

15-0701/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 701/2017 DE
11/10/2017**

Promovente:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ementa:

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 023/2017/CGM, REFERENTE A O. S.
N° 095/2016/CGM, REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPOR- TES E LAZER, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR OS
PROCESSOS DE LICITAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
058/SEME/14 E 013/SEME/15

Observações:

ARQUIVADO



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

TID. 1701801

15-10-2017

10:35

São Paulo, 05 de outubro de 2017.

DOCREC

701/2017

Ofício nº 505/2017/SMJ/CGM-G

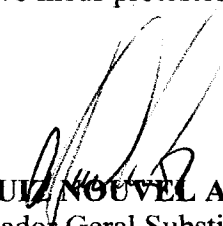
Ref.: Relatório de Auditoria – 023/2017 referente a O.S. nº 095/2016/CGM.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, informo que o Relatório de Auditoria nº 023/2017/CGM, referente a O. S. nº 095/2016/CGM realizada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com objetivo de verificar a conformidade dos processos de licitação e execução dos Contratos nºs 058/SEME/2014 e 013/SEME/2015 de Segurança Patrimonial/Vigilância Eletrônica, 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

CGM G/NLNA cca

10 10 17
10:35
Luana Franca

CGM - SF.22 - 11/10/2017 - 17:52 - 005475 - 1/2

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) nº doado(s) sob nº
02 a ... informação
sob nº 03 ... 16/10/17
Ass: _____

Kardoc Jairo de Andrade
Assistente Parlamentar
SGP-22



do processo nº 15.701 de 2017, 16/10/17 (a)

Kerdec Ildesio de Andrade
Assessor

REF.: Ofício nº 505/2017/SMJ/SGM-G – Prefeitura do Município de São Paulo – Controladoria Geral

ASS.: Relatório de Auditoria nº 0023/2017 – Ordem de Serviço nº 095/2016/GCM – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Análise da regularidade no processo de Licitação e de execução dos serviços de Segurança Patrimonial/Vigilância Eletrônica oferecidos através dos Contratos nº 058/SEME/2014 e 013/SEME/2015.

TID : 17018019

À

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

Segue o presente expediente, acompanhado de cópia do Relatório de Auditoria nº 023/2017/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 15.701 de 2017 16 / 10 / 2017

(a)

Ref.: PMSP-Controladoria Geral.
Ofício nº 505/2017/SMJ/CGM-G.
TID 17018019.

Kardec Isidoro de Andrade
Assistente Parlamentar
SGP-22

SGP-22

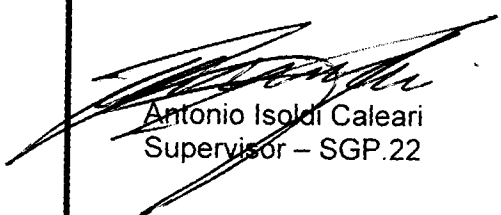
Senhor Supervisor:

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

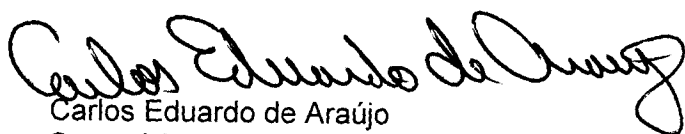
São Paulo, 11 de outubro de 2017.


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 as 17h
RF 100.416 r

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Segue 04 nesta data documento rubricado
sob nº 04 e folha de informação nº
em 24/10/17

Nome Eliana Gonçalves Gavioli
RF 100.416 r
CPF 100.416 r
Assinatura [assinatura]
Data 24/10/17

SGP-12



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Folha nº 04 do f.
nº 704 de 2017
Elaine Gonçalves Gavi
RP 104406

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 Lucimar Leite 230443

Ver. Donato - Sala 714 Lucimar RF 26892

Ver. Gilson Barreto - Sala 721 Alfredinho 23107

Ver. Alfredinho – Sala 620 Donato 28961

Ver André Santos - Sala 506 Alfredinho 230083

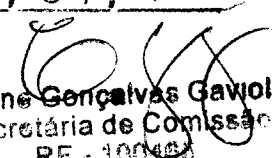
Ver. Fernando Holiday – sala- 515 230546

Verª Patricia Bezerra- sala 313 Alfredinho 600350

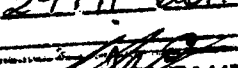
SGP- 53 Consultoria - sala 212-A Alfredinho RF 11394

Ao SGP-53, para ARQUIVAMENTO

São Paulo, 29/11/17


Elaine Gonçalves Gavioli
Secretária de Comissão
RF - 100401

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob
nº 5 e folha de informação
sob nº 5 29/11/2017


CIRO SOL PAVAN MONTAUT
Técnico Administrativo



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº 5
do processo **15-701** 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