



Mauá, 30 de junho de 2025.



Comunicação Interna 159/2025

Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno
Controladoria Interna do Município

Relatório do Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno
1º Quadrimestre 2025

Ao Gabinete da Controladoria Interna do Município

Sr. Controlador Interno,

Servimo-nos, da presente Comunicação Interna, para encaminhar-lhe o Relatório do Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno – 1º Quadrimestre 2025, encartado no Processo Administrativo Municipal nº 6580/2023, para ciência e ulteriores deliberações.

Relatório do Ciclo da Atividade do NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE INTERNO

No uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 6.267, de 28 de fevereiro de 2025, artigos 74 a 95, e anexo XXVIII da Lei retrocitada, o Núcleo de Relações Institucionais executará as Atividades de Controle Interno, apoiando o controle Externo no exercício de sua missão institucional, respondendo solicitações e ofícios perante os Tribunais de Contas e Ministérios Públicos.

A atividade desenvolvida pelo Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno caracteriza-se por: **Acompanhar a implementação das recomendações, comunicados, requisições, questionários e demandas encaminhadas às Secretarias e demais Órgãos da Municipalidade.**

A finalidade do trabalho desempenhando pelo Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno é dar suporte às Secretarias e demais Órgãos da Municipalidade visando o atendimento e implementação das recomendações, comunicados, requisições, ofícios, solicitações e demandas encaminhadas pela Controladoria Interna, oriundas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Estadual ou Federal.

A solicitação é recepcionada pelo Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno, onde após análise de sua pertinência, procedemos ao envio à área responsável, prestando esclarecimentos que se tornem necessários para entendimento da solicitação, bem como para viabilizar o atendimento desta dentro do prazo estipulado pelo órgão de Controle Externo. Garantindo também que todos os itens constantes na solicitação sejam devidamente atendidos e/ou esclarecidos, mantendo a correlação com o questionamento/solicitação efetuada.

No primeiro quadrimestre de 2025, este Núcleo de Relações Institucionais atendeu as seguintes demandas:

- Autuação de Aditivos de Contratos selecionados e/ou atos jurídicos análogos:**

Considerando o cumprimento da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Art. 100: *Os documentos relativos a termos aditivos, modificativos ou complementares, distratos ou rescisões, decorrentes dos ajustes selecionados para análise, deverão ser encaminhados no prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua assinatura; Art. 104: Os termos referidos no art. 100 serão encaminhados para fins de cadastramento em processo eletrônico, exclusivamente por meio digital ou diretamente via web, com autuação específica em processo dependente aos autos que tratam do Contrato inicial, para processos em tramitação eletrônica neste Tribunal, observando-se a formatação prevista nas disposições atinentes ao e-TCESP e devendo estar acompanhados dos documentos “pertinentes”; Art. 108: Os órgãos e entidades deverão comunicar o término das obras e/ou serviços decorrentes dos contratos ou atos jurídicos análogos em exame neste Tribunal, nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por meio dos documentos “pertinentes”, quando for o caso.*

A partir da análise da documentação encaminhada pelas áreas responsáveis, foram encaminhados/autuados, no primeiro quadrimestre de 2025, para instrução e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo **23 contratos e atos jurídicos análogos, sendo 18 autuações referentes à Termos Aditivos, 02 autuações referentes à Termos de Re-ratificação e 03 autuações referentes à Termos de Recebimento Definitivo.**

TC Principal	TC Autuado	Classe	Autuado em	Empresa	Contrato	Objeto
5789.989.23-3	324.989.25-0	2º Termo de Aditamento	08/01	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica LTDA.	158/2022	Prestação de serviços de instalação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e semafórico para apoio ao Sistema Viário Urbano do Município de Mauá.
11227.989.23-3	340.989.25-0	1º Termo de Aditamento	08/01	Consórcio Paulista/Auger/EPT	54/2023	Execução de obras de contenção do trecho da Avenida Marginal aos Rios Tamanduateí/Corumbé/Sta quim.
11227.989.23-3	341.989.25-9	2º Termo de Aditamento	08/01	Consórcio Paulista/Auger/EPT	54/2023	Execução de obras de contenção do trecho da Avenida Marginal aos Rios Tamanduateí/Corumbé/Sta quim.
17316.989.22-7	709.989.25-5	3º Termo de Aditamento	15/01	Sanurban Saneamento Urbano e Construções S.A.	90/2021	Prestação de serviços de coleta e transporte com destinação final dos resíduos sólidos - domiciliares, comerciais e de saúde - e prestação de serviços com fornecimento de equipes de mão de obra, materiais,



Prefeitura do Município de Mauá
Controladoria Interna do Município
Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno

						equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para execução de varrição manual e mecanizado e outros serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios públicos, do Município de Mauá. - Lote O2.
12172.989.22-0	723.989.25-7	4º Termo de Aditamento	15/01	Consórcio Mauá Mais Limpa	91/2021	Prestação de serviços de coleta e transporte com destinação final dos resíduos sólidos - domiciliares, comerciais e de saúde - e prestação de serviços com fornecimento de equipes de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para execução de varrição manual e mecanizado e outros serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios públicos, do Município de Mauá. - Lote 01.
12172.989.22-0	725.989.25-5	5º Termo de Aditamento	15/01	Consórcio Mauá Mais Limpa	91/2021	Prestação de serviços de coleta e transporte com destinação final dos resíduos sólidos - domiciliares, comerciais e de saúde - e prestação de serviços com fornecimento de equipes de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para execução de varrição manual e mecanizado e outros serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios públicos, do Município de Mauá. - Lote 01.
923.989.24-8	1268.989.25-8	1º Termo de Aditamento	24/01	Consórcio Oestevalle Paulista Obras	133/2023	Pavimentação asfáltica da Avenida Marginal ao Rio Tamanduateí e recapeamento asfáltico da Avenida Dr. Alberto Soares Sampaio.
11656.989.20-9	1536.989.25-4	Termo de Recebimento Definitivo	30/01	Global Web Master Ltda.	90/2019	Fornecimento de Serviços de Hospedagem de E-mail na Nuvem, Firewall, Infraestrutura e Plataforma para Hospedagem de Servidores Virtuais e Backup em Nuvem.
14820.989.19-2	1533.989.25-7	7º Termo de Aditamento	30/01	Shimbergui Cox Advogados Associados	62/2018	Propositura de demandas judiciais objetivando o enquadramento do município no rol de beneficiários dos royalties como detentor de instalações de embarque e desembarque de petróleo e para correção dos valores de royalties repassados



Prefeitura do Município de Mauá
Controladoria Interna do Município
Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno

22501.989.21-4	1527.989.25-5	1º Termo de Aditamento	30/01	MR Computer Informática Ltda.	68/2021	Serviços de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais para atender a demanda operacional da Prefeitura de Mauá.
14535.989.19-8	3913.989.25-7	Termo de Re-ratificação	12/02	Sinal Verde de Equipamentos Eletrônicos Ltda.	36/2019	Prestação de serviços de implantação de sistema digital de vídeo, vigilância, compreendendo locação de equipamentos, instalação, manutenção, visualização, monitoramento, gravação de imagens, controle de perímetro e relatório de segurança, nas unidades escolares da Rede Municipal de ensino, bem como no prédio da Secretaria de Educação
9796.989.21-8	4101.989.25-9	5º Termo de Aditamento	17/02	Paulista Obras e Pavimentações Ltda	95/2020	Prorrogação de prazo sem reajuste referente a prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades de Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil
14440.989.22-6	5738.989.25-0	3º Aditamento e Termo de Rerratificação	18/03	Tylin Brazil Ltda	39/2022	Prestação de serviços técnicos de assessoria técnica e apoio operacional para a implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras
1394.989.20-6	5955.989.25-6	6º Termo de Aditamento	21/03	Asservo Multisserviços Ltda	84/2019	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação e higienização de instalações prediais, sendo o prédio da Secretaria de Educação e as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, bem como áreas externas, inclusive áreas verdes
10593.989.22-1	5958.989.25-3	4º Termo de Aditamento	21/03	Oestevalle Pavimentações E Construções Ltda.	45/2022	Prestação de serviços de recuperação de vias públicas pavimentadas com massa asfáltica aplicada incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, para diversas vias públicas municipais.
21954.989.19-0	6033.989.25-2	1º Termo de Aditamento	24/03	Bravos Transporte e Locação Ltda	56/2019	Alteração da data de término do Contrato referente a prestação de serviços de locação de veículos tipo van, adaptados e convencionais, para o transporte de alunos com deficiência da Rede Municipal de Ensino de Mauá
010274.989.24-3	6523.989.25-9	1º Termo de Aditamento	01/04	Amazônia Ambiental -	17/2024	Serviços de manutenção de áreas verdes

				Conservação, Serviços e Construções Ltda - EPP		compreendendo mão de obra, materiais e equipamentos para execução de roçagem, capina, poda e supressão de árvores em praças,
22383.989.23-3	6524.989.25-8	2º Termo de Aditamento	01/04	FBF Construções e Serviços Ltda	100/2023	Execução De Serviços De Pavimentação Na Estrada Do Carneiro - Sampaio Vidal, Estrada Nossa Senhora Do Pilar - Vital Brasil e Rua Vicente Ferreira - Jardim Mauá - Programa Nossa Rua"
923.989.24-8	6522.989.25-0	Termo de Recebimento Definitivo	01/04	Consórcio Oestevalle Paulista Obras	133/2023	Pavimentação asfáltica da Avenida Marginal ao Rio Tamanduateí e recapeamento asfáltico da Avenida Dr. Alberto Soares Sampaio"
21194.989.22-4	7492.989.25-6	3º Termo de Aditamento	16/04	Newtesc Tecnologia e Comércio Eireli	111/2022	Prestação de serviços de locação, implantação, operação e manutenção, de serviços e equipamentos eletrônicos de detecção, medição, monitoramento, registro de infrações de trânsito, bem como, equipamentos e sistemas destinados a análise e inteligência para vias sob circunscrição do Município
20596.989.23-6	7926.989.25-2	Termo de Recebimento Definitivo	25/04	Oestevalle Pavimentações E Construções Ltda.	98/2023	Execução de obras de recuperação viária urbana Lote 1 (Oeste)
14440.989.25-3	7925.989.25-3	Termo de Rerratificação	25/04	Tylin Brazil Ltda (GPO Sistran Engenharia Ltda.)	39/2022	Prestação de serviços técnicos de assessoria técnica e apoio operacional para a implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras
12909.989.23-8	8140.989.25-2	3º Termo de Aditamento	29/04	Octopus Comunicação Ltda	44/2022	Prestação de serviços técnicos de publicidade para a Prefeitura do Município de Mauá

- Requisições de Documentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:**

Toda documentação requisitada pela Fiscalização ou demais áreas do Tribunal de Contas, deverá ser providenciada *incontinenti*, sob pena de responsabilidade da autoridade ou do servidor que assim deixar de proceder.

Deste modo, este Núcleo encaminha as solicitações às áreas competentes, estabelecendo um contato ágil, profissional e eficaz, visando o atendimento integral da documentação solicitada.



No 1º Quadrimestre de 2025 atendemos um total de **61 Requisições de Documentos do TCESP**, conforme segue:

1. Requisição de Documentos nº 739/2024

Requisição recebida no 3º Quadrimestre de 2025.

TC 9447.989.24-5

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 06/12/2024

Prazo: 13/01/2025

Contratada: Mauá Luz SPE Ltda.

Contrato: 03/2016

Objeto: Prestação de serviços de iluminação no município de Mauá

Movimentação: 13/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

2. Requisição de Documentos via e-mail

Recebido em 14/01/2025

Assunto: Atualização Cadastral 2024-2025

Movimentação: 16/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

3. Requisição de Documentos nº 02/2025

TC 1149.989.24-6

Classe: Contrato

Recebido em 07/01/2025

Prazo: 20/01/2025

Contratada: Consórcio Oestevalle – Paulista Obras e Pavimentações

Contrato: 133/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica da Avenida Marginal ao rio Tamanduateí e recapeamento asfáltico da Avenida Dr. Alberto Soares Sampaio

Movimentação: 20/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

4. Requisição de Documentos nº 07/2025

TC 12252.989.22-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 13/01/2025

Prazo: 23/01/2025

Contratada: Consórcio Mauá Mais Limpa

Contrato: 91/2021

Objeto: Prestação de serviços de coleta e transporte com destinação final dos resíduos sólidos - domiciliares, comerciais e de saúde - e prestação de serviços com fornecimento de equipes de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para



execução de varrição manual e mecanizado e outros serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios públicos, do Município de Mauá. - Lote 01.

Movimentação: 23/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

5. Requisição de Documentos nº 12/2025

TC 9447.989.24-5

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 17/01/2025

Prazo: 29/01/2025

Contratada: Mauá Luz SPE Ltda.

Contrato: 03/2016

Objeto: Prestação de serviços de iluminação no município de Mauá

Movimentação: 27/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

6. Requisição de Documentos nº 15/2025

TC 22409.989.24-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 17/01/2025

Prazo: 27/01/2025

Contratada: CTN Clínica de Nefrologia Ltda.

Contrato: 58/2024

Objeto: Prestação de serviços de hemodiálise de acordo com a portaria GM/MS nº 3490 de 08/04/24.

Movimentação: 27/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

7. Requisição de Documentos nº 05/2025

Recebido em 20/01/2025

Prazo: 23/01/2025

Objeto: Solicitação da 7ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo do número do telefone celular do Prefeito

Movimentação: 23/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

8. Requisição de Documentos nº 20/2025

TC 10738.989.24-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 21/01/2025

Prazo: 28/01/2025

Contratada: Amazônia Ambiental - Conservação, Serviços e Construções Ltda. EPP

Contrato: 17/2024



Objeto: Prestação de serviços de manutenção de áreas verdes compreendendo mão de obra, materiais e equipamentos, para execução de roçagem, capina, poda e supressão de árvores em praças, canteiros, equipamentos e logradouros públicos e vias em geral.

Movimentação: 28/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

9. Requisição de Documentos nº 24/2025

TC 15717.989.19-8

Classe: Contrato

Recebido em 22/01/2025

Prazo: 30/01/2025

Contratada: Shimbergui Cox Advogados Associados

Contrato: 62/2018

Objeto: Contratação de escritório de advocacia com o objetivo de propiciar judicialmente e extrajudicialmente os objetivos da Contratante, no que diz respeito ao enquadramento do Município no rol de beneficiários dos royalties como detentor de instalações de embarque e desembarque de petróleo e como pertencente a Zona de Produção Principal do Estado de São Paulo.

Movimentação: 30/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

10. Requisição de Documentos nº 24/2025

TC 22693.989.21-2

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 22/01/2025

Prazo: 30/01/2025

Contratada: MR Computer Informática Ltda.

Contrato: 68/2021

Objeto: Prestação de serviços de Locação de Impressoras e Equipamentos Multifuncionais para atender a demanda operacional da Prefeitura de Mauá.

Movimentação: 30/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

11. Requisição de Documentos nº 25/2025

TC 11772.989.20-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 22/01/2025

Prazo: 30/01/2025

Contratada: Global Web Master Ltda.

Contrato: 90/2019

Objeto: Prestação de serviços de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais

Movimentação: 30/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.



12. Requisição de Documentos nº 21/2025

TC 22219.989.24-1

Classe: Contrato

Recebido em 22/01/2025

Prazo: 29/01/2025

Contratada: CTN Clínica de Nefrologia Ltda.

Contrato: 58/2024

Objeto: Prestação de serviço de hemodiálise de acordo com a Portaria GM/MS n. 3490 de 08/04/24

Movimentação: 29/01/2025 Documentos enviados ao TCESP.

13. Requisição de Documentos nº 48/2025

Classe: Ato de Pessoal

Recebido em 27/01/2025

Prazo: 03/02/2025

Objeto: Ato de pessoal - SISCAA - Admissões - Exercícios diversos - Servidores com acúmulo de cargo/funções.

Movimentação: 05/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

14. Requisição de Documentos nº 05/2025

TC 11077.989.22-6

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 29/01/2025

Prazo: 05/02/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 45/2022

Objeto: Prestação de serviços de recuperação de vias públicas pavimentadas com a massa asfáltica aplicada, incluindo mão de obra, matérias e equipamentos, para diversas vias públicas municipais

Movimentação: 05/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

15. Requisição de Documentos nº 61/2025

TC 9447.989.24-5

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 31/01/2025

Prazo: 14/02/2025

Contratada: Mauá Luz SPE Ltda.

Contrato: 03/2016

Objeto: Prestação de serviços de iluminação no município de Mauá



Movimentação: 14/02/2025 Informamos ao Auditor de Controle Externo do TCESP que os documentos pertinentes já se encontram no TC 14789.989.24-1 Autuado em 2024 como Aditamento.

16. Requisição de Documentos via e-mail

TC 1440.989.2-6

Classe: Contrato

Recebido em 03/02/2025

Contratada: GPO Sistran Engenharia Ltda.

Contrato: 39/2022

Objeto: Prestação de serviços técnicos de Assessoria Técnica e Apoio Operacional para a implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras.

Movimentação: 18/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

17. Requisição de Documentos via e-mail

TC 23413.989.23-7

Classe: Contrato

Recebido em 03/02/2025

Prazo: 10/02/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 99/2023

Objeto: Execução de obras de recuperação viária urbana lote 02 (Leste).

Movimentação: 10/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

18. Requisição de Documentos nº 07/2025

TC 723.989.25-7 e 725.989.25-5

Classe: 4º e 5º Aditamentos ao Contrato

Recebido em 03/02/2025

Prazo: 10/02/2025

Contratada: Consórcio Mauá Mais Limpa

Contrato: 91/2021

Objeto: Prestação de serviços de coleta e transporte com destinação final dos resíduos sólidos - domiciliares, comerciais e de saúde - e prestação de serviços com fornecimento de equipes de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para execução de varrição manual e mecanizado e outros serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios públicos, do Município de Mauá. - Lote 01.

Movimentação: 10/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

19. Requisição de Documentos nº 86/2025

TC 12252.989.22-3



Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 04/02/2025

Prazo: 12/02/2025

Contratada: Consórcio Mauá Mais Limpa

Contrato: 91/2021

Objeto: Prestação de serviços de coleta e transporte com destinação final dos resíduos sólidos - domiciliares, comerciais e de saúde - e prestação de serviços com fornecimento de equipes de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para execução de varrição manual e mecanizado e outros serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios públicos, do Município de Mauá. - Lote 01.

Movimentação: 12/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

20. Requisição de Documentos nº 87/2025

TC 22409.989.24-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 04/02/2025

Prazo: 07/02/2025

Contratada: CTN Clínica de Nefrologia Ltda.

Contrato: 58/2024

Objeto: Prestação de serviço de hemodiálise de acordo com a Portaria GM/MS n. 3490 de 08/04/24

Movimentação: 07/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

21. Requisição de Documentos nº 88/2025

TC 10738.989.24-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 04/02/2025

Prazo: 14/02/2025

Contratada: Amazônia Ambiental - Conservação, Serviços e Construções Ltda. EPP

Contrato: 17/2024

Objeto: Prestação de serviços de manutenção de áreas verdes compreendendo mão de obra, materiais e equipamentos, para execução de roçagem, capina, poda e supressão de árvores em praças, canteiros, equipamentos e logradouros públicos e vias em geral.

Movimentação: 14/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

22. Requisição de Documentos nº 90/2025

TC 10738.989.24-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 05/02/2025

Prazo: 07/02/2025

Contratada: Amazônia Ambiental - Conservação, Serviços e Construções Ltda. EPP



Contrato: 17/2024

Objeto: Prestação de serviços de manutenção de áreas verdes compreendendo mão de obra, materiais e equipamentos, para execução de roçagem, capina, poda e supressão de árvores em praças, canteiros, equipamentos e logradouros públicos e vias em geral.

Movimentação: 07/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

23. Requisição de Documentos nº 105/2025

Classe: Admissão de Pessoal - SISCAAWEB

Recebido em 06/02/2025

Prazo: 20/02/2025

Objeto: Admissão de pessoal - concurso 01/2020 - exercício 2024

Movimentação: 20/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

24. Requisição de Documentos nº 106/2025

Classe: Admissão de Pessoal - SISCAAWEB

Recebido em 06/02/2025

Prazo: 20/02/2025

Objeto: Admissão de pessoal - concurso 02/2020 - exercício 2024

Movimentação: 20/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

25. Requisição de Documentos nº 107/2025

Classe: Admissão de Pessoal - SISCAAWEB

Recebido em 06/02/2025

Prazo: 20/02/2025

Objeto: Admissão de pessoal - concurso 01/2023 - exercício 2024

Movimentação: 20/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

26. Requisição de Documentos nº 108/2025

Classe: Admissão de Pessoal - SISCAAWEB

Recebido em 06/02/2025

Prazo: 20/02/2025

Objeto: Admissão de pessoal - concurso 03/2022 - exercício 2024

Movimentação: 20/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

27. Requisição de Documentos nº 109/2025

Classe: Admissão de Pessoal - SISCAAWEB

Recebido em 06/02/2025

Prazo: 20/02/2025

Objeto: Admissão de pessoal - concurso 02/2022 - exercício 2024

Movimentação: 20/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

28. Requisição de Documentos nº 112/2025

TC 22936.989.24-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 06/02/2025

Prazo: 17/02/2025

Contratada: A Cassia Alimentos Eireli

Ata se Registro de Preços nº 83/2024

Objeto: Fornecimento de kit lanche, para atender os programas de alimentação escolar e demais secretarias do Município

Movimentação: 17/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

29. Requisição de Documentos nº 113/2025

TC 22383.989.23-3

Classe: Contrato

Recebido em 07/02/2025

Prazo: 14/02/2025

Contratada: FBF Construções e Serviços Eireli

Contrato: 100/2023

Objeto: Execução de Serviços de pavimentação na Estrada Do Carneiro, Sampaio Vidal, Estrada Nossa Senhora Do Pilar, Vital Brasil, Rua Vicente Ferreira. Jardim Mauá - Programa Nossa Rua

Movimentação: 14/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

30. Requisição de Documentos nº 118/2025

Classe: Admissão de Pessoal - SISCAAWEB

Recebido em 07/02/2025

Prazo: 20/02/2025

Objeto: Admissão de pessoal - concurso 01/2023 - exercício 2024

Movimentação: 21/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.

31. Requisição de Documentos nº 07/2025

TC 952.989.25-0 e 1144.989.25-8

Classe: Contrato e Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 20/02/2025

Prazo: 26/02/2025

Contratada: BHO Construtora Ltda.

Contrato: 123/2024

Objeto: Ampliação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos por meio da implantação de Ecopontos em regiões vulneráveis a descartes irregulares em Mauá.

Movimentação: 26/02/2025 Documentos enviados ao TCESP.



32. Requisição de Documentos nº 145/2025

TC 108.989.24-5

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 25/02/2025

Prazo: 10/03/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 99/2023

Objeto: Execução de obras de recuperação viária urbana lote 02 (Leste)

Movimentação: 10/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

33. Requisição de Documentos nº 146/2025

TC 15414.989.22-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 25/02/2025

Prazo: 14/03/2025

Contratada: GPO Sistran Engenharia Ltda.

Contrato: 39/2022

Objeto: Prestação de serviços técnicos de Assessoria Técnica e Apoio Operacional para a implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras.

Movimentação: 14/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

34. Requisição de Documentos nº 18/2025

TC 4101.989.25-9

Classe: 5º Aditamento ao Contrato

Recebido em 06/03/2025

Prazo: 13/03/2025

Contratada: Paulista Obras e Pavimentações Ltda.

Contrato: 95/2020

Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades de Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil.

Movimentação: 13/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

35. Requisição de Documentos nº 185/2025

TC 11772.989.20-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 10/03/2025

Prazo: 17/03/2025

Contratada: Global Web Master Ltda.

Contrato: 90/2019



Objeto: Fornecimento de hospedagem e de e-mail na nuvem, firewall, infraestrutura e plataforma para hospedagem de servidores virtuais e backup em nuvem

Movimentação: 17/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

36. Requisição de Documentos nº 170/2025

TC 22219.989.24-1

Classe: Contrato

Recebido em 06/03/2025

Prazo: 18/03/2025

Contratada: CTN Clínica de Nefrologia Ltda.

Contrato: 58/2024

Objeto: Prestação de serviços de hemodiálise de acordo com a portaria GM/MS nº 3490 de 08/04/24

Movimentação: 18/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

37. Requisição de Documentos realizada durante visita *in loco*

TC 11077.989.22-6

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 28/02/2025

Prazo: 07/03/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 45/2022

Objeto: Prestação de serviços de recuperação de vias públicas pavimentadas com a massa asfáltica aplicada, incluindo mão de obra, matérias e equipamentos, para diversas vias públicas municipais

Movimentação: 07/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

38. Requisição de Documentos nº 175/2025

TC 13304.989.23-9

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 10/03/2025

Prazo: 21/03/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construção Ltda.

Contrato: 45/2023

Objeto: Execução de obras de construção da Escola Municipal Maria Wanny Soares Cruz.

Movimentação: 21/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

39. Requisição de Documentos nº 176/2025

TC 1153.989.24-9

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 10/03/2025



Prazo: 19/03/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construção Ltda.

Contrato: 45/2023

Objeto: Execução de obras de construção de Ginásio Poliesportivo no Jd. Zaíra.

Movimentação: 19/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

40. Requisição de Documentos nº 177/2025

TC 20684.989.23-9

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 10/03/2025

Prazo: 18/03/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 98/2023

Objeto: Execução de obra de recuperação viária urbana Lote 1 (Oeste)

Movimentação: 18/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

41. Requisição de Documentos nº 177/2025

TC 20684.989.23-9

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 10/03/2025

Prazo: 18/03/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 98/2023

Objeto: Execução de obra de recuperação viária urbana Lote 1 (Oeste)

Movimentação: 18/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

42. Requisição de Documentos nº 107/2025 - Complemento

Classe: Admissão de Pessoal - SISCAAWEB

Recebido em 12/03/2025

Prazo: 13/03/2025

Objeto: Admissão de pessoal - concurso 01/2023 - exercício 2024

Movimentação: 13/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

43. Requisição de Documentos via e-mail

TC 15980.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 10/03/2025

Prazo: 11/03/2025

Contratada: Primeira Novação e Transportes Ltda - ME

Contrato: 16/2019



Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos destinados à fiscalização do trânsito no Município de Mauá

Movimentação: 11/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

44. Requisição de Documentos nº 01/2025

Recebido em 13/03/2025

Prazo: 20/03/2025

Objeto: Solicitação de listagem de equipamentos esportivos e culturais.

Movimentação: 20/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

45. Requisição de Documentos nº 200/2025

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 14/03/2025

Prazo: 20/03/2025

Objeto: Referente Atos de Pessoal - SICAA - Admissões - Exercícios Diversos - Servidores com acúmulo de cargos/funções

Movimentação: 20/03/2025 Documentos enviados ao TCESP.

46. Requisição de Documentos via e-mail

TC 15980.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 18/03/2025

Prazo: 23/04/2025

Contratada: Primeira Novação e Transportes Ltda - ME

Contrato: 16/2019

Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos destinados à fiscalização do trânsito no Município de Mauá

Movimentação: 23/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

47. Requisição de Documentos nº 25/2025

TC 1149.989.24-6

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 25/03/2025

Prazo: 02/04/2025

Contratada: Consórcio Oestevale – Paulista Obras e Pavimentações

Contrato: 133/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica da avenida Marginal ao rio Tamanduateí e recapeamento asfáltico da av. Dr. Alberto Soares Sampaio

Movimentação: 02/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.



48. Requisição de Documentos nº 01/2025

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 26/03/2025

Prazo: 07/04/2025

Objeto: Encaminhamento de folhas de ponto, exercício de 2024 e de 2025.

Movimentação: 07/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

49. Requisição de Documentos nº 228/2025

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 27/03/2025

Prazo: 03/04/2025

Objeto: Admissão de Pessoal – Concurso 01/2023 - Exercício 2024

Movimentação: 02/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

50. Requisição de Documentos nº 13/2025

TC 10274.989.24-3

Classe: 1º Termo de Aditamento ao Contrato

Recebido em 31/03/2025

Prazo: 07/04/2025

Contratada: Amazônia Ambiental - Conservação, Serviços e Construções Ltda. EPP

Contrato: 17/2024

Objeto: Serviços de manutenção de áreas verdes compreendendo mão de obra, materiais e equipamentos para execução de roçagem, capina, poda e supressão de árvores em praças, canteiros, equipamentos e logradouros públicos e vias em geral.

Movimentação: 01/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

51. Requisição de Documentos nº 12/2025

TC 5847.989.25-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 09/04/2025

Prazo: 16/04/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construção Ltda.

Contrato: 04/2025

Objeto: Execução de obras de implantação do Terminal Itapark e elaboração de projetos executivos.

Movimentação: 16/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

52. Requisição de Documentos via e-mail

Classe: Atos de Pessoal

Recebido em 15/04/2025

Prazo: 16/04/2025



Objeto: Verificação de vínculos de servidores

Movimentação: 16/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

53. Requisição de Documentos nº 02/2025

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 15/04/2025

Prazo: 25/04/2025

Objeto: Admissão de Pessoal - Exercício 2024

Movimentação: 25/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

54. Requisição de Documentos realizada durante visita *in loco*

TC 13142.989.23-5

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 16/04/2025

Prazo: 29/04/2025

Contratada: Octopus Comunicação Ltda.

Contrato: 44/2022

Objeto: Prestação de serviços técnicos de publicidade para a Prefeitura do Município de Mauá.

Movimentação: 29/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

55. Requisição de Documentos nº 07/2025

TC 6524.989.25-8

Classe: 2º Termo de Aditamento ao Contrato

Recebido em 15/04/2025

Prazo: 17/04/2025

Contratada: FBF Construções e Serviços Eireli

Contrato: 100/2023

Objeto: Execução de Serviços de pavimentação na Estrada Do Carneiro, Sampaio Vidal, Estrada Nossa Senhora Do Pilar, Vital Brasil, Rua Vicente Ferreira. Jardim Mauá - Programa Nossa Rua.

Movimentação: 17/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

56. Requisição de Documentos nº 280/2025

TC 15980.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 23/04/2025

Prazo: 30/04/2025

Contratada: Primeira Novação Locadora E Transporte Ltda.

Contrato: 16/2019



Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos destinado à fiscalização do trânsito no Município de Mauá.

Movimentação: 30/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

57. Requisição de Documentos nº 14/2025

TC 5847.989.25-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 23/04/2025

Prazo: 25/04/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construção Ltda.

Contrato: 04/2025

Objeto: Execução de obras de implantação do Terminal Itapark e Elaboração de Projetos executivos.

Movimentação: 25/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

58. Requisição de Documentos nº 14/2025

TC 14440.989.22-6

Classe: Contrato

Recebido em 09/04/2025

Prazo: 25/04/2025

Contratada: Tylin Brazil Ltda (GPO Sistran Engenharia Ltda.)

Contrato: 39/2022

Objeto: Prestação de serviços técnicos de assessoria técnica e apoio operacional para a implantação, elaboração, acompanhamento técnico, gerenciamento e fiscalização de projetos e/ou obras.

Movimentação: 25/04/2025 Documentos enviados ao TCESP.

59. Requisição de Documentos nº 16/2025

TC 15717.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 24/04/2025

Prazo: 06/05/2025

Contratada: Shimbergui Cox Advogados Associados

Contrato: 62/2018

Objeto: Prestação de serviços advocatícios referentes ao enquadramento do município no rol de beneficiários dos royalties, por ser detentor de instalações de embarque e desembarque de petróleo e como pertencente à Zona de Produção Principal do Estado de São Paulo, incluindo, ainda, a correção dos valores repassados à municipalidade, na parcela a título de distribuição dos royalties da produção de origem terrestre e marítima (lavra de plataforma oriental).



Movimentação: *Requisição finalizada no 2º Quadrimestre de 2025.* – 06/05/2025
Documentos enviados ao TCESP.

60. Requisição de Documentos nº 27/2025

TC 7492.989.25-6

Classe: 3º Termo de Aditamento ao Contrato

Recebido em 29/04/2025

Prazo: 22/05/2025

Contratada: Newtesc Tecnologia e Comércio Eireli

Contrato: 111/2022

Objeto: Prestação de serviços de locação, implantação, operação e manutenção, de serviços e equipamentos eletrônicos de detecção, medição, monitoramento, registro de infrações de trânsito, bem como, equipamentos e sistemas destinados a análise e inteligência para vias sob circunscrição do Município.

Movimentação: *Requisição finalizada no 2º Quadrimestre de 2025.* – 22/05/2025
Documentos enviados ao TCESP.

61. Requisição de Documentos nº 299/2025

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 30/04/2025

Prazo: 08/05/2025

Objeto: Admissão de Pessoal - Exercício 2024

Movimentação: *Requisição finalizada no 2º Quadrimestre de 2025.* - 09/05/2025
Documentos enviados ao TCESP.

Cumpre informar que do total de apresentado acima, 01 Requisição havia sido recebida no 3º quadrimestre de 2024 e teve seu atendimento integral dentro do período correspondente ao 1º Quadrimestre de 2025, e 03 Requisições foram recepcionadas dentro do 1º Quadrimestre, e tiveram seus atendimentos integrais dentro do 2º Quadrimestre de 2025.

Considerando o cumprimento da entrega de documentação exigida pelo TCE, temos a informar que **TODOS** os documentos solicitados foram entregues no prazo estabelecido.

- **Requisições de Seletividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:**

O Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno recepciona as solicitações de Requisição de Seletividade de contratos selecionados pelo TCESP, encaminha a solicitação instruindo a área responsável quanto ao atendimento de toda documentação inerente ao contrato solicitado, atentando-se ao cumprimento das instruções contidas nos artigos 96 a 100 da Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas, para envio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir de seu recebimento, da documentação pertinente, por meio exclusivamente eletrônico.



Foram selecionados, no primeiro quadrimestre de 2025, **02 contratos para fiscalização:**

1. Requisição Seletividade nº 03/2025

Recebimento em 13/01/2025

Prazo: 20/01/2025

Concorrência 03/2024

Processo 50774/2023

Contrato: 123/2024

Contratada: BHO Construtora Ltda.

Objeto: Ampliação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos por meio da implantação de Ecopontos em regiões vulneráveis a descartes irregulares em Mauá.

Movimentação: 20/01/2025 Documentos protocolados em sistema eletrônico TCESP.

2. Requisição Seletividade nº 19/2025

Recebimento em 06/03/2025

Prazo: 13/03/2025

Concorrência 01/2024

Processo 5321/2024

Contrato: 04/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construções Ltda.

Objeto: Execução de obras de implantação do Terminal Itapark e elaboração de projetos executivos.

Movimentação: 13/03/2025 Documentos protocolados em sistema eletrônico TCESP.

- **Visitas dos Auditores de Controle Externo da 6ª e da 7ª Diretorias de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:**

Para fins de Fiscalização da Execução Contratual dos contratos acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram recebidas, no primeiro quadrimestre de 2025, **09 visitas in loco** dos Auditores de Controle Externo do TCESP.

1. Auditor de Controle Externo: Milton Alves Vieira de Melo - 6ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita 24/01/2025

Contratada: Consórcio Paulista/Auger/EPT

Contrato: 54/2023

TC 11419.989.23-1

Objeto: Execução de obras de contenção do trecho da Avenida Marginal aos rios Tamanduateí/Corumbé/Staquim.



2. Auditor de Controle Externo: Juliana Inoue Nakagawa - 6ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita 04/02/2025

Contratada: Amazônia Ambiental - Conservação, Serviços e Construções Ltda. EPP

Contrato: 17/2024

TC 10738.989.24-3

Objeto: Prestação de serviços de manutenção de áreas verdes compreendendo mão de obra, materiais e equipamentos, para execução de roçagem, capina, poda e supressão de árvores em praças, canteiros, equipamentos e logradouros públicos e vias em geral.

3. Auditor de Controle Externo: Juliana Inoue Nakagawa - 6ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 04/02/2025

Contratada: CTN Clínica de Nefrologia Ltda

Contrato: 58/2024

TC 22409.989.24-1

Objeto: Prestação de serviços de hemodiálise de acordo com a portaria GM/MS nº 3490 de 08/04/24

4. Auditor de Controle Externo: Valter Antônio - 6ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 04/02/2025

Contratada: Consórcio Mauá Mais Limpa

Contrato: 91/2021

TC 12252.989.22-3

Objeto: Prestação de serviços de coleta e transporte com destinação final dos resíduos sólidos - domiciliares, comerciais e de saúde - e prestação de serviços com fornecimento de equipes de mão de obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias para execução de varrição manual e mecanizado e outros serviços de limpeza e conservação de vias, logradouros e próprios públicos, do Município de Mauá. - Lote 01.

5. Auditor de Controle Externo: Thiago Cidade dos Santos - 7ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 26/02/2025

Contratada: BHO Construtora Ltda.

Contrato: 13/2024

TC 1144.989.25

Objeto: Ampliação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos por meio da implantação de Ecopontos em regiões vulneráveis a descartes irregulares em Mauá.

6. Auditor de Controle Externo: Henrique Santos Moreira Cunha - 7ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 26/02/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.



Contrato: 45/2022

TC 11077.989.22-6

Objeto: Prestação de serviços de recuperação de vias públicas pavimentadas com massa asfáltica aplicada, incluindo mão de obra, materiais e equipamentos, para diversas vias públicas municipais.

7. Auditor de Controle Externo: George Felipe Jacobina Gattaz - 6ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 06/03/2025

Contratada: A Cassia Alimentos Eireli.

Ata de Registro de Preços nº 83/2024

TC 22936.989.24-3

Objeto: Fornecimento de kit lanche, para atender os programas de alimentação escolar e demais secretarias do município.

8. Auditor de Controle Externo: Kauê Salvaterra - 6ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 07/03/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 99/2023

TC 108.989.24-5

Objeto: Execução de obras de recuperação Viária Urbana Lote 02 (Leste).

9. Auditor de Controle Externo: Henrique Santos Moreira Cunha - 7ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 14/04/2025

Contratada: Octopus Comunicação Ltda.

Contrato: 44/2022

TC 13142.989.23-5

Objeto: Prestação de serviços técnicos de publicidade para a Prefeitura do Município de Mauá

- **Processos TCESP:**

Considerando o recebimento de movimentações constantes nos processos acompanhados pelo TCESP (Acórdãos, Despachos, Relatórios e etc.), o Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno recebe, através das publicações diárias, os apontamentos, encaminha para as áreas responsáveis solicitando devolutiva dos esclarecimentos e/ou justificativas, quando for o caso. Após o devido tratamento e conferência dos subsídios oriundos das Secretarias competentes, este departamento prepara a documentação para o devido peticionamento no sistema do TCESP.



Entre os apontamentos recebidos e devidamente tratados, ainda que seu recebimento tenha ocorrido no quadrimestre anterior, bem como alguns casos tiveram/terão seu atendimento final no quadrimestre seguinte, **contabilizamos no primeiro quadrimestre de 2025, 34 movimentações dos processos acompanhados pelo TCESP:**

1. TC 5789.989.23-3

Classe: Contrato

Recebido: 26/11/2024 - Demanda Recebida no 3º Quadrimestre de 2024

Prazo: 21/01/2025

Contratada: CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.

Contrato: 158/2022

Objeto: Prestação de serviços de instalação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e semafórico para apoio ao Sistema Viário Urbano do Município de Mauá

Movimentação: 21/01/2025. Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

2. TC 18936.989.21-9

Classe: Contrato

Recebido: 29/11/2024 - Demanda Recebida no 3º Quadrimestre de 2024

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Painel Multi Serviços Eireli

Contrato: 49/2021

Objeto: Locação de equipamentos de radiocomunicação digital multisítio

Movimentação: 22/01/2025. Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

3. TC 15930.989.24-9

Classe: 3º Aditamento

Recebido: 29/11/2024 - Demanda Recebida no 3º Quadrimestre de 2024

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Painel Multi Serviços Eireli

Contrato: 49/2021

Objeto: Locação de equipamentos de radiocomunicação digital multisítio

Movimentação: 22/01/2025 Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

4. TC 23240.989.19-4

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 06/12/2024 - Demanda Recebida no 3º Quadrimestre de 2024

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Link Card Administradora de Benefícios EIRELI

Contrato: 59/2018

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos por postos credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema



informatizado e integrado com utilização de cartão e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis.

Movimentação: 22/01/2025. Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

5. TC 20993.989.24-3

Classe: 2º Aditamento ao Contrato

Recebido: 02/12/2024 - Demanda Recebida no 3º Quadrimestre de 2024

Prazo: 29/01/2025

Contratada: Newtesc Tecnologia e Comércio EIRELI

Contrato: 111/2022

Objeto: Prestação de serviços de locação, implantação, operação e manutenção, de serviços e equipamentos eletrônicos de detecção, medição, monitoramento, registro de infrações de trânsito, bem como, equipamentos e sistemas destinados a análise e inteligência para vias sob circunscrição do Município.

Movimentação: 29/01/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

6. TC 21267.989.24-2

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 22/01/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Inmov Inteligência em Movimento Ltda.

Contrato: 03/2022

Objeto: Prestação de serviços de licenciamento de uso temporário de solução para gestão urbana, integrando serviços, certidões, licenças e obras particulares, sem limite de usuários, incluindo serviços de implantação, treinamento, manutenção, suporte e infraestrutura necessária para funcionamento em ambiente Web.

Movimentação: 28/01/2025 Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

7. TC 21268.989.24-1

Classe: 2º Aditamento ao Contrato

Recebido: 22/01/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Inmov Inteligência em Movimento Ltda.

Contrato: 03/2022

Objeto: Prestação de serviços de licenciamento de uso temporário de solução para gestão urbana, integrando serviços, certidões, licenças e obras particulares, sem limite de usuários, incluindo serviços de implantação, treinamento, manutenção, suporte e infraestrutura necessária para funcionamento em ambiente Web.

Movimentação: 28/01/2025 Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.



8. TC 9752.989.24-5

Classe: Contrato

Recebido: 12/02/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Mauá Luz SPE Ltda.

Contrato: 03/2016

Objeto: Prestação de serviços de iluminação no município de Mauá.

Movimentação: 21/02/2025 Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

9. TC 24928.989.19-3

Classe: Convênio

Recebido: 04/02/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Coordenadoria de GESTÃO Orçamentária e Financeira – CGOF

Convênio 78/2016

Objeto: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio do Hospital Dr. Radamés Nardini (prestação de serviços), conforme Plano de Trabalho que integra o presente.

Movimentação: 27/02/2025 Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

10. TC 16665.989.24-0

Classe: 6º Aditamento

Recebido: 10/12/2024 – Demanda Recebida no 3º Quadrimestre de 2024

Prazo: 28/02/2025

Contratada: Sinal Verde Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Contrato: 36/2019

Objeto: Prestação de serviços de implantação de sistema digital de video-vigilância, compreendendo a locação de equipamentos, instalação, manutenção, visualização, monitoramento, gravação de imagens, controle de perímetro e relatório de segurança, nas unidades escolares da Rede Municipal de ensino, bem como, no prédio da Secretaria de Educação.

Movimentação: 28/02/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

11. TC 8032.989.22-0

Classe: Prestação de contas do exercício de 2018

Recebido: 13/03/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Coordenadoria de GESTÃO Orçamentária e Financeira – CGOF

Convênio 78/2016



Objeto: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio do Hospital Dr. Radamés Nardini (prestação de serviços), conforme Plano de Trabalho que integra o presente.

Movimentação: 26/03/2025 Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

12. TC 23804.989.19-2

Classe: Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

13. TC 24330.989.19-5

Classe: Acompanhamento da Execução do Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

14. TC 24870.989.19-1

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

15. TC 24874.989.19-7

Classe: 2º Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.



16. TC 24875.989.19-6

Classe: 3º Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

17. TC 24876.989.19-5

Classe: 4º Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

18. TC 24877.989.19-4

Classe: 5º Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

19. TC 17238.989.20-6

Classe: 6º Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.

Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

20. TC 13673.989.21-6

Classe: Termo de Recebimento Definitivo

Recebido: 21/01/2025

Prazo: 11/04/2025

Contratada: Preserva Engenharia Ltda.



Contrato: 153/2014

Objeto: Obras de execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho.

Movimentação: 11/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

21. TC 8341.989.20-0

Classe: Acompanhamento da Execução do Contrato

Recebido: 24/01/2025

Prazo: 14/04/2025

Contratada: Joterra Pavimentação e Terraplanagem Eireli

Contrato: 153/2014

Objeto: Execução de obras de pavimentação, drenagem e contenção na Rua Maringá - Jardim Oratório

Movimentação: 14/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

22. TC 23889.989.22-4

Classe: Termo de Recebimento Definitivo

Recebido: 24/01/2025

Prazo: 14/04/2025

Contratada: Joterra Pavimentação e Terraplanagem Eireli

Contrato: 153/2014

Objeto: Execução de obras de pavimentação, drenagem e contenção na Rua Maringá - Jardim Oratório

Movimentação: 14/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

23. TC 1268.989.25-8

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 27/03/2025

Prazo: 23/04/2025

Contratada: Consórcio Oestevalle - Paulista Obras

Contrato: 09/2023

Objeto: Pavimentação asfáltica da Avenida Marginal ao Rio Tamanduateí e recapeamento asfáltico da Avenida Dr. Alberto Soares Sampaio.

Movimentação: 23/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

24. TC 952.989.25-9

Classe: Contrato

Recebido: 28/03/2025

Prazo: 23/04/2025

Contratada: BHO Construtora Ltda.

Contrato: 123/2023



Objeto: Ampliação Sistema Coleta Resíduos por meio da Implantação de Ecopontos em Regiões Vulneráveis a descartes irregulares em Mauá
Movimentação: 23/04/2025
Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

25. TC 1149.989.24-6

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 22/03/2025

Prazo: 30/04/2025

Contratada: Consórcio Oestevalle - Paulista Obras

Contrato: 133/2023

Objeto: Execução de obra de pavimentação asfáltica da Avenida Marginal ao Rio Tamanduateí e recapeamento asfáltico da Avenida Dr. Alberto Soares Sampaio.

Movimentação: 30/04/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

26. TC 5945.989.23-4

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 09/03/2025

Prazo: 07/05/2025

Contratada: CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.

Contrato: 158/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e semafórico para apoio ao sistema viário do município de Mauá

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (07/05/2025)*

27. TC 23456.989.24-1

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 09/03/2025

Prazo: 13/05/2025

Contratada: CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.

Contrato: 158/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e semafórico para apoio ao sistema viário do município de Mauá

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (13/05/2025)*

28. TC 340.989.25-0

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 27/03/2025

Prazo: 16/05/2025

Contratada: Consórcio Paulista/Auger/EPT



Contrato: 54/2023

Objeto: Execução de obras de contenções do trecho da avenida marginal ao Rio Tamanduateí

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (07/05/2025)*

29. TC 341.989.25-9

Classe: 2º Aditamento ao Contrato

Recebido: 27/03/2025

Prazo: 16/05/2025

Contratada: Consórcio Paulista/Auger/EPT

Contrato: 54/2023

Objeto: Execução de obras de contenções do trecho da avenida marginal ao Rio Tamanduateí

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (07/05/2025)*

30. TC 4101.989.25-9

Classe: 5º Aditamento ao Contrato

Recebido: 11/04/2025

Prazo: 21/05/2025

Contratada: Paulista Obras e Pavimentações Ltda.

Contrato: 95/2020

Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil.

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (21/05/2025)*

31. TC 9447.989.24-5

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 22/04/2025

Prazo: 26/05/2025

Contratada: Mauá Luz SPE Ltda.

Contrato: 03/2016

Objeto: Serviço de iluminação pública nas vias públicas no município de Mauá, por meio de Concessão Administrativa, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação e eficiência energética, operação e manutenção.

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (26/05/2025)*

32. TC 1937.989.25-9

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 09/04/2025

Prazo: 29/05/2025

Contratada: FBF - Construções e Serviços Ltda.

Contrato: 100/2023

Objeto: Execução de serviços de pavimentação na estrada do Carneiro – Sampaio Vida, Estrada Nossa Senhora do Pilar – Vital Brasil e Rua Vicente Ferreira – Jardim Mauá – Programa Nossa Rua.

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (29/05/2025)*

33. TC 11419.989.23-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 29/04/2025

Prazo: 13/06/2025

Contratada: Consórcio Paulista/Auger/EPT

Contrato: 54/2023

Objeto: Execução de obras de contenção do trecho da Avenida Marginal aos rios Tamanduateí/Corumbé/Staquim

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (13/06/2025)*

34. TC 22933.989.24-6

Classe: Contrato

Prazo: 25/06/2025

Contratada: Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Ata de registro de Preços nº 229/2023

Objeto: Fornecimento de material de higiene - fraldas descartáveis, para atendimento dos alunos matriculados na rede de ensino do município de Mauá.

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (25/06/2025)*.

Considerando as movimentações nos processos acompanhados pelo TCESP, informamos que dentro do total recebido e devidamente encaminhado à área responsável, alguns casos tratavam-se de envio à Secretaria competente visando cientificá-los acerca de decisões exaradas nos autos do processo, não necessitando de devolutiva ao Controle Externo.

- **Ministério Público:**

O Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno recebe os Ofícios/demandas oriundas do Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhados pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, faz o levantamento das necessidades atreladas ao requisitado pelo referido órgão, promove a solicitação dos subsídios necessários à área envolvida, e após recepcionarmos as informações pertinentes encaminhamos à Secretaria mencionada acima, para posterior resposta ao órgão solicitante.

Foram recebidos/tratados, no primeiro quadrimestre de 2025, 07 ofícios/demandas:



1. Ofício MP 1141/2024

SISMP Digital nº 0334.0000650/2024

Recebimento: 06/11/2024 - Demanda recebida no 3º Quadrimestre de 2024

Prazo: 14/01/2025

Objeto: Contas da Prefeitura de Mauá do exercício de 2020, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo

Movimentação: 14/01/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

2. Ofício MP 91/2025

SISMP Digital nº 0334.0000650/2024

Recebimento: 05/02/2025

Prazo: 20/03/2025

Objeto: Contas da Prefeitura de Mauá do exercício de 2020, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

Movimentação: 20/03/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

3. Ofício MP 1302/2025

SISMP Digital nº 0334.0000454/2023

Recebimento: 07/03/2025

Prazo: 17/03/2025

Objeto: Apurar suposta acumulação ilegal de cargo e Auditor Fiscal do Município de Mauá com advocacia em relação ao servidor Fábio Quintilhano Gomes

Movimentação: 17/03/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

4. Ofício MP 42/2025

SEI nº 29.001.081986.2021-14

SIS nº 14.0334.0000408/2020-2

Recebimento: 13/03/2025

Prazo: 02/04/2025

Objeto: Apuração de eventuais irregularidades na emissão de Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e Termo de Verificação de Obras nº 02/2019, respectivamente por Paulo Sérgio Soares e Edson Bezerra do Prado.

Movimentação: 20/03/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

5. Ofício MP 233/2025

SEI nº 29.001.081986.2021-14

SIS nº 14.0334.0000408/2020-2

Recebimento: 19/03/2025

Prazo: 07/04/2025

Objeto: Apuração de eventuais irregularidades na emissão de Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e Termo de Verificação de Obras nº 02/2019, respectivamente por Paulo Sérgio Soares e Edson Bezerra do Prado.

Movimentação: 20/03/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

6. Ofício MP 348/2025

SISMP Digital nº 0334.0000454/2023

Recebimento: 24/04/2025

Prazo: 09/05/2025

Objeto: Apurar suposta acumulação ilegal de cargo e Auditor Fiscal do Município de Mauá com advocacia em relação ao servidor Fábio Quintilhano Gomes.

Movimentação: 30/04/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

7. Ofício MP 335/2025

SEI 29.0001.0081986.2021-14

SIS 14.0334.0000408/202-2

Recebimento: 28/04/2025

Prazo: 13/05/2025

Objeto: Apuração de eventuais irregularidades na emissão de certidão de regularização fundiária e termo de verificação de Obras nº 02/2019. Paulo Sergio Soares e Edson Bezerra do Prado.

Movimentação: *Demanda finalizada no 2º quadrimestre de 2025* - 12/05/2025
Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

- **Visitas de alinhamento e instrução às Secretarias:**

Tendo em vista a necessidade de esclarecer dúvidas e orientar as secretarias sobre as exigências e procedimentos estabelecidos pelos órgãos de Controle Externo, o Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno iniciou no 1º Quadrimestre de 2025, como “projeto piloto”, visitas às secretarias, visando garantir respostas mais eficazes e concisas aos apontamentos existentes.

Essas visitas têm por objetivo esclarecer procedimentos, orientar sobre documentação necessária e promover a correta interpretação das demandas encaminhadas às áreas, otimizando a comunicação entre a prefeitura e os mencionados órgãos.

Considerando os apontamentos apresentados nos processos selecionados e acompanhados pelo TCESP, o Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno pretende, através da realização dessas visitas de **alinhamento e instrução**, promover reuniões com as equipes técnicas de cada secretaria, para discutir os casos específicos e atuar como apoio na elaboração das respostas, envio de documentos e/ou justificativas, verificando se todas as ações estão em conformidade com as recomendações feitas pelos órgãos de Controle Externo.

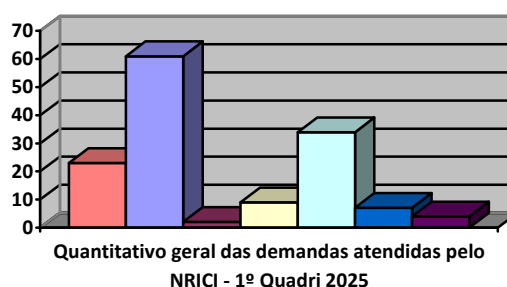
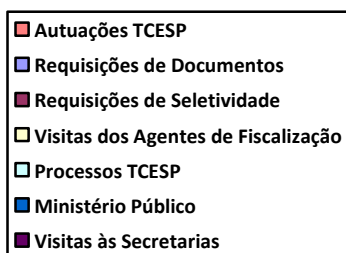
Iniciamos este projeto, realizando visitas nas secretarias, fazendo a apresentação da equipe que compõe o departamento, explicando de forma clara sobre as demandas do Tribunal de Contas, explicando as questões dos prazos regimentais, e a importância do atendimento dentro do prazo fixado, bem como as exigências em termos de configuração e qualidade dos arquivos a serem enviados.

A ideia do projeto em si inclui a elaboração de materiais de apoio, com o auxílio do departamento de informática, a fim de orientar os usuários quanto as exigências de documentos digitalizados a serem enviados para o Tribunal de Contas ou outros órgãos, com a elaboração de guias para usuários que podem ajudar com relação a tamanho e nitidez dos arquivos.

No 1º Quadrimestre de 2025, **foram realizadas visitas em 04 secretarias, sendo elas: Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde.**

Para o próximo quadrimestre pretendemos ampliar o alcance e a quantidade de visitas, promovendo o alinhamento dos procedimentos, ação imprescindível para garantir que as informações e os documentos enviados estejam padronizados e em conformidade com as normas estabelecidas, demonstrando assim o compromisso com a transparência, a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos.

Quantitativo geral das demandas atendidas pelo NRICI – 1º Quadri 2025	
Autuações TCESP	23
Requisições de Documentos TCESP	61
Requisições de Seletividade TCESP	02
Visitas dos Auditores TCESP	09
Processos TCESP	34
Ministério Público	07
Visitas às Secretarias	04



Salientamos a importância do trabalho desempenhando por este Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno na dinâmica de tratativas junto às áreas, visando o atendimento integral das solicitações do Controle Externo.

Fonte Consultada:

Todas as informações apresentadas acima foram baseadas no acompanhamento diário das demandas existentes no Núcleo de Relações Institucionais.

O controle dos recebimentos, e seus respectivos prazos constam e foram extraídos da planilha de acompanhamento e controle deste departamento.

(\\sainf005.maua.sp.gov.br\Controladoria\Controladoria 2025\Controle de Processos 2025.xlsx)



Considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas e visando uma ampla contribuição do Município de Mauá para atingirmos todos os dezessete objetivos sugerimos um consumo mais consciente de papel no âmbito da Administração Municipal.

A alta demanda de documentos emitidos pela Prefeitura do Município de Mauá, gera um grande consumo de papel, portanto, propomos que nossas Comunicações Internas e Ofícios passem a ser assinados apenas digitalmente, utilizando a ferramenta disponível no Portal Gov.br.

Importante destacar que o documento com a assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo Decreto nº 10.543, de 13/11/2020.

Esta medida visa não apenas modernizar nossos processos, mas também contribuir significativamente para a redução do impacto ambiental e fomentar o consumo consciente dos recursos naturais. A assinatura digital não só agiliza a tramitação de documentos, trazendo mais eficiência e



segurança, mas também reduz o impacto ambiental diminuindo a pegada de carbono associada à impressão em papel.

Além de ser uma prática mais sustentável, a adoção da assinatura digital nos coloca na vanguarda da modernização Administrativa, alinhando-nos com as melhores práticas. Esta mudança representa um passo importante na nossa jornada rumo à eficiência operacional e à responsabilidade ambiental.

É o que nos competia externar, colocando-nos à disposição para vindouras explicações.

Angélica Martins de Oliveira
Chefe de Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno
Controladoria Interna do Município

Vinicius Ribeiro Fortes
Núcleo de Relações Institucionais
Controladoria Interna do Município