

## **Ano de 2017**

### **Processo nº 004250-0200/17-9**

Item 4.1 do Relatório de Regularidade - Dispensa de Licitação nº 33/2017: Irregularidades nos procedimentos formais de licitação, dispensa e inexigibilidade que culminaram na contratação de empresa que não detinha comprovação de qualificação técnica e econômico-financeira.

Processo nº 007060-0200/17-6

Informação nº 28/2017 – SRPA II com pedido de Tutela de Urgência: inconformidades referentes ao Edital nº 06/2017 que limitaram a competição, além da ausência de planilhas orçamentárias contendo as composições detalhadas dos custos estimados de serviços.

## **Ano de 2018**

### **Processo nº 001135-0200/18-7**

Item 2.1 do Relatório de Regularidade - Dispensa de Licitação nº 33/2017- Contrato nº 19/2017 com a empresa SKM: Sobre preço no valor estimado da licitação; Ausência de fiscalização do contrato.

## *Anos de 2019 e 2020*

*Processo nº 030370-0200/19-7*

- Informação AT/DCF nº 077/2019 com pedido de Tutela de Urgência: inconformidades nas cláusulas de habilitação do Edital do Pregão Presencial nº 57/2019 que repercutiram na restrição indevida da competição, além de potencial sobre preço referente à planilha orçamentária;

- Informação nº 006/2020 SRPA II com pedido de Tutela de Urgência: inconformidades referentes ao andamento do Pregão Presencial nº 57/2019 que culminaram em exclusão indevida de licitante e potencial ocorrência de sobre preço global contratado.

**Audidores Públicos Externos da Auditoria de Campo que realizaram as informações:** engenheiros André Silva Cerqueira (SRPA II), Fabiana Ester Camargo (SRPA II), Fabio Beling (SPA) e a economista Nívea Maria Vargas Vega Contreiras Rodrigues, dirigente à época da equipe responsável por Cachoeirinha