

Processo TC/011773/2021

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator

Trata-se de Análise da Execução Contábil/Financeira do Contrato 63/SFMSP/2015 (modificado por seus Termos de Aditamento 1 a 6 e Termo de Apostilamento 1/2020).

O trabalho da Auditoria apontou uma série de irregularidades na execução contratual, envolvendo tanto a própria prestação do objeto contratado, quanto aspectos contábeis e financeiros, e foram evidenciadas falhas importantes na gestão e fiscalização da execução.

Tais apontamentos têm o condão de comprometer o acolhimento da execução contratual.

Diante disso, e com o objetivo de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, acompanho a manifestação exarada pela ilustre assessora preopinante e sugiro a expedição de ofício à Origem, bem como a intimação da contratada e dos responsáveis indicados pela Coordenadoria I para conhecimento e manifestação.

É o que submeto à superior deliberação de Vossa
Excelência.

São Paulo, ____/____/____

Sandro Marcello Costa Mongelli
Assessor Subchefe de Controle Externo

SMCM/DCD