

15-0698/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 698/2017 DE
11/10/2017**

Promovente:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ementa:

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 021/2017/CGM, REFERENTE A O. S.
N° 099/2016/CGM, REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS
PRE- FEITURAS REGIONAIS, COM O OBJETIVO DE EXAMINAR
REGULARIDADE DO CONTRATO N° 0004/SMSP/SPUA/2016

Observações:

ARQUIVADO

TID. 170 179 23



Gabinete do Controladora Geral
Viaduto do Chá, 15 – 10º andar – Edifício Matarazzo – CEP 01002-900

Folha 01 do processo
nº 15-698 de 2017

④

São Paulo, 05 de outubro de 2017.

DOCREC

698/2017

Ofício nº 499/2017/SMJ/CGM-G

Ref.: Relatório de Auditoria – 021/2017 referente a O.S. nº 099-B/2016/CGM.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, informo que o Relatório de Auditoria nº 021/2017/CGM, referente a O. S. nº 099-B/2016/CGM realizada na Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, com objetivo de examinar a regularidade do Contrato nº 004/SMSP/SPUA/2016 (Processo nº 6012.2016/000035-7), originado da adesão à Ata de registro de Preços nº 001/SMSP/COGEL/2015 e cujo objeto consiste na aquisição e emprego de guias (retas, curvas e chapéu), bem como a resposta da unidade auditada, encontra - se publicado no sítio eletrônico desta Controladoria, aba Relatórios, cujo *link* segue abaixo:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/controladoria_geral/relatorios/index.php?p=172575

Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração.


NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO
Controlador Geral Substituto

A Vossa Excelência, o Senhor
VEREADOR MILTON LEITE
Câmara Municipal de São Paulo
Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100, 8º Andar, Sala 808
São Paulo – SP

SEP. 22 - 11/10/2017 - 17:51 - 005471 - 2/2

40 40 47
10:32
Luana Franca

Segue(s) juntado(s), nesta data,
documentos e/ou arquivos sob nº

02
data 03 16 10 2017

Kardec Lázaro de Andrade
Assistente Permanente

SGP-22



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 02

do processo nº 15.698 de 20.12.16/10/2017 (a)

Kardecio da Silva de Almeida
Assessor Parlamentar
SGP-22

**REF.: Ofício nº 499/2017/SMJ/SGM-G – Prefeitura do Município
de São Paulo – Controladoria Geral**

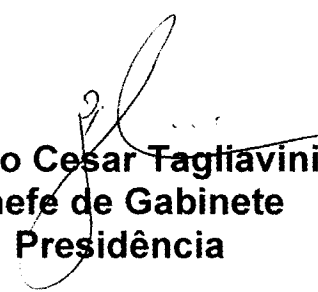
**ASS.: Relatório de Auditoria nº 0021/2017 – Ordem de Serviço
nº 099-B/2016/GCM – Secretaria Municipal das
Prefeituras Regionais – Regularidade do Contrato nº
004/SMSP/SPUA/2016.**

TID : 17017923

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado de cópia do Relatório de Auditoria nº 021/2017/CGM
elaborado pela Coordenadoria de Auditoria Interna ligada a
Controladoria Geral, para conhecimento e providências a cargo
dessa Secretaria.

Presidência, 10 de outubro de 2017.


**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 03

do processo nº 15.698 de 2017 16 / 10 / 2017

(a)

Ref.: PMSP-Controladoria Geral.
Ofício nº 499/2017/SMJ/CGM-G.
TID 17017923.

Kardec Isoldi de Azevedo
Assessoria Parlamentar
SGP-22

SGP-22
Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Administração Pública.

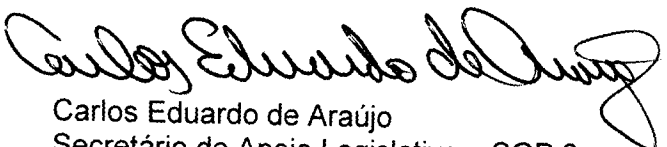
São Paulo, 11 de outubro de 2017.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

À
SGP-2
Senhor Secretário:
Documento cadastrado, conforme despacho supra.
São Paulo, 11 de outubro de 2017.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Administração Pública.
São Paulo, 11 de outubro de 2017.


Carlos Eduardo de Araújo
Secretário de Apoio Legislativo – SGP.2

RECEBIDO
Comissão de Administração Pública
Em 24/10/17 às 18h
RF 100465


CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
Série 04 nes. 27/10/17 publicado 27/10/17
de informação nº 27/10/17
em 27/10/17
Nome Elaine Gonçalves Gavioli
RF 100465
Secretaria de Comissão
RF - 100465

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

São Paulo, 24 de outubro de 2017.

Memo CAP 0166/2017 (circular)

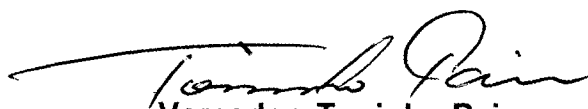
Exmo. Sr. Vereador,

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, os autos documentos recebidos (DOCREC) descritos abaixo:

- **DOCREC 698/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo** – Relatório de auditoria nº 021/2017/CGM referente a O.S. nº 099/2016/CGM, realizada na Secretaria Municipal das Prefeituras regionais, com o objetivo de examinar regularidade do contrato nº 0004/SMSP/SPUA/2016
- **DOCREC 699/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo** – Relatório de auditoria nº 024/2017/CGM referente a O.S. nº 036/2016/CGM, realizada na Prefeitura Regional da Sé com objetivo de examinar a regularidade no processo de contratação dos serviços de transportes. .
- **DOCREC 700/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo** – Relatório de auditoria nº 022/2017/CGM, referente a O.S. nº 04/2017/CGM-AUDI, realizada na Secretaria Municipal d Assistencial Social, como objetivo de verificar o projeto de cooperação técnica internacional.
- **DOCREC 701/2017 – Controladoria Geral do Município de São Paulo** – Relatório de auditoria nº 023/2017/CGM, referente a O.S. nº 095/2016/CGM, realizada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com o objetivo de verificar os processos de licitação e execução dos contratos 058/SEME/14 e 013/SEME/15

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.

Atenciosamente,



Vereador Toninho Paiva

Presidente da Comissão de Administração Pública



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Recibo 25/10/2017

Ver. Toninho Paiva – Sala 1121 Lucimara Lute 230443
Ver. Donato - Sala 714 Lucimara RF 26892
Ver. Gilson Barreto - Sala 721 Lucimara 23427
Ver. Alfredinho – Sala 620 Lucimara 22961
Ver André Santos - Sala 506 Lucimara 230983
Ver. Fernando Holiday – sala- 515 Lucimara 230546
Verª Patricia Bezerra- sala 313 Lucimara 600350
SGP- 53 Consultoria - sala 212-A Lucimara RF 11.394

Ao SGP-33, para ALCOVAMENTO

São Paulo, 29/11/17

Elaine Gonçalves Gavioli
Secretaria de Controle
RF - 100400

Segue(m) juntado(s), nesta data:
documento(s) rubricado(s) sr
nº 5 e folha de informac
sob nº 5 29/11/17

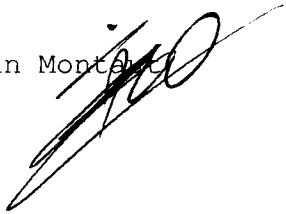
CIRO SOL PAVAN MONTA
Técnico Administrativo
RF: 41.329



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 5
do processo **15-698** de **2017** 29/11/2017

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329



**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 5 fls.
Arquivado em **29/11/2017**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montaut
RF 11329

