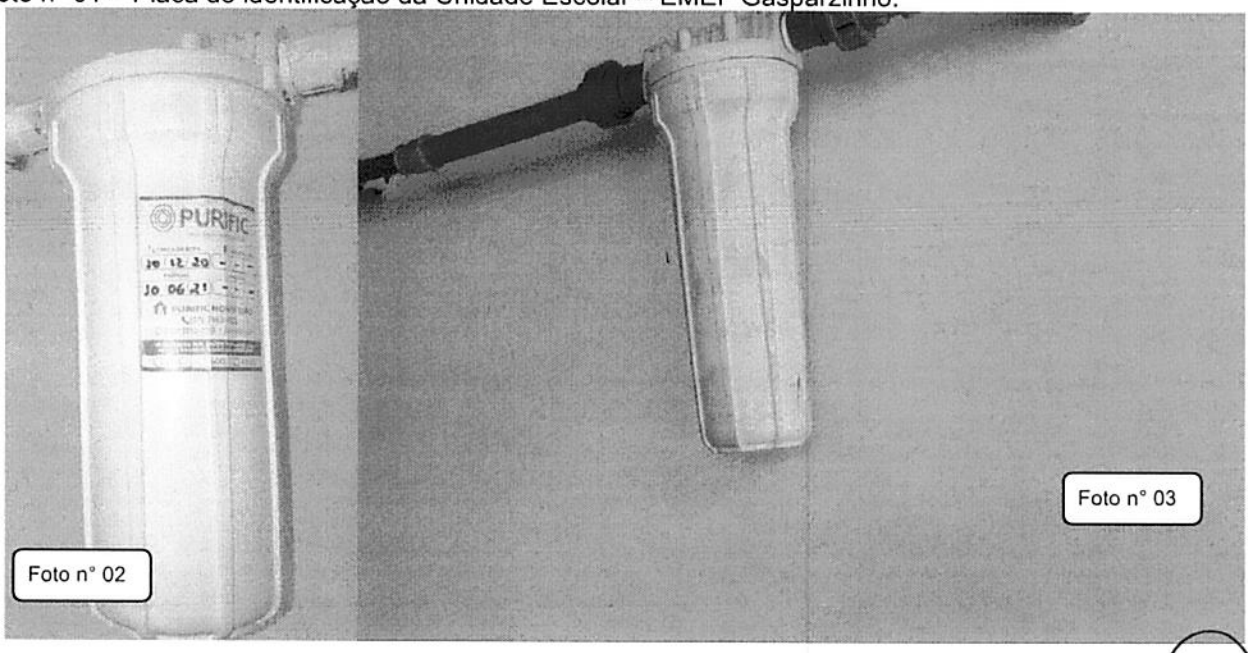
TERMO DE VERIFICAÇÃO

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,** referente a visita às Unidades de Ensino, foi verificado o seguinte:

Durante a visita realizada na data de 11/04/2023, nas Unidades de Educação do município, verificamos as seguintes inconformidades:

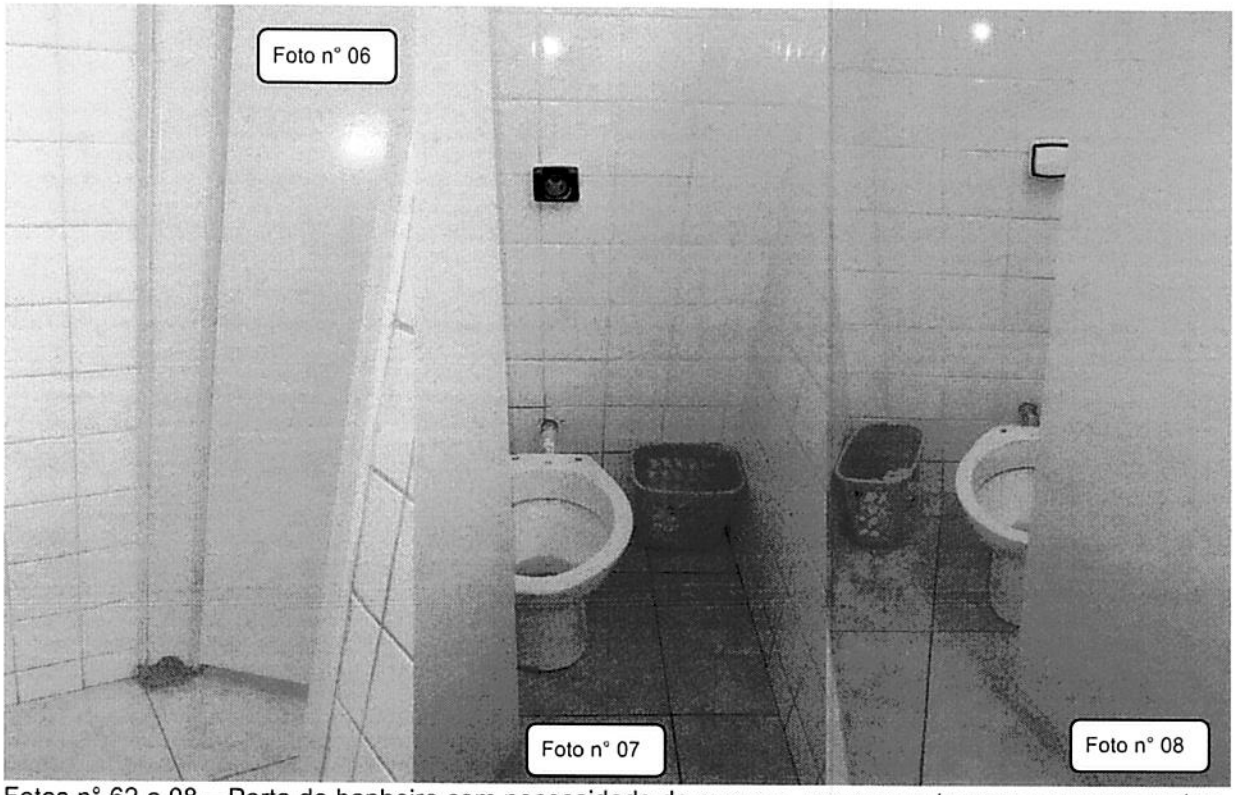
a) **EMEF Gasparzinho**: Necessidade de reparos, manutenção do fogão, manutenção de bebedouros, filtro de água vencido, sanitários sem tampa.

Foto n° 01 – Placa de identificação da Unidade Escolar – EMEF Gasparzinho.



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY

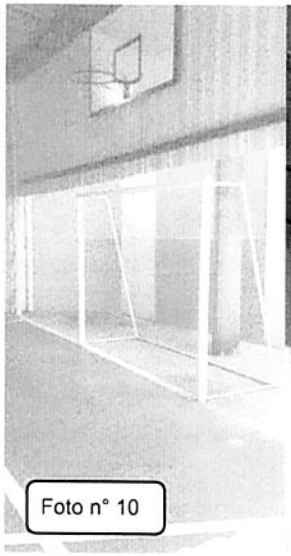
Fotos n° 02 a 05 – Purificadores com filtro vencido, ausência de manutenção dos bebedouros.

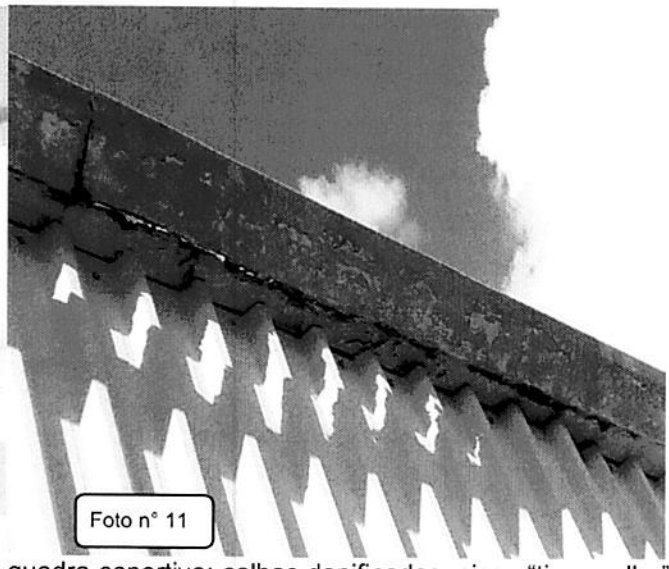


Fotos n° 62 a 08 – Porta do banheiro com necessidade de reparos, vasos sem tampas e sem assentos.

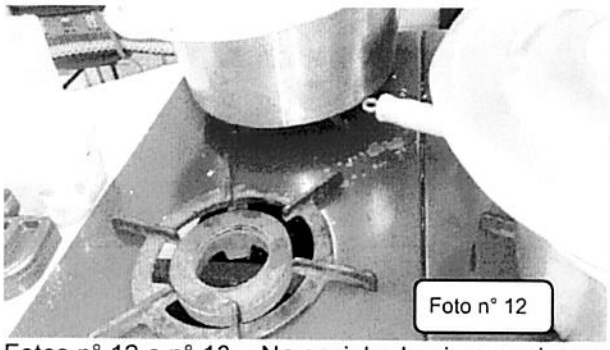
b) Na data de visita, a quadra esportiva necessitava de reparos, sendo que alguns dos problemas, nas calhas, grelha e pintura da quadra, conforme fotos abaixo:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY





Fotos n° 09 a n° 11 – Necessidade de reparos na quadra esportiva: calhas danificadas, pisos "tipo grelha" solto, com acúmulo de sujeira no ralo, quadra com necessidade de manutenção na pintura, ausência de rede na cesta da tabela de basquete.

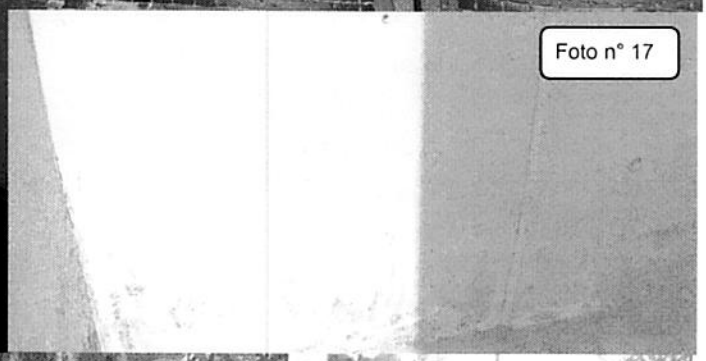


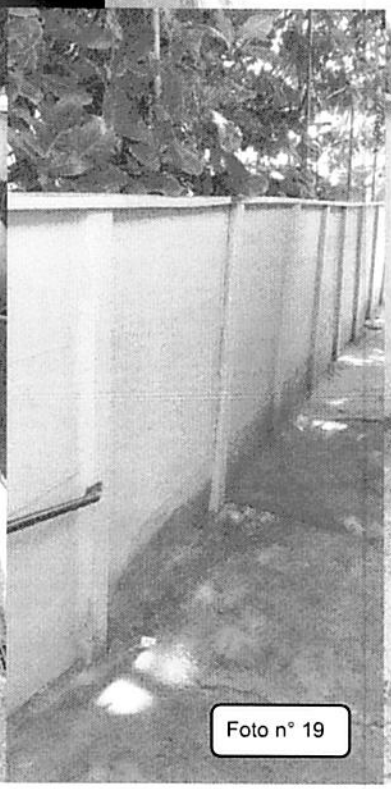
Fotos n° 12 e n° 13 – Na cozinha haviam equipamentos com necessidade de manutenção (fogão).

c) **CIME Bambi**: Embora a Unidade Escolar tivesse sido pintada recentemente, necessitava de alguns reparos, incluindo o abrigo de gás (que continuava com os mesmos problemas verificados em ordenada realizada em 25/11/2022), o muro lateral, bem como sinais de infiltração e equipamentos que precisavam de reparos ou troca, como fogão, exaustor e geladeira.

Foto n° 14 – Placa de identificação da Unidade Escolar.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY





Fotos n° 15 a 20 – Teto com sinais de infiltração, pintura descascada, muro com estrutura danificada (possivelmente pelas raízes das árvores do terreno ao lado), abrigo de gás com rachadura (fato apontado anteriormente durante a ordenada realizada em 25/11/2022).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY

Fotos n° 21 a 25 – Equipamentos com necessidade de manutenção na cozinha da unidade educacional.

d) **Creche do Distrito de Três Pontes**: A obra estava paralisada e não havia trabalhadores ou serviços sendo executados na data da visita.

Foto n° 26 – Placa de início das obras de construção da creche. Obra paralisada.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY

Fotos n° 27 a 31 – Na data da visita, verificamos a existência de tapumes e realização de algumas obras de infraestrutura iniciadas, porém sem continuidade.

e) Ressaltamos que os responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação e pela equipe de engenharia da SMDU, informaram que quanto o CIME Bambi estão sendo tomadas as providências para resolução dos problemas apresentados.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY

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 05 de junho de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824 Assinado de forma digital por WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824 Dados: 2023.07.18 09:40:26 -03'00'

William dos Santos Guilherme
Agente da Fiscalização
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

Ciente em 05 de junho de 2023.

Nairana Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral

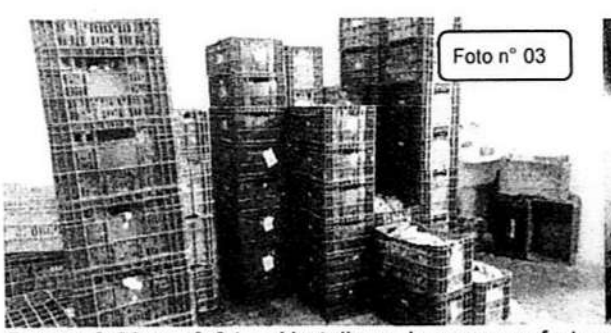
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-QLK2-52K5-7U1J-88EY

TERMO DE VERIFICAÇÃO

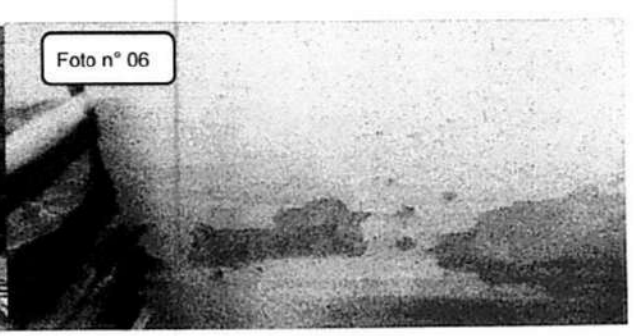
Por ocasião da inspeção *in loco* procedida pelo servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, *infra*-assinado, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO,** referente a visita ao Almoxarifado de Alimentos da Merenda Escolar, foi verificado o seguinte:

Durante a visita realizada na data de 17/04/2023, verificamos as seguintes inconformidades:

Fotos n° 01 e n° 02 – Prédio do Departamento de Merenda Escolar – Almoxarifado de produtos alimentícios.



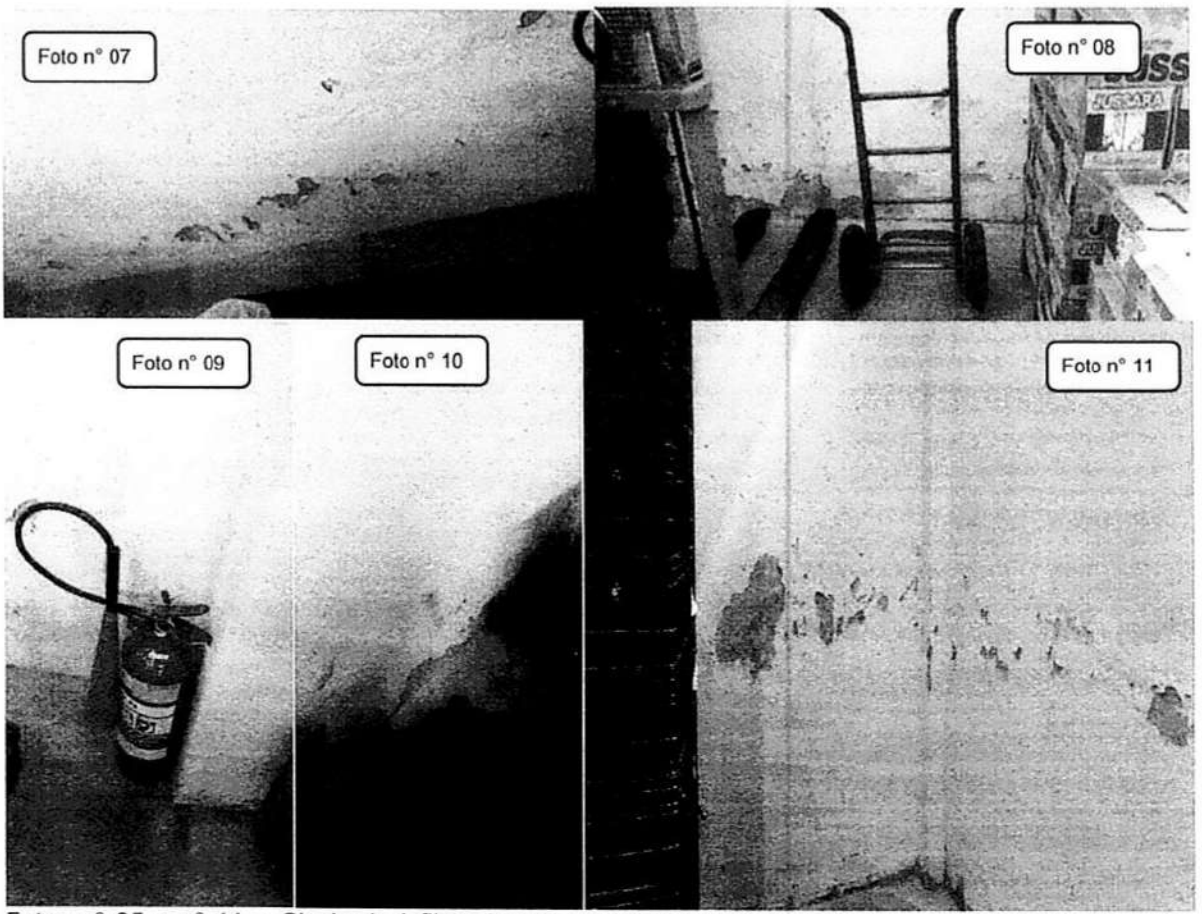
Fotos n° 03 e n° 04 – Hortaliças, legumes e frutas separados para entrega – armazenados em caixas plásticas.



Naiara Souza Fernandes da Silva
Controladora Geral

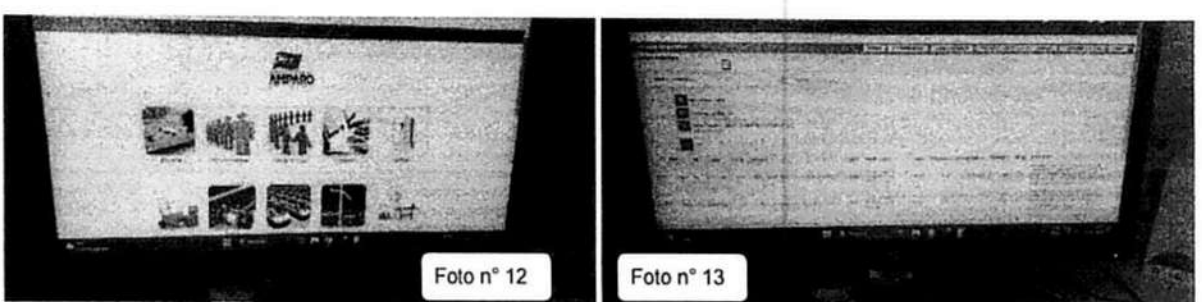
Beatriz de Aquino Franco
Administração Geral
Secretaria de Governo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY



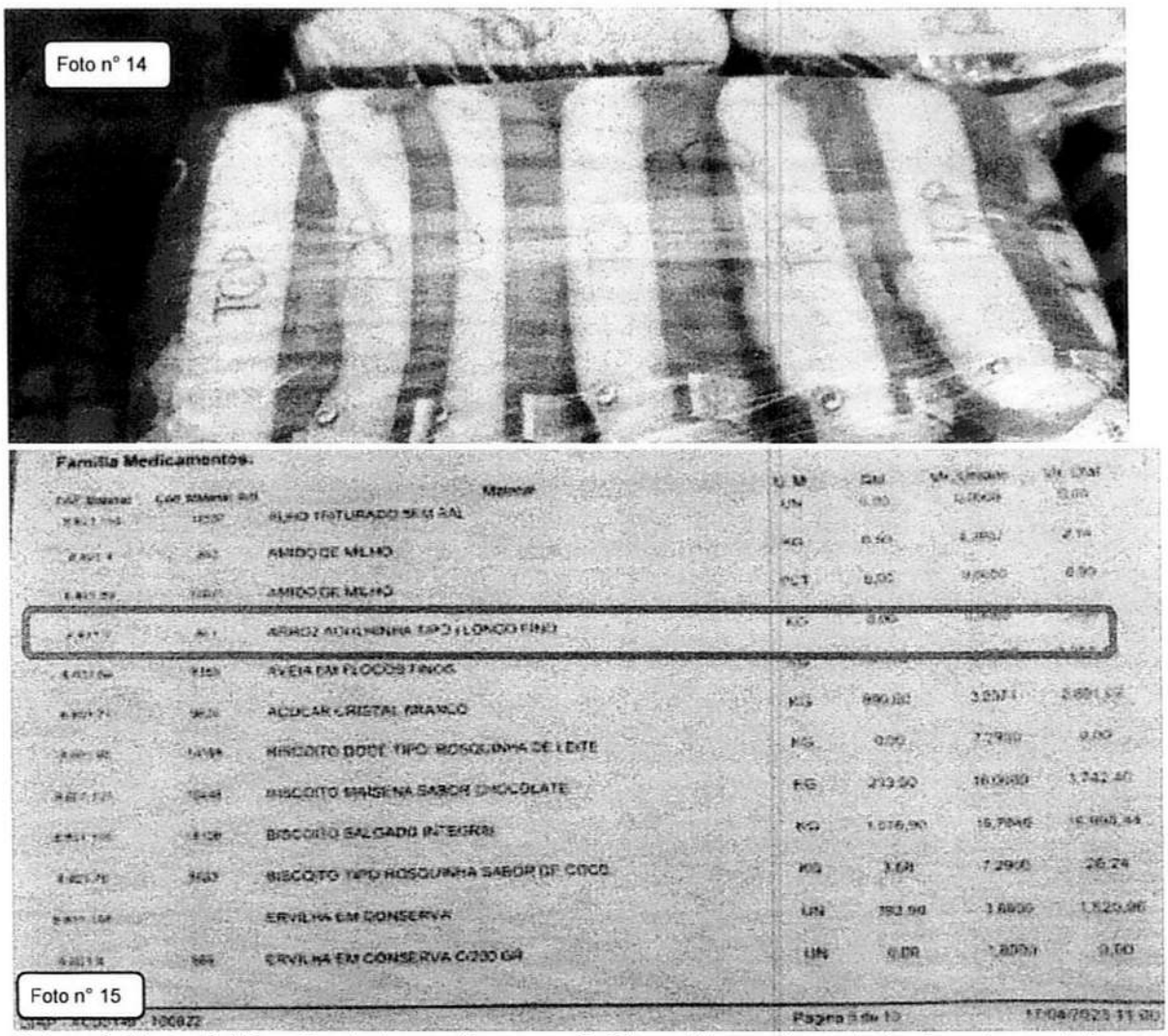
Fotos n° 05 a n° 11 – Sinais de infiltração nas paredes do prédio, paredes com tintas descascadas – necessidade manutenção. Extintor colocado no chão – fora das normas de segurança (local inadequado).

a) Na data de visita, houve reclamações sobre a operacionalização do sistema de controle de estoque, que não estava funcionando de forma adequada, apresentando divergências nos quantitativos de produtos, descrição de unidades e duplicidade de alguns itens, bem como dificuldades no registro de notas de entrada de produtos.
b) Também foi informado pelas servidoras e pela responsável pelo Departamento de Merenda Escolar que houve a necessidade de realização de um controle manual, em planilha própria do setor, a fim de evitar desabastecimento. Na data da visita o sistema indicava quantitativo zerado para o item arroz, todavia havia 330 kg em estoque, conforme fotos n° 14 e n° 15.



Fotos n° 12 e n° 13 – Imagens da tela do sistema de controle de estoque e lançamento de notas fiscais.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY



Fotos n° 14 e n° 15 – No destaque (imagem n° 15) o sistema de controle de estoque indicava a quantidade zerada de arroz agulhinha tipo 1 Longo fino (cód. 8.801.5), contudo, conforme foto n° 14, existia estoque do produto no almoxarifado, demonstrando que o relatório não estava correto.

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 05 de junho de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Assinado de forma digital por WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Dados: 2023.06.04 21:27:00 -03'00'

William dos Santos Guilherme
Agente da Fiscalização
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

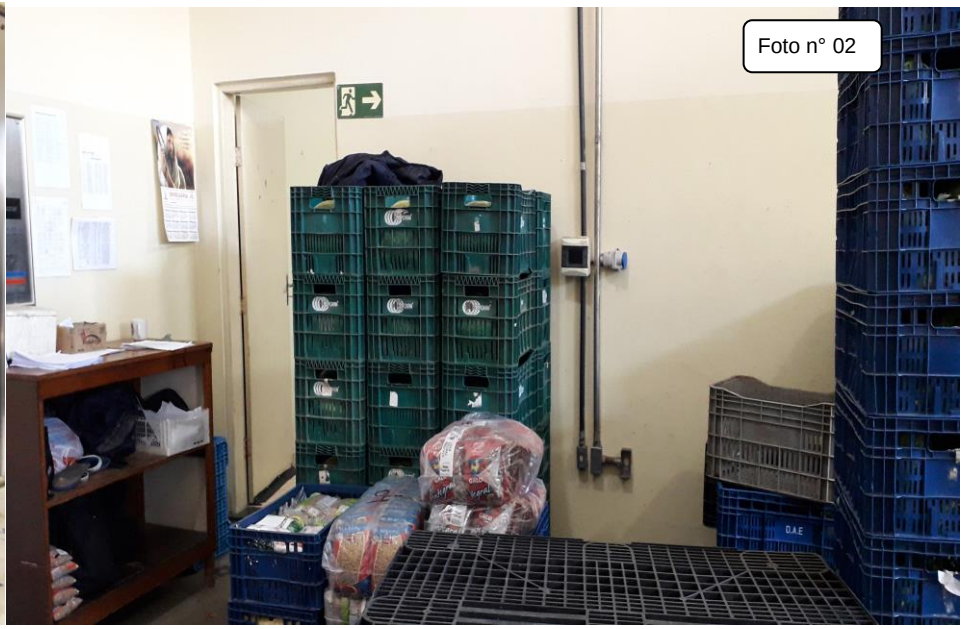
Ciente em 05 de junho de 2023.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY

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,** referente a visita ao Almoxarifado de Alimentos da Merenda Escolar, foi verificado o seguinte:

Durante a visita realizada na data de 17/04/2023, verificamos as seguintes inconformidades:



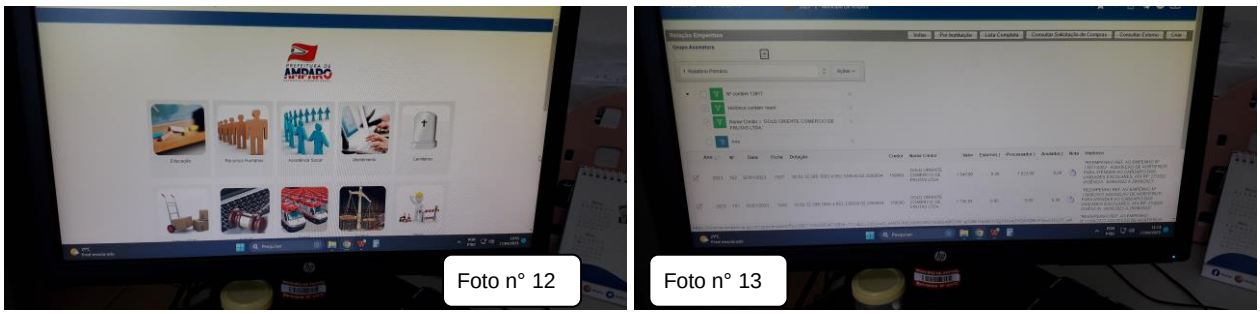
Fotos n° 01 e n° 02 – Prédio do Departamento de Merenda Escolar – Almoxarifado de produtos alimentícios.

Fotos n° 03 e n° 04 – Hortaliças, legumes e frutas separados para entrega – armazenados em caixas plásticas.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY

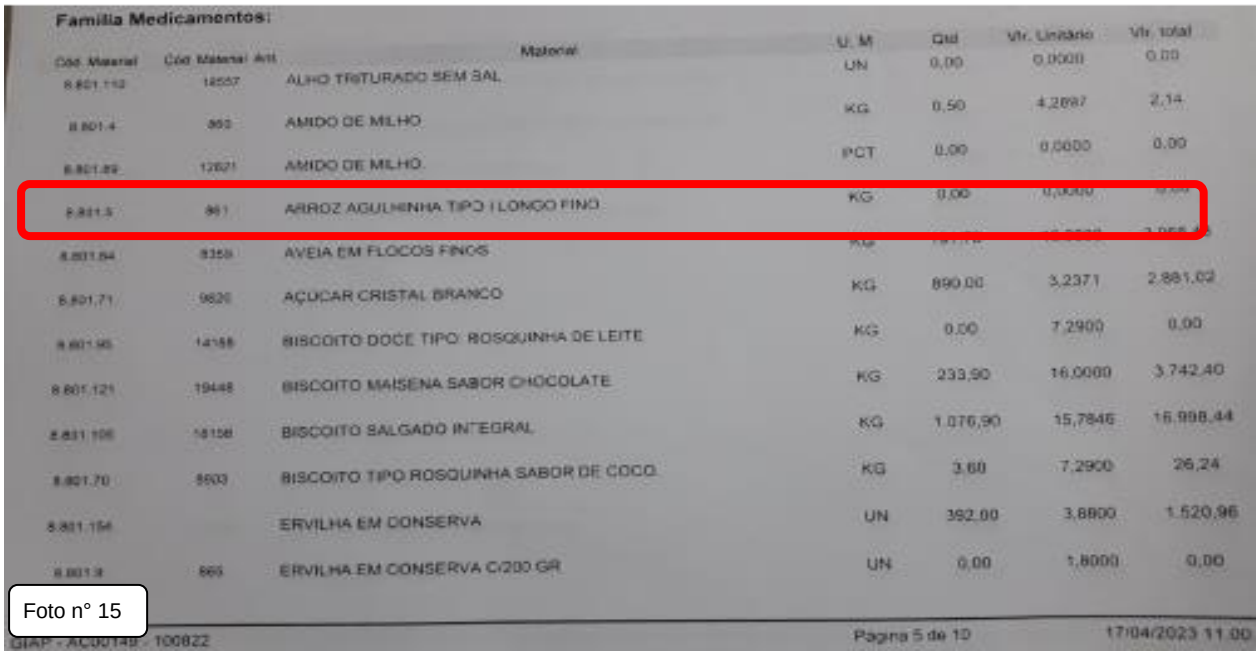
Fotos n° 05 a n° 11 – Sinais de infiltração nas paredes do prédio, paredes com tintas descascadas – necessidade manutenção. Extintor colocado no chão – fora das normas de segurança (local inadequado).

a) Na data de visita, houve reclamações sobre a operacionalização do sistema de controle de estoque, que não estava funcionando de forma adequada, apresentando divergências nos quantitativos de produtos, descrição de unidades e duplicidade de alguns itens, bem como dificuldades no registro de notas de entrada de produtos.
b) Também foi informado pelas servidoras e pela responsável pelo Departamento de Merenda Escolar que houve a necessidade de realização de um controle manual, em planilha própria do setor, a fim de evitar desabastecimento. Na data da visita o sistema indicava quantitativo zerado para o item arroz, todavia havia 330 kg em estoque, conforme fotos n° 14 e n° 15.



Fotos n° 12 e n° 13 – Imagens da tela do sistema de controle de estoque e lançamento de notas fiscais.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY



Família Medicamentos

Cód. Material	Cód. Material Ant.	Material	U. M	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. total
8.801.112	12557	ALHO TRITURADO SEM SAL	UN	0,00	0,0000	0,00
8.801.4	863	AMIDO DE MILHO	KG	0,50	4,2897	2,14
8.801.89	12621	AMIDO DE MILHO	PCT	0,00	0,0000	0,00
8.801.5	861	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 LONGO FINO	KG	0,00	0,0000	[illegible]
8.801.84	9359	AVEIA EM FLOCOS FINOS	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.801.71	9820	AÇUCAR CRISTAL BRANCO	KG	890,00	3,2371	2.881,02
8.801.95	14188	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE	KG	0,00	7,2900	0,00
8.801.121	19448	BISCOITO MAISENA SABOR CHOCOLATE	KG	233,90	16,0000	3.742,40
8.801.106	18158	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	KG	1.076,90	15,7846	16.998,44
8.801.70	8603	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR DE COCO	KG	3,60	7,2900	26,24
8.801.154		ERVILHA EM CONSERVA	UN	392,00	3,8800	1.520,96
8.801.8	865	ERVILHA EM CONSERVA C/200 GR	UN	0,00	1,8000	0,00

GIAP - AC00149 - 100822 Pagina 5 de 10 17/04/2023 11:00

Fotos n° 14 e n° 15 – No destaque (imagem n° 15) o sistema de controle de estoque indicava a quantidade zerada de arroz agulhinha tipo 1 Longo fino (cód. 8.801.5), contudo, conforme foto n° 14, existia estoque do produto no almoxarifado, demonstrando que o relatório não estava correto.

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

Amparo-SP, em 05 de junho de 2023.

WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824

Assinado de forma digital por WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME:25106871824
Dados: 2023.06.04 21:27:00 -03'00'

William dos Santos Guilherme
Agente da Fiscalização
UR-19.1 – Mogi-Guaçu

Ciente em 05 de junho de 2023.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-QLK2-52K5-7U1J-88EY