



ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

(RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024)

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 21100551-4	CONCLUÍDA	FISCALIZAÇÃO	Os recursos dos precatórios do Fundef encontram-se depositados em conta específica, mediante registro contábil próprio, cumprindo a determinação do TCE/PE;
Processo TC nº 22100636-9	CONCLUÍDA	FISCALIZAÇÃO	Retenção de R\$ 176.549,21, considerado como pagos “a maior”, bem como o valor de R\$ 11.109,26, referente a não retenção de ISS, totalizando a retenção obrigatória de R\$ 187.658,47, conforme determinado pelo TCE/PE.
Processo TC nº 23100804-1	CONCLUÍDA	FISCALIZAÇÃO	Determinação relativa à Concorrência nº 001/2022, promovida pela Prefeitura de Paulista a fim de condicionar a formalização contratual com a Diretrix Engenharia Eireli à redução do valor global de R\$ 12.999.064,20 para R\$12.938.880,10, tendo sido devidamente instrumentalizada;
Processo TC nº 23100990-2	CONCLUÍDA	FISCALIZAÇÃO	Recomendação de retorno da disputa à fase de habilitação, assegurando aos licitantes o direito de apresentar recursos administrativos, com a devida apreciação pela Secretaria de Licitações, Compras e Contratos
Processo TC nº 23100997-5	CONCLUÍDA	FISCALIZAÇÃO	A Secretaria de Licitações, Compras e Contratos têm fiscalizado ativamente quanto à verificação do enquadramento de empresas como ME ou EPP nos certames futuros, implementando mecanismos de controle preventivos, como a exigência de comprovações atualizadas de faturamento anual para evitar fraudes ou equívocos no enquadramento de empresas beneficiadas por tratamento diferenciado.
Processo TC nº 22100795-7	CONCLUÍDA	FISCALIZAÇÃO	Foram adotadas medidas para fortalecer os mecanismos de controle interno no que tange à elaboração e revisão de planilhas e cálculos relacionados a contratos e reajustes financeiros, onde a solicitação passa pelo setor jurídico, contábil e de engenharia (quando for o caso) para fins de autorizar o reajuste. Os servidores municipais farão um curso para reforçar a importância da fiscalização da execução dos contratos administrativos.
Processo TC nº 24100694-6	CONCLUÍDA	FISCALIZAÇÃO	A Secretaria de Licitações, Compras e Contratos têm adotado medidas para fins de que constem tais exigências nos Termos de Referência das contratações com esse objeto, visando garantir o domínio sobre os dados.