

15-0699/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 699/2017 DE
11/10/2017**

Promovente:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ementa:

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 024/2017/CGM, REFERENTE A O. S.
N° 036/2016/CGM, REALIZADA NA PREFEITURA REGIONAL DA SÉ
COM O OBJETIVO DE EXAMINAR A REGULARIDADE NO PROCESSO
DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Observações:

ARQUIVADO

TID. 17017983



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

01
15-699 2017

①

São Paulo, 05 de outubro de 2017.

DOCREC

699/2017

Ofício nº 501/2017/SMJ/CGM-G

Ref.: Relatório de Auditoria – 024/2017 referente a O.S. nº 036/2016/CGM.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, informo que o Relatório de Auditoria nº 024/2017/CGM, referente a O. S. nº 036/2016/CGM realizada na Prefeitura Regional Sé (à época chamada de Subprefeitura), com objetivo de examinar a regularidade no processo de contratação e de execução dos serviços de transporte oferecidos através do Contrato nº 017/SP-SÉ/2015, referente à prestação de serviço de locação de veículos com motorista e combustível, para deslocamento de pessoas e cargas de médio volume, tipovan ou minivan, 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 NOGUEIRA 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

10 10 17
10:33
Luana Franca

CGM.G/SP.22 - 11/10/2017 - 17:52 - 005472 - 1/2

Segue(m) juntado(s), nesta data,

documento(s) rubricado(s) sob nº

02 a folha de informação

sob nº 03 16.10.17

Ass: _____

Kerdec Indório de Andrade

Assistente Administrativo

(16.10.17)



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 02

do processo nº 15-699 de 20 17 / 16 / 10 / 2017 (a)

Kardex Informação
Assistência Parlamentar
S-22

REF.: Ofício nº 501/2017/SMJ/SGM-G – Prefeitura do Município de São Paulo – Controladoria Geral

ASS.: Relatório de Auditoria nº 0024/2017 – Ordem de Serviço nº 036/2016/GCM – Prefeitura Regional da Sé – regularidade no processo de contratação e execução dos serviços de transporte oferecidos através do Contrato nº 017/SP-SÉ/2015.

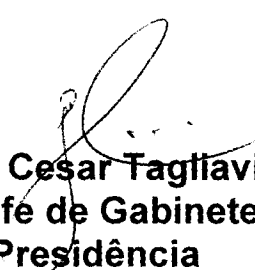
TID : 17017983

À

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

Segue o presente expediente, acompanhado de cópia do Relatório de Auditoria nº 024/2017/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**

do processo nº 15-699 de 2017 16 / 10 / 2017

Papel para informação, rubricado como folha nº 03

(a)

Ref.: PMSP-Controladoria Geral.
Ofício nº 501/2017/SMJ/CGM-G.
TID 17017983.

Kardex Interim de Assessoria
Assessoria Parlamentar
SGP.22

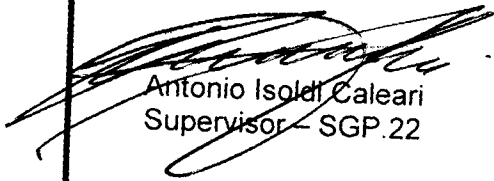
SGP-22
Senhor Supervisor:

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

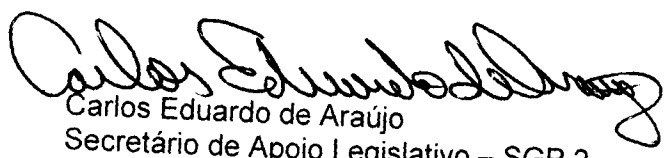
São Paulo, 11 de outubro de 2017.


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 17h
Orla RF 100.465

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Sendo, lido, nada de contrário, aprovado
sol. nº 04 ... de Informação nº 24 IV 17
Nome _____
RF _____
Elaine Gonçalves Gavioli
Secretária de Comissão
RF - 100465



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Folha nº 04 do proc.
nº 699 de 20 17
Elaine Gonçalves Gavioli
RP 100465

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 Laurea Lute 230443

Ver. Donato - Sala 714 Lucimar RF 26792

Ver. Gilson Barreto - Sala 721 Alfina 23407

Ver. Alfredinho – Sala 620 Alfina 22961

Ver André Santos - Sala 506 Alfina 230983

Ver. Fernando Holiday – sala- 515 Alfina 230546

Verª Patricia Bezerra- sala 313 Alfina 600350

SGP- 53 Consultoria - sala 212-A Alfina RF 11374

Ao SGP-33, para ARQUIVAMENTO

São Paulo, 29/11/17

Elaine Gonçalves Gaioli
Secretária de Comissão
RF - 100465

Segue(m) juntado(s), ne
documento(s) rubricad
nº — e folha de in
sob nº 3-291

CIRO SOL PAVAN
Técnico Adminis



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 5
do processo **15-699** de **2017** 28/11/2017

Ciro Sol Pavan Montanari
RF 11329

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 5 fls.
Arquivado em **28/11/2017**
O Funcionário

Ciro Sol Pavan Montanari
RF 11329