



Mauá, 19 de setembro de 2025.



Comunicação Interna 243/2025

Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno
Controladoria Interna do Município

Relatório do Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno 2º 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 – 2º 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 - NRICI

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 desempenhado pelo NRICI 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, e após análise de sua pertinência, procedemos o 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 2º quadrimestre de 2025, este Núcleo de Relações Institucionais atendeu as seguintes demandas:

1. 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 - TCESP, 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 segundo quadrimestre de 2025, para instrução e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo **10 contratos e atos jurídicos análogos.**

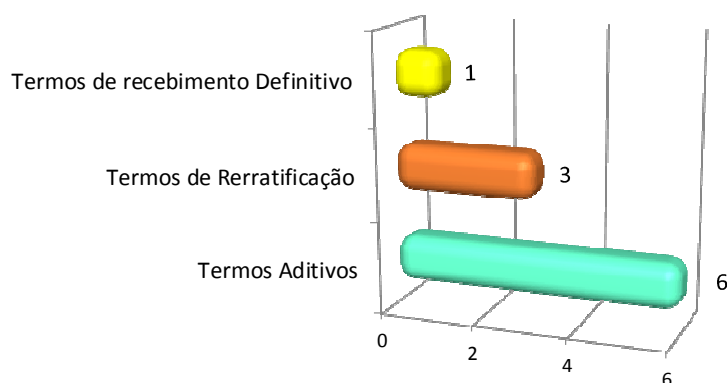


Prefeitura do Município de Mauá
Controladoria Interna do Município
Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno

TC Principal	TC Autuado	Classe	Autuado em	Empresa	Contrato	Objeto
1878.989.22-7	8506.989.25-0	3º Termo de Aditamento	07/05	INMOV - Inteligência em Movimento Ltda	03/2022	Prestação de serviço 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.
14440.989.22-6	10951.989.25-0	Termo de Rerratificação	14/06	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
15594.989.19-6	10952.989.25-9	Termo de Recebimento Definitivo	14/06	Primeira Novação Locadora e Transportes Ltda	16/2019	Prestação de serviços de locação de veículos destinado à fiscalização do trânsito no Município de Mauá
925.989.24-6	10953.989.25-8	2º Termo de Aditamento	14/06	Tower Engenharia e Construção Ltda	135/2023	Execução de obra de construção de Ginásio Poliesportivo no Jardim Zaira
11227.989.23-3	12228.989.25-7	Termo de Rerratificação	01/07	Consórcio Paulista/Auger/EPT	54/2023	Execução de obras de contenções do trecho da avenida marginal ao Rio Tamanduateí /Corumbé / Staquim - etapa II
12131.989.24-6	12226.989.25-9	1º Termo de Aditamento	30/06	G4 Soluções em gestão da Informática Ltda.	41/2024	Gerenciamento eletrônico de documentos, com prestação de serviços técnicos de digitalização e indexação de processos, organização arquivística, apoio na elaboração / revisão de tabela de temporalidade, licenciamento de sistema de gestão de processos eletrônicos, incluindo instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias, suporte e atualizações
9796.989.21-8	12225.989.25-0	6º Termo de Aditamento	30/06	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
21470.989.22-9	21194.989.22-4	Termo de Rerratificação	07/08	Newtesc tecnologia e	111/2022	Prestação de serviços de locação, implantação,

		do Termo de Rerratificação		Comércio Eireli		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
1394.989.20-6	14803.989.25-0	7º Aditamento	12/08	Asservo Multisserviços Ltda	84/2019	Prestação de serviços de limpeza, asseio Conservação e higienização de instalações prediais, sendo o prédio da Secretaria de Educação e as Unidade Escolares da Rede Municipal de Ensino, bem como áreas externas, inclusive áreas verdes
14440.989.22-6	15315.989.25-1	4º Aditamento	19/08	Tylin Brazil LTDA	39/2022	Prestação de serviços de limpeza, asseio 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

Autuações - 2º Quadrimestre 2025



2. 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 2º Quadrimestre de 2025 atendemos um total de **45 Requisições de Documentos do TCESP**, conforme segue:

1. Requisição de Documentos nº 16/2025

Requisição recebida no 1º Quadrimestre de 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: 06/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

2. Requisição de Documentos nº 27/2025

Requisição recebida no 1º Quadrimestre de 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: 22/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

3. Requisição de Documentos nº 299/2025

Requisição recebida no 1º Quadrimestre de 2025.

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 30/04/2025

Prazo: 08/05/2025

Objeto: Admissão de Pessoal - Exercício 2024

Movimentação: 09/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

4. Requisição de Documentos nº 304/2025

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 05/05/2025

Prazo: 09/05/2025

Objeto: Admissão de Pessoal - Exercício 2024

Movimentação: 09/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

5. Requisição de Documentos nº 18/2025

TC 10466.989.19-1

Recebido em 08/05/2025

Prazo: 20/05/2025

Contratada: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares LTDA.

Contrato: 26/2029

Objeto: Prestação de serviços de kits de monitoramento, instalação e manutenção de oxigenoterapia domiciliar, monitoramento e assistência domiciliar, incluindo fornecimento de oxigênios (recarga) para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar (POD).

Movimentação: 20/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

6. Requisição de Documentos nº 331/2025

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 14/05/2025

Prazo: 19/05/2025

Objeto: Admissão de Pessoal - Exercício 2024



Movimentação: 19/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

7. Requisição de Documentos nº 328/2025

TC 1745.989.20-2

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 12/05/2025

Prazo: 26/05/2025

Contratada: Asservo Multiserviços Ltda

Contrato: 84/2019

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização de instalações prediais, sendo o prédio da sec. de educação e as unidades escolares da rede municipal de ensino, bem como as áreas internas e externas, inclusive as áreas verdes.

Movimentação: 26/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

8. Requisição de Documentos nº 319/2025

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 12/05/2025

Prazo: 06/06/2025

Movimentação: 06/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

9. Requisição de Documentos nº 337/2025

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 20/05/2025

Prazo: 26/05/2025

Movimentação: 26/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

10. Requisição de Documentos nº 351/2025

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 23/05/2025

Prazo: 13/06/2025

Movimentação: 13/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

11. Requisição de Documentos nº 29/2025

TC 22409.989.24-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 26/05/2025

Prazo: 17/06/2025

Contratada: CTN Clínica de Nefrologia Ltda

Contrato: 58/2024

Objeto: Prestação de serviço de hemodiálise de acordo com a portaria GM/MS.

Movimentação: 17/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

12. Requisição de Documentos nº 342/2025

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 26/05/2025

Prazo: 27/05/2025

Movimentação: 27/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

13. Requisição de Documentos nº 354/2025

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 28/05/2025

Prazo: 10/06/2025

Movimentação: 10/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

14. Requisição de Documentos nº 357/2025

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 30/05/2025

Prazo: 13/06/2025

Movimentação: 13/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

15. Requisição de Documentos nº 351/2025 - Complemento

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 02/06/2025

Prazo: 06/06/2025

Movimentação: 06/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.



16. Requisição de Documentos nº 319/2025 - Complemento

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 28/05/2025

Prazo: 30/05/2025

Movimentação: 30/05/2025 Documentos enviados ao TCESP.

17. Requisição de Documentos via e-mail

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 06/06/2025

Prazo: 09/06/2025

Objeto: Ato de pessoal - Servidores da Prefeitura de Mauá

Movimentação: 09/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

18. Requisição de Documentos nº 47/2025

Classe: Solicitação da 10ª DF

Recebido em 06/06/2025

Prazo: 12/06/2025

Objeto: Solicitação de informações acerca da celebração de ajustes com o terceiro setor

Movimentação: 12/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

19. Requisição de Documentos nº 21/2025

TC: 22693.989.21-2

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 13/06/2025

Prazo: 01/07/2025

Contratada: MR Computer Informática Ltda

Contrato: 068/2021

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

Movimentação: 01/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

20. Requisição de Documentos nº 17/2025

TC: 9130.989.25-4

Classe: Contrato

Recebido em 10/06/2025



Prazo: 18/06/2025

Contratada: LDL Comercial Ltda.

Contrato: 05/2025

Objeto: Prestação de serviço de manutenção da pavimentação municipal em piso intertravado - bloquetes

Movimentação: 18/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

21. Requisição de Documentos nº 18/2025

TC: 9376.989.25-7

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 10/06/2025

Prazo: 18/06/2025

Contratada: LDL Comercial Ltda.

Contrato: 05/2025

Objeto: Prestação de serviço de manutenção da pavimentação municipal em piso intertravado - bloquetes

Movimentação: 18/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

22. Requisição de Documentos nº 22/2025

TC: 11077.989.22-6

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 16/06/2025

Prazo: 25/06/2025

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: 25/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

23. Requisição de Documentos nº 23/2025

TC: 10738.989.24-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 17/06/2025

Prazo: 26/06/2025

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: 26/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

24. Requisição de Documentos via e-mail

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 24/06/2025

Prazo: 01/07/2025

Objeto: Servidores da Prefeitura de Mauá

Movimentação: 26/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

25. Requisição de Documentos via e-mail

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido em 26/06/2025

Prazo: 01/07/2025

Objeto: Servidores da Prefeitura de Mauá

Movimentação: 26/06/2025 Documentos enviados ao TCESP.

26. Requisição de Documentos nº 41/2025

Classe: Termos de Convênio

Recebido em 03/07/2025

Prazo: 04/07/2025

Objeto: Termos de Convênio Firmados com a SSP do Estado Operação delegada ou similares

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

27. Requisição de Documentos nº 423/2025

TC: 4486.989-24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2024

Recebido em 01/07/2025

Prazo: 07/07/2025

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

28. Requisição de Documentos nº 20/2025

TC: 12446.989.24-6

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 25/06/2025

Prazo: 10/07/2025

Contratada: G4 Soluções em gestão da Informática Ltda.

Contrato: 41/2024

Objeto: Gerenciamento eletrônico de documentos, com prestação de serviços técnicos de digitalização e indexação de processos, organização arquivística, apoio na elaboração / revisão de tabela de temporalidade, licenciamento de sistema de gestão de processos eletrônicos, incluindo instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias, suporte e atualizações.

Movimentação: 10/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

29. Requisição de Documentos nº 21/2025

TC: 1144.989.25-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 25/06/2025

Prazo: 10/07/2025

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: 10/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

30. Requisição de Documentos nº 40/2025

TC: 22463.989.23-6

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 02/07/2025

Prazo: 17/07/2025

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 e Rua Vicente Ferreira - Jardim Mauá - Programa Nossa Rua.

Movimentação: 17/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.



31. Requisição de Documentos nº 25/2025

TC: 11505.989.25-1

Classe: Contrato

Recebido em 11/07/2025

Prazo: 18/07/2025

Contratada: Nóbrega Farias Advogados Associados

Contrato: 88/2024

Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia especializado em pedidos de revisão de Contrato de Confissão e Renegociação de Dívidas firmado com a Caixa Econômica Federal.

Movimentação: 18/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

32. Requisição de Documentos nº 24/2025

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 08/07/2025

Prazo: 01/08/2025

Movimentação: 01/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

33. Requisição de Documentos nº 55/2025

TC: 21816.989.24-8

Classe: Prestação de Contas do exercício de 2024

Recebido em 16/07/2025

Prazo: 23/07/2025

Contratada: Fundação do ABC - FUABC (OSM)

Contrato de Gestão nº 01/2015

Objeto: Fomentar e apoiar tecnicamente a execução de atividades de prestação de serviços de saúde, em caráter complementar e integrado à Secretaria de Saúde de Mauá.

Movimentação: 23/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

34. Requisição de Documentos nº 41/2025

TC: 11419.989.23-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 17/07/2025

Prazo: 31/07/2025

Contratada: Consórcio Paulista Auger EPT

Contrato: 54/2023

Objeto: Contenção do trecho da Avenida Marginal com o rio Tamanduateí

Movimentação: 31/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

35. Requisição de Documentos nº 26/2025

TC: 11505.989.25-1

Classe: Contrato

Recebido em 22/07/2025

Prazo: 29/07/2025

Contratada: Nóbrega Farias Advogados Associados

Contrato: 88/2024

Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia especializado em pedidos de revisão de Contrato de Confissão e Renegociação de Dívidas firmado com a Caixa Econômica Federal.

Movimentação: 22/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

36. Requisição de Documentos nº 458/2025

TC 12099.989.22-0

Classe: Acompanhamento de Concessão/Permissão

Recebido em 22/07/2025

Prazo: 05/08/2025

Contratada: Mauá Luz SPE Ltda.

Contrato: 03/2016

Objeto: Prestação de serviços de iluminação pública nas vias públicas

Movimentação: 05/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

37. Requisição de Documentos nº 21/2025

TC: 14915.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido em 25/07/2025

Prazo: 01/08/2025

Contratada: Sinal Verde Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda

Contrato: 36/2019

Objeto: Prestação de serviços de implantação de sistema digital de vídeo vigilância, compreendendo locação de equipamentos, instalação, manutenção, visualização e gravação de imagens nas unidades escolares da rede municipal de ensino, bem como no prédio da Secretária de Educação.



Movimentação: 30/07/2025 Documentos enviados ao TCESP.

38. Requisição de Documentos nº 63/2025

TC 4101.989.25-9

Classe: Servidores da Prefeitura de Mauá

Recebido em 25/07/2025

Prazo: 15/08/2025

Movimentação: 15/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

39. Requisição de Documentos nº 24/2025

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 04/08/2025

Prazo: 14/08/2025

Movimentação: 14/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

40. Requisição de Documentos nº 24/2025 - Complemento

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 04/08/2025

Prazo: 25/08/2025

Movimentação: 25/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

41. Requisição de Documentos nº 23/2025

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 14/08/2025

Prazo: 22/08/2025

Movimentação: 22/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

42. Requisição de Documentos nº 25/2025

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 18/08/2025

Prazo: 28/08/2025

Movimentação: 28/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

43. Requisição de Documentos nº 27/2025

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 22/08/2025

Prazo: 27/08/2025

Movimentação: 27/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

44. Requisição de Documentos nº 24/2025 – Novo complemento

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 25/08/2025

Prazo: 10/09/2025

Movimentação: 29/08/2025 Documentos enviados ao TCESP.

45. Requisição de Documentos nº 28/2025

TC: 6684.989.24-7

Classe: Contas Municipais Exercício 2025

Recebido em 25/08/2025

Prazo: 04/09/2025

Movimentação: *Requisição finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.* 04/09/2025

Documentos enviados ao TCESP.

Cumpre informar que do total de apresentado acima, 03 Requisições haviam sido recebidas no 1º quadrimestre de 2025 e tiveram seu atendimento integral dentro do período correspondente ao 2º Quadrimestre de 2025, e 01 das Requisições recepcionadas dentro do 2º Quadrimestre teve seu atendimento integral dentro do 3º Quadrimestre de 2025.

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

3. Requisições de Seletividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

O NRICI recebe 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 da documentação pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir de seu recebimento, por meio exclusivamente eletrônico.

Foram selecionados, no 2º quadrimestre de 2025, **02 contratos para fiscalização:**

1. Requisição Seletividade nº 28/2025

Recebimento em 09/05/2025

Prazo: 16/05/2025

Concorrência 16/2023

Contrato: 05/2025

Contratada: LDL Comercial Ltda.

Objeto: Prestação de serviço de manutenção da pavimentação municipal em piso intertravado - bloquetes

Movimentação: 16/05/2025 Documentos protocolados em sistema eletrônico TCESP, gerando o TC 9130.989.25-4.

2. Requisição Seletividade nº 25/2025

Recebimento em 06/06/2025

Prazo: 13/06/2025

Inexigibilidade PPA 2024/21

Contrato: 88/2024

Contratada: Nobrega Farias Advogados Associados.

Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia especializado em pedidos de revisão de Contrato de Confissão e Renegociação de Dívidas firmado com a Caixa Econômica Federal.

Movimentação: 13/06/2025 Documentos protocolados em sistema eletrônico TCESP, gerando o TC.11505.989.25-1.

4. Visitas de Fiscalização de Acompanhamento de Execução Contratual:

Para fins de Fiscalização da Execução Contratual dos contratos acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os Auditores de Controle Externo da 6ª e da 7ª Diretorias de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizam visitas *in loco*. As visitas são agendadas com as Secretarias responsáveis através deste Núcleo, que segue acompanhando e dando suporte aos envolvidos.

Foram recebidas, no 2º quadrimestre de 2025, **07 visitas** dos Auditores de Controle Externo do TCESP:

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

Data da visita 13/05/2025

Contratada: Asservo Multisserviços Ltda.

Contrato: 84/2019

TC 1745.989.20-2

Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza, asseio, conservação e higienização de instalações prediais, sendo o prédio da Secretaria de Educação e as Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino, bem como as áreas internas e externas, inclusive áreas verdes.

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

Data da visita 12/06/2025

Contratada: MR Computer Informática Ltda.

Contrato: 68/2021

TC 22693.989.21-2

Objeto: Serviços de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais para atender a demanda operacional da Prefeitura de Mauá.

3. Auditor de Controle Externo: Renato Bertassi - 7ª Diretoria da Fiscalização

Data da visita: 26/06/2025

Contratada: LDL Comercial Ltda

Contrato: 05/2025

TC 9376.989.25-7

Objeto: Prestação de serviço de manutenção da pavimentação municipal em piso intertravado - bloquetes

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

Data da visita: 10/07/2025

Contratada: Nobrega Farias Advogados

Contrato: 88/2024

TC 10942.989.25

Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia especializado em pedidos de revisão de Contrato de Confissão e Renegociação de Dívidas firmado com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União, para revisão do Contrato nº 042172/2015 via judicial, com possibilidade de estudo contábil-financeiro, emissão de parecer, perícia e apresentação de tese.

5. Auditor de Controle Externo: Bruno Henrique Guedes - 7ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 25/07/2025

Contratada: Consórcio Paulista/Auger/EPT.

Contrato: 54/2023

TC 11419.989.23-1

Objeto: Contenção do trecho da Avenida Marginal com o rio Tamanduateí.

6. Auditor de Controle Externo: Chefe Técnico da Fiscalização - Mateus Francisco Tostes Calvo - 7ª Diretoria de Fiscalização

Data da visita: 23/07/2025

Contratada: FBF Construções e Serviços Eireli.

Contrato: 100/2023

TC 22463.989.23

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.

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

Data da visita: 21/08/2025

Assunto: Contas Municipais Exercício 2025

TC 6684.989.24-7

5. Processos TCESP:

Considerando o recebimento de movimentações constantes nos processos acompanhados pelo TCESP (Acórdãos, Despachos, Relatórios e etc.), o NRICI 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 2º quadrimestre de 2025, 46 movimentações dos processos acompanhados pelo TCESP:**

1. TC 5945.989.23-4

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 09/03/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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 semaforico para apoio ao sist. viário do município de Mauá

Movimentação: 07/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

2. TC 23456.989.24-1

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 09/03/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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 semaforico para apoio ao sistema viário do município de Mauá



Movimentação: 13/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

3. TC 340.989.25-0

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 27/03/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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: 07/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

4. TC 341.989.25-9

Classe: 2º Aditamento ao Contrato

Recebido: 27/03/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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: 07/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

5. TC 4101.989.25-9

Classe: 5º Aditamento ao Contrato

Recebido: 11/04/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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: 21/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

6. TC 9447.989.24-5

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 22/04/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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: 26/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

7. TC 1937.989.25-9

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 09/04/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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: 29/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

8. TC 11419.989.23-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 29/04/2025 - Demanda Recebida no 1º Quadrimestre de 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: 13/06/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.



9. 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: 25/06/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

10. TC 12252.989.22-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 05/05/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência do Despacho de alerta

Contratada: Consorcio 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 (sic), 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 – Lote 01.

Movimentação: 16/05/2025. Recepcionamos manifestação de devolutiva da área.

11. TC 12131.989.24-6

Classe: Contrato

Recebido: 16/05/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência do relatório MPC e acompanhamento de decisão

Contratada: G4 Soluções em Gestão da Informação Ltda.

Contrato: 41/2024

Objeto: Gerenciamento eletrônico de documentos, com prestação de serviços técnicos de digitalização e indexação de processos, organização arquivística, apoio na elaboração / revisão de tabela de temporalidade, licenciamento de sistema de gestão de processos eletrônicos, incluindo instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias, suporte e atualizações.

Movimentação: 22/07/2025. Recepcionamos manifestação de devolutiva da área.

12. TC 22219.989.24-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 19/05/2025

Prazo: 15/07/2025

Contratada: CTN Clínica de Nefrologia Ltda.

Contrato: 58/2024

Objeto Prestação de serviço de hemodiálise de acordo com a portaria GM/MS.

Movimentação: 19/05/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

13. TC 5955.989.25-6

Classe: 6º Aditamento ao Contrato

Recebido: 19/05/2025

Prazo: 18/06/2025

Contratada: Asservo Multisserviços Ltda.

Contrato: 84/2019

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio 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.

Movimentação: 13/06/2025. Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

14. TC 3913.989.25-7

Classe: 6º Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/05/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Sinal Verde Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Contrato: 36/2019

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio 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.

Movimentação: 28/05/2025. Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.



15. TC 9061.989.25-7

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido: 29/05/2025

Prazo: 24/06/2025

Objeto: Prefeitura Municipal de Mauá - Concurso nº: 03/2022 - Admissão de Pessoal

Movimentação: 24/06/2025. Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

16. TC 22409.989.24-1

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 17/06/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência do Relatório de Fiscalização

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: 27/06/2025. Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

17. TC 6523.989.25-9

Classe: 1º Aditamento ao Contrato

Recebido: 18/06/2025

Prazo: 15/07/2025

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: 15/07/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

18. TC 1745.989.20-2

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 18/06/2025



Prazo: 14/07/2025

Contratada: Asservo Multisserviços Ltda.

Contrato: 84/2019

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio 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.

Movimentação: 14/07/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

19. TC 10591.989.25-6

Classe: Admissão de Pessoal

Recebido: 02/07/2025

Prazo: 14/08/2025

Objeto: Prefeitura Municipal de Mauá - Concurso nº: 01/2023 - Admissão de Pessoal

Movimentação: 14/08/2025. Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

20. TC 11499.989.25

Classe: II Fiscalização Ordenada -- Contas de Prefeitura 2025

Recebido: 10/07/2025

Prazo: 24/07/2025

Movimentação: 14/07/2025. Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

21. TC 5439.989.25-2

Classe: Contrato

Recebido: 11/07/2025

Prazo: 18/07/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construções.

Contrato: 04/2025

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de implantação do terminal Itapark e elaboração de projetos executivos.

Movimentação: 18/07/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

22. TC 18373.989.22-7

Classe: Contrato de Concessão/Permissão

Recebido: 11/07/2025

Prazo: 22/09/2025

Contratada: BRK Ambiental - Mauá S.A

Concorrência 43/2001

Objeto: Concessão dos serviços de esgotamento sanitário do município.

Movimentação: Demanda será finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.

23. TC 08506.989.25-0

Classe: 3º Aditamento ao Contrato

Recebido: 07/07/2025

Prazo: 19/08/2025

Contratada: Inmov Inteligência em Movimento Ltda

Contrato: 003/2022

Objeto: Prestação de serv. 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: 19/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

24. TC 15717.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 10/07/2025

Prazo: 21/08/2025

Contratada: Schimbergui Cox Advogados Associados

Contrato: 62/2018

Objeto: Contratação de escritório de advocacia com o objetivo de propiciar judicialmente 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: 21/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

25. TC 12131.989.24-6

Classe: Contrato

Recebido: 27/06/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de Relatório

Contratada: G4 Soluções em Gestão da Informação Ltda.

Contrato: 041/2024

Objeto: Gerenciamento eletrônico de documentos, com prestação de serviços técnicos de digitalização e indexação de processos, organização arquivística, apoio na elaboração / revisão de tabela de temporalidade, licenciamento de sistema de gestão de processos eletrônicos, incluindo instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias, suporte e atualizações.

Movimentação: 22/07/2025. Recepcionamos manifestação de devolutiva da área.

26. TC 12910.989.23-5

Classe: Contrato

Recebido: 10/07/2025

Prazo: 25/08/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construções.

Contrato: 45/2023

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

Movimentação: 25/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

27. TC 2008.989.25-3

Classe: Contrato

Recebido: 10/07/2025

Prazo: 10/09/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 099/2023

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

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 3º Quadrimestre* (10/09/2025).

28. TC 13673.989.21-6

Classe: 2º Termo de Aditamento ao Contrato

Recebido: 10/07/2025

Prazo: 31/07/2025



Contratada: FBF - Construções e Serviços Ltda

Contrato: 03/2023

Objeto: 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.

Movimentação: 31/07/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

29. TC 23413.989.23-7

Classe: Contrato

Recebido: 14/07/2025

Prazo: 04/08/2025

Contratada: Oestevale Pavimentações e Construções Ltda.

Contrato: 099/2023

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

Movimentação: 04/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

30. TC 13304.989.23-9

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 10/07/2025

Prazo: 25/08/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construções

Contrato: 45/2023

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

Movimentação: 25/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

31. TC 8760.989.25-1

Classe: Contrato

Recebido: 10/07/2025

Prazo: 25/08/2025

Contratada: Tower Engenharia e Construções

Contrato: 45/2023

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



Movimentação: 25/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

32. TC 14293.989.21-6

Classe: Contrato de Gestão - Prestação de Contas – Terceiro Setor

Recebido: 22/07/2025

Contratada: Fundação do ABC.

Contrato: Prestação de contas do exercício de 2020 - Contrato de Gestão processo de origem nº 8020/2014 - Número do contrato nº 01/2015

Objeto: Fomentar e apoiar tecnicamente a execução de atividades de prestação de serviços de saúde, em caráter complementar e integrado à Secretaria de Saúde de Mauá
Movimentação: Demanda será finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.

33. TC 8140.989.25-2

Classe: 4º Termo de Aditamento ao Contrato

Recebido: 23/07/2025

Prazo: 14/08/2025

Contratada: Octopus Comunicação

Contrato: 44/2022

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

Movimentação: 14/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

34. TC 012228.989.25-7

Classe: 1º Termo de Rerratificação

Recebido: 01/08/2025

Prazo: 25/08/2025

Contratada: Consórcio Paulista/ Auger/EPT

Contrato: 054/2023

Objeto: Execução de obras de contenções do trecho da avenida marginal ao Rio Tamanduateí/ Corumbé/ Staquim – etapa II

Movimentação: 25/08/2025 Documentos peticionados em sistema eletrônico TCESP.

35. TC 22693.989.21-2

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 06/08/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de Relatório

Contratada: MR Computer Informática Ltda.

Contrato: 68/2021

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

Movimentação: 21/08/2025. Recepcionamos manifestação de devolutiva da área.

36. TC 19850.989.22-9

Classe: Contrato de Gestão - Prestação de Contas – Terceiro Setor

Recebido: 18/07/2025

Prazo: 05/09/2025

Contratada: Fundação do ABC

Contrato: Prestação de contas do exercício de 2022 - Contrato de Gestão processo de origem nº 8020/2014 - Número do contrato nº 01/2015

Objeto: Fomentar e apoiar tecnicamente a execução de atividades de prestação de serviços de saúde, em caráter complementar e integrado à Secretaria de Saúde de Mauá Movimentação: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (05/09/2025)*

37. TC 10738.989.24-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 09/08/2025

Prazo: 10/09/2025

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

Contrato: 07/2014

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: *Demanda foi finalizada no 2º Quadrimestre de 2025 (10/09/2025)*

38. TC 9130.989.25-4

Classe: Contrato

Recebido: 08/08/2025



Contratada: LDL Comercial Ltda

Contrato: 05/2025

Objeto: Prestação de serviços de manutenção da pavimentação em piso intertravado – bloquetes.

Movimentação: Demanda será finalizada no 2º Quadrimestre de 2025

39. TC 9376.989.25-7

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 09/08/2025

Prazo: 26/05/2025

Contratada: LDL Comercial Ltda

Contrato: 05/2025

Objeto: Prestação de serviços de manutenção da pavimentação em piso intertravado – bloquetes.

Movimentação: Demanda será finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.

40. TC 22936.989.24-3

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 09/08/2025

Contratada: A Cassia Alimentos Eirelo

Ata de Registro de Preços nº 083/2024

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

Movimentação: Demanda será finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.

41. TC 1937.989.25-9

Classe: 1º Termo de Aditamento ao Contrato

Recebido: 15/08/2025

Prazo: 08/09/2025

Contratada: FBF - Construções e Serviços Ltda

Contrato: 100/2023

Objeto: 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.

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 3º Quadrimestre de 2025 (08/09/2025)*

42. TC 10942.989.25-2

Classe: Contrato

Recebido: 21/08/2025

Prazo: Processo Sobrestado por decisão superior por 120 dias (Aguardando execução contratual). Enviado para área responsável para ciência de Relatório.

Contratada: Nobrega Farias Advogados Associados

Contrato 88/2024

Objeto: Contratação de Escritório de Advocacia especializado em pedidos de revisão de Contrato de Confissão e Renegociação de Dívidas firmado com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União, para revisão do Contrato nº 042172/2015 via judicial, com possibilidade de estudo contábil-financeiro, emissão de parecer e perícia e apresentação de tese.

Movimentação: Demanda será finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.

43. TC 9252.989.24-9

Classe: 6º Termo de Aditamento ao Contrato

Recebido: 21/08/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência do Acórdão.

Contratada: Lumiar Health Builders

Contrato: 26/2019

Objeto: Prestação de serviços de kits de monitoramento, instalação e manutenção de oxigenoterapia domiciliar, monitoramento e assistência domiciliar, incluindo fornecimento de oxigênio (recarga) para o programa de oxigenoterapia domiciliar (POD)

Movimentação: 25/08/2025. Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

44. TC 14915.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 26/08/2025

Prazo: 08/10/2025

Contratada: Sinal Verde Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Contrato: 36/2019

Objeto: Prestação de serviços de implantação de sistema digital de vídeo vigilância, compreendendo locação de equipamentos, instalação, manutenção, visualização e gravação de imagens nas unidades escolares da rede municipal de ensino, bem como no prédio da Secretária de Educação.

Movimentação: Demanda será finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.

45. TC 14915.989.19-8

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 26/08/2025

Contratada: FBF - Construções e Serviços Ltda.

Contrato: 100/2023

Objeto: 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.

Movimentação: Demanda será finalizada no 3º Quadrimestre de 2025.

46. TC 15980.989.19

Classe: Acompanhamento de Execução do Contrato

Recebido: 25/08/2025

Prazo: Enviado para área responsável para ciência de decisão

Contratada: Primeira Novação Locadora e Transportes

Contrato: 016/2019

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

Movimentação: *Demanda foi finalizada no 3º Quadrimestre de 2025* - 01/09/2025.

Recepcionamos devolutiva de expressa ciência da área.

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 envios à Secretaria competente visando cientificá-los acerca de decisões exaradas nos autos do processo, não necessitando de devolutiva ao Controle Externo.

6. Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP:

O NRICI recebe os Ofícios/demandas oriundas do MPS, 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 2º quadrimestre de 2025, 13 ofícios/demandas:

1. Ofício MPSP 335/2025 – 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SEI 29.0001.0081986.2021-14

SIS 14.0334.0000408/202-2

Recebimento: 28/04/2025 - Demanda recebida no 1º Quadrimestre de 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: 12/05/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

2. E-mail da 8ª Promotoria de Justiça de Mauá

NF 0334.0000110/2025

Recebimento: 12/05/2025

Prazo: 15/08/2025

Objeto: Apuração de denúncia - Conselheira Tutelar Vilma Batista de Souza Silva

Movimentação: 15/08/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

3. Ofício MPSP 357/2025 - 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SISMP Digital nº 0334.0000461/2025

Recebimento: 15/05/2025

Prazo: 03/06/2025

Objeto: Apurar eventual pagamento indevido de abono salarial após a pandemia de Covid-19 em afronta à Lei nº 5600/2020.

Movimentação: 03/06/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

4. E-mail da 8ª Promotoria de Justiça de Mauá

PAA 0334.0000110/2022

Recebimento: 19/05/2025

Prazo: 30/05/2025

Objeto: Solicitação de cópia do PA referente ex-conselheira tutelar Fabiana da Silva Santos Guerra.

Movimentação: 29/05/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

5. Ofício MPSP 483/2025 - 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SISMP Digital nº 0334.0000454/2023

Recebimento: 29/05/2025

Prazo: 12/06/2025

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

Movimentação: 10/06/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

6. E-mail da 8ª Promotoria de Justiça de Mauá

Inquérito Civil 0334.0001060/2024

Recebimento: 02/06/2025

Prazo: 12/09/2025

Objeto: Averiguar eventual instauração e, por consequência, o andamento do Processo Administrativo envolvendo as divergências verificadas na jornada de trabalho dos conselheiros tutelares de Mauá, bem como providenciar a apuração das reiteradas ausências ao serviço da conselheira tutelar Auricléa Silva de Oliveira, motivadas pela suposta realização de um curso de capacitação

Movimentação: *Demanda finalizada no 3º quadrimestre de 2025* - 12/09/2025
Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

7. Ofício MPSP 545/2025 - 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SISMP Digital nº 0334.0000657/2025

Recebimento: 11/06/2025

Prazo: 01/08/2025

Objeto: Representação: empresa Bezerra Prado Imobiliária Ltda.

Movimentação: 01/08/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.



8. Ofício MPSP 524/2025 - 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SEI nº 29.0001.0081986.2021-14

SIS nº 14.0334.0000408/2020-2

Recebimento: 11/06/2025

Prazo: 24/06/2025

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 Sergio Soares e Edson Bezerra do Prado.

Movimentação: 23/06/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

9. E-mail da 8ª Promotoria de Justiça de Mauá

NF 0334.0000110/2025

Recebimento: 03/07/2025

Prazo: 15/08/2025

Objeto: Apuração de denúncia - Conselheira Tutelar Vilma Batista de Souza Silva

Movimentação: 15/08/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

10. Ofício MPSP 640/2025 – 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SEI 0334.0000694/2025

SIS 14.0334.0000694/2025

Recebimento: 10/07/2025

Prazo: 22/08/2025

Objeto: Contas da Prefeitura de Mauá do exercício de 2022, aprovadas pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

Movimentação: 22/08/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

11. Ofício MPSP 688/2025 – 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SISMP Digital nº 0334.0000454/2023

Recebimento: 22/07/2025

Prazo: 16/09/2025

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

Movimentação: *Demanda será finalizada no 3º quadrimestre de 2025*

12. Ofício MPSP 746/2025 – 5ª Promotoria de Justiça de Mauá

SISMP Digital nº 0334.0000759/2025

Recebimento: 06/08/2025

Prazo: 12/08/2025

Objeto: Apurar eventual irregularidade em ato praticado por agentes de trânsito do Município de Mauá

Movimentação: 22/08/2025 Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

13. Ofício MP 795/2025 – 5ª Promotoria de Justiça

Ref.: SEI nº 0334.0000694/2025

Recebimento: 22/08/2025

Prazo: 12/08/2025

Objeto: Contas da Prefeitura de Mauá do exercício de 2022, aprovadas pelo Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

Movimentação: *Demanda finalizada no 3º quadrimestre de 2025* - 02/09/2025
Manifestação/subsídios encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos.

7. Ministério Público Federal – MPF:

O NRICI atuou no recebimento e análise de demanda encaminhada pelo Ministério Público Federal, por meio de ofício oficial. Após o recebimento, este Núcleo procedeu com a devida tramitação interna, direcionando o pedido à área técnica envolvida, a fim de assegurar a manifestação adequada e tempestiva sobre os pontos requisitados.

Essa atuação reforça o papel do núcleo como elo entre os órgãos de controle e as unidades administrativas, garantindo que as solicitações recebidas tenham o devido encaminhamento, observando a legalidade, a transparência e a eficiência no atendimento às demandas institucionais.

Foi recebido/tratado, no 2º quadrimestre de 2025, 01 ofício:

1. Ofício PRM/São Bernardo do Campo/4º Ofício/ SSZ nº 1332/2025.

Ref. Notícia de Fato nº 1.34.011.000218/2025-68

Recebimento: 15/08/2025

Prazo: 12/09/2025

Objeto: Notícia de Fato oriunda de Ofício Circular de nº 34/2025/1CCR(PGR - 00125994/2025), que encaminhou orientação à Decisão nº 7/2025, tratando das obras públicas paralisadas nesta localidade. O referido ofício está relacionado ao Programa

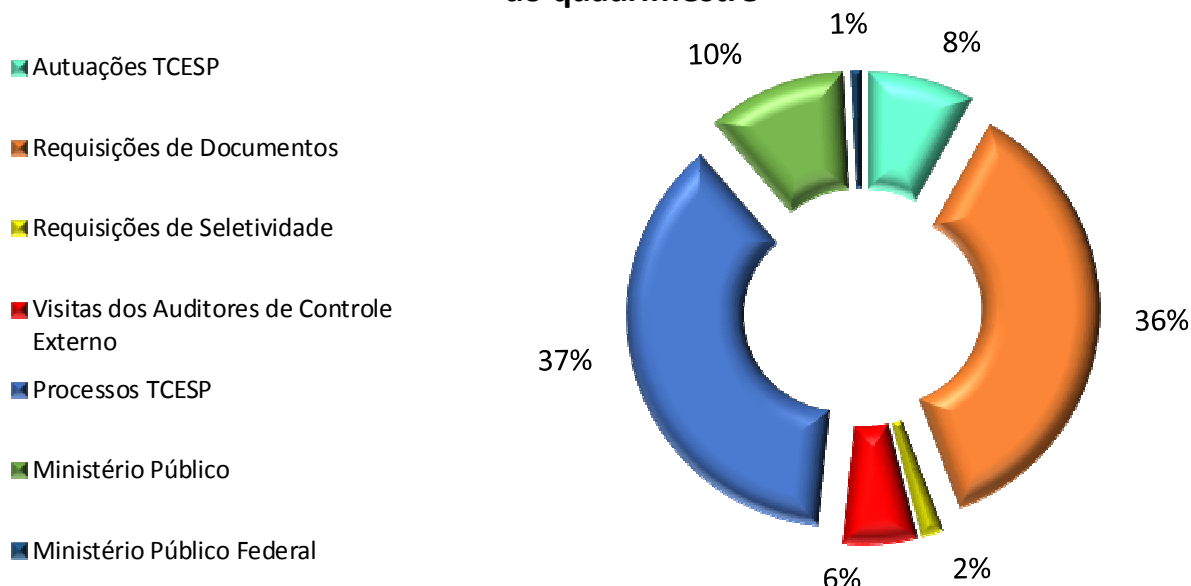
Integrado para Retomada de Obras Inacabadas - Destrava.

Movimentação: *Demanda finalizada no 3º quadrimestre de 2025* - 12/09/2025

Ofício de Resposta com Manifestação da área responsável protocolados no sistema de peticionamento eletrônico do Ministério Público Federal.

Composição das demandas recebidas/tratadas	
Autuações TCESP	10
Requisições de Documentos TCESP	45
Requisições de Seletividade TCESP	02
Visitas dos Auditores TCESP	07
Processos TCESP	46
Ministério Público	13
Ministério Público Federal	01

Composição das demandas recebidas/tratadas pelo NRICI dentro do quadrimestre



8. Visitas de alinhamento e instrução às Secretarias:

O projeto das visitas às secretarias municipais foi iniciado no quadrimestre anterior, onde o NRICI definiu como objetivo promover o **alinhamento e instrução** às equipes técnicas de cada pasta.

Considerando os apontamentos apresentados nos processos selecionados e acompanhados pelo TCESP dentro 2º Quadrimestre de 2025, visitamos as áreas, discutindo os casos específicos de cada pasta, cientificando, orientando e reforçando a habitual devolutiva enviada às áreas acerca do andamento atual de cada processo vinculado aos Contratos selecionados.

Atuando como apoio para 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.

Referente a movimentação do 2º Quadrimestre de 2025, **foram realizadas visitas em 04 secretarias, sendo elas: Secretaria de Trabalho e Renda e Empreendedorismo, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria de Governo.**

8.1. Relatório de Atuação – Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno

Órgão visitado: Secretaria de Trabalho e Renda e Empreendedorismo

Data da visita: 11 de agosto de 2025

I. Objetivo da visita

O NRICI esteve reunido na Secretaria de Trabalho e Renda e Empreendedorismo, com o Secretário da pasta e sua equipe, prestando esclarecimentos, referentes à questionamentos recebidos, desempenhando papel relevante no apoio à Secretaria, especialmente no sentido de orientar, acompanhar e validar as informações para posterior encaminhamento.

Com o auxílio de materiais de apoio, elaborados pelo departamento de informática (guias para usuários, com orientações passo a passo para que os documentos apresentados estejam dentro dos parâmetros exigidos), orientamos a equipe da secretaria

visitada quanto as exigências dos documentos digitalizados a serem enviados para o Tribunal de Contas.

II. Objeto analisado

Dentro do período em questão, tivemos a Fiscalização das Contas Municipais do exercício de 2025, onde a 7ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas nos solicitou informações através das Requisições de Documentos vinculadas ao processo das Contas de 2025 (TC 6684.989.24-7). A mencionada visita teve como objetivo assegurar a conformidade com as normas vigentes, a precisão dos dados apresentados e a observância dos princípios da legalidade, transparência e eficiência na gestão pública.

Órgão visitado: **Secretaria de Obras**

Data da visita: **10 de setembro de 2025**

I. Objetivo da visita

O Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno realizou visita à Secretaria de Obras com a finalidade de dar ciência, orientando e tirando eventuais dúvidas referentes as movimentações dos **contratos selecionados** da pasta durante o citado período, bem como reforçar com a área sobre a situação atual de cada processo junto ao TCESP.

II. Objetos analisados

- **BHO Construtora Ltda.**

Concorrência nº 003/24, contrato nº 123/2024.

Objeto: Ampliação Sistema Coleta Resíduos por meio da Implantação de Ecopontos em Regiões Vulneráveis a descartes irregulares em Mauá

Prazo de execução: 06 meses. Vigência: 09 meses - 19/12/2024 a 18/09/2025.

TC 952.989.25-9: Na análise da licitação e contrato, a concorrência nº 003/24 e o contrato nº 123/2024 foram julgados regulares, com recomendações.

TC 1144.989.25-8: No Processo de acompanhamento de execução do contrato, a Fiscalização apontou ressalvas em seu relatório de acompanhamento, considerando os apontamentos da segunda visita realizada em 16/07/2025. Promovendo alerta para que a

municipalidade adote as medidas necessárias à correção das impropriedades relatadas, que encaminhamos a área para providências.

- **Teto Construtora S.A.**

Concorrência Pública nº 001/2023, contrato nº 121/2023.

Objeto: Execução de recapes em diversas ruas da Vila Guarani.

Prazo de Execução: 06 meses. Prazo de Vigência: 10 meses.

TC 674.989.24-9: Na análise da licitação e contrato, após a juntada da manifestação da área competente sobre os apontamentos feitos pelo Chefe Técnico da Fiscalização em seu relatório da Licitação, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas - MPC para vista regimental, sendo restituídos ao Gabinete do Conselheiro responsável, aguardando prosseguimento.

- **GPO Sistran Engenharia Ltda. (Razão Social alterada para Tylin Brazil Ltda.)**

Concorrência 003/2021, contrato nº 039/2022.

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.

Prazo de Vigência: 26 meses, a partir da Publicação D.O. (08/02/2022) Prazo de Execução: 24 meses.

TC 14440.989.22-6: Na análise da licitação e contrato, a Fiscalização, concluiu pela irregularidade da matéria. Os interessados se manifestaram nos autos, e o processo foi encaminhado para análise à Assessoria Técnico-Jurídica - ATJ e posteriormente ao Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE, onde, após as devidas manifestações, foi proposto assinatura de prazo consignado para manifestação da área técnica especializada. Sendo restituídos ao Gabinete do Conselheiro responsável, aguardando prosseguimento.

TC 15414.989.22-8: No acompanhamento da Execução Contratual, sob a análise da 6ª Diretoria de Fiscalização do TCESP, foi constatado que os serviços estão sendo entregues conforme o cronograma, sem indicações de intercorrências graves. Após, os autos foram entregues à 7ª Diretoria de Fiscalização, e encaminhados ao Gabinete do Conselheiro responsável, aguardando prosseguimento.

TC 13629.989.23-7: Processo relativo ao 1º Termo Aditivo, assinado em 23/11/2022, com intuito de acréscimo no contrato de R\$ 2.243.589,94, correspondente a 24,50% do valor contratual original. Sendo instruído pela Fiscalização que registrou que os apontamentos de irregularidades comprometem o 1º Termo de Aditamento, concluindo pela irregularidade. A Prefeitura apresentou justificativas. O MPC teve vista regimental, sendo posteriormente encaminhado à ATJ, para que se manifeste em conjunto com o ajuste principal, e após ao DIPE, que se manifestou e encaminhou ao Gabinete do Conselheiro responsável propondo assinatura de prazo consignado para manifestação da área técnica especializada.

TC 13632.989.23-2: Processo relativo ao 2º Termo Aditivo, assinado em 23/03/2023, com intuito de aplicar o reajuste contratual no percentual de 5,69% do valor atualizado do contrato. Sendo instruído pela Fiscalização que registrou que os apontamentos de irregularidades não comprometem o 2º Termo de Aditamento examinado, sendo passíveis de recomendação. Todavia, considerando que a Fiscalização concluiu pela irregularidade da licitação e contrato inicial, pelo princípio da acessoriedade, fica o julgamento vinculado ao que for decidido quando do julgamento da matéria principal. A Prefeitura apresentou justificativas. O MPC teve vista regimental, sendo posteriormente encaminhado à ATJ, para que se manifeste em conjunto com o ajuste principal, e após ao DIPE, que se manifestou e encaminhou ao Gabinete do Conselheiro responsável propondo assinatura de prazo consignado para manifestação da área técnica especializada.

TC 5738.989.25-0: Processo relativo ao 3º Termo Aditivo, assinado em 08/02/2024, com o intuito de prorrogar a vigência do contrato por 26 meses, de 03/04/2024 a 02/06/2026, e prazo de execução sendo prorrogados por mais 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 09/02/2024 e encerrando-se em 09/02/2026, passando a importância de R\$ 10.701.447,19 com a atualização e renovação para o período. Sendo instruído pela Fiscalização que registrou que os apontamentos de irregularidades não comprometem o 3º Termo de Aditamento examinado, podendo ser apenas objeto de recomendação. Todavia, considerando que a Fiscalização concluiu pela irregularidade da licitação e contrato inicial, pelo princípio da acessoriedade, fica o julgamento vinculado ao que for decidido quando do julgamento da matéria principal. A Prefeitura apresentou justificativas. O MPC teve vista regimental, sendo posteriormente encaminhado à ATJ, para que se manifeste em conjunto com o ajuste principal, e após ao DIPE, que se manifestou e encaminhou ao Gabinete do Conselheiro responsável propondo assinatura de prazo consignado para manifestação da área técnica especializada.

TC 7925.989.25-3: Processo relativo ao Termo de Rerratificação ao 3º Termo Aditivo, assinado em 25/02/2025, com o intuito de alterar a razão social da empresa contratada

para Tylin Brazil Ltda., estabelecida à Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n.º 2.367, Jardim Paulista, São Paulo – SP - CEP: 01401-900, inscrita no CNPJ/MF 65.518.540/0001-07. Sendo instruído pela Fiscalização que registrou que o apontamento da irregularidade não compromete o exame do presente Termo, e pode ser objeto de recomendação. Porém, pelo princípio da acessoriedade, sua regularidade fica condicionada ao julgamento da matéria principal. O MPC teve vista regimental. Após, os autos foram encaminhados ao Gabinete do Conselheiro responsável, para aguardar prosseguimento (Aguardar julgamento principal).

TC 10951.989.25-0: Processo relativo ao 2º Termo de Rerratificação ao 3º Termo Aditivo, assinado em 01/04/2025, com o intuito de retificar os valores constantes no termo, com a alteração de R\$ 10.701.447,19 para R\$ 10.699.991,74, representando uma diferença de R\$ 1.455,45 em favor do Município de Mauá, além de diferença no acúmulo de medições e reajustes na importância de R\$ 57.910,76, a título de créditos para o Município de Mauá, a serem estornados nas próximas medições contratuais. Sendo instruído pela Fiscalização que registrou que o apontamento da irregularidade não compromete o exame do presente Termo, e pode ser objeto de recomendação. Porém, pelo princípio da acessoriedade, sua regularidade fica condicionada ao julgamento da matéria principal. O MPC teve vista regimental. Após, os autos foram encaminhados ao Gabinete do Conselheiro responsável, para aguardar prosseguimento (Aguardar julgamento principal).

TC 15315.989.25-1: Processo relativo ao 4º Termo Aditivo, assinado em 30/06/2025, com o intuito de promover aumento quantitativo de R\$ 2.250.663,30, e reajuste de R\$ 280.237,86. Passando o valor total do contrato para R\$ 13.230.892,90. Autuado no sistema TCESP em 19/08/2025. Os autos foram encaminhados ao Gabinete do Conselheiro responsável, para aguardar prosseguimento/elaboração da instrução.

- **Consórcio Paulista/Auger/Ept**

Concorrência nº 010/2022, contrato nº 054/2023

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

Data Assinatura: 18/04/2023 Prazo de Execução: 12 meses Vigência: 22 meses

TC 11227.989.23-3: Na análise da licitação e contrato, a Fiscalização procedeu à análise da referida licitação e do Contrato, concluindo que os apontamentos de irregularidades inicialmente identificados comprometem a licitação e o contrato. A prefeitura foi notificada, posteriormente apresentando justificativas pertinentes. Considerando as justificativas apresentadas, os autos foram encaminhados ao MPC para vistas. Tendo em vista os

apontamentos técnicos da fiscalização o MPC requereu manifestação da ATJ. Diante da manifestação da área técnica, o processo fica aguardando prosseguimento.

TC 11419.989.23-1: No acompanhamento da Execução Contratual, após análise documental do cumprimento do objeto contratual, onde a Fiscalização promoveu apontamentos, o Município apresentou justificativas pertinentes visando adotar medidas adequadas ao saneamento das irregularidades apontadas, seguindo então os autos para continuidade de sua instrução. Na análise seguinte o Núcleo de Acompanhamento de Execução Contratual - NAEC aponta falhas relativas ao cumprimento do objeto contratual, e após manifestação da prefeitura, bem como envio de documentos em atendimento à Requisição de Documentos, os autos seguiram para continuidade. Na instrução seguinte, diante do exposto no relatório exarado pelo NAEC, foi concluído pela irregularidade da execução contratual nesta fase de seu acompanhamento. Novamente após a devida manifestação e justificativa da prefeitura, bem como envio de documentos em atendimento à Requisição de Documentos, os autos seguiram para continuidade do acompanhamento da execução contratual, em periodicidade adequada à conveniência do serviço. Considerando o prosseguimento da análise do acompanhamento da execução contratual realizado pelo NAEC, e tendo em vista a irregularidade constatada pela Fiscalização em relatório próprio, a prefeitura foi cientificada, para que, no prazo de 30 dias, a contar da publicação (15/09), sejam tomadas as medidas adequadas ao saneamento das irregularidades aí apontadas. Após encaminharmos a presente demanda à Secretaria de Obras, aguardamos a devolutiva da manifestação, estando à disposição para o que for necessário, no sentido de prestar o devido suporte.

TC 340.989.25-0: Processo relativo ao 1º Termo Aditivo, assinado em 05/08/2024, com intuito de alterar a constituição do Consórcio Paulista / Auger/ EPT, passando a ser constituído somente pelas empresas Paulista Obras e Pavimentação Ltda. e EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, ficando denominado Consórcio Paulista / EPT. Sendo instruído pela Fiscalização que registrou que os apontamentos de irregularidades não comprometem o 1º Termo de Aditamento examinado, sendo passíveis de recomendação. No entanto, pelo princípio da acessoriedade, sua regularidade fica condicionada ao julgamento da matéria principal. A Prefeitura foi notificada para conhecer o teor do Relatório de Fiscalização. Após apresentação da devida manifestação da Prefeitura, os autos foram encaminhados ao MPC, e aguardam prosseguimento.

TC 341.989.25-9: Processo relativo ao 2º Termo Aditivo, assinado em 14/11/2024, com intuito de prorrogar o prazo de vigência contratual por um período de seis meses, com início em 18/02/2025 e término em 17/08/2025, e o prazo de execução por um período de quatro meses, com início em 18/10/2024 e término em 17/02/2025; reajustar o contrato em

2,11%, no total de R\$ 292.237,11, conforme cálculos da Secretaria de Obras; aditar o contrato em supressões quantitativas: R\$ 410.963,11 (2,60%), extensões quantitativas: R\$ 2.287.202,18 (14,48%), extensões qualitativas: R\$ 1.227.511,61 (7,77%). O valor do contrato, com reajuste e reprogramação, passa a ser de R\$ 19.188.486,16. No exame do termo aditivo, a fiscalização apontou irregularidades, porém não comprometem o Termo de Aditamento examinado, podendo ser objeto de recomendação. No entanto, pelo princípio da acessoriedade, sua regularidade fica condicionada ao julgamento da matéria principal. A Prefeitura foi notificada para conhecer o teor do Relatório de Fiscalização. Após apresentação da devida manifestação da Prefeitura, os autos foram encaminhados ao MPC, e aguardam prosseguimento.

TC 12228.989.25-7: Processo relativo ao 1º Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo, assinado em 27/0/2025, com intuito de alterar a data do término do prazo de execução para 09/06/2025. O término da vigência contratual segue prevista para 17/08/2025. O apontamento de irregularidade, constante no Relatório emitido pela Fiscalização, não compromete o Termo de Rerratificação examinado, podendo ser objeto de recomendação. No entanto, pelo princípio da acessoriedade, sua regularidade fica condicionada ao julgamento da matéria principal. A Prefeitura foi notificada para conhecer o teor do Relatório de Fiscalização. Após apresentação da devida manifestação da Prefeitura, os autos foram encaminhados ao MPC, e aguardam prosseguimento.

TC 16768.989.25-3: Processo relativo ao 3º Termo Aditivo, assinado em 15/08/2025, com intuito de prorrogar o prazo de vigência contratual por um período de 8 (oito) meses encerrando-se em 18/04/2026 e o prazo de execução por um período de 8 (oito) meses encerrando-se em 09/02/2026. Reajustando o contrato, no total de R\$ 389.615,69, O valor do contrato, com reajuste, passa a ser de R\$ 19.578.101,85. Autuado no sistema TCESP em 09/09/2025. Os autos foram encaminhados ao Gabinete do Conselheiro responsável, para aguardar prosseguimento/elaboração da instrução.

Órgão visitado: **Secretaria de Planejamento Urbano**

Data da visita: **10 de setembro de 2025**

I. Objetivo da visita

Com foco no fortalecimento da integração institucional, o NRICI visitou a Secretaria de Planejamento Urbano a fim de tratar das movimentações dos processos vinculados ao contrato selecionado da pasta. Esclarecendo e reforçando junto à área as atualizações sobre o andamento de cada processo perante o TCESP.

II. Objeto analisado

- **INMOV - Inteligência em Movimento Ltda.**

Pregão Eletrônico nº 070/2021, e contrato 003/2022.

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.

Prazo 12 meses. Vigência: 04/01/2022 a 03/01/2023.

TC 1878.989.22-7: Na análise do Pregão Eletrônico nº 70/2021 e contrato nº 03/2022, a Fiscalização realizou apontamentos de irregularidades que comprometeriam o procedimento licitatório e o contrato. A prefeitura apresentou manifestação, sendo que os argumentos trazidos aos autos foram exitosos em demonstrar que os apontamentos realizados não trariam óbice ao juízo de regularidade. Deste modo, e conforme exposto na sentença da Auditora responsável, o Contrato e a licitação foram julgados regulares.

TC 5233.989.22-7: No acompanhamento da Execução Contratual, sob a análise da Fiscalização referente ao acompanhamento nº 01, realizado em 06/06/2022, não foram constatadas irregularidades na execução do objeto contratado, estando quantitativa e qualitativamente de acordo com as cláusulas pactuadas. No Acompanhamento nº 02, realizado em 27/08/2024, não foi constatado pela Fiscalização nenhuma irregularidade que comprometam a execução contratual. Os autos foram encaminhados à 7ª Diretoria de Fiscalização para continuidade do acompanhamento da execução contratual, onde aguardam prosseguimento.

TC 21267.989.24-2: Processo relativo ao 1º Termo Aditivo, assinado em 03/01/2023, com intuito de prorrogar o contrato por um período de 12 meses, a iniciar-se em 04/01/2023 e

encerrar-se em 03/01/2024, com reajuste de 5,85%, índice (IPCA/IBGE) para o período, sendo o valor do reajuste R\$ 63.976,76, ficando o valor total do contrato em R\$ 1.158.476,76. O apontamento de irregularidade, constante no Relatório emitido pela Fiscalização, não compromete o Termo de examinado, podendo ser objeto de recomendação. A Prefeitura foi notificada para conhecer o teor do Relatório de Fiscalização. Após apresentação da devida manifestação da Prefeitura, foi concedida vista ao MPC. Considerando que documentos carreados aos autos demonstram que as prorrogações de prazo foram justificadas e previstas, com os valores sendo reajustados pelo índice previamente adotado e dentro da periodicidade legal, e conforme exposto na sentença proferida pela Conselheira responsável, o referido Termo de Aditamento foi Julgado Regular.

TC 21268.989.24-1: Processo relativo ao 2º Termo Aditivo, assinado em 03/01/2024, com intuito de prorrogar o contrato por um período de 12 meses, a iniciar-se em 04/01/2024 e encerrar-se em 03/01/2025, com reajuste de 5,43768%, índice (IPCA/IBGE) para o período, sendo o valor do reajuste R\$ 62.990,84, ficando o valor total do contrato em R\$ 1.221.467,60. O apontamento de irregularidade, constante no Relatório emitido pela Fiscalização, não compromete o Termo de examinado, podendo ser objeto de recomendação. A Prefeitura foi notificada para conhecer o teor do Relatório de Fiscalização. Após apresentação da devida manifestação da Prefeitura, foi concedida vista ao MPC. Considerando que documentos carreados aos autos demonstram que as prorrogações de prazo foram justificadas e previstas, com os valores sendo reajustados pelo índice previamente adotado e dentro da periodicidade legal, e conforme exposto na sentença proferida pela Conselheira responsável, o referido Termo de Aditamento foi Julgado Regular.

TC 8506.989.25-0: Processo relativo ao 3º Termo Aditivo, assinado em 03/01/2025, com intuito de prorrogar o contrato por um período de 12 meses, a iniciar-se em 04/01/2025 e encerrar-se em 03/01/2026, sem reajuste para o período. No Relatório emitido à Fiscalização apontou irregularidades. A Prefeitura foi notificada para conhecer o teor do Relatório de Fiscalização. Após apresentação da devida manifestação da Prefeitura, o processo foi encaminhado ao Gabinete da Conselheira responsável, onde aguarda prosseguimento.

Órgão visitado: **Secretaria de Governo**

Data da visita: **11 de setembro de 2025**

I. Objetivo da visita

Realizamos visita à Secretaria de Governo, abordando as movimentações dos contratos da pasta no segundo quadrimestre e reforçando a ciência da área sobre o estágio de cada processo no TCESP, em alinhamento com as diretrizes de transparência e fortalecimento do controle.

III. Objetos analisados:

- **MR Computer Informática Ltda.**

Pregão Eletrônico nº 044/2021 e Contrato nº 68/2021.

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

Prazo: 36 (trinta e seis) meses, assinado em 04/10/2021.

TC 22501.989.21-4: Na análise inicial do procedimento licitatório, a Fiscalização do TCESP não registrou apontamentos de irregularidades que comprometam o procedimento licitatório e o contrato examinados. O MPC teve vista dos autos Após, o Conselheiro responsável votou pela regularidade da licitação e do contrato e pela legalidade dos atos determinativos da despesa. Após a publicação do acórdão (21/07 2022), transitado em Julgado em 11/08/2022, os autos foram arquivados.

TC 22693.989.21-2: No primeiro acompanhamento da execução do contrato, a Fiscalização, pela análise dos documentos juntados aos autos, não foram constatadas irregularidades na execução do objeto contratado, estando quantitativa e formalmente de acordo com as cláusulas pactuadas. Seguindo os autos para continuidade do acompanhamento da execução contratual, em periodicidade adequada à conveniência do serviço. No segundo acompanhamento realizado, foi constatado descompasso entre os consumos mensais e os quantitativos estimados na contratação. Após abertura de prazo para Prefeitura tomar medidas adequadas ao saneamento do apontamento realizado, houve a devida manifestação e os autos seguiram para prosseguimento. Sendo encaminhados à 7ª Diretoria de Fiscalização. Que em seu relatório, referente ao 3º acompanhamento de execução contratual, concluiu que nada de

irregular foi apurado no acompanhamento da execução do contrato. Sendo os autos restituídos à 7ª DF para continuidade do acompanhamento.

TC 1527.989.25-5: Processo relativo ao 1º Termo Aditivo, assinado em 03/10/2024, com intuito de O contrato é prorrogado por um período de 12 (doze) meses, a iniciar-se em 04/10/2024, e encerrar-se em 03/10/2025, o contrato também é aditado em 0,58%. O valor do contrato face ao aumento de quantitativos e da prorrogação, sem reajuste para o período é de R\$ 2.546.729,16. Em seu relatório de exame do termo aditivo, a Fiscalização apontou que a irregularidade listada não compromete o Termo examinado, podendo ser objeto de recomendação. Conforme despacho do Conselheiro responsável, o julgamento do processo fica postergado para ocasião posterior ao encerramento da execução contratual

- **G4 Soluções em Gestão da Informação Ltda. (Razão Social alterada para G5 Soluções em Gestão da Informação Ltda.)**

Contrato nº 041/2024, pregão Eletrônico nº 157/2023

Objeto: Gerenciamento eletrônico de documentos, com prestação de serviços técnicos de digitalização e indexação de processos, organização arquivística, apoio na elaboração/revisão de tabela de temporalidade, licenciamento de sistema de gestão de processos eletrônicos, incluindo instalação, conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias, suporte e atualizações.

Prazo: 12 meses. Vigência: 17/04/2024 a 16/04/2025.

TC 12131.989.24-6: No relatório da Fiscalização foram analisados o contrato e a licitação, onde foram apontadas irregularidades que comprometem o procedimento licitatório e o contrato examinados. Foi aberto prazo para que os interessados apresentassem as justificativas que entenderem pertinentes. E após devida manifestação da Prefeitura e da empresa, o processo foi encaminhado ao MPC para análise. Onde em seu relatório, o Procurador do Ministério Público de Contas opina pela irregularidade do Pregão Eletrônico nº 157/2023 e do decorrente Contrato nº 41/2024. Pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Cristiana de Castro Moraes, Presidente, e Maxwell Borges de Moura Vieira, na decisão proferida na segunda Câmara concluiu-se pela regularidade da Licitação e do Contrato, mantendo a legalidade das despesas, sem afastar as recomendações feitas pelo Relator no processo. Após a publicação do acórdão, transitado em Julgado em 22/07/2025, os autos foram arquivados.

TC 12446.989.24-6: No primeiro acompanhamento de execução contratual, a Fiscalização observou que o objeto contratual está sendo cumprido em consonância com a descrição do Termo de Referência, nos quantitativos e prazos previstos inicialmente. Portanto, não foram constatadas irregularidades na execução do objeto contratado. Os autos foram encaminhados à 7ª Diretoria de Fiscalização para continuidade do acompanhamento da execução contratual. No segundo período de acompanhamento a Fiscalização concluiu pela regularidade da execução contratual nesta fase, apontando apenas falha no controle que possibilite a adequada validação do quantitativo de páginas digitalizadas, recomendando que sejam aprimorados os procedimentos de controle, registrando nos documentos físicos e nos formulários de auditoria, o número total de páginas (incluindo frente e verso) dos documentos encaminhados para digitalização, viabilizando, assim, futuras verificações e testes de conformidade. E conforme alerta emitido pelo Conselheiro responsável, deverá a municipalidade adotar as medidas necessárias para correção das impropriedades apuradas pela fiscalização do Tribunal.

TC 12226.989.25-9: Processo relativo ao 1º Termo Aditivo, assinado em 16/04/2025, com intuito de alterar a titularidade contratual, passando a constar G5 Soluções em Gestão da informação Ltda, CNPJ nº 57.561.032/0001-83, com sede na Rua Adib Auada, nº 35 Sala 304 Bloco A Bairro: Jardim Larnbreta Cotia SP CEP: 06710-700, e prorrogar a vigência do contrato por um período de 12 (doze) meses, a iniciar-se em 17/04/2025 a encerrar-se em 16/04/2026, sem aplicação de reajuste. No exame do referido termo aditivo, a Fiscalização apontou irregularidades que não comprometem o Termo de Aditamento examinado, podendo ser objeto de recomendação. Assinado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da publicação (01/09/25), para que os interessados apresentem as justificativas que entenderem pertinentes sobre as irregularidades mencionadas no relatório da Fiscalização, encaminharmos a presente demanda à Secretaria de Governo. Aguardamos a devolutiva da manifestação, ficando à disposição para o que for necessário, no sentido de prestar o devido suporte.

8.2. Considerações finais:

As visitas realizadas permitiram o alinhamento entre as áreas envolvidas e o Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno, fortalecendo a interlocução entre as partes. Essa atuação contribuiu para a disponibilização de informações precisas e atualizadas sobre os andamentos, decisões e relatórios oriundos dos órgãos de Controle Externo, possibilitando respostas tempestivas e coerentes. Dessa forma, reforça-se a transparência, a prevenção de riscos e o aprimoramento contínuo da gestão contratual no âmbito da Administração Pública.

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

Fonte Consultada:

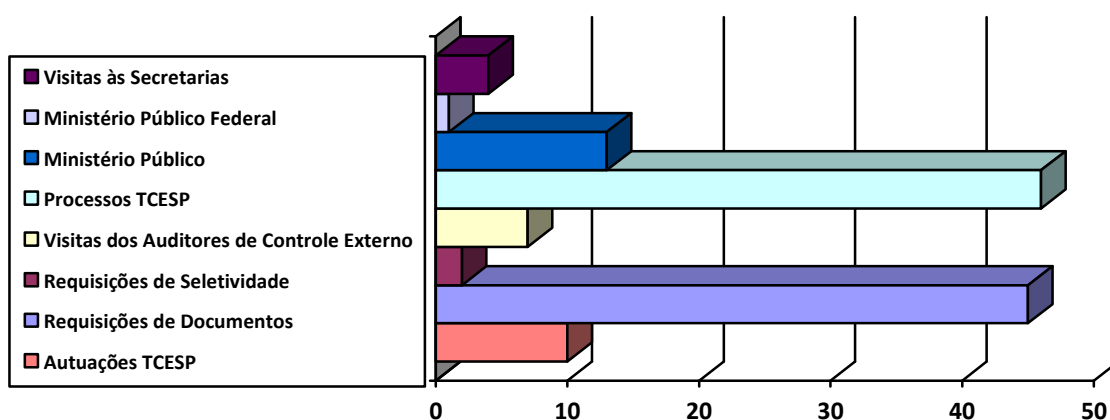
Todas as informações apresentadas acima foram baseadas no acompanhamento diário das demandas existentes no Núcleo de Relações Institucionais de Controle Interno.

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)

Quantitativo geral das demandas atendidas	
Autuações TCESP	10
Requisições de Documentos TCESP	45
Requisições de Seletividade TCESP	02
Visitas dos Auditores TCESP	07
Processos TCESP	46
Ministério Público	13
Ministério Público Federal	01
Visitas às Secretarias	04

Quantitativo geral das demandas atendidas pelo NRICI - 2º Quadrimestre 2025



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.

Ao concluir este relatório quadrimestral, o NRICI apresenta um panorama detalhado das atividades desenvolvidas no período, com especial ênfase no suporte prestado às Secretarias Municipais, visando ao atendimento e à implementação das recomendações, comunicados, requisições, ofícios, solicitações e demandas oriundas dos órgãos de controle e fiscalização. Assim, damos por cumprido o nosso dever de informar, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos.

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