



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

OFÍCIO GB/PR nº 21/15

DOCREC
122/2015

São Paulo, 14 de janeiro de 2015.

Senhor Presidente

Dando cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de São Paulo, Título III, Capítulo I, Seção VII, art. 48, parágrafo 5º (da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária), encaminho a Vossa Excelência, em anexo, os Relatórios de Atividades referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014 (quarto trimestre) dos setores deste Tribunal, abaixo elencados:

- Secretaria Geral	Anexo 01
- Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação	Anexo 02
- Coordenadoria Processual	Anexo 03
- Assessoria Jurídica de Controle Externo	Anexo 04
- Comissão de Jurisprudência	Anexo 05
- Gestão das Relações do Trabalho	Anexo 06

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO DONATO
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100
São Paulo – SP

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data: 15/01/15

Horas: 16:47

Isabella Segatelli



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

- 02 -

- Subsecretaria da Fiscalização e Controle	Anexo 07
- Subsecretaria Administrativa	Anexo 08
- Coordenadoria de Contabilidade e Finanças	Anexo 08
- Coordenadoria de Recursos Humanos	Anexo 08
- Coordenadoria Administrativa	Anexo 08
- Núcleo de Tecnologia da Informação	Anexo 09
- Comissão de Licitações	Anexo 10
- Supervisão Técnica de Saúde	Anexo 11
- Escola de Contas	Anexo 12

Este Tribunal deu prosseguimento às suas atividades de rotina, quais sejam: apreciou prestações de contas de servidores responsáveis por adiantamentos, aposentadorias, pensões, atos de admissão de pessoal, contratos de obras, serviços e compras. Realizou auditorias sistemáticas, em órgãos da Prefeitura, nessa Egrégia Câmara, nesta Corte de Contas, bem como em Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações, tal como se verifica nos documentos que acompanham o presente.

Dentro de suas atividades, a Presidência emitiu um número considerável de ofícios às diversas autoridades públicas municipais, solicitando esclarecimentos ou determinando providências em consequência dos poderes Constitucionais atribuídos ao Tribunal.



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

- 03 -

Da mesma forma, foram respondidos inúmeros ofícios e representações oriundos dessa Egrégia Câmara, prestando informações sobre auditorias realizadas, enviando cópias de documentos solicitados, bem como atendendo a consultas formuladas pelos Nobres Edis, dando, assim, fiel cumprimento à missão constitucionalmente atribuída a este Tribunal, como órgão de auxílio do Poder Legislativo Municipal.

Os valores das consignações e receitas arrecadadas no período de outubro, novembro e dezembro de 2014 estão discriminados da seguinte maneira:

- 1) Valores diversos consignados, a recolher à Prefeitura do Município de São Paulo (honorários de sucumbências, cancelamentos de Restos a Pagar, etc.), totalizando **R\$19.587,84** (dezenove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos);
- 2) Valores consignados pelo Tribunal, destinados ao seu Fundo Especial de Despesas e por este reconhecidos oportunamente como receita orçamentária (rendimentos de aplicações financeiras do Tribunal, taxas por serviços prestados, reembolso de despesas, multas contratuais, etc.), no montante de **R\$303.016,10** (trezentos e três mil, dezesseis reais e dez centavos);



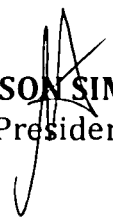
**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

- 04 -

- 3) Receitas orçamentárias arrecadadas diretamente pelo Fundo Especial de Despesas do TCMSP (permissão onerosa de uso de espaços, rendimentos de aplicações financeiras do próprio Fundo, alienação de bens, etc.), no valor total de **R\$280.955,00** (duzentos e oitenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).

Por derradeiro, solicito a publicação deste ofício e dos Relatórios anexos para amplo conhecimento dos Senhores Vereadores.

Ao ensejo, renovo os protestos de elevado apreço e consideração.


EDSON SIMÕES
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

ANEXO 01

SECRETARIA GERAL



Relatório referente ao mês de outubro/2014
Secretário-Geral e Subsecretária-Geral

Encaminhamento de Despachos para o Presidente	81
Despachos em Documentos SG	108
Despachos em Documentos SSG	9
Intimações SSG	134
Memorandos SG/GAB	28
Ofício SG	2
Ofícios SSG	435
Pareceres	83
Total dos procedimentos	880



Processos e Expedientes despachados pelo Senhor Secretário-Geral e pela Senhora Subsecretária-Geral,
outubro de 2014

	Entrada		Saída	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
Gabinete EES	9	10	17	4
Gabinete RB	34	5	52	11
Gabinete MF	42	19	28	14
Gabinete DD	30	14	22	11
Gabinete J.A.	62	11	29	10
Gabinete Presidência	0	36	0	12
Assistência Segurança	0	0	0	1
Assessoria Imprensa	0	0	0	1
Cerimonial	0	0	0	1
Escola de Contas	0	1	0	1
ETQC	0	0	0	1
Gabinete Odontológico	0	0	0	0
NTI	0	3	0	5
Serviço Saúde	0	1	0	1
AJCE	14	8	16	9
Comissão Jurisprudência	0	0	7	0
CP	4	17	0	2
ARQUIVO	4	0	29	2
U.T. Cartório	4	7	9	7
U.T. Pauta/Pleno	0	0	1	0
U.T. Protocolo e Autuação	7	12	4	7
U.T. Redação	1	2	1	0
U.T. Ofícios	0	7	7	24
UTBD	0	9	0	3
GRT	1	12	0	4
URH	0	1	0	0
SFC	0	8	2	12
C-I	11	2	0	0
C-II	0	0	0	0
C-III	0	0	0	0
C-IV	9	1	0	0
C-V	0	3	0	0
C-VI	0	0	0	0
C-VII	0	5	0	1
U.T. Aposent. e Pensões	13	1	0	0
S.A.	29	18	17	32
C.A.	0	0	0	0
C.C.F.	7	1	7	1
C.R.H.	0	0	7	14
U.T.R. Contábil	0	0	0	0
U.T. Infraestrutura e Conservação	0	0	0	0
U.T.F. Pagamento	0	0	0	0
U.T.R. Pessoal	0	0	0	45
U.T. Serviços Gerais	0	0	0	1
U.T. Suprimentos	0	0	0	0
Comissão de Licitações	0	0	0	0
Comissão de Vale Refeição	0	0	0	1
Comissão Processante	0	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	1	0
PFM	4	0	0	0
ASTCOM	0	0	0	0
Total individual	285	214	256	238
TOTAL	499		494	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Exmos. Senhores Conselheiros para manifestação

Conselheiro Edson Simões	7
Conselheiro Roberto Braguim	19
Conselheiro Maurício Faria	15
Conselheiro Domingos Dissei	23
Conselheiro João Antonio	36
TOTAL	100



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Controle de Processos

Data: 04/11/2014

Hora: 14:58:02

Distribuição de Processos - Resumo

De 01/10/2014 até 31/10/2014

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	33
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
ESTACÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	49

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	76
ESTACÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25
ESTACÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	128

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ESTACÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	37
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	67
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
ESTACÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	114

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	63
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ESTACÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
ESTACÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	111

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	85
ESTACÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
ESTACÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130



Relatório referente ao mês de novembro/2014
Secretário-Geral e Subsecretária-Geral

Encaminhamento de Despachos para o Presidente	74
Despachos em Documentos SG	113
Despachos em Documentos SSG	12
Intimações SSG	160
Memorandos SG/GAB	39
Ofício SG	2
Ofícios SSG	592
Pareceres	130
Total dos procedimentos	1122



Processos e Expedientes despachados pelo Senhor Secretário-Geral e pela Senhora Subsecretária-Geral,
novembro de 2014

	Entrada		Saída	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
Gabinete EES	2	12	5	5
Gabinete RB	15	3	27	19
Gabinete MF	34	6	44	17
Gabinete DD	31	9	50	19
Gabinete J.A.	29	11	59	24
Gabinete Presidência	2	29	1	21
Assistência Segurança	0	0	0	1
Assessoria Imprensa	0	0	0	1
Cerimonial	0	0	0	1
Escola de Contas	0	0	0	1
ETQC	0	0	0	1
Gabinete Odontológico	0	0	0	0
NTI	0	3	0	2
Serviço Saúde	0	0	0	1
AJCE	6	6	3	5
Comissão Jurisprudência	0	2	1	0
CP	0	7	3	4
ARQUIVO	10	1	16	2
U.T. Cartório	28	6	38	9
U.T. Pauta/Pleno	1	0	1	0
U.T. Protocolo e Autuação	8	20	2	11
U.T. Redação	1	0	3	0
U.T. Offícios	2	10	2	8
UTBD	1	5	0	2
GRT	2	12	0	11
URH	0	0	0	0
SFC	1	6	1	8
C-I	9	0	0	0
C-II	0	1	0	0
C-III	0	1	0	0
C-IV	0	0	0	0
C-V	0	0	0	0
C-VI	0	0	0	0
C-VII	0	0	0	0
U.T. Aposent. e Pensões	0	0	0	0
S.A.	23	26	20	15
C.A.	0	0	0	0
C.C.F.	4	1	6	0
C.R.H.	0	0	3	9
U.T.R. Contábil	0	0	0	0
U.T. Infraestrutura e Conservação	0	0	0	0
U.T.F. Pagamento	0	0	0	0
U.T.R. Pessoal	0	1	0	35
U.T. Serviços Gerais	0	0	0	0
U.T. Suprimentos	0	0	0	0
Comissão de Licitações	0	0	1	0
Comissão de Vale Refeição	0	0	0	2
Comissão Processante	0	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	0	0	0	0
ASTCOM	0	0	0	0
Total Individual	209	178	286	234
TOTAL	387		520	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Exmos. Senhores Conselheiros para manifestação

Conselheiro Edson Simões	3
Conselheiro Roberto Braguim	10
Conselheiro Maurício Faria	4
Conselheiro Domingos Dissei	21
Conselheiro João Antonio	5
TOTAL	43



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Controle de Processos

Data: 03/12/2014

Hora: 15:27:24

Distribuição de Processos - Resumo

De 01/11/2014 até 30/11/2014

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
RESCISÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
RESCISÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86
RESCISÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	114

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95
RESCISÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
RESCISÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
RESCISÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	111

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PROCURADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
PROCESSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
RESCISÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Controle de Processos

Data: 03/12/2014

Hora: 15:27:52

Distribuição de Processos - Resumo Ex Officio

De 01/11/2014 até 30/11/2014

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
STACÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
TAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
STACÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4



Relatório referente ao mês de dezembro/2014
Secretário-Geral e Subsecretária-Geral

Encaminhamento de Despachos para o Presidente	76
Despachos em Documentos SG	107
Despachos em Documentos SSG	8
Intimações SSG	124
Memorandos SG/GAB	8
Ofício SG	2
Ofícios SSG	78
Pareceres	30
Total dos procedimentos	433



Processos e Expedientes despachados pelo Senhor Secretário-Geral e pela Senhora Subsecretária-Geral,
dezembro de 2014

	Entrada		Saída	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
Gabinete EES	4	16	2	6
Gabinete RB	20	5	9	9
Gabinete MF	10	2	34	10
Gabinete DD	7	12	16	9
Gabinete J.A.	35	5	23	17
Gabinete Presidência	1	29	2	11
Assistência Segurança	0	0	0	1
Assessoria Imprensa	0	0	0	1
Cerimonial	0	0	0	1
Escola de Contas	0	1	0	1
ETQC	0	0	0	1
Gabinete Odontológico	0	0	0	0
NTI	0	3	0	5
Serviço Saúde	0	1	0	1
AJCE	10	8	6	4
Comissão Jurisprudência	0	0	7	0
CP	0	7	1	2
ARQUIVO	4	0	16	1
U.T. Cartório	13	10	18	6
U.T. Pauta/Pleno	0	0	0	1
U.T. Protocolo e Autuação	2	14	1	11
U.T. Redação	1	0	0	1
U.T. Ofícios	0	8	5	13
UTBD	2	5	3	1
GRT	2	9	0	4
URH	0	0	0	0
SFC	0	5	1	6
C-I	6	0	0	0
C-II	0	1	0	0
C-III	0	0	0	0
C-IV	0	0	0	0
C-V	0	1	0	1
C-VI	0	0	0	0
C-VII	0	0	0	0
U.T. Aposent. e Pensões	0	0	0	0
S.A.	33	22	25	18
C.A.	0	1	0	1
C.C.F.	4	0	4	3
C.R.H.	3	0	5	7
U.T.R. Contábil	0	0	0	0
U.T. Infraestrutura e Conservação	0	0	0	0
U.T.F. Pagamento	0	0	0	0
U.T.R. Pessoal	0	0	0	47
U.T. Serviços Gerais	0	1	0	0
U.T. Suprimentos	0	0	0	0
Comissão de Licitações	0	0	1	0
Comissão de Vale Refeição	0	0	0	0
Comissão Processante	0	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	0	0	0	0
ASTCOM	0	0	0	0
Total individual	157	166	179	200
TOTAL	323		379	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Exmos. Senhores Conselheiros para manifestação

Conselheiro Edson Simões	4
Conselheiro Roberto Braguim	11
Conselheiro Maurício Faria	6
Conselheiro Domingos Dissei	4
Conselheiro João Antonio	5
TOTAL	30



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Controle de Processos

Data: 07/01/2015

Hora: 08:56:32

Distribuição de Processos - Resumo

De 01/12/2014 até 31/12/2014

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
SENTADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
ESTACÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
NSÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
SENTADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
ERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
SENTADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
ERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
SENTADORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
ERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Controle de Processos

Data: 07/01/2015

Hora: 08:56:53

Distribuição de Processos - Resumo Ex Officio

De 01/12/2014 até 31/12/2014

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
ERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
STAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4



ANEXO 02

UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO



1. AQUISIÇÃO	
1.1 Doação	
Periódicos	6
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Periódicos	1
Registro	19
Registro de jornais	154
Tombamento	1
Legislação	2
Indexação	
Artigos	46
Descritores	285
Legislação	
Descritores	6
Leitura de Diários Oficiais	100
Leitura de jornais	182
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Descritores	54
Remissivas	2
Notas de escopo	3
4. PLANILHAS INSERIDAS NO WINISIS	
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Periódicos	
Bolsos	52
5.2 Recortes de jornais	4
Colagem	8
6. ATENDIMENTO	
Interno	108
Externo	4
6.1 Pesquisas	
Doutrina	49
Legislação	36
Outros	7
6.2 Consultas	
Livros	1
Periódicos	7
Levantamento para consulta/reprodução	
Legislação	1
6.3 Empréstimos	
Livros	18
Periódicos	12
Recebimento de obras devolvidas	36
Cobrança de obras em atraso	3



Empréstimo entre bibliotecas	12
6.4 Disseminação do acervo	
Ementário eletrônico de legislação	1
Sumário eletrônico de periódicos correntes	1
Atualização das páginas virtuais	74
7. CUIDANDO DO ACERVO	
Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	92
Arquivamento de periódicos nas estantes	8
8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
Assinatura de periódicos	
Acompanhamento de renovação	5
8.3 Relatórios	
Relatório semanal	4
Relatório mensal	1
Digitação de memorandos e outros	10
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Visita técnica de consultor externo	1
Contato com Editora	1
9.2 Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ	
Ata trimestral do SGQ	1
9.3 Servidor	
Atualização de periódicos	39
Serviço externo	9

São Paulo, 05 de novembro de 2014.


José Eduardo Soares de Castro
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente

SG-SSG - Recebido

Data 05/NOV/2014

Hora 14h5

Visão de



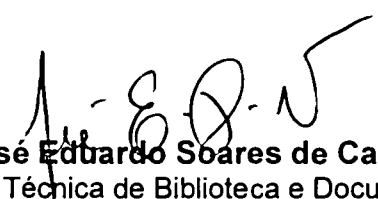
1. AQUISIÇÃO	
1.1 Doação	
Periódicos	7
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Periódicos	
Registro	36
Registro de jornais	154
Artigos	
Legislação	5
Indexação	
Artigos	27
Descritores	209
Legislação	
Descritores	18
Leitura de Diários Oficiais	99
Recorte de jornais	2
Leitura de jornais	167
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Descritores	36
Remissivas	1
4. PLANILHAS INSERIDAS NO WINISIS	
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Periódicos	
Bolsos	26
5.2 Recortes de jornais	
Colagem	3
6. ATENDIMENTO	
Interno	93
Externo	5
6.1 Pesquisas	
Doutrina	47
Legislação	30
Jurisprudência	1
Outros	5
6.2 Consultas	
Livros	1
6.3 Empréstimos	
Livros	5
Periódicos	1
Recebimento de obras devolvidas	9
Empréstimo entre bibliotecas	14
6.4 Disseminação do acervo	
Cadernos de Legislação	11



Novembro 2014

Ementário eletrônico de legislação	5
Sumário eletrônico de periódicos correntes	53
Atualização das páginas virtuais	100
7. CUIDANDO DO ACERVO	
Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	15
Arquivamento de periódicos nas estantes	47
Organização de jornais	20
8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
8.1 Assinatura de periódicos	
Procedimento de renovação	3
8.2 Relatórios	
semanal	4
Relatório mensal	1
Digitação de memorandos e outros	5
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Visita técnica de consultor externo	1
9.2 Servidor	
Atualização de periódicos	19
Serviço externo	8

São Paulo, 01 de dezembro de 2014.


José Eduardo Soares de Castro
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente

SG-SSG - Recebido
Dia 01 DEZ 2014
Hora 14h20
Visto sl



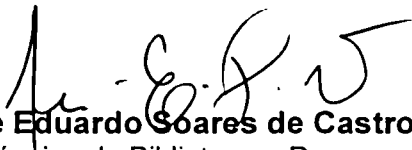
1. AQUISIÇÃO	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Periódicos	
Registro	18
Registro de jornais	110
Tombamento	5
Catologação	
Artigos	32
Legislação	2
Indexação	
Artigos	32
Descritores	223
Legislação	
Descritores	20
Leitura de Diários Oficiais	76
Recorte de jornais	1
Leitura de jornais	120
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Descritores	26
Remissivas	1
Notas de escopo	1
4. PLANILHAS INSERIDAS NO WINISIS	
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Periódicos	
Bolsos	26
5.2 Recortes de jornais	
Colagem	1
6. ATENDIMENTO	
Interno	45
6.1 Pesquisas	
Doutrina	17
Legislação	12
6.2 Consultas	
Livros	2
6.3 Empréstimos	
Livros	7
Livros permanentes	59
Periódicos	1
Recebimento de obras devolvidas	12
6.4 Disseminação do acervo	
Ementário eletrônico de legislação	1
Sumário eletrônico de periódicos correntes	1
Atualização das páginas virtuais	72



Dezembro 2014

7. CUIDANDO DO ACERVO	
7.1 Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	46
Arquivamento de periódicos nas estantes	1
8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
8.1 Patrimônio	
Resumo patrimonial mensal	1
8.2 Assinatura de periódicos	
Acompanhamento da renovação	2
8.3 Relatórios	
Relatório semanal	3
Relatório mensal	1
Digitação de memorandos e outros	5
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Visita técnica de consultor externo	1
9.2 Servidor	
Atualização de periódicos	20

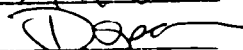
São Paulo, 06 de janeiro de 2015.


José Eduardo Soares de Castro
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente

SG-SSG - Recebido

Dia 06 JAN 2015

Hora 14h42

Visto 



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

ANEXO 03

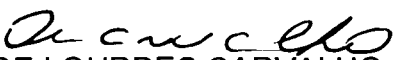
CORDENADORIA PROCESSUAL



À
Subsecretaria Geral
Senhora Subsecretária

Encaminho a Vossa Senhoria os Relatórios das Atividades desenvolvidas pelas Unidades que integram a Coordenadoria Processual no **período de Outubro a Dezembro/2014**.

São Paulo, 12 de janeiro de 2015.


IZILDA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES
Coordenadora Chefe Processual

SG-SSG - Recebido
Dia 12 JAN 2015
Hora 14h45
Visto le



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENADORIA PROCESSUAL

Outubro a Dezembro/2014

Coordenadora Chefe Processual	
Revisão de transcrições taquigráficas	24
Revisão de acórdãos/decisões/certidões/pareceres	1.407
Revisão de atas	21
Revisão de pautas	24
Revisão de processos constantes da pauta a serem julgados	344
Revisão de relações publicadas no DOC das decisões de Juízo Singular	33
Revisão de ofícios	1.730
Participações em sessões plenárias, reuniões, palestras, eventos e cursos	26
Assinaturas de: cotas de encaminhamentos, relatórios, memorandos, solicitações de publicações, pedidos de férias, abonos, dispensas, licenças médicas, requerimentos, requisições de materiais	1.443
Expediente	
Digitação de encaminhamentos em processos, expedientes, memorandos	1.149
Digitação de relatórios semanais, mensais e anuais	11
Arquivamento de documentos na Coordenadoria de: memorandos emitidos/recebidos, circulares, comunicados, ordens internas, comprovantes de entrega de holerith, relatórios de anomalias/patrimônio, estoque, reprografias	94
Requisição de materiais	7
Recebimento, acompanhamento e devolução de: solicitações de abonos, dispensas médicas, férias, relatórios de anomalias (semanal), holerith (mensal) e declarações de família (anual)	230
Junções de documentos em processos constantes na Coordenadoria	20
Junções de cotas de encaminhamentos dos processos para outras Unidades	1.083
Cargas e Expedições de: processos, expedientes, relatórios, memorandos de todas as Unidades da Coordenadoria Processual	1.155
Taquigrafia	
Sessões Ordinárias - Pleno	11
Sessões Ordinárias - 1ª Câmara	2
Sessões Ordinárias - 2ª Câmara	2
Sessões Especiais	1
Sessões Extraordinárias	8
Palestras e Eventos	0

São Paulo, 07 de janeiro de 2015


IZILDA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES
Coordenadora Chefe Processual



UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO
RELATÓRIO TRIMESTRAL - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014

SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

SESSÕES	S.O.	S.E.	DATAS	ATAS	ACÓRDÃOS		CERTIDÕES	EXTRATOS DE SUBVENÇÃO	PARECERES		REVISÕES DE TEXTOS	PUBLICAÇÕES EM APARTADO E REPUBLICAÇÕES	DECISÕES MATÉRIA ADMINISTRATIVA	RESOLUÇÕES	OCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
					S.O.	S.E.			S.O.	S.E.					
2.767ª	X		1º/10/14	1	37		10				24		2		
2.768ª	X		1º/10/14	1	25		113	2			18	2			
2.769ª	X		08/10/14	1	33		102				35	3			
2.770ª		X	08/10/14	1		2						1			
2.771ª	X		15/10/14	1	31		106				23		1		
2.766ª		X	15/10/14	1		3						2			
2.772ª	X		22/10/14	1	52		105	1			69	1			
2.773ª	X		29/10/14	1	18		103				16				
2.774ª		X	29/10/14	1		2						2			
2.775ª	X		05/11/14	1	40		101				24	3			
2.776ª		X	05/11/14	1		1						1			
2.777ª	X		12/11/14	1	31		99				34				
2.778ª		X	12/11/14	1		1					1				
2.779ª	X		19/11/14	1	22		93				20	3	6	2	
2.780ª		X	19/11/14	1			2								
2.781ª	X		26/11/14	1	16		91				14		1		
2.782ª		X	26/11/14	1		1						1			
2.783ª		X	26/11/14	1		2						1			
2.784ª	X		03/12/14	1	48		95				64				
2.785ª	X		10/12/14	1	17		110				15		1		
2.786ª		X	10/12/14	1		1						1			
2.787ª Esp			17/12/14	1											
TOTAL	12	9		22	370	13	1.130	3	-	-	357	21	11	2	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EO 9001

UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO RELATÓRIO TRIMESTRAL - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014

SESSÕES ORDINÁRIAS DA PRIMEIRA CÂMARA

SESSÕES		DATAS	ATAS	DECISÕES	CERTIDÕES	EXTRATOS DE SUBVENÇÃO		REVISÕES DE TEXTOS	PUBLICAÇÕES EM APARTADO E REPUBLICAÇÕES			OCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
287ª		29/10/14	1	5				5				
288ª		26/11/14	1	5	1	1		6	1			
TOTAL			2	10	1	1		11	1			0

SESSÕES ORDINÁRIAS DA SEGUNDA CÂMARA

SESSÕES		DATAS	ATAS	DECISÕES	CERTIDÕES	EXTRATOS DE SUBVENÇÃO		REVISÕES DE TEXTOS	PUBLICAÇÕES EM APARTADO E REPUBLICAÇÕES			OCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
302ª		29/10/14	1	8	1			13				
303ª		26/11/14	1	1	1			2				
TOTAL			2	9	2	0		15	0			0

São Paulo, 19 de dezembro de 2014.


Linda dos Santos Rocha

Supervisora da Unidade Técnica de Redação



UNIDADE TÉCNICA DE PAUTA E JUÍZO SINGULAR
RELATÓRIO TRIMESTRAL: OUTUBRO, NOVEMBRO e
DEZEMBRO/2014

**TRIBUNAL PLENO (2.767^a, 2.768^a, 2.769^a, 2.771^a, 2.772^a, 2.773^a,
2.775^a, 2.777^a, 2.779^a, 2.781^a, 2.784^a e 2.785^a)**

1 - SESSÕES ORDINÁRIAS (12)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$	CR\$
Edson Simões	55	3.220.730.834,00	
Roberto Braguim	90	11.105.728.582,00	
Maurício Faria	170	60.546.381,46	
Domingos Dissei	60	117.754.372,26	
João Antonio	97	75.504.080,90	4.782.774.668,00
TOTAL	472	14.580.264.250,62	4.782.774.668,00

REINCLUÍDOS EM PAUTA:

CONSELHEIRO	Nº TC
Edson Simões (Presidente)	276
Roberto Braguim (Presidente)	5
Roberto Braguim	34
Maurício Faria	338
Domingos Dissei	75
João Antonio	546
TOTAL	1274

2 - SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS (09)

2.766^a

Relator Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim
TCs 1.399.11-54, 1246.12-24 e 1.300.13-59
Interessada – Companhia de Engenharia de Tráfego – CET
Objeto – Balanço referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2012.

2.770^a

Relator Conselheiro João Antonio
TCs 1.220.12-30 e 1.627.13-49
Interessada – São Paulo Obras-SPObras
Objeto – Balanço referente aos exercícios de 2011 e 2012.

2.774^a

Relator Conselheiro Corregedor Domingos Dissei
TCs 1.229.12-05 e 1.467.13-74
Interessada – São Paulo Turismo S.A.–SPTuris
Objeto – Balanço referente aos exercícios de 2011 e 2012.

De



2.776ª

Relator Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim

TC 2.133.14-35

Interessada – Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo – FMTSP

Objeto – Balanço referente ao exercício de 2013.

2.778ª

Conselheiro Presidente Edson Simões, na qualidade de Relator

TC 1.141.10-02

Interessada – Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia – Fundatec

Objeto – Balanço referente ao exercício de 2009.

2.780ª

Conselheiro Presidente Edson Simões, na qualidade de Relator

TCs 3.235.04-79 e 2.816.05-47

Interessada – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – Cohab-SP

Objeto – Balanço referente aos exercícios de 2003 e 2004.

2.782ª

Relator Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim

TC 1.938.14-80

Interessada – Fundação Theatro Municipal de São Paulo – FTMSP

Objeto – Balanço referente ao exercício de 2013.

2.783ª

Relator Conselheiro Corregedor Domingos Dissei

TCs 13.13-21 e 1.625.13-13

Interessada – Companhia Paulistana de Securitização – SPSEC

Objeto – Balanço referente aos exercícios de 2011 e 2012.

2.786ª

Relator Conselheiro Corregedor Domingos Dissei

TC 1.626.13-86

Interessada – Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA

Objeto – Balanço referente ao exercício de 2012.

PRIMEIRA CÂMARA (287ª e 288ª)

3 - SESSÕES ORDINÁRIAS (02)

CONSELHEIRO	Nº TC	RS
Edson Simões	0	0
Roberto Braguim	3	585.298,80
Maurício Faria	6	901.020,00
TOTAL	9	1.486.318,80

De



SEGUNDA CÂMARA (302ª e 303ª)

4 - SESSÕES ORDINÁRIAS (02)

CONSELHEIRO	Nº TC	RS
Domingos Dissei	2	658.339,20
João Antonio	6	1.727.797,68
TOTAL		2.386.136,88

JUIZO SINGULAR (100 a 136/2014)

5 - RELAÇÕES (26)

CONSELHEIRO	Nº TC	RS
Edson Simões	7	4.500,00
Roberto Braguim	288	591.472,53
Domingos Dissei	140	58.275,81
Maurício Faria	147	25.126,54
João Antonio	122	70.694,00
TOTAL	704	750.068,88

6 - COMUNICADOS/CONVOCAÇÕES: 0

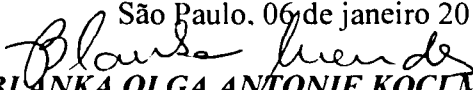
7 - RETIFICAÇÕES: 01

8 - RETIRADOS DE PAUTA: 15

9 - INCLUÍDOS EM PAUTA: 0

10 - PUBLICAÇÕES: 61

São Paulo, 06 de janeiro 2015.


BLANKA OLGA ANTONIE KOCI MENDES
Unidade Técnica de Pauta e Juízo Singular
Supervisora



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS

Outubro a Dezembro/2014

Ofícios redigidos e digitados	
SSG-GAB (Presidente)	1.073
SSG (Subsecretária Geral)	891
Total	1.964

Ofícios cancelados	
SSG-GAB (Presidente)	3
SSG (Subsecretária Geral)	9
Total	12

Ofícios assinados e expedidos	
SSG-GAB (Presidente)	1.085
SSG (Subsecretária Geral)	653
Total	1.738

Ofícios urgentes/preferenciais	
SSG-GAB (Presidente)	509
SSG (Subsecretária Geral)	45
Total	554

Memorandos	251
-------------------	------------


HELENA R. GAMA COUTINHO HENRIQUE
Unidade Técnica de Ofícios
Supervisora





UNIDADE TÉCNICA DE CARTÓRIO, CADASTRO E ARQUIVO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014

01 - REGISTROS	
1.1 DECISÕES DE JUÍZO SINGULAR	502
1.2 ACÓRDÃOS/DECISÕES ADMINISTRATIVAS	394
1.3 PARECERES	-
1.4 DECISÕES DA 1ª CÂMARA	10
1.5 DECISÕES DA 2ª CÂMARA	09
TOTAL	915
02 – DILIGÊNCIAS	
2.1 INTIMAÇÕES	273
2.2 OFÍCIOS	1.998
2.3 OFÍCIOS (pessoal)	31
TOTAL	2.302
03 – DEFESAS/RESPOSTAS DE INTIMAÇÃO	
04 – RECURSOS	104
05 - VISTA DE AUTOS	150
06- TRÂNSITO EM JULGADO	610
07 - CADASTRAMENTO DE RESULTADOS	1.165
08 – DESENTRANHAMENTOS	03
09 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS (POR PROCESSO)	73
10 – CERTIDÃO EXPEDIDA	01
11 - PROCESSOS ARQUIVADOS	1.035
12 – PROCESSOS ADM. ENTREGUES – PMSP	1.477
13 – PUBLICAÇÕES NO DOC	141

São Paulo, 12 de janeiro de 2015.


Solange Cristiny

Unidade Técnica de Cartório Cadastro e Arquivo
Supervisora Substituta





UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – 4º TRIMESTRE/2014

Processos Autuados	1160
Documentos Recebidos	1549
Processos Administrativos Recebidos	2066
Expedientes Administrativos EXP/TCM	17
Certidões	6

São Paulo, 5 de janeiro de 2015.


Jeferson Luiz Pinto de Camargo
Unidade Técnica de Protocolo e Autuação
Supervisor



ANEXO 04

ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO



ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 31/10/2014

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês	575
II - Processos recebidos no período	197
III - Processos expedidos no período	187
IV - Expedientes recebidos no período	033
V - Expedientes saídos no período	032
IV - Processos pendentes de distribuição	205
V - Processos de acompanhamento em Juízo	091

São Paulo, 03 de novembro de 2014.

Izabel Camargo Lopes Monteiro
Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

SG-SSG - Recebido

Die 04 NOV 2014

Hora 08.40

Visto 4



ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 30/11/2014

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES	
I - Total de Processos no Início do Mês	587
II - Processos recebidos no período	135
III - Processos expedidos no período	112
IV - Expedientes recebidos no período	029
V - Expedientes saídos no período	025
IV - Processos pendentes de distribuição	141
V - Processos de acompanhamento em Juízo	094

São Paulo, 01 de dezembro de 2014.

Izabel Camargo Lopes Monteiro
Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo



ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 31/12/2014

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês	610
II - Processos recebidos no período	115
III - Processos expedidos no período	097
IV - Expedientes recebidos no período	028
V - Expedientes saídos no período	030
IV - Processos pendentes de distribuição	189
V - Processos de acompanhamento em Juízo	088

São Paulo, 05 de janeiro de 2015.

Izabel Camargo Lopes Monteiro
Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo



ANEXO 05

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2014

PERÍODO: 01.01.2014 a 31.12.2014

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUÍDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	1150
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	1422
Reinserção de Ementas no Sistema	1099
Sumário	67
Júris Integração	76
Júris Pesquisa	138
Total de Ementas cadastradas no Sistema *	5451

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do ano	23
Entradas no ano	213
Saídas no ano	193
Número de processos no final do ano	28

* Obs.: A quantidade registrada foi extraída do Sistema de Jurisprudência da Intranet. (Sharepoint)


Saarah Miranda da Silva
Comissão Jurisprudência
Coordenadora

De acordo:


Izabel Camargo Lopes Monteiro
Assessora Chefe de Controle-Externo

SG-SSG - Recebido

Dia 07/01/15

Hora 15h

Visto de



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PERÍODO: 01.11.2014 a 30.11.2014

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUIDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	172
Reinserção de Ementas no Sistema - Intranet	-
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	122
Sumário	5
Júris Integração	4
Júris Pesquisa	5

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	10
Entrada no mês	3
Saída no mês	1
Número de processos no final do mês	12


Saraah Miranda da Silva
Comissão de Jurisprudência
Coordenadora

De acordo:


Izabel Camargo Lopes Monteiro
Assessora Chefe de Controle Externo

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

SESSÃO	DATA	QUANT	PAUTA	ACÓRDÃO	ATA	EMENTA	FORMATAÇÃO	CONFERENCIA
2.722	18.12.13	7	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.723	21.01.2014	Posse						
282	29.01.2014	NÃO TEVE						
297	29.01.2014	NÃO TEVE						
2.724	29.01.2014	12	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.725	05.02.2014	19	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.726	12.02.2014	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.727	19.02.2014	6	ok	ok	ok	ok	ok	ok
282	26.02.2014	NÃO TEVE						
297	26.02.2014	1	ok	ok				
2.728	26.02.2014	33	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.729	12.03.2014	34	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.730	12.03.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.731	29.03.2014	21	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.732	19.03.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.733	26.03.2014	23	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.734	26.03.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.735	03.04.2014	15	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.736	09.04.2014	22	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.737	16.04.2014	55	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.738	16.04.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
283	30.04.2014	28	ok	ok	ok	ok	ok	ok
298	30.04.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.739	30.04.2014	60	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.740	30.04.2014	7	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.741	08.05.2014	69	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.742	14.05.2014	127	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.743	21.05.2014	49	ok	ok	ok	ok	ok	ok
284	28.05.2014	9	ok	ok	ok	ok	ok	ok
299	28.05.2014	3	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.744	28.05.2014	33	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.745	04.06.2014	47	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.746	04.06.2014	4	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.747	11.06.2014	49	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.748	18.06.2014	50	ok	ok				
2.749	25.06.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.750	25.06.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.751	25.06.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.752	02.07.2014	21	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.753	02.07.2014	6	ok	ok				
2.754	23.07.2014	25	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.755	23.07.2014	23	ok	ok	ok	ok	ok	ok
285	30.07.2014	6	ok	ok	ok	ok	ok	ok
300	30.07.2014	5	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.756	30.07.2014	30	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.757	30.07.2014	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.758	13.08.2014	35	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.759	13.08.2014	3	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.760	20.08.2014	51	ok	ok	ok	ok	ok	ok
286	27.08.2014	4	ok	ok				
301	27.08.2014	5	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.761	27.08.2014	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.762	03.09.2014	39	ok	ok				
2.763	10.09.2014	32	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.764	10.09.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.765	17.09.2014	28	ok	ok				
2.766	17.09.2014	adiada	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.766	15.10.2014	3	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.767	01.10.2014	37	ok	ok				
2.768	01.10.2014	25	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.769	08.11.2014	33	ok	ok				
2.770	08.10.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.771	15.10.2014	32	ok	ok				
2.772	22.10.2014	54	ok	ok				
287	29.10.2014	5	ok	ok				
302	29.10.2014	8	ok	ok				
2.773	29.10.2014	18	ok	ok				
2.774	29.10.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.775	05.11.2014	40	ok	ok				
2.776	05.11.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.777	12.11.2014	31	ok	ok				
2.778	12.11.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.779	19.11.2014	22	ok	ok				
2.780	19.11.2014	2	ok	ok				
288	26.11.2014	5	ok	ok				
303	26.11.2014	1	ok	ok				
2.781	26.11.2014	16	ok	ok				
2.782	28.11.2014	1	ok	ok				
2.783	26.11.2014	2	ok	ok				
TOTAL		4.378						

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

ENTRADA	PROCESSO	ESPECIAL	SUMARIO	EMENTA	CONF.	SISTEMA	INTEGRAÇÃO	ARQUIVO
04.09.2014	72-001.111.13-86	_sg	-	-	1	1	-	28.10.2014
19.09.2014	72-002.225.11-09	_sg	-	-	1	1	-	28.10.2014
25.09.2014	72-002.861.08-44	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
28.09.2014	72-003.355.13-11	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-002.823.11-50	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-002.458.09-32	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-001.229.13-96	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-001.850.02-05	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
03.10.2014	72-001.831.02-83	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
03.10.2014	72-000.030.08-83	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
06.10.2014	72-000.501.07-27	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
06.10.2014	72-003.031.09-33	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
06.10.2014	72-000.945.13-29	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
08.10.2014	72-002.852.11-60	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
28.09.2014	72-000.855.10-95	arq	-	-	1	1	-	
02.10.2014	72-000.990.02-20	arq	-	-	1	1	-	
08.10.2014	72-001.002.10-06	SG_	-	-	1	1	-	
28.10.2014	72-001.421.12-92	SG_	-	-	1	1	-	
06.10.2014	72-001.822.05-04	SG_	-	-	1	1	-	
25.09.2014	72-003.237.13-95	arq	-	-	1	1	-	
08.10.2014	72-003.294.13-29	SG_	-	-	1	1	-	
03.10.2014	72-003.928.01-82	arq	-	-	1	1	-	
25.09.2014	72-004.429.01-58	arq	-	-	1	1	-	
30.10.2014	72-001.442.13-43	arq	-	-	1	1	-	
03.11.2014	72-000.359.13-86	arq	-	-	1	1	-	
03.11.2014	72-002.021.02-78	especial sem ementa						



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

[Página Principal](#)

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 11/2014

[Nova Consulta](#)

NÚMERO DE PROCESSOS NO INICIO DO MÊS : 10

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 3

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 1

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 12

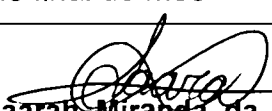


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PERÍODO: 01.10.2014 a 31.10.2014

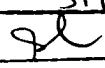
PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUÍDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	59
Reinserção de Ementas no Sistema - Intranet	44
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	121
Sumário	02
Júris Integração	02
Júris Pesquisa	03

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	12
Entrada no mês	13
Saída no mês	15
Número de processos no final do mês	10


Sáraah Miranda da Silva
Comissão de Jurisprudência
Coordenadora

De acordo:


Izabel Camargo Lopes Monteiro
Assessora Chefe de Controle Externo

SG-SSG - Recebido
Dia 07/NOV/2014
Hora 8h
Visto 

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

SESSÃO	DATA	QUANT	PAUTA	ACÓRDÃO	ATA	EMENTA	FORMATAÇÃO	CONFERENCIA
2.722	18.12.13	7	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.723	21.01.2014	Posse						
282	29.01.2014	NÃO TEVE						
297	29.01.2014	NÃO TEVE						
2.724	29.01.2014	12	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.725	05.02.2014	19	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.726	12.02.2014	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.727	19.02.2014	6	ok	ok	ok	ok	ok	ok
282	26.02.2014	NÃO TEVE						
297	26.02.2014	1	ok	ok				
2.728	26.02.2014	33	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.729	12.03.2014	34	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.730	12.03.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.731	29.03.2014	21	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.732	19.03.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.733	26.03.2014	23	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.734	26.03.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.735	03.04.2014	15	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.736	09.04.2014	22	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.737	16.04.2014	55	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.738	16.04.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
283	30.04.2014	28	ok	ok	ok	ok	ok	ok
298	30.04.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.739	30.04.2014	60	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.740	30.04.2014	7	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.741	08.05.2014	69	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.742	14.05.2014	127	ok	ok				
2.743	21.05.2014	49	ok	ok	ok	ok	ok	ok
284	28.05.2014	9	ok	ok	ok	ok	ok	ok
299	28.05.2014	3	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.744	28.05.2014	33	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.745	04.06.2014	47	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.746	04.06.2014	4	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.747	11.06.2014	49	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.748	18.06.2014	50	ok	ok				
2.749	25.06.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.750	25.06.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.751	25.06.2014	1	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.752	02.07.2014	21	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.753	02.07.2014	6	ok	ok				
2.754	23.07.2014	25	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.755	23.07.2014	23	ok	ok	ok	ok	ok	ok
285	30.07.2014	6	ok	ok	ok	ok	ok	ok
300	30.07.2014	5	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.756	30.07.2014	30	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.757	30.07.2014	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.758	13.08.2014	35	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.759	13.08.2014	3	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.760	20.08.2014	51	ok	ok	ok	ok	ok	ok
286	27.08.2014	4	ok	ok				
301	27.08.2014	5	ok	ok				
2.761	27.08.2014	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.762	03.09.2014	39	ok	ok				
2.763	10.09.2014	32	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.764	10.09.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.765	17.09.2014	28	ok	ok				
2.766	17.09.2014	adiada	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.767	01.10.2014	37	ok	ok				
2.768	01.10.2014	25	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.769	08.11.2014	33	ok	ok				
2.770	08.10.2014	2	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2.771	15.10.2014	32	ok	ok				
2.772	22.10.2014	54	ok	ok				
287	29.10.2014	5	ok	ok				
302	29.10.2014	8	ok	ok				
2.773	29.10.2014	18	ok	ok				
2.774	29.10.2014	2	ok	ok				
TOTAL		4.253						

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

ENTRADA	PROCESSO	ESPECIAL	SUMARIO	EMENTA	CONF.	SISTEMA	INTEGRAÇÃO	ARQUIVO
01.09.2014	72-001.136.14-98	_arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
04.09.2014	72-001.111.13-86	_sg	-	-	1	1	-	28.10.2014
19.09.2014	72-002.225.11-09	_sg	-	-	1	1	-	28.10.2014
25.09.2014	72-002.861.08-44	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
26.09.2014	72-003.355.13-11	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-002.823.11-50	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-002.458.09-32	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-001.229.13-96	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
02.10.2014	72-001.850.02-05	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
03.10.2014	72-001.631.02-63	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
03.10.2014	72-000.030.08-83	arq	-	-	1	1	-	28.10.2014
06.10.2014	72-000.501.07-27	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
06.10.2014	72-003.031.09-33	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
06.10.2014	72-000.945.13-29	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
08.10.2014	72-002.652.11-60	SG_	-	-	1	1	-	28.10.2014
26.09.2014	72-000.655.10-95	arq	-	-	1	1	-	
02.10.2014	72-000.990.02-20	arq	-	-	1	1	-	
08.10.2014	72-001.002.10-06	SG_	-	-	1	1	-	
16.10.2014	72-001.421.12-92	SG_	-	-	1	1	-	
06.10.2014	72-001.622.05-04	SG_	-	-	1	1	-	
25.09.2014	72-003.237.13-95	arq	-	-	1	1	-	
03.10.2014	72-003.294.13-29	SG_	-	-	1	1	-	
03.10.2014	72-003.928.01-82	arq	-	-	1	1	-	
25.09.2014	72-004.429.01-58	arq	-	-	1	1	-	
30.10.2014	72-001.442.13-43	arq	-	-	1	1	-	
02.11.2014	72-000.359.13-66	arq	-	-	1	1	-	
01.11.2014	72-002.021.02-78	especial sem ementa						



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

Página
Principal

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 10/2014

Nova Consulta

NÚMERO DE PROCESSOS NO INICIO DO MÊS : 12

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 13

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 15

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 10





ANEXO 06

GESTÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

GESTÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

OUTUBRO/2014

EXPEDIENTE

Recepção, controle, envio de documentos e processos.
Divulgação de matérias via Intranet.
Organização e atualização de murais.
Confecção de relatório semanal e mensal.
Leitura diária DOC.
Cadastramento e recebimento de expedientes via Sistema de Controle de Documentos – TID.
Elaboração de Planilha de Atividades da Gestora da GRT
Revisão de armários e pastas da área e solicitação de material.

GESTÃO DE ATIVIDADES DA ÁREA (Gestora e Equipe; Equipe e Equipe)

Reunião com a equipe revisão do questionário LND e reunião trimestral da qualidade.

PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS

Curso Língua Portuguesa e Revisão Gramatical - EC
Seminário: Como desenhar programas de T & D que geram resultados de alto impacto – ABTD.

TREINAMENTO

Acompanhamento diário em DOC.
Anotação de cursos realizados na planilha Sharepoint.
Contato com a ISITEC para solicitação de certidões públicas e inscrições.
Contato com a Oficina Municipal, recepção de nova proposta de treinamento "in company", sobre o curso de "PIPs", solicitado pelo Subsecretário da Fiscalização e Controle – Aguardando retorno SFC.
Contato com assessoria SFC – envio de proposta sobre Oficina de relatórios e assuntos pendentes.
Contato com Editora NDJ – Solicitação de inscrição em seminário para área de contratos.
Contato com fornecedores de treinamento para pesquisa de cursos "in company" e pedidos de certificados.
Contato com o Instituto Filantropia – Pesquisa se curso sobre Indicadores Sociais – Aguardando retorno SFC.
Encaminhamento e tabulação de avaliações de reação e solicitação de certificados.
Envio de ACF para autorização e dispensa de ponto de servidores – cursos PRODAM e NDJ.
Envio de cartão de aniversário aos servidores
Envio de expediente à CRH para emissão de certificados – Oficina Sistema Panorama para SFC.
Envio de expedientes para autorização e dispensa de ponto de servidores.
Envio do formulário LND/2015 revisado para NTI – aguardando retorno.
Instrução e envio de expediente a SA análise jurídica, referente ao I Seminário sobre concessões e PPP- ISITEC
Pesquisa de certidões públicas para contratação de cursos ESAF e instrução de expediente para análise jurídica.
Pesquisa e divulgação de cursos.
Pesquisa e pesquisa de material para curso externo.
Reunião sobre avaliação de desempenho.
Revisão de carga horária na planilha de apontamento de horas treinamento.

ESTÁGIO

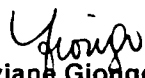
Apontamento de frequência mensal
Apostamento de recesso de estagiário.
Assinatura de termo de realização de estágio
Atendimento a consulta de candidatas a estágio.
Contato com CIEE para verificação de resultado de prova de candidata a estágio
Desligamento de estagiário a pedido e emissão de termo de realização de estágio.
Contato com CIEE e CGE
Recepção de formulários de relatório de atividades.

ESCOLA DE CONTAS

Acompanhamento da publicação de Cursos no DOC
Atualização da Pasta Escola de Contas 2014
Conclusão do relatório que será apresentado ao Comandante Geral da GCM.
Confirmação de inscrição nos Cursos da Escola de Contas
Confirmações de inscrição dos cursos da Prodram.
Contato com a Secretaria de Finanças para tratar de turma exclusiva do Curso Gestores Municipais.
Contato com EC, para tratar da turma exclusiva do curso Gestores Municipais e evento Saúde para Todos".
Contato com os palestrantes do evento "Saúde para Todos".
Contato com a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – Programa Saúde no Esporte, para confirmação da Palestra de Saúde Bucal aos servidores do TCMSP

Licenças Médicas
Acompanhamento e orientação à servidora quanto à internação de familiar
Elaboração do relatório mensal de licenças médicas INSS e envio via e-mail para Folha de Pagamento
Encaminhamento de CAT para UT Registro de Pessoal
Ida ao posto do INSS – Santa Cruz para retificação de cadastramento de Acidente de Trabalho
Registro diário das licenças médicas publicadas em DOC.
Reunião com a Chefia da GRT e representante de Saúde Ocupacional para pontuar e programar atividades realizadas pela Saúde Ocupacional.
Elaboração do relatório semanal de licenças médicas e envio via e-mail para áreas interessadas.
Manutenção do Cadastro de Profissionais Parceiros
Contato com psicóloga do cadastro para tratativas sobre palestra e envio de e-mail com orientações
Recepção e envio de e-mail a parceira sobre atualização dos valores da sessão
Verificação diária de e-mails.
Visita à profissional em parceria com representante da Saúde Ocupacional
Saúde ocupacional
Atendimento à esposa do servidor com licença médica devido a pós- operatório de cirurgia de coluna Cervical.
Compilação de servidores readaptados provisória e definitivos já entrevistados e programação das próximas entrevistas a serem realizadas.
Revisão em relação às frases e matérias semanais a serem veiculadas pela GRT.
Programação juntamente com a representante do serviço Social de visitas a serem realizadas a profissionais parceiros.
Realizada reunião com o Serviço Social a respeito da programação das atividades realizadas no primeiro semestre de 2014 e as a serem realizadas no segundo semestre de 2014.
Realizada visita ao INSS para conferência de CID, para fins de registro de Acidente de Trabalho.
Reunião com a Chefia da GRT para pontuar e programar atividades realizadas pela Saúde Ocupacional.
Reunião com toda a equipe da GRT, a fim de realizar programação para as atividades do segundo semestre e discutir atividades já realizadas.
Verificação de todos os Acidentes de Trabalho ocorridos em 2014.
Visita hospitalar a esposo de servidora que foi submetido à craniotomia, bem como apoio e acompanhamento à servidora, realizada juntamente com Serviço Social.
ETQC
Revisão de planilha de indicador de carga horária
Reunião e elaboração da ata trimestral da Qualidade.
LND
Reunião e revisão do questionário LND/2014.
Análise e Revisão do questionário LND/2014 – Serviço Social
Envio do questionário LND/2015 a NTI para formatação – aguardando retorno


Luiza Correia Hruschka
 Gestão das Relações do Trabalho
 Gestora


Viviane Giongo
 Unidade de Recursos Humanos
 Chefe

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
GESTÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

NOVEMBRO/2014

EXPEDIENTE

Recepção, controle, envio de documentos e processos.
Divulgação de matérias via Intranet.
Organização e atualização de murais.
Confeção de relatório semanal e mensal.
Leitura diária DOC.
Cadastramento e recebimento de expedientes via Sistema de Controle de Documentos – TID.
Elaboração de Planilha de Atividades da Gestora da GRT

GESTÃO DE ATIVIDADES DA ÁREA (Gestora e Equipe; Equipe e Equipe)

PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS

Curso Língua Portuguesa e Revisão Gramatical – EC e prova de conclusão.
Participação na abertura do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento – CBTD/ABTD..
Participação no Encontro Anual de Interlocutores do DESS/NOAP

TREINAMENTO

Acompanhamento diário em DOC.
Ação de cursos realizados na planilha Sharepoint.
Contato com a empresa Zênite Consultoria e divulgação de seminário a ser realizado em dez/14.
Contato com a ESAF para envio de NE e solicitação de guia de pagamento
Contato com a ISITEC, para assinatura de NE, referente ao "I Seminário sobre concessões e PPP – ISITEC", e solicitação de Nota fiscal.
Contato com a NTI, sobre o do formulário LND/2015 revisado para NTI – aguardando retorno.
Contato com a Oficina Municipal, recepção de nova proposta de treinamento "in company", sobre o curso de "PPPs", solicitado pelo Subsecretário da Fiscalização e Controle – Aguardando retorno SFC.
Contato com o Instituto Filantropia – Pesquisa se curso sobre Indicadores Sociais – Aguardando retorno SFC.
Contato Editora NDJ – Confirmação de inscrição de servidora da CCF.
Divulgação de evento gratuito, inscrição e recepção de visita da consultora NDJ.
Divulgação interna e providências referentes ao evento – Semana Saúde para Todos – EC.
Encaminhamento e tabulação de avaliações de reação e solicitação de certificados.
Envio de ACF para autorização e dispensa de ponto de servidores
Envio de cartão de aniversário aos servidores
Envio de expedientes e certificados à CRH para anotação.
Envio de expedientes para autorização e dispensa de ponto de servidores.
Envio e tabulação de AR - Evento NDJ.
Novo contato com a empresa Zênite Consultoria sobre a divulgação de seminário a ser realizado em dez/14.
Participação em treinamento externo – ABTD.
Pesquisa e divulgação de cursos.
Preparação e pesquisa de material para curso externo.
Solicitação de cancelamento de reserva de verba e Nota de Empenho – Via CCF – Evento SECOFEM/BR/DF.

ESTÁGIO

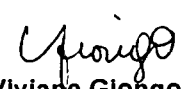
Envio de relação de estagiários à CGE.
Contato com CIEE e CGE – Instruções fechamento de frequência.
Publicação de estagiários contratados e desligados.
Contato com supervisão de estágio.

ESCOLA DE CONTAS

Acompanhamento da publicação de Cursos no DOC
Recebimento por e-mail da Programação de Cursos da Escola de Contas
Divulgação da Programação de Cursos da Escola de Contas junto ao público alvo
Envio por e-mail à Escola de Contas da Listagem de Inscritos nos Cursos da Escola de Contas
Contato com os Palestrantes do Evento "Saúde para Todos"
Agendamento de visitas ao Plenário da Escola de Contas, com os Palestrantes do Evento "Saúde para Todos".
Verificação de pendências nos Cursos da Prodam
Reunião com Escola de Contas e Secretaria de Finanças para alinhar procedimentos de inscrição nos Cursos da Escola de Contas com participação exclusiva de servidores da Secretaria de Finanças
Ministração do curso Formação de Instrutores de Treinamento para o Banco de Talentos da Escola do Servidor Público.
Ministração do curso Gestores Municipais para os gestores da Secretaria das Finanças.
Ministração do curso Atendimento ao Público para duas turmas de servidores do Serviço Funerário.

Elaboração do relatório mensal de licenças médicas INSS e envio via e-mail para Folha de Pagamento
Registro diário das licenças médicas publicadas em DOC.
Cadastramento de CAT junto à Previdência Social
Elaboração do relatório semanal de licenças médicas e envio via e-mail para áreas interessadas.
Elaboração do relatório mensal de licenças médicas/INSS e envio via e-mail para Folha de Pagamento
Manutenção do Cadastro de Profissionais Parceiros
Verificação diária de e-mails.
Acompanhamento de visita de profissional parceiro à EC para preparação de palestra
Acertos técnicos para realização de palestra com profissional parceiro
Indicação de profissionais parceiros para familiar de servidora
Visita em conjunto com Saúde Ocupacional para avaliação e cadastramento de profissional candidata à parceria
Saúde ocupacional
Preparo de material do 6º Congresso Internacional sobre Saúde Mental no Trabalho, a ser multiplicado para GRT.
Pesquisa de frases e matérias semanais a serem veiculadas pela GRT.
Programação, juntamente com representante do Serviço Social de visitas a serem realizadas a profissionais parceiros.
Realizada compilação dos atendimentos efetuados pela Saúde Ocupacional em 2014, bem como programação para atendimentos em 2015.
Participação do Encontro Anual de Interlocutores do NOAP junto à PMSP.
L
Envio do questionário LND/2015 a NTI para formatação – aguardando retorno
Recebimento e conferência do questionário LND/15, o qual foi formatado pela NTI para ser divulgado aos gestores deste Tribunal.
Envio do questionário LND/15 para as áreas.


Luiza Correia Hruschka
 Gestão das Relações do Trabalho
 Gestora


Viviane Glongo
 Unidade de Recursos Humanos
 Chefe

SG-SSG - Recebido
 Dia 18/12/14
 Hora 16:19h
 Visto 

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
GESTÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

DEZEMBRO/2014

EXPEDIENTE

Recepção, controle, envio de documentos e processos.

Divulgação de matérias via Intranet.

Organização e atualização de murais.

Confecção de relatório semanal e mensal.

Leitura diária DOC.

Cadastramento e recebimento de expedientes via Sistema de Controle de Documentos – TID.

Elaboração de Planilha de Atividades da Gestora da GRT

GESTÃO DE ATIVIDADES DA ÁREA (Gestora e Equipe; Equipe e Equipe)

PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS

TREINAMENTO

Acompanhamento diário em DOC.

Anotação de cursos realizados na planilha Sharepoint.

Contato com a ESAF para envio de NE e solicitação de guia de pagamento

Envio de expediente para regularização de ponto – desistência de curso PRODAM.

Contato com a NTI, sobre o do formulário LND/2015 revisado para NTI – aguardando retorno.

Contato com a Oficina Municipal, recepção de nova proposta de treinamento “in company”, sobre o curso de “PPPs”, solicitado pelo Subsecretário da Fiscalização e Controle – Aguardando retorno SFC.

Contato com o Instituto Filantropia – Pesquisa se curso sobre Indicadores Sociais – Aguardando retorno SFC.

Contato com a ISITEC, para regularização de documentação, referente a participação de servidores no “I Seminário sobre concessões e PPP – ISITEC”- Aguardando documentação.

Preparação e pesquisa de material para curso externo

Recepção de representantes da Editora NDJ.

Encaminhamento e tabulação de avaliações de reação e solicitação de certificados.

Envio de ACF para autorização e dispensa de ponto de servidores

Envio de cartão de aniversário aos servidores

Envio de expedientes e certificados à CRH para anotação.

Envio de expedientes para autorização e dispensa de ponto de servidores.

Recepção de representantes da Editora NDJ.

Termo do curso Atendimento ao Público para duas turmas de servidores do Serviço Funerário

Instrução de TCs para encaminhamento superior e arquivamento

Pesquisa e divulgação de cursos.

Preparação e pesquisa de material para curso externo.

Solicitação de cancelamento de reserva de verba e Nota de Empenho – Via CCF – Evento SECOFEM/BR/DF.

ESTÁGIO

Recebimento de comunicado de convocação para reunião da Coordenação Geral de Estágios na PMSP

Contato com supervisão de estágio do TCM

Participação em reunião da Coordenação Geral de Estágios na PMSP.

Recepção de visita de supervisor de estágio do CIEE

Fechamento de folha de frequência mensal

ESCOLA DE CONTAS

Acompanhamento da publicação de Cursos no DOC

Recebimento por e-mail da Programação de Cursos da Escola de Contas

Divulgação da Programação de Cursos da Escola de Contas junto ao público alvo

Envio por e-mail à Escola de Contas da Listagem de Inscritos nos Cursos da Escola de Contas

Entrega das notas do curso Formação de Instrutores de Treinamento para o Banco de Talentos da Escola do Servidor Público.

Entrega das notas do curso Gestores Municipais para os gestores da Secretaria das Finanças.

Encontro Técnico no auditório da Escola com a participação das duas Turmas do curso Atendimento ao Público.

Encontro Técnico no auditório da Escola com a participação do Chefe de Gabinete e Diretores do Serviço Funerário.

Reunião com a Escola de Contas para definir trabalhos para o Serviço Funerário em 2015.

Reunião com a Escola de Contas para definir procedimentos sobre a parceria entre GRT e EC.

Recebimento das Listas de Presença das Palestras do Evento Saúde Bucal

Alimentação do Sistema de Cadastro de Cursos

Reunião com a Escola de Contas para definir a carga horária dos trabalhos extras realizados com os servidores do Serviço Funerário em 2014.



ANEXO 07

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

COORDENADORIAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

I a VII



Realização de Tarefas - Resumo Quantitativo

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Exercício 2014

Período - De: 10/2014 a 12/2014

Unidade de Fiscalização	Em Andamento	Encerramento Autorizado	Pronta para Encerramento	Concluída	Total
C1	2	0	9	45	56
C2	11	3	75	70	159
C3	8	1	116	129	254
C4	5	0	65	61	131
C5	50	0	34	77	161
C6	46	1	1	64	112
C7	1	0	0	18	19
SFC	0	0	0	1	1
Total	123	5	300	465	893



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	7087.2	MF	AHM	Acompanhamento	EDITAL	Pregão 4/14 - Limpeza Hospitalar	Verificar a regularidade das alterações realizadas no presente edital.	2014	5/12 a 11/12	Concluída
C4	7088.4	MF	AHM	Acompanhamento	EDITAL	PP nº 253/14 Central de Materiais e Esterilização	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	1/12 a 10/12	Concluída
C4	7088.5	MF	AHM	Acompanhamento	EDITAL	Pregão Presencial 252/2014 AHM Serv. UTI	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	11/12 a 16/12	Concluída
C4	7088.3	MF	AHM	Acompanhamento	EDITAL	Gestão de Estoque e de Fluxo de Medicamentos	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	13/10 a 21/10	Concluída
C4	7097.3	MF	AHM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Sistema de Suprimentos e Bens Móveis	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	6/8 a 30/10	Concluída
C4	5459.2	MF	AHM	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	TA 01/2013 ref CT 129/2011 - Remocenter	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2013	19/9 a 27/9	Pronta para Encerramento
C4	7047.2	RTB	AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TAs 44, 45 e 46/2003 Serv. Laboratoriais AFIP	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	31/1 a 1/10	Concluída
C4	7048.1	MF	AHM	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	201300850473	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	10/6 a 28/8	Concluída
C4	7048.2	MF	AHM	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	201300850473	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	10/6 a 1/9	Concluída
C4	7048.3	MF	AHM	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Sistema de Suprimentos e Bens Patrimoniais	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	6/8 a 30/10	Concluída
C3	7185.2	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4951	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	18/7 a 22/7	Concluída
C3	7185.3	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4952	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	23/7 a 30/7	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	7036.50	MF	AHM	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	720034701350	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	28/5 a 6/6	Pronta para Encerramento
C4	7036.72	MF	AHM	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA		Atender a determinação exarada nos autos.	2014	6/8 a 8/8	Pronta para Encerramento
C4	7036.92	MF	AHM	Manifestação	EDITAL	Pregão Presencial 004/2014-AHM (Limpeza Hospitalar)	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	29/9 a 1/10	Concluída
C4	7036.105	MF	AHM	Manifestação	EDITAL	Gestão de Estoque e Fluxo de Medicamentos	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	12/12 a 17/12	Concluída
C4	7036.106	MF	AHM	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720018381435	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/12 a 5/1	Em Andamento
C4	7036.107	MF	AHM	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	Balanços 2013 AHM	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/12 a 5/1	Em Andamento
C4	7036.93	MF	AHM	Manifestação	AUDITORIA EXTRAPLANO	Determinação-Análise Sist.Gerenc.Informatizado-AHM	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 26/11	Pronta para Encerramento
C4	7040.17	MF	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Gestão Almoxarifados e Estoques - Human Concierge	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	24/10 a 29/10	Concluída
C6	6782.1		AMLURB/FML U	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Serv. divisíveis de Limpeza Urbana-Agrup. Sudeste	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	17/9 a 27/2	Em Andamento
C6	6782.2		AMLURB/FML U	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Serv. divisíveis de Limpeza Urbana-Agrup. Noroeste	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	17/9 a 31/3	Em Andamento
C6	6771.1		AMLURB/FML U	Auditoria programada	ORÇAMENTO	Contas de 2014	Avaliar a execução orçamentária (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2014	5/1 a 17/8	Em Andamento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	7140.2	EES	CET	Análise	CONTRATO	Fornecimento de EPIs Diversos	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	16/6 a 8/8	Pronta para Encerramento
C5	7140.3	EES	CET	Análise	CONTRATO	Guinchos - Remoção Veículos/Pátios - Emergencial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	26/6 a 8/8	Concluída
C5	7148.7	EES	CET	Análise	REPRESENTAÇÃO	720041471410	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2014	16/12 a 16/12	Concluída
C5	7154.1	EES	CET	Auditoria programada	DESEMPENHO	Operacional	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2014	27/10 a 9/1	Em Andamento
C5	7248.254	RTB	CET	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Serviços Manutenção Preventiva CET/Veículos FORD	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	19/11 a 9/1	Em Andamento
C5	7248.250	EES	CET	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Fornecimento Dispositivos Sinalização Temporária	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/11 a 13/11	Concluída
C5	7248.242	RTB	CET	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Iluminação faixa de Pedestres - LED com Pictograma	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	7/11 a 14/11	Pronta para Encerramento
C5	7248.243	RTB	CET	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Iluminação Travesia Pedestres - LED com Pictograma	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	7/11 a 9/1	Em Andamento
C5	7248.269	EES	CET	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Sistema CFTV e Videodetecção	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	18/12 a 18/12	Concluída
C5	7248.270	EES	CET	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Sistema CFTV e Videodetecção	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	18/12 a 18/12	Concluída
C5	7248.267	EES	CET	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Serviços de projetos reforma central Bela Cintra	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/12 a 16/12	Concluída
C5	7248.263	RTB	CET	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Substituição de controladores - Consladel	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	15/12 a 6/1	Em Andamento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C5	7248.219	EES	CET	Manifestação	EDITAL	Serviços de Publicação de Atos Legais	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	7/10 a 13/10	Concluída
C5	7248.214	EES	CET	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Fornecimento/Instalação CFTV - Monit. Tráfego	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	23/9 a 9/10	Concluída
C1	6841.1	RTB	CMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Contrato nº 43/2013 - Artplan - Publicidade	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	6/11 a 8/1	Em Andamento
C1	6847.1	RTB	CMSP	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Contrato nº 43/2013 - Artplan - Publicidade	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	6/11 a 8/1	Em Andamento
C1	6823.1	RTB	CMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Folha de pagamento	Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2014	15/9 a 4/11	Concluída
C1	6901.110	RTB	CMSP	Manifestação	AUDITORIA EXTRAPLANO	Aplicação do Teto Remuneratório	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	5/12 a 18/12	Pronta para Encerramento
C6	6777.1	RTB	COHAB-SP	Acompanhamento	EDITAL	Concorrência 003/14	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	27/10 a 10/11	Concluída
C6	6750.1	RTB	COHAB-SP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2014	18/9 a 14/11	Concluída
C6	6752.1	RTB	COHAB-SP	Auditoria programada	PESSOAL	Contas de 2014	Verificar a legalidade dos atos de admissão/demissão a qualquer título e a situação dos empregados cedidos a outros órgãos .	2014	3/9 a 15/10	Concluída
C6	6786.98	RTB	COHAB-SP	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	201102407107	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	29/9 a 3/10	Concluída
C6	6786.123	RTB	COHAB-SP	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Acórdão Carrão / Carrazinho	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/11 a 11/11	Concluída
C6	6786.124		COHAB-SP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720017610783	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	19/11 a 18/12	Concluída
C6	6786.140		COHAB-SP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720016191310	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	9/12 a 12/3	Em Andamento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	7743.1	RTB	FMH	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	Determinação de Exercícios Anteriores	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/11 a 27/11	Concluída
C7	7691.1	RTB	FMTSP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720021331435	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	15/10 a 20/10	Concluída
C7	6867.1	RTB	FTMSP	Acompanhamento	CONTRATO DE GESTÃO	Contrato de Gestão	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	22/4 a 19/11	Concluída
C7	7352.8	RTB	FTMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	4º TA do Contrato de gestão (recursos p/ a OSM)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	23/9 a 6/10	Concluída
C7	7352.9	RTB	FTMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	5º TA do Contr de Gestão (apresentações nos CEUS)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	16/12 a 19/12	Concluída
C7	6861.1	RTB	FTMSP	Auditoria extraplano	PRESTAÇÃO DE CONTAS	IBCG	Avaliar, por amostragem, as Prestações de Contas e sua obediência à legislação pertinente	2014	30/7 a 20/10	Concluída
C7	7673.1	RTB	FTMSP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720019381480	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 6/10	Concluída
C7	6879.9	RTB	FTMSP	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	Estrutura organizacional - FTMSP	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	18/11 a 25/11	Concluída
C1	6845.2	DD	FUMCAD	Acompanhamento	CONVÊNIO	Conexão direta com futuro, inclusão social/prof.	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2014	3/11 a 12/12	Pronta para Encerramento
C1	6845.1	DD	FUMCAD	Acompanhamento	CONVÊNIO	Educação complementar: ampliando saberes	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2014	24/10 a 19/11	Concluída
C1	6851.1	DD	FUMCAD	Análise	CONVÊNIO	Educação complementar: ampliando saberes	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	15/10 a 23/10	Concluída
C1	6851.2	DD	FUMCAD	Análise	CONVÊNIO	Conexão direta com futuro, inclusão social/prof.	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	20/10 a 28/10	Pronta para Encerramento
C1	6834.1	DD	FUMCAD	Auditoria programada	FUNDO	FUMCAD	Avaliar a adequação dos controles	2014	10/9 a 3/10	Concluída
C2	7182.144	RTB	FUNDATEC	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720019391442	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/10 a 14/11	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	7036.98	RTB	HSPM	Manifestação	CONTRATO	Termo de Contrato 31/2002 HSPM	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/11 a 12/11	Concluída
C3	7187.5	DD	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4981	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	5/8 a 6/8	Pronta para Encerramento
C3	7187.2	DD	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4956	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 6/8	Pronta para Encerramento
C3	7187.3	DD	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4979	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	5/8 a 5/8	Pronta para Encerramento
C3	7187.4	DD	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4978	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	5/8 a 5/8	Pronta para Encerramento
C1	6828.1	DD	IPREM	Auditoria programada	PESSOAL	Folha de pagamento e controles do IPREM	Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2014	17/10 a 2/12	Concluída
C1	6901.112	DD	IPREM	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720018511401	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C1	6872.3	DD	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	LIMITES DE PESSOAL ART 59 Parágrafo 1º II	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2014	3/10 a 6/10	Concluída
C1	6873.4	DD	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	METAS FISCAIS ART 59 Parágrafo 1º I	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2014	8/10 a 15/10	Concluída
C1	6873.5	DD	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	METAS FISCAIS ART 59 Parágrafo 1º I	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2014	3/12 a 9/12	Concluída
C1	6874.3	DD	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2014	30/9 a 7/10	Concluída
C1	6875.3	DD	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	LIMITES DÍVIDA PÚBLICA ART 59 Parágrafo 1º III	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2014	10/10 a 15/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	6994.4	DD	PMSP	Informações gerais	PRÉ-AUDITORIA	Análise dos Demonstrativos de Gastos c/ Educação	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2014	5/11 a 19/12	Concluída
C6	6784.13	DD	PMSP	Inspeção	COPA DO MUNDO	Arena Sede da Copa do Mundo FIFA 2014	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	22/10 a 7/11	Concluída
C1	6901.113	DD	PMSP	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	Orçamento - Créditos Adicionais	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/12 a 15/12	Pronta para Encerramento
C6	6786.60	DD	PMSP	Manifestação	INSPEÇÃO	720034471338	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	10/11 a 28/11	Concluída
C2	7738.1	DD	PRODAM-SP	Acompanhamento	LICITAÇÃO	PE 05.003/14 - Ata de RP Módulos e Switches	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2014	13/11 a 30/1	Em Andamento
C2	7166.3	DD	PRODAM-SP	Acompanhamento	EDITAL	P.E. nº 11.003/14	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	3/12 a 12/12	Concluída
C2	7119.1	DD	PRODAM-SP	Auditoria programada	PESSOAL	Administração de Pessoal	Verificar a legalidade dos atos de admissão/demissão a qualquer título e a situação dos empregados cedidos a outros órgãos .	2014	16/10 a 19/12	Concluída
C2	7182.58	DD	PRODAM-SP	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Rede IP Multisserviços	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/7 a 29/8	Concluída
C2	7182.59	DD	PRODAM-SP	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Rede IP Multisserviços	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/7 a 29/8	Concluída
C2	7182.179	DD	PRODAM-SP	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Consulta Pública 11/14 - Controle Freq.-Biometria	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/12 a 4/12	Concluída
C2	7182.149	DD	PRODAM-SP	Manifestação	LICITAÇÃO	PE 01.001 13 Prodram - Videoconferência	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	6/11 a 6/11	Concluída
C2	7182.148	DD	PRODAM-SP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720013711488	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	30/10 a 19/12	Concluída
C3	7759.1	DD	SDTE	Inspeção	COPA DO MUNDO	Comitê de Construção da Arena	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	3/12 a 11/12	Encerramento Autorizado
C3	7758.1	MF	SDTE	Manifestação	CONTRATO	2007-0.379.816-9	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	2/12 a 4/12	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	7191.4	RTB	SEHAB	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4995	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	12/9 a 12/9	Pronta para Encerramento
C3	7191.5	RTB	SEHAB	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4996	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	12/9 a 12/9	Pronta para Encerramento
C3	7191.6	RTB	SEHAB	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4997	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	12/9 a 12/9	Pronta para Encerramento
C3	7191.3	RTB	SEHAB	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4965	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	9/9 a 12/9	Pronta para Encerramento
C6	6784.11	RTB	SEHAB	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Análise esp. custos Conj. Habitacionais SEHAB	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	4/6 a 27/2	Em Andamento
C3	7425.1	RTB	SEHAB	Manifestação	ADIANTAMENTO	4589	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	9/5 a 9/5	Concluída
C3	7748.1	RTB	SEHAB	Manifestação	ADIANTAMENTO	4581	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/11 a 19/11	Pronta para Encerramento
C6	6786.125	RTB	SEHAB	Manifestação	CONTRATO	Contrato 007/SEHAB/2014	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	5/1 a 14/1	Em Andamento
C6	6786.66	EES	SEHAB	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Urbanização Favelas-B. Legal-Heliópolis A e N	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/11 a 27/2	Em Andamento
C6	6786.67	EES	SEHAB	Manifestação	LICITAÇÃO	Pré-qualificação Urbanização Favelas Bairro Legal	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/11 a 30/1	Em Andamento
C6	6786.68	EES	SEHAB	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Urbanização Favelas-B. Legal-Nova Jaguaré/V. Nilo	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/11 a 30/1	Em Andamento
C6	6786.69	EES	SEHAB	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Urbanização Favelas-B. Legal-2 Maio/Jardim Senice	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/11 a 30/1	Em Andamento
C6	6786.70	EES	SEHAB	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Urbanização Favelas-B. Legal-Vergueirinho/M. Taó	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/11 a 30/1	Em Andamento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SF

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	7182.141	DD	SEMPA	Manifestação	EDITAL	Aquisição de Detergente em Pó Biodegradável	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 1/10	Concluída
C2	7182.81	DD	SEMPA	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Serviços de Saúde do Servidor	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/8 a 19/9	Concluída
C2	7182.78	DD	SEMPA	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Serviço de Saúde do Trabalhador	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	7182.150	DD	SEMPA	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Módulos Apenados - Sempla	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	6/11 a 6/11	Concluída
C7	6879.8	DD	SEMPA	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	PPA 2009-2013	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	2/10 a 24/10	Concluída
C6	7721.1		SES	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Gerenciamento do programa de inclusão digital.	Verificar a regularidade dos pagamentos e outros atos julgados relevantes.	2014	27/10 a 29/1	Em Andamento
C6	7651.2		SES	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2009-0.903.025-6	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	27/10 a 19/12	Encerramento Autorizado
C6	6784.4		SES	Inspeção	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Chamamento Público nº 01/2013 - SES	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	4/4 a 30/1	Em Andamento
C6	6786.97		SES	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Ilume SES nº 61/SES/2011	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 28/11	Concluída
C6	6786.120		SES	Manifestação	INSPEÇÃO	720012671466	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	5/11 a 12/11	Concluída
C6	6786.127	RTB	SES	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Recurso Acórdão Aterros S. João Sto Amaro	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	19/11 a 19/11	Concluída
C1	6921.3	DD	SF	Auditoria extraplano	ATIVO		Verificar a regularidade dos gastos (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2014	1/10 a 16/10	Concluída
C1	6920.13	DD	SF	Inspeção	COPA DO MUNDO	Contab Resgate CIDs e Conversão ISS	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2014	30/10 a 1/12	Concluída
C1	6901.90	DD	SF	Manifestação	INSPEÇÃO	720019041468	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 29/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SF

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	7104.1		SFMSP	Auditoria programada	DESPESAS	Adiantamentos	Verificar "in loco", e por amostragem, a efetiva aplicação dos recursos concedidos mediante regime de Adiantamento, atentando para o cumprimento dos prazos, controle dos recursos, prestação de contas, bem como avaliar o aspecto legal das operações	2014	12/8 a 10/9	Concluída
C1	6901.99		SFMSP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720019421457	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	22/10 a 13/11	Concluída
C1	6901.98		SFMSP	Manifestação	INSPEÇÃO	720009001048	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/10 a 27/10	Concluída
C1	6901.95	RTB	SFMSP	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Verificar o cumprimento do Acórdão	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/10 a 17/10	Concluída
C1	6901.96	RTB	SFMSP	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Representação Guianova	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/10 a 16/10	Concluída
C1	6901.92		SFMSP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720011211097	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/10 a 14/10	Concluída
C1	6901.93		SFMSP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720016191159	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/10 a 14/10	Concluída
C1	6901.101		SFMSP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720012211201	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/11 a 3/11	Concluída
C1	6901.102		SFMSP	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720016371300	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/11 a 3/11	Concluída
C1	6901.104		SFMSP	Manifestação	INSPEÇÃO	720009001048	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/11 a 4/11	Concluída
C1	6901.105		SFMSP	Manifestação	EDITAL	Registro de preço, fornecimento de umas e caixões	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	10/11 a 12/11	Concluída
C1	6901.108	RTB	SFMSP	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Verificar o cumprimento do julgado	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	5/12 a 10/12	Concluída
C1	6901.114	RTB	SFMSP	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Atender à determinação do Conselheiro	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C3	7702.1		SFMSP	Manifestação	ADIANTAMENTO	Sem Relação	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/10 a 21/10	Concluída
C3	8291.1	DD	SGM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4999	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	15/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C1	6901.86	DD	SGM	Manifestação	CONTRATO	Assessoria de Pesquisa - Projeto Programa URB-AL	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	23/9 a 26/9	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	6783.2		SIURB	Auditoria extraplano	MEIO-AMBIENTE	Destinação de resíduos inertes de obras	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	2/10 a 30/1	Em Andamento
C6	6783.3		SIURB	Auditoria extraplano	MEIO-AMBIENTE	Destinação de resíduos não inertes de obras	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	2/10 a 30/1	Em Andamento
C3	7100.1		SIURB	Auditoria programada	DESPESAS	Adiantamentos	Verificar "in loco", e por amostragem, a efetiva aplicação dos recursos concedidos mediante regime de Adiantamento, atentando para o cumprimento dos prazos, controle dos recursos, prestação de contas, bem como avaliar o aspecto legal das operações	2014	12/8 a 9/9	Concluída
C6	6786.84	DD	SIURB	Manifestação	DETERMINAÇÃO	PPUC-Contr 11/SIURB/01	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/8 a 27/2	Em Andamento
C6	6786.81	DD	SIURB	Manifestação	DETERMINAÇÃO	PPUC Área 9 Cont. 27/2001	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/8 a 30/1	Em Andamento
C6	6786.82	DD	SIURB	Manifestação	DETERMINAÇÃO	PPUC Contrato 06/2001	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/8 a 30/1	Em Andamento
C6	6786.83	DD	SIURB	Manifestação	DETERMINAÇÃO	PPUC Cont 13/2001	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/8 a 27/2	Em Andamento
C6	6786.53		SIURB	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Apur. MP-CDC Gov. Mário Covas - SAVIC	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/7 a 19/9	Concluída
C6	6786.46	RTB	SIURB	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Recuperação emergencial Córrego Pirajussara	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	22/9 a 10/10	Concluída
C6	6786.95	DD	SIURB	Manifestação	DETERMINAÇÃO	PPUC Cont. 12/SIURB/2001 Área 7 Penha V. Prudente	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/9 a 27/2	Em Andamento
C6	6786.96	DD	SIURB	Manifestação	DETERMINAÇÃO	PPUC Cont. 10/SIURB/2001	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/9 a 27/2	Em Andamento
C6	6786.109		SIURB	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	CEU Heliópolis	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/10 a 13/11	Concluída
C6	6786.110		SIURB	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	720028611301	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/11 a 30/1	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	7198.4	MF	SMADS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4991	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	8/9 a 8/9	Concluída
C3	7198.5	MF	SMADS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4992	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	8/9 a 8/9	Concluída
C3	7198.6	MF	SMADS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4993	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	8/9 a 8/9	Concluída
C3	7198.7	MF	SMADS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4994	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	8/9 a 8/9	Concluída
C3	7233.1	MF	SMADS	Auditoria programada	PROGRAMAS DE GOVERNO	Prevenção e Proteção às vítimas de violência	Avaliar os resultados alcançados na execução do programa e o atendimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento.	2014	3/11 a 9/12	Pronta para Encerramento
C3	7234.1	MF	SMADS	Auditoria programada	PROGRAMAS DE GOVERNO	Superação da Extrema Pobreza	Avaliar os resultados alcançados na execução do programa e o atendimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento.	2014	10/12 a 11/2	Em Andamento
C3	7697.1	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	Liceu Coração de Jesus	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	22/9 a 23/9	Concluída
C3	7698.1	MF	SMADS	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Liceu Coração de Jesus	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/9 a 24/9	Concluída
C3	7287.128	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	2013-0.204.989-1	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/10 a 21/10	Concluída
C3	7287.112	MF	SMADS	Manifestação	AUDITORIA EXTRAPLANO	Programas de Governo	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	28/8 a 28/8	Concluída
C3	7287.113	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	2013-0.204.989-1	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	29/8 a 29/8	Concluída
C3	7287.114	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	2013-0.020.008-8	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/9 a 1/9	Concluída
C3	7287.115	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	2013-0.020.008-8	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	2/9 a 2/9	Concluída
C3	7287.108	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	201202093309	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/7 a 31/7	Concluída
C3	7287.109	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	201202093309	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/7 a 31/7	Concluída
C3	7287.139	MF	SMADS	Manifestação	INSPEÇÃO	720022901332	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	30/10 a 30/10	Concluída
C3	7287.134	MF	SMADS	Manifestação	CONVÊNIO	2013-0.181.352-0	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SF

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	7287.147	RTB	SMC	Manifestação	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Fundação Dorina Nowill para cegos	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/11 a 11/11	Concluída
C7	7695.1	RTB	SMC	Manifestação	EDITAL	Produção de proj. Audiovisuais - Copatrocínio	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/10 a 24/10	Concluída
C7	6877.30	RTB	SMC	Manifestação	CONTRATO	Vigilância armada na Central de Serviços do Canind	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/11 a 12/11	Concluída
C7	6877.31	RTB	SMC	Manifestação	CONTRATO	Vigil.patrimonial desarmada na Coord. Bibliotecas	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/12 a 18/12	Concluída
C7	6878.1	RTB	SMC	Manifestação	CONVÊNIO	Vigilância desarmada para o FTMS	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	9/10 a 15/10	Concluída
C7	7745.1	RTB	SMC	Representação	REPRESENTAÇÃO	Pregão 9/SMC-G 2014 Transp. de Cargas p/ Canindé	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	14/11 a 17/11	Concluída
C1	6901.106	DD	SMDHC	Manifestação	CONTRATO	Infra estrutura e logística para eventos	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/11 a 1/12	Concluída
C1	6901.107	DD	SMDHC	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Infra estrutura e logística para eventos	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/11 a 1/12	Concluída
C6	6787.12	DD	SMDU	Análise	OPERAÇÃO URBANA	OUAB nº 082/2012	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	15/12 a 16/1	Em Andamento
C6	6787.6	DD	SMDU	Análise	OPERAÇÃO URBANA	OUAB nº 056/2010-VR Aluguéis e Serviços Ltda	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	1/12 a 30/1	Pronta para Encerramento
C6	6787.7	DD	SMDU	Análise	OPERAÇÃO URBANA	OUAB nº 80/2012-Marco Antonio Peloso	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	11/8 a 30/1	Em Andamento
C6	6787.8	DD	SMDU	Análise	OPERAÇÃO URBANA	OUAB nº 092/2012-Construtora Paulo Mauro Ltda.	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	11/8 a 19/9	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	6786.136	DD	SMDU	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Ceu Taipas	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	18/11 a 28/11	Concluída
C6	6786.137	DD	SMDU	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Ceu Grajaú/Petronita	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	18/11 a 28/11	Concluída
C6	6786.138	DD	SMDU	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Operação Urbana AB	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/11 a 27/11	Concluída
C6	6786.121	DD	SMDU	Manifestação	OPERAÇÃO URBANA	OUAB nº 039/2007- Luis Roberto Camps	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	10/11 a 19/12	Concluída
C6	6786.112	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Tremembé	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
C6	6786.113	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Sapopemba-Imperador	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
C6	6786.114	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Taipas	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
C6	6786.115	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Santo Amaro	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
C6	6786.116	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Grajaú/Petronita	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
C6	6786.117	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Pinheirinho D'Água	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
C6	6786.118	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Campo Limpo	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
C6	6786.119	DD	SMDU	Manifestação	EDITAL	CEU Cidade Tiradentes	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	27/10 a 29/10	Concluída
SFC	7007.49	DD	SMDU	Manifestação	COTA	Memo SFC 125/13	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/10 a 16/10	Concluída
C2	7751.1	RTB	SME	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico 52/SME/2014	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo com os dispositivos legais pertinentes	2014	3/12 a 30/1	Em Andamento
C2	6968.7	RTB	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Alimento in natura - FLVO - Castor 2º	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	24/9 a 28/11	Concluída
C2	6968.8	RTB	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Alimento in natura - FLVO - Pro Ativa - 2º	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	24/9 a 28/11	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	6970.4	RTB	SME	Acompanhamento	CONVÊNIO	Convênio nº 192/SME/2010-RI - CEI Acalanto	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2014	11/11 a 19/12	Pronta para Encerramento
C2	6970.2	RTB	SME	Acompanhamento	CONVÊNIO	CEI Nossa Senhora da Anunciação - DRE - Pirituba	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2014	16/9 a 7/11	Concluída
C2	7616.17	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.18	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.19	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.20	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.21	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.22	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.23	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.24	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.25	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.26	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	7616.12	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	28/8 a 10/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.13	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	28/8 a 10/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.14	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	28/8 a 10/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.15	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	28/8 a 10/10	Pronta para Encerramento
C2	7616.16	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Nutrição e Alimentação Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	28/8 a 10/10	Pronta para Encerramento
C2	7617.12	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	7617.13	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	7617.14	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	7617.15	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	7617.16	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	7617.1	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	7617.2	RTB	SME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	6978.7	RTB	SME	Análise	LICITAÇÃO	ARP p/aquisição de kits de uniformes escolares	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	25/6 a 25/7	Concluída
C2	6978.13	RTB	SME	Análise	LICITAÇÃO	Serviço de Armazenamento de Não Perecíveis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	1/9 a 30/9	Concluída
C2	6979.24	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Serviços de Armazenamento de Não Perecíveis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	1/9 a 30/9	Encerramento Autorizado
C2	6979.25	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Nutrição e Alimentação Escolar - APETECE	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	3/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	6979.11	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Fornecimento de kits de uniformes escolares	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	25/6 a 25/7	Concluída
C2	6979.13	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Contrato nº 25/SME/2014 - Uniforme Escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	16/7 a 29/8	Concluída
C2	6979.18	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Fornecimento de Alimentos in natura - FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	6979.17	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Nutrição e Alimentação Escola	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	7/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	6979.22	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Kit de Material Escolar e Pedagógico	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	20/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	6979.21	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Barra de Cereais sabor banana	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	12/8 a 12/9	Concluída
C2	6979.20	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Fornecimento de Alimento in natura - FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento
C2	6979.19	RTB	SME	Análise	CONTRATO	Fornecimento de Alimento in natura FLVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/8 a 30/9	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	7192.9	RTB	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4934	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	11/4 a 11/4	Pronta para Encerramento
C3	7192.10	RTB	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4935	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	11/4 a 11/4	Pronta para Encerramento
C3	7192.11	RTB	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4936	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	11/4 a 11/4	Pronta para Encerramento
C3	7192.12	RTB	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4937	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	14/4 a 14/4	Pronta para Encerramento
C3	7192.13	RTB	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4938	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	14/4 a 14/4	Pronta para Encerramento
C3	7192.14	RTB	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4939	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	14/4 a 14/4	Pronta para Encerramento
C3	7192.15	RTB	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4940	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	14/4 a 14/4	Pronta para Encerramento
C2	7118.1	DD	SME	Auditoria programada	ENSINO PÚBLICO	Ensino Fundamental	Avaliar a execução do Programa com base nas metas estipuladas e nos resultados alcançados.	2014	29/4 a 27/2	Em Andamento
C2	6993.13	RTB	SME	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Uniformes Escolares 2014	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	5/11 a 19/12	Concluída
C2	6993.14	RTB	SME	Inspeção	CONVÊNIO	Convênios União de Moradores de Vila Palmeira	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	25/11 a 30/1	Pronta para Encerramento
C2	7182.162	RTB	SME	Manifestação	INSPEÇÃO	720028141402	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C2	7182.165	RTB	SME	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Aquisição de 300 mil litros de óleo de soja	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C2	7182.166	RTB	SME	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Sistema integrado de segurança patrimonial	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	2/12 a 19/12	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	7182.74	RTB	SME	Manifestação	CONTRATO	UNiforme Escolar - Jaqueta e Calça	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	8/8 a 29/8	Pronta para Encerramento
C2	7182.75		SME	Manifestação	CONTRATO	Vigilância e Segurança Patrimonial	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/8 a 29/8	Concluída
C2	7182.76		SME	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Serviço de Segurança e Vigilância	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/8 a 29/8	Concluída
C2	7182.80	RTB	SME	Manifestação	CONTRATO	Aquisição de Produtos de Higiene	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/8 a 19/9	Concluída
C2	7182.77	RTB	SME	Manifestação	INSPEÇÃO	720027141387	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/8 a 30/9	Concluída
C2	7182.94	RTB	SME	Manifestação	CONVÊNIO	CEI Irene Iraperanga	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/9 a 31/10	Concluída
C2	7182.95	RTB	SME	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecimento de Livros Didáticos	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	10/9 a 31/10	Concluída
C2	7182.96	RTB	SME	Manifestação	CONVÊNIO	Centro de Integração Social Guarani	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	12/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7182.97	RTB	SME	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Bermuda - Kit de Uniforme Escolar	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	12/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7182.98		SME	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Transporte e Armazenamento - Uniformes Escolares	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	10/9 a 31/10	Concluída
C2	7182.101	RTB	SME	Manifestação	CONVÊNIO	CEI Parque Peruche	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	26/8 a 19/12	Pronta para Encerramento
C2	7182.105	RTB	SME	Manifestação	CONVÊNIO	Núcleo Recreativo Mundo Encantado	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	28/10 a 19/12	Concluída
C2	7182.106	RTB	SME	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Aquisição de Leite em Pó	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	12/9 a 31/10	Pronta para Encerramento
C2	7182.107	RTB	SME	Manifestação	CONTRATO	Gestão em Tecnologia da Informação	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	30/10 a 19/12	Concluída
C2	7182.108	RTB	SME	Manifestação	INSPEÇÃO	720029481398	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	19/9 a 31/10	Concluída
C2	7182.110	RTB	SME	Manifestação	CONVÊNIO	CEI Pássaro Azul	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	29/10 a 19/12	Concluída
C2	7182.111	RTB	SME	Manifestação	CONVÊNIO	CEI Pássaro Azul III	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	22/10 a 19/12	Concluída

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1152 Funcionários 8
Acumulado no ano: 15712 Dias úteis 18

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	9	72
Gerenciamento de switches	8	64
Administração do servidor antivírus	3	24
Administração do servidor de atualizações Microsoft	6	48
Gerenciamento da Telefonia VOIP	7	56
Administração de Banco de Dados	6	48
Monitoramento dos Serviços de Rede	6	48
Administração dos serviços de impressão em rede	6	48
Implantação de Solução	9	72
Administração Firewall	6	48
Gestão de contratos	6	48
Elaboração de Editais	4	32
Requisitos de aquisição	0	0
Gerenciamento de aplicações	5	40
Conectividade- Internet	6	48
Administração Ambiente Virtualizado	3	24
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	8	64
Manutenção CPD	0	0
Administração Servidores de Aplicações	10	80
Elaboração de Material Técnico	36	288
HORAS TOTAIS NO MÊS		1152
HORAS TOTAIS ANUAIS ACUMULADAS NO ANO		15712

OBS.: As horas descritas acima refletem o tempo mensal trabalhado entre 08 técnicos da área de Redes, durante 08 horas diárias, e 22 dias úteis.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014

Coordenadoria	Informações em expedientes e proc	491
Administrativa	Ofícios-	008
	Memorandos-	020
Infraestrutura e	Contrat.de manut./chamados técnic.	028
Conservação	Consertos em geral	398
	Sessões Plenárias	012
	Eventos/ Som	003
Suprimentos	Memorandos emitidos	023
	Informações em exped. e processos	077
	Notas de entrega	221
	Lançam pelo sistema de processam.	1.125
	Pedidos de abertura de licitação	000
	Confecções de carimbos	094
	Aquisição de Material de Consumo	237
	Aquisição de Material Permanente	002
	Serviços	004
Serviços Gerais	Expedientes:	
	Informações	044

- * levantamento de cursos efetuados pelos servidores efetivos para fins de evolução funcional;
- * impressão diária de leis, decretos, despachos, portarias e licenças médicas publicadas no DOC;
- * anotações em carteiras de trabalho de celetistas;
- * atualização de relação de cargos, lotação, horários de servidores e cadastramentos;
- * emissão mensal de atos de admissão e contratação de pessoal;
- * emissão quinzenal de relatório de férias para a Coordenadoria Administrativa.



ELOISA CRUNFLI COBOS MARTIN
Supervisora de Unidade Técnica de Registro de Pessoal

SG-SSG - Recebido

Dia 08/JAN/2015

Hora 13h58

Visto jl

Demonstrativos da execução orçamentária (despesa p/item)	3
Demonstrativos de gestão fiscal (pessoal)	3
Relação das compras efetuadas e serviços contratados	3
Relatório da execução orçamentária Lei 13949/2005 (transparência)	54
Demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária	6
Relatório execução orçamentária e financeira-receita (transparência)	54
Relatório execução orçamentária e financeira-despesa (transparência)	54
SUPERVISÃO DE TESOUREARIA	
Emissão de cheques	32
Guias de recolhimentos	108
Pagamentos efetuados	241
Depósitos bancários efetuados	23
Recolhimentos efetuados (PMSP, IPREM, HSPM, INSS, FGTS, etc.)	93
Demonstrativo diário do movimento de tesouraria	57
Cartas (resgates e aplicações/liberações de pagamentos)	152
SUPERVISÃO DE CONTRATOS	
Acesso a H:/S.A para anotar nº de ofícios	22
Acesso a internet para atualização das certidões	53
Acompanhamento através de relatório dos vencimentos das certidões	53
Cobrança de NF	32
Conferência das laudas de publicação enviadas para o DOC	452
Conferência das publicações no DOC enviadas pela Supervisão de Contratos	452
Contatos com as Empresas contratadas para solução de pendências/solicitação de documentos	94
Contatos com gestores sobre notas fiscais pendentes para pagamento	56
Devolução de notas fiscais aos gestores devido falta de documentos necessários ao pagamento, e/ou do ateste para retificação	1
Elaboração de atestado de capacidade técnica	1
Elaboração de demonstrativo de despesa	8
Elaboração de informações	219
Elaboração de laudas de publicação	37
Elaboração de memorandos	9
Elaboração de minutas	31
Elaboração de relatório semanal	41
Elaboração de termo de recebimento definitivo	5
Elaboração de termos de aditamento	6
Elaboração de termos de contratos	1
Elaboração de termos de convênios/cooperação	1
Elaboração de termos de Permissão de Uso	1
Emissão de certidões atualizadas da internet	925
Encaminhar representantes das Empresas para recolhimento de taxa na Tesouraria	1
Encaminhar TC para custódia Unidade Fiscalizadora	9
Encaminhar Termos para assinatura	6



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

TOTAIS:			Nº Tarefas	893			
---------	--	--	------------	-----	--	--	--



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle -

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	7141.9		SVMA	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Segurança e Vigilância de Parques - Grupo Luz	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	22/9 a 20/10	Pronta para Encerramento
C5	7141.10		SVMA	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Segurança e Vigilância de Parques - Grupo Luz	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	22/9 a 20/10	Pronta para Encerramento
C3	7200.3		SVMA	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4970	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	15/9 a 19/9	Pronta para Encerramento
C5	5760.7	ES	SVMA	Auditoria extraplano	PARQUES	AUDITORIA OPERACIONAL	Verificar se as condições dos parques públicos municipais contribuem para a qualidade de vida do cidadão.	2013	18/6 a 6/11	Em Andamento
C3	7102.1		SVMA	Auditoria programada	DESPESAS	Adiantamentos	Verificar "in loco", e por amostragem, a efetiva aplicação dos recursos concedidos mediante regime de Adiantamento, atentando para o cumprimento dos prazos, controle dos recursos, prestação de contas, bem como avaliar o aspecto legal das operações	2014	16/9 a 17/10	Concluída
C5	7161.1		SVMA	Auditoria programada	DESEMPENHO	Operacional	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2014	12/11 a 9/1	Em Andamento
C3	7741.1		SVMA	Manifestação	ADIANTAMENTO	4686	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/11 a 14/11	Concluída
C3	8302.1		SVMA	Manifestação	ADIANTAMENTO	4663	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/12 a 17/12	Pronta para Encerramento
C3	7777.1		SVMA	Manifestação	ADIANTAMENTO	4662	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	12/12 a 12/12	Pronta para Encerramento
C3	7778.1		SVMA	Manifestação	ADIANTAMENTO	4665	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	12/12 a 15/12	Pronta para Encerramento
C3	7682.1		SVMA	Manifestação	ADIANTAMENTO	4664	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	8/10 a 9/10	Concluída
C3	7680.1		SVMA	Manifestação	ADIANTAMENTO	4687	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	6/10 a 8/10	Concluída
C5	7248.230	EES	SVMA	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Manejo e Conservação de Parques - Ata RP	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	10/10 a 10/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	6991.3	DD	SPTuris	Representação	REPRESENTAÇÃO	Estruturas Tubulares - GP de F1 2014	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	9/10 a 31/10	Concluída
C6	6765.1		SP-Urbanismo	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2014	14/11 a 18/12	Concluída
C6	6766.1		SP-Urbanismo	Auditoria programada	PESSOAL	Contas de 2014	Verificar a legalidade dos atos de admissão/demissão a qualquer título e a situação dos empregados cedidos a outros órgãos.	2014	10/9 a 10/10	Concluída
C6	6786.78		SP-Urbanismo	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	720006501406	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	25/8 a 30/9	Concluída
C3	7701.1		SP-VM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201101809210	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	22/10 a 30/1	Em Andamento
C3	7287.152	DD	SP-VM	Manifestação	INSPEÇÃO	720005631403	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/11 a 25/11	Concluída
C3	7663.1	MF	SP-VP	Manifestação	ADIANTAMENTO	4551	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	2/10 a 2/10	Concluída
C5	7124.3		SVMA	Acompanhamento	EDITAL	Vigilância Segurança Parque Natural Faz. do Carmo	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	23/10 a 4/11	Concluída
C5	7129.1		SVMA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Manejo e Conservação de Parques - Grupo Luz	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	22/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7129.2		SVMA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Segurança e Vigilância de Parques - Grupo Luz	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	22/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7133.1		SVMA	Análise	LICITAÇÃO	Manejo e Conservação Parques Grupo Luz	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 30/9	Pronta para Encerramento
C5	7133.2		SVMA	Análise	LICITAÇÃO	Segurança e Vigilância de Parques - Grupo Luz	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	22/9 a 20/10	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	7248.170	EES	SPTrans	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Administração e apoio nos terminais	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	15/7 a 15/8	Concluída
C5	7248.185	RTB	SPTrans	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Limpeza terminais transferência - lote 1	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/8 a 16/12	Pronta para Encerramento
C5	7248.186	RTB	SPTrans	Manifestação	CONTRATO	Limpeza terminais transferência - lote 2	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/8 a 16/12	Pronta para Encerramento
C5	7248.187	RTB	SPTrans	Manifestação	CONTRATO	Limpeza terminais transferência - lote 3	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/8 a 16/12	Pronta para Encerramento
C5	7248.188	RTB	SPTrans	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Limpeza terminais transferência - lote 2	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/8 a 16/12	Pronta para Encerramento
C5	7248.189	RTB	SPTrans	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Limpeza terminais transferência - lote 1	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/8 a 16/12	Pronta para Encerramento
C5	7248.190	RTB	SPTrans	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Limpeza terminais transferência - lote 3	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/8 a 16/12	Pronta para Encerramento
C5	7248.193	EES	SPTrans	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Verificação Indep. Contratos Concessão/Permissão	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/8 a 11/8	Concluída
C5	7248.202	EES	SPTrans	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Corredor Perimetral Itaim Paulista S.Mateus- tr.1	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	26/8 a 24/11	Concluída
C5	7248.199	EES	SPTrans	Manifestação	EDITAL	Elaboração da rede referência transporte coletivo	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/8 a 5/9	Concluída
C5	7248.213	EES	SPTrans	Manifestação	AUDITORIA EXTRAPLANO	GESTÃO DE PESSOAL	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	23/9 a 17/10	Concluída
C5	7248.217	RTB	SPTrans	Manifestação	CONTRATO	Credenciamento Rede Bilhete Único	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 5/11	Concluída
C5	7248.218	RTB	SPTrans	Manifestação	CONTRATO	Credenciamento rede Bilhete Único	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 5/11	Concluída
C5	7248.229	EES	SPTrans	Manifestação	EDITAL	Pré-qualificação corredor Itaim/S. Mateus - tr. 1	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/10 a 19/12	Concluída
C5	7248.225	EES	SPTrans	Manifestação	EDITAL	Obras Passagem Subterrânea Linha CPTM - Grajaú	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	9/10 a 17/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	7143.4	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Novo Terminal Parelheiros	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.5	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Novo Terminal Parelheiros	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.6	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Novo Terminal Parelheiros	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.7	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Terminal Rodov. Satélite e Urbano Itaquera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.8	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Terminal Rodov. Satélite e Urbano Itaquera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.9	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Terminal Rodov. Satélite e Urbano Itaquera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.10	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Terminal Rodov. Satélite e Urbano Itaquera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.11	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Terminal Perus	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.12	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Terminal Perus	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7143.13	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Projeto Terminal Perus	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7147.8	EES	SPTrans	Análise	REPRESENTAÇÃO	720044441466	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2014	15/12 a 15/12	Concluída
C5	7147.9	EES	SPTrans	Análise	REPRESENTAÇÃO	720044601412	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2014	15/12 a 15/12	Concluída
C5	7167.1	EES	SPTrans	Auditoria programada	DESEMPENHO	Operacional	Verificar se os procedimentos operacionais adotados na gestão do objeto são adequados .	2014	5/9 a 31/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	7127.4	EES	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Obras Corredores/Terminais 2014 - Empreendimento 3	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	4/12 a 19/12	Concluída
C5	7127.5	EES	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Obras Corredores/Terminais 2014 - Empreendimento 4	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	4/12 a 19/12	Concluída
C5	7127.6	EES	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Obras Corredores/Terminais 2014 - Empreendimento 8	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	4/12 a 19/12	Concluída
C5	7127.7	EES	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Obras Corredores/Terminais 2014 - Empreendimento 9	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	4/12 a 19/12	Concluída
C5	7127.8	EES	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Obras Corredores/Terminais 2014 - Empreendimento 10	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	4/12 a 19/12	Concluída
C5	7131.2	EES	SPTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificação independente - transporte coletivo	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	26/6 a 26/1	Em Andamento
C5	7643.1	RTB	SPTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Projeto Terminal Rodov. Satélite Vila Sônia	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7643.4	RTB	SPTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Projeto Terminal Perus	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7643.2	RTB	SPTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Projeto Terminal Rodov. Satélite e Urbano Itaquera	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento
C5	7643.3	RTB	SPTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Projeto Novo Terminal Parelheiros	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2014	4/9 a 9/1	Em Andamento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	6758.1		SP-Obras	Auditoria programada	RECEITAS E DESPESAS		Analisar os principais controles relacionados à obtenção de receitas e à realização das despesas bem como os critérios de reconhecimento das receitas e apropriação de despesas.	2014	2/12 a 14/8	Em Andamento
C6	6760.1		SP-Obras	Auditoria programada	PESSOAL		Verificar a legalidade dos atos de admissão/demissão a qualquer título e a situação dos empregados cedidos a outros órgãos .	2014	23/9 a 31/10	Concluída
C6	7684.1		SP-Obras	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (CONTAS 2013)	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	9/10 a 20/10	Concluída
C6	6786.108		SP-Obras	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720018521466	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/11 a 27/11	Concluída
C6	6786.58	EES	SP-Obras	Manifestação	TERMO ADITIVO / RETRATIFICAÇÃO	Obras rem. Implantação do Corredor Cultural	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/11 a 19/11	Concluída
C6	6786.49	EES	SP-Obras	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Reconversão Urbana do Largo da Batata	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/10 a 9/1	Em Andamento
C3	7642.1	DD	SP-PA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201302293008	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	2/9 a 21/10	Concluída
C3	7640.1	DD	SP-PA	Análise	LICITAÇÃO	201302293008	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	2/9 a 21/10	Concluída
C3	7641.1	DD	SP-PA	Análise	CONTRATO	003/SPPA/2014	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	2/9 a 21/10	Concluída
C3	7249.5		SP-PE	Inspeção	LIMPEZA	Limpeza e Desassoreamento de Córregos	Cumprir determinação exarada em acórdão	2014	29/5 a 4/6	Concluída
C3	7626.1		SP-PE	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	201202220572	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	19/8 a 8/9	Concluída
C3	7627.1		SP-PE	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201202220572	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	19/8 a 8/9	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	8292.1	DD	SP-CL	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5041	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	16/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C3	7779.1		SP-CT	Manifestação	ADIANTAMENTO	4814	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	15/12 a 15/12	Pronta para Encerramento
C3	7742.1		SP-CT	Manifestação	ADIANTAMENTO	4815	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/11 a 14/11	Concluída
C3	7767.1	MF	SP-CV	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5063	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	9/12 a 9/12	Pronta para Encerramento
C3	7768.1	MF	SP-CV	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5064	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	9/12 a 9/12	Pronta para Encerramento
C3	7769.1	MF	SP-CV	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5065	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	9/12 a 9/12	Pronta para Encerramento
C3	7209.1	MF	SP-CV	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5039	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	28/11 a 5/12	Pronta para Encerramento
C1	6901.103	DD	SPDA	Manifestação	RELATÓRIO ANUAL	720019371417	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/11 a 4/11	Concluída
C3	7108.1		SP-G	Auditoria programada	DESPESAS	Adiantamentos	Verificar "in loco", e por amostragem, a efetiva aplicação dos recursos concedidos mediante regime de Adiantamento, atentando para o cumprimento dos prazos, controle dos recursos, prestação de contas, bem como avaliar o aspecto legal das operações	2014	26/11 a 19/12	Concluída
C3	7772.1	DD	SP-IP	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5040	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	10/12 a 15/12	Pronta para Encerramento
C3	7287.154	DD	SP-IP	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201301053550	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	26/11 a 16/1	Em Andamento
C3	7287.130	RTB	SP-IQ	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	200703509477	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	23/10 a 23/10	Concluída
C6	6784.12	RTB	SP-LA	Inspeção	ACESSIBILIDADE	Alvarás de Acessibilidade	Verificar se as condições de acessibilidade estão de acordo com as normas estabelecidas.	2014	22/7 a 27/2	Em Andamento
C3	7659.1	MF	SP-LA	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	720007511251	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 3/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	7248.241	EES	SMT	Manifestação	DETERMINAÇÃO	Contratos ref Execução de Ciclovias e Ciclofaixas	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	4/11 a 19/11	Concluída
C5	7248.264	EES	SMT	Manifestação	EDITAL	Credenciamento TEG	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/12 a 9/1	Em Andamento
C5	7248.265	EES	SMT	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Credenciamento - TEG	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/12 a 9/1	Em Andamento
C5	7248.266	EES	SMT	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Credenciamento - TEG	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/12 a 9/1	Em Andamento
C5	7248.223	EES	SMT	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Barreira eletrônica - Pró	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	8/10 a 9/1	Em Andamento
C5	7248.228	RTB	SMT	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Sistema Integrador Semafórico - Gateway	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	9/10 a 17/10	Concluída
C5	7248.211	EES	SMT	Manifestação	EDITAL	Concessão garagens subterrâneas	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/9 a 24/10	Concluída
C5	7248.195		SMT	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Remuneração do serviço de transporte coletivo	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	6/8 a 26/8	Concluída
C5	7248.182	EES	SMT	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Recuperação do Sistema de Sinalização Semafórica	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	30/7 a 30/10	Pronta para Encerramento
C5	7248.183	EES	SMT	Manifestação	CONTRATO	Recuperação do Sistema de Sinalização Semafórica	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	30/7 a 30/10	Pronta para Encerramento
C5	7248.184	EES	SMT	Manifestação	CONTRATO	Recuperação do Sistema de Sinalização Semafórica	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	30/7 a 30/10	Pronta para Encerramento
C5	7248.164	EES	SMT	Manifestação	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Transporte coletivo - concessão - área 4	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	26/6 a 12/9	Pronta para Encerramento
C5	7248.165	RTB	SMT	Manifestação	LICITAÇÃO	Transporte coletivo - concessão - área 4	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	26/6 a 12/9	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	7242.9	DD	SMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Conservação e Manutenção da Malha Viária	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	21/8 a 21/8	Concluída
C3	7773.1	MF	SMSU	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5066	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	11/12 a 15/12	Pronta para Encerramento
C3	7770.1	MF	SMSU	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5033	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	9/12 a 15/12	Pronta para Encerramento
C3	8301.1	MF	SMSU	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5035	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	17/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C3	8316.1	MF	SMSU	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5069	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	19/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C3	8294.1	MF	SMSU	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5068	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	16/12 a 16/12	Pronta para Encerramento
C3	7780.1	MF	SMSU	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5034	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	12/12 a 19/12	Pronta para Encerramento
C1	6901.91	MF	SMSU	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Locação de Veículos	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	8/10 a 10/10	Concluída
C1	6901.94	MF	SMSU	Manifestação	AUDITORIA EXTRAPLANO	Atribuições e organização da defesa civil	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/10 a 15/10	Concluída
C1	6901.97	MF	SMSU	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Concurso de acesso da GCM	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/10 a 17/10	Concluída
C1	7184.3	MF	SMSU	Representação	REPRESENTAÇÃO	Aquisição de roupeiros para vestiários da GCM	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	8/10 a 9/10	Concluída
C5	7125.2	EES	SMT	Acompanhamento	EDITAL	LAP Embarcado	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	25/9 a 6/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	4287.9	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.10	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.11	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.12	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.20	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	7/2 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4288.1	EES	SMSP	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	200101535593	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2012	7/2 a 20/4	Em Andamento
C3	7657.1	DD	SMSP	Auditoria extraplano	INDICADORES	SAFFOR	Avaliar a adequação dos controles	2014	6/10 a 19/12	Pronta para Encerramento
C3	7658.1	DD	SMSP	Auditoria extraplano	DETERMINAÇÃO	Tapa buraco	Avaliar a adequação dos controles	2014	6/10 a 19/12	Pronta para Encerramento
C3	7236.2	RTB	SMSP	Auditoria extraplano	ACESSIBILIDADE	Prédio das sedes das Subprefeituras	Verificar se as condições de acessibilidade estão de acordo com as normas estabelecidas.	2014	4/8 a 19/9	Concluída
C3	7249.11	DD	SMSP	Inspeção	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	Serviço de Manejo de Árvores	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2014	26/8 a 23/9	Concluída
C3	7249.8		SMSP	Inspeção	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Aplicação e Uso de materiais produzidos por SPUA	Cumprir determinação exarada em acórdão	2014	17/6 a 3/10	Concluída
C3	7660.1	DD	SMSP	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726413	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	1/10 a 1/10	Concluída
C3	7679.1	DD	SMSP	Manifestação	EDITAL	Pregão Eletrônico nº11/SMSP/COGEL/2014	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	7/10 a 8/10	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	7036.101	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONTRATO DE GESTÃO	Acomp. Chamamento nº 03/14 OS Jaçanã/Tremembé	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/11 a 18/11	Concluída
C4	7036.99	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Convênio nº 031/2012 - SMS.G	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	13/11 a 14/11	Concluída
C4	7036.100	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Acompanhamento Execução Convênio nº 31/2012-SMS	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/11 a 18/11	Concluída
C4	7036.96	DD	SMS/FMS	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA	Gastos com Saúde 1º Semestre 2014	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/11 a 14/11	Pronta para Encerramento
C4	7036.97	MF	SMS/FMS	Manifestação	INSPEÇÃO	720036161301	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/11 a 19/11	Pronta para Encerramento
C4	7036.102	MF	SMS/FMS	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	PE 322/14 Limpeza SMS G\$S	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	24/11 a 24/11	Concluída
C4	7036.108	MF	SMS/FMS	Manifestação	AUDITORIA EXTRAPLANO	Determinações SMS 2007 Balanço AHM	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/12 a 6/1	Em Andamento
C4	7036.103	MF	SMS/FMS	Manifestação	EDITAL	Acomp. Edital 321/2004 - Expansão SIGA Saúde	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	11/12 a 16/12	Concluída
C4	7036.104	MF	SMS/FMS	Manifestação	EDITAL	Pregão Eletrônico 04/2014 CRS-CO - Locação Veículo	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	15/12 a 8/1	Pronta para Encerramento
C4	7036.109	MF	SMS/FMS	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Contrato 8/2012 - CRS Leste Vanguarda Vigilância	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	18/12 a 6/1	Em Andamento
C4	7040.21	MF	SMS/FMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Pregão 253/2014 - Gerenciamento CME	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	17/12 a 5/1	Em Andamento
C4	7040.20	MF	SMS/FMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Pregão 239/14 - Vigilância SMS.G	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	15/12 a 17/12	Concluída
C4	7040.19	MF	SMS/FMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital nº 354/14 Gestão Informatizada TIC	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2014	12/11 a 14/11	Concluída



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	5471.172	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Acompanhamento conv. 41/09 ASF AMA-E ICARAÍ	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	8/11 a 13/11	Concluída
C4	7036.3	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Acomp. Conv. 45/11 Sta Marcelina - Ile de France	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	16/1 a 20/1	Pronta para Encerramento
C4	7036.5	MF	SMS/FMS	Manifestação	AUDITORIA PROGRAMADA		Atender a determinação exarada nos autos.	2014	17/1 a 1/9	Concluída
C4	7036.9	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Convênio 23/2006 - AMA Perus	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	7/2 a 11/4	Pronta para Encerramento
C4	7036.12	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONTRATO	Acomp. Execução Contrato nº 134/12 Logística	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	19/2 a 25/2	Pronta para Encerramento
C4	7036.14	MF	SMS/FMS	Manifestação	REPRESENTAÇÃO	Pregão 21/09 - CRS-SU - Vigilância - Vanguarda	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/2 a 24/2	Concluída
C4	7036.15	MF	SMS/FMS	Manifestação	EDITAL	Pregão 21/2009 - CRS-SU - Vigilância	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	25/2 a 28/2	Concluída
C4	7036.26	DD	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Análise Convênio 24/06 SMSxSPDM AMA Anhanguera	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	20/3 a 24/3	Pronta para Encerramento
C4	7036.28	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Conv. 66/08 SMS/CEJAM AMA-E Bertioiga e Capão Redon	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/3 a 2/4	Pronta para Encerramento
C4	7036.29	DD	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Conv. 09/07 SMS/SPDM UNIFESP AMA Zaio	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	3/4 a 7/4	Concluída
C4	7036.30	EES	SMS/FMS	Manifestação	INSPEÇÃO	72002378073	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	21/3 a 24/3	Pronta para Encerramento
C4	7036.40	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Convênio AMAs x SECONCI	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/4 a 16/4	Pronta para Encerramento
C4	7036.45	MF	SMS/FMS	Manifestação	EDITAL	Acomp. Edital 03/14/CRS-SE Locação Veículos	Atender a determinação exarada nos autos.	2014	14/5 a 19/5	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	5471.81	DD	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Convênio 36/2006-Serviços de Assist. - VI Jaguaré	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	2/5 a 8/5	Pronta para Encerramento
C4	5471.114	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Acompanhamento Convenio nº 24/12 Barong - DTS/HIV	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	2/7 a 3/7	Concluída
C4	5471.115	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Análise Convênio nº 24/12 - Barong DST/HIV	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	4/7 a 5/7	Concluída
C4	5471.119	MF	SMS/FMS	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Contrato 107/SMS.1/07 TB - Locação Veículos Covisa	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	3/7 a 5/7	Concluída
C4	5471.137	DD	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Convênio 005/2007 - Vila Guarani	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	10/9 a 16/9	Pronta para Encerramento
C4	5471.129	DD	SMS/FMS	Manifestação	CONTRATO	CT 9/1996 Efa Vigilância HM Camino Caricchio	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	20/8 a 22/8	Concluída
C4	5471.131	DD	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Serviços Assistência Médica UBS Pq.Mª Domitila	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	23/8 a 2/9	Pronta para Encerramento
C4	5471.132	MF	SMS/FMS	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Ata 104/07 - NE 25215/08 - Bisturis Descartáveis	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	26/8 a 30/8	Pronta para Encerramento
C4	5471.133	MF	SMS/FMS	Manifestação	EXECUÇÃO CONTRATUAL	200501847894	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	29/8 a 3/9	Concluída
C4	5471.134	RTB	SMS/FMS	Manifestação	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	720018700980	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	2/9 a 9/9	Pronta para Encerramento
C4	5471.55	DD	SMS/FMS	Manifestação	CONTRATO	CT 01/98 e TAs - Servi Segurança e Vigilância	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	9/4 a 3/12	Pronta para Encerramento
C4	5471.60	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Análise da documentação acrescida aos autos	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	18/4 a 7/6	Pronta para Encerramento
C4	5471.61	MF	SMS/FMS	Manifestação	CONVÊNIO	Atender ao determinado nas fls.128	Atender a determinação exarada nos autos.	2013	19/4 a 7/6	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	7678.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4960	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	8/10 a 23/10	Pronta para Encerramento
C3	7578.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	4972	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	11/7 a 11/7	Concluída
C3	7715.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5026	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 27/10	Pronta para Encerramento
C3	7716.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5027	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 27/10	Pronta para Encerramento
C3	7717.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5028	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 27/10	Pronta para Encerramento
C3	7718.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5029	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 27/10	Pronta para Encerramento
C3	7719.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5030	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 27/10	Pronta para Encerramento
C3	7720.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5031	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 27/10	Pronta para Encerramento
C3	7709.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5020	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 4/11	Pronta para Encerramento
C3	7710.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5021	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 4/11	Pronta para Encerramento
C3	7711.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5022	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 4/11	Pronta para Encerramento
C3	7712.1	MF	SMS/FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5023	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	24/10 a 4/11	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2014

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2014 a 12/2014

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	7085.11	MF	SMS/FMS	Acompanhamento	EDITAL	Chamada Pública nº 009 OS - Jd. Angela/Capão Redondo	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	28/11 a 5/12	Concluída
C4	7085.8	MF	SMS/FMS	Acompanhamento	EDITAL	Gestão Informatizada de Ativos TIC	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2014	30/10 a 10/11	Concluída
C4	7095.4	MF	SMS/FMS	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT01/SMS/2012- Agricol Diesel Ltda- Ambulâncias SAMU	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2014	22/10 a 27/11	Pronta para Encerramento
C4	3889.9	MF	SMS/FMS	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	CG 001/07 - CS Santa Marcelina	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	11/12 a 8/11	Pronta para Encerramento
C4	5456.2	MF	SMS/FMS	Análise	CONVÊNIO	Hora Certa Móvel - Associação Ebenézer	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2013	24/9 a 28/11	Concluída
C4	5457.1	MF	SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETRATIFICAÇÃO	Contrato nº 28-06 - Guima - Manutenção Predial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2013	5/4 a 15/10	Concluída
C4	5458.3	MF	SMS/FMS	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Atendimento 192 SAMU	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2013	6/8 a 27/10	Concluída
C4	5458.4	MF	SMS/FMS	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	201002421590	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2013	4/9 a 13/9	Concluída
C4	5458.5	MF	SMS/FMS	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	201301180919	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2013	16/9 a 2/10	Pronta para Encerramento
C4	5836.2	MF	SMS/FMS	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Contrato 02/2013 Serviço de Limpeza e Conservação	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2013	7/6 a 29/1	Pronta para Encerramento
C4	7030.1	MF	SMS/FMS	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Cont. Emerg. 14/13 CRS-SE x SP Locserv - Transporte	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2014	8/1 a 18/2	Pronta para Encerramento



EXPEDIENTE

Atividades	No Mês	Saldo Anterior	Acumulado
Controle interno de ocorrências	58	624	682
Informações de processos	03	84	87
Memorandos	06	145	151
Ofícios (NTI)	00	05	05
TOTAL	67	858	925

Processos	Acumulado
Início do mês	28
Entradas	02
Saídas	03
Final do mês	27

São Paulo, 05 de dezembro de 2014.

MARIO AUGUSTO D ETOLEDO REIS
Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação



SUORTE AO USUÁRIO

Atendimentos encerrados no período de 01 a 31 de Dezembro 2014

MICROCOMPUTADOR – HARDWARE - Instalação, Desinstalação, remanejamento, substituição e limpeza de : Mouse, Teclado, Placa Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Hard Disk, Cd Rom, DVD-Rom, Drive ¼ , Memória, Fonte e Monitor **TOTAL = 38**

MICROCOMPUTADOR – SOFTWARE - Instalação, Desinstalação, atualização, configuração e formatação de : Winsdows 7, Windows XP, Office 2010 (Word, Excel, Access, Powerpoint) Groupwise, Internet Explorer, Aurélio, DOM Informatizado, Internet/Intranet, Antivírus, Novell, panorama, Prisma, Sigma, Átomo (Radar) Sof (Prodam), Controle Médico, Controle de Almoxarifado,... **TOTAL = 150**

ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO - Telefonia IP, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Groupwise, Intranet, Internet, Mala Direta, Novell, Impressora, Scanner, Notebook, Gerenciamento via ConsoleOne, etc.. **TOTAL = 208**

IMPRESSORA - Gerenciamento on Line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo. **TOTAL = 57**

INFRAESTRUTURA DE REDE - Cabeamento Estruturado e Telefonia IP e mudanças de Layout **TOTAL = 80 horas**

ATENDIMENTOS NO MÊS = 453

TOTAL DE SERV. PRESTADOS EM HORAS NO MÊS = 80 horas

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Número de horas	Saldo Anterior	Acumulado
Aplicações Windows	228	2406	2634
Manutenção Aplicações Windows	0	1722	1722
Aplicações Internet	216	3292	3508
Internet/Intranet	94	1458	1552
Bibliotecas Corporativas	0	138	138
SharePoint	62	1414	1476
TOTAL	600	10430	11030



EXPEDIENTE

Atividades	No Mês	Saldo Anterior	Acumulado
Controle interno de ocorrências	58	624	682
Informações de processos	03	84	87
Memorandos	06	145	151
Ofícios (NTI)	00	05	05
TOTAL	67	858	925

Processos	Acumulado
Início do mês	28
Entradas	02
Saídas	03
Final do mês	27

São Paulo, 08 de janeiro de 2015.


MARIO AUGUSTO DE TOLEDO REIS
Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação



ANEXO 10

COMISSÃO DE LICITAÇÕES



Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro2014

fl 1/4

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA E JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
01	738/14-55	13.03.2014	Aquisição de microcomputadores e notebooks.	R\$ 1.506.441,67	PREGÃO	- X -	- X -	Elaboração de edital. Aguardando disponibilidade orçamentária.
02	3.115.14-99	22.08.2014	Aquisição de materiais de escritório.	R\$ 40.728,00	PREGÃO 16/2014	23.09.2014	08.10.2014	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 10.09.2014. Marcada abertura para o dia 08.10.2014 – 14h30. Publicado no DOC de 24.09.2014. Abertura realizada em 08.10.2014. Publicada a adjudicação às empresas SM Máquinas e Com. Eireli EPP, ON-X Com. e Soluções Educacionais Ltda, TR2 Com. e Serviços Ltda, Kimpell Suprimentos Corporativos e Materiais Ltda e L & C Com. de Papelaria Ltda no DOC de 10.10.2014 e a homologação no DOC de 18.10.2014.
03	3.362.14-68	23.09.2014	Contratação de serviços para realização de ensaios tecnológicos em estruturas de concreto, pavimentos asfálticos e de concreto.	R\$ 174.924,00	CONCOR RÊNCIA PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2014	17.12.2014	-X-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.10.2014. Foram feitas adequações no edital em atendimento ao Sr. Secretário Geral e uma nova minuta de edital encaminhada p/ aprovação jurídica em 18.11.2014. Retorno dos autos a esta Comissão em 17.12.2014 p/ que seja



Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro2014

fl 2/4

								providenciada a publicação de aviso de abertura. Abertura marcada para o dia 26.01.2015 – 14h35. Publicado no DOC e no Jornal O Estado de São Paulo em 18.12.2014.
04	1.934.14-29	10.10.2014	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo dos sistemas de prevenção e combate a incêndio.	R\$ 145.927,99	CONVITE 01/2014	05.11.2014	14.11.2014	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 15.10.2014 para efetuar reserva e em seguida à AJCE para aprovação da minuta de edital. Marcada abertura para 14.11.2014 – 14h35. Publicado no DOC de 06.11.2014. Entregue os convites às empresas em 06.11.2014. Abertura da habilitação realizada em 14.11.2014 – 14h35. Publicado o julgamento da habilitação no DOC de 15.11.2014. Marcada p/ 19.11.2014 – 10h a abertura das propostas. Abertura das propostas realizada em 19.11.2014 – 10h. Publicado o julgamento das propostas no DOC de 20.11.2014. Encaminhado p/ adjudicação e homologação em 25.11.2014. Publicada a adjudicação e a homologação à empresa Officeplan no DOC de 02.12.2014.

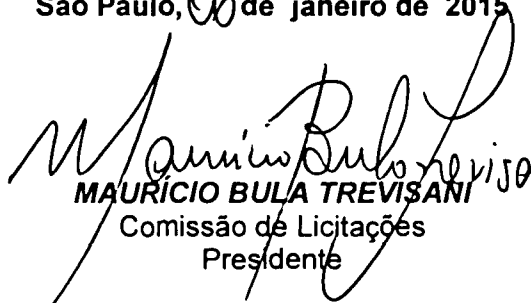


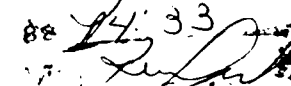
Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA E JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
05	4.118.14-12	20.10.2014	Aquisição de Licenças de Uso p Solução de Software Antispam na modalidade Cloud.	Valor Estimado R\$ 55.707,67	PREGÃO 17/2014	17.11.2014	03.12.2014	Elaboração de edital. Ajustes na minuta e submetida à apreciação de NTI. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.11.2014. Marcada a abertura para o dia 03.12.2014 - 14h30. Publicado no DOC de 18.11.2014. Abertura realizada em 03.12.2014 - 14h30. Publicado o extrato da Ata no DOC 04.12.2014 concedendo o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso por parte da empresa Officer S/A e intimados os demais licitantes para apresentar contrarrazões em igual número de dias. A empresa Officer S/A apresentou as razões de recurso em 09.12.2014 e a empresa MCP Brasil apresentou as contrarrazões em 12.12.2014. Encaminhado à Administração Superior para decisão acerca do recurso e posterior adjudicação.



Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA E JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
06	4.322/14-89	04.11.2014	Contratação de empresa especializada na área de construção civil para a execução de serviços de limpeza no caixão perdido localizado sob o piso do 2º andar do Edifício Sede e colocação de tela de viveiro nos vãos livres de acesso ao caixão perdido, bem como nas aberturas estruturais de ventilação para os mezaninos do 1º andar e nos vãos entre os telhados da cobertura, impedindo acesso de pombos e outros animais no local.	Valor Estimado R\$ 150.040,32	PREGÃO	-X-	-X-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à Coordenadoria Administrativa em 11.11.2014 para aperfeiçoamento do Termo de Referência e das informações para o edital. Retornado da Coordenadoria Administrativa com uma nova versão do Termo de Referência. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 26.11.2014.
07	4.695/14-96	24.11.2014	Fornecimento e instalação de um sistema de som para o auditório da Escola de Contas.	Valor Estimado R\$ 17.640,00	PREGÃO	-X-	-X-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.12.2014.

São Paulo, 06 de janeiro de 2015


MAURÍCIO BULA TREVISANI
Comissão de Licitações
Presidente

06 01 15
24.33




ANEXO 11

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



Relatório de Atividades Mensal

São Paulo, 03 de novembro de 2014.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 31 de outubro de 2014, esta unidade registrou o atendimento ao servidor a seguir relacionado:

Consulta	978
Dispensa com comprovante	127
Dispensa sem comprovante	02
Licença	17
Renovação do horário de amamentação	01
Total	1125

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	15
Sem Comprovante	02
Total de Licenças	17

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	34
Sem Comprovante	04
Total de Dias de Licenças	38

ECG	10
Encaminhamento pronto socorro	07
Saída de ambulância	0
Urgências	0



São Paulo, 01 de dezembro de 2014.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 30 de novembro de 2014, esta unidade registrou o atendimento ao servidor a seguir relacionado:

Consulta	792
Dispensa com comprovante	82
Dispensa sem comprovante	5
Licença	10
Renovação do horário de amamentação	0
Total	889

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	8
Sem Comprovante	2
Total de Licenças	10

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	12
Sem Comprovante	3
Total de Dias de Licenças	15

ECG	4
Encaminhamento pronto socorro	4
Saída de ambulância	0
Urgências	0



Relatório de Atividades Mensal

São Paulo, 05 de janeiro de 2015.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 19 de dezembro de 2014, esta unidade registrou o atendimento ao servidor a seguir relacionado:

Consulta	531
Dispensa com comprovante	79
Dispensa sem comprovante	5
Licença	8
Renovação do horário de amamentação	0
Total	620

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	8
Sem Comprovante	0
Total de Licenças	8

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	13
Sem Comprovante	0
Total de Dias de Licenças	13

ECG	3
Encaminhamento pronto socorro	2
Saída de ambulância	0
Urgências	0



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

ANEXO 12

ESCOLA DE CONTAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

3º TRIMESTRE DE 2014

Relatório de Atividades do Exercício de 2014

Escola de Contas Públicas

Eurípedes Sales

DIRETOR-PRESIDENTE

Abrão Blumen

DIRETOR DA ESCOLA DE CONTAS

ÍNDICE

ITEM	FOLHAS
1 - Atividades da Escola de Contas	03
1.A – Supervisão Técnica Administrativa	03
1.B - Núcleo de Estudos de Indicadores de Desempenho	11
1.C - Núcleo de Operacionalização de Convênios - NOC	12
1.D - Pós-graduação – defesas das monografias	20
1.E - Supervisão Técnica de Tecnologia de Informação	23
1.F - Núcleo de Cerimonial	24
1.G - Supervisão Técnica de Serviços Gerais	24
1.H - Coordenadoria de Cursos de Curta Duração/EAD	25
1.I - Avaliação de cursos de Curta Duração e Palestras	31

1. ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Nos meses de janeiro a setembro de 2014, a Escola de Contas realizou as seguintes atividades:

A) Supervisão Técnica Administrativa

Responsável: Heli da Silva

B) Núcleo de Estudos de Indicadores de Desempenho

Responsável: José Frederico Meier Neto

- 1) Trabalho concluso de "Indicadores Gerenciais", estudo quantitativo e qualitativo dos cursos de curta duração da Escola de Contas e dos processos julgados pelo TCM com alguma irregularidade, no triênio de 2010, 2011 e 2012. O presente trabalho tem por objetivo subsidiar o planejamento e realização dos cursos de curta duração bem como a proposição de novos temas para palestras e seminários.
- 2) Planejamento de temas para o projeto da coleção de livros "Contas Públicas" em organização pela Escola de Contas, com fulcro no trabalho sobre "Indicadores Gerenciais".
- 3) Início dos trabalhos de estruturação de um banco de dados de indicadores a ser desenvolvido pela Escola de Contas do TCMSP.
- 4) Desenvolvimento do conteúdo e da ementa do curso "Matemática Básica para o servidor público".
- 5) Desenvolvimento do conteúdo programático e da ementa do curso "Matemática Financeira para o servidor público".
- 6) Desenvolvimento do novo formulário de "Avaliação de Reação" dos cursos da Escola de Contas. Tabulação dos resultados das avaliações de reação dos cursos e palestras realizados.
- 7) Participação no grupo que atua no desenvolvimento das "Oficinas de RH", com definição de cronograma e temas a serem debatidos com os servidores dos departamentos de Recursos Humanos da Prefeitura de São Paulo.
- 8) Curso de Matemática Financeira para o servidor público, ministrado para três turmas compostas por alunos da PMSP e TCM-SP.

9) Início dos trabalhos dos Indicadores Gerenciais dos processos julgados irregulares pelo TCM no ano de 2013.

10) Coordenação do Workshop “Zeladoria na cidade de São Paulo : Tapa- Buraco” realizado dia 28/08/14.

11) Planejamento do curso “ Atualização de Técnicas de Manutenção de Pavimentos” , que teve início em 18/09/2014, com carga horária de 64 horas, em parceria com a SEAM (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos Municipais de São Paulo) , CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo) e Equipe Técnica do Professor da USP Dr. Douglas Fadul Villibor .

12) Coordenação do início dos trabalhos do Workshop “ Ata de Registro de Preços de Serviços de Engenharia”, a ser realizado no mês de outubro/14 .

C) Núcleo de Operacionalização de Convênios – NOC

Responsável: Álvaro Theodor Herman Salem Caggiano

1-) Acompanhamento das respostas aos ofícios enviados aos Entes que mantêm Termo de Cooperação Técnica em vigor com este Tribunal de Contas, com foco na Escola de Contas, objetivando *estabelecer e ampliar as contrapartidas oferecidas pelos Entes Cooperados*, por intermédio de Termos Aditivos aos Termos de Cooperação Técnica existentes, em favor desta Corte.

2-) Elaboração e acompanhamento das minutas dos novos Termos de Cooperação Técnica, aumentando as contrapartidas ofertadas pelos Entes Cooperados ao Tribunal de Contas, a exemplo da SEAM e Instituto de Engenharia.

3-) *Solicitação das contrapartidas aos Entes Conveniados, como docentes voluntários e vagas em cursos, operacionalizando-se as contrapartidas acordadas em favor do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.*

4-) *Elaboração e formalização dos Termos de Adesão referentes aos professores voluntários da Escola de Contas, bem como elaboração e formalização dos Termos de Cessão de Direitos Autorais referentes aos palestrantes externos da Escola de Contas.*

5-) *Elaboração da Tabela - NOC – Núcleo de Operacionalização dos Convênios - Termos de Cooperação Técnica em vigor com Cláusulas de Contrapartidas Expressas:*

ENTIDADE	CONTRAPARTIDAS ESTABELECIDAS
1 - Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (em vigência até 29/10/2017) EC 72.002.151/11-74 www.direitosbc.br	<u>1 – 03 (TRÊS) BOLSAS DE ESTUDO -</u> <i>Concessão de três bolsas de estudo nos Cursos de Especialização e Extensão Universitária para os servidores do TCM;</i> <u>2 – BIBLIOTECA -</u> <i>Disponibilização da Biblioteca aos servidores do TCM.</i>
2 – Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (em vigência até 24/07/2018) EC 72.002.155/12-06 www.jornalistasp.org.br	<u>1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE PALESTRANTES -</u> <i>Concessão de jornalistas, diretores do Sindicato ou a ele ligados, com o objetivo de ministrarem palestras e seminários, participarem de debates de temas pertinentes à lide sindical, à atuação e desempenho profissional, bem como sobre legislação específica e, por fim, participarem de debates institucionais relacionados à comunicação social e de interesse público, entre outras áreas a serem acordadas entre as partes;</i> <u>2 – 02 (DUAS) VAGAS EM CURSOS -</u> <i>Disponibilização de duas vagas reservadas em eventuais cursos ou treinamentos ou quaisquer outras atividades didático-pedagógicas realizadas ou patrocinadas por esse órgão, desde que seja de interesse do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e/ou à Escola de Contas e seus respectivos</i>



	<i>servidores;</i> <u>3 – 02 (DUAS) VAGAS PARA JORNALISTAS E/OU IMPRENSA</u> - Disponibilização de duas vagas reservadas a jornalistas ou servidores da assessoria de imprensa do Tribunal e/ou Escola de Contas nos cursos de aperfeiçoamento destinados a jornalistas e estudantes de jornalismo, promovidos pelo departamento de cursos do Sindicato, programados anualmente; <u>4 – ACESSO ÀS PUBLICAÇÕES</u> - Disponibilização de livre acesso às respectivas publicações do Sindicato, sejam de impressos ou "posts" contidos no arquivo eletrônico, bem como em outras eventuais publicações ligadas a esse órgão, mediante acordo comum e na medida dos ordenamentos legais atinentes.
3 – CREMESP – Conselho Regional de Medicina (em vigência até 05/08/2018) EC 72.003.152/10-91 www.cremesp.org.br	<u>1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCENTES</u> - Concessão de professores do quadro de servidores; <u>2 – VAGAS EM CURSOS</u> - Oferecerá vagas em cursos aos servidores do TCM, desde que pertinentes às atividades fins do TCMSP; <u>3 – BIBLIOTECA</u> - Disponibilização da Biblioteca aos servidores do TCM.
4 – APM - Associação Paulista de Medicina (em vigência até 12/09/2018) EC 72.001.428/13-12 www.apm.org.br	<u>1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCENTES</u> - Disponibilização de professores do quadro docente; <u>2 – VAGAS EM CURSOS</u> - Oferecerá vagas em cursos aos servidores do TCM, desde que pertinentes às atividades fins do TCMSP; <u>3 – BIBLIOTECA</u> - Disponibilização da Biblioteca ao corpo discente e docente da Escola de Contas e servidores do TCM.



ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO E CONTAS PÚBLICAS
CONSELHEIRO EURÍPEDES SALES

5 – PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

(em vigência até
10/12/2014)
EC 72.000.114/10-96

www.prodiam.sp.gov.br

1 - OUTRAS ATIVIDADE EM EAD - Realizar as obrigações estabelecidas nos itens III.2.1 ao III.2.7, do Termo de Convenio nº 10/2009, datado de 11/12/2009, com relação às atividades acadêmico-pedagógicas a distância ministradas pela Escola de Contas, por intermédio de videoconferência, teleconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, tais como o "streaming", entre outros meios disponíveis;
OBS: AUMENTAMOS A CONTRAPARTIDA PARA TODAS AS ATIVIDADES À DISTÂNCIA, NÃO SÓ PARA OS CURSOS, COMO CONSTA DO CONVÊNIO ORIGINAL.

2 – "CREATIVE COMMONS" - Realização de encontros para discussão e aprimoramento de temas relacionados à criação, uso, contratação e gerenciamento de ferramentas para divulgação de materiais acompanhados de proteção de direitos autorais, tais como "creative commons", bem como de sistemas de gestão de diversas espécies entre outros programas que atendam os fins de cada ente conveniado;

3 – "STREAMING E AFINS" - Promover ações que propiciem a realização, por intermédio de videoconferência, teleconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, tais como o "streaming", entre outros meios disponíveis, de quaisquer atividades acadêmico-pedagógicas a distância ministradas pela Escola de Contas;

4 – TRANSFERÊNCIA DA AUTONOMIA SOBRE O "MOODLE" - Transferir para Escola de Contas a autonomia integral sobre a plataforma digital de ensino à distância (EAD) destinada a manter as informações da Escola de Contas na internet, denominada "moodle";

5 – REVISTA DIGITAL - Colaborar na realização e/ou criação de uma revista digital da Escola de Contas;

6 – BANCO DE DADOS DIGITAL - Criar um banco de dados digital com a destinação de abrigar artigos e trabalhos de conclusão de curso, entre outras atividades acadêmicas ministradas pela Escola de Contas;

7 – DIVULGAÇÃO NO SITE DA PRODAM -

15



Promover e viabilizar, aos servidores públicos ativos e inativos da Municipalidade de São Paulo, a divulgação dos cursos de pós-graduação, cursos de curta ou longa duração, palestras, eventos, fóruns de debate, bem como quaisquer outros cursos e demais atividades acadêmico-pedagógicas presenciais, semipresenciais ou à distância, entre outras, ministrados pela Escola de Contas, através do Portal da PRODAM-SP, na internet e/ou intranet, entre outros Portais disponíveis para tanto e de acordo com a possibilidade da PRODAM-SP

8 - FOLDER E MATERIAL DE COMUNICAÇÃO -

Colaborar, após solicitado pela Escola de Contas e devidamente aprovado pela PRODAM-SP, na elaboração da arte final e/ou do material de comunicação, das atividades acadêmicas ministradas pela Escola de Contas, a serem divulgadas pela PRODAM-SP, conforme o presente termo;

9 – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS

ACÕES OBJETO DO CONVÊNIO - *Promover o treinamento e capacitação dos servidores do Tribunal de Contas, nas dependências da Escola de Contas, situada no prédio do TCMSP, para que os mesmos possam operacionalizar e executar as obrigações oriundas do presente Termo, sendo que, excepcionalmente, os cursos poderão ser realizados na sede da PRODAM-SP, desde que aprovados antecipadamente pelas partes;*

10 – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM

GERAL - *Promover o treinamento e capacitação dos servidores do TCMSP, por meio da participação nos cursos e/ou atividades ministrados pela PRODAM-SP, inclusive mediante realização de cursos fechados destinados aos respectivos servidores do TCM, desde que aprovados antecipadamente pela PRODAM-SP;*

11 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCENTES - *A*

PRODAM-SP disponibilizará, sem quaisquer ônus, à Escola de Contas, professores de seu respectivo quadro docente, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade a serem determinados pela Escola de Contas, nas áreas a serem acordadas entre as partes no decorrer da execução do termo;

12 – BIBLIOTECA - *A PRODAM-SP*

disponibilizará, sem quaisquer ônus, ao corpo

16

15

	<i>discente e docente da Escola de Contas e servidores deste Tribunal de Contas, livre acesso às respectivas Bibliotecas, digitais ou físicas, ligadas à esse órgão, mediante acordo comum e na medida dos ordenamentos legais atinentes.</i>
6 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (em vigência até 21/11/2018) EC 72.002.732/13-69 www.mpsp.mp.br	<u>1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCENTES -</u> <i>Disponibilização de professores do quadro docente;</i> <u>2 – VAGAS EM CURSOS -</u> <i>Oferecerá vagas em cursos aos servidores do TCM, desde que pertinentes às atividades fins do TCMSP;</i> <u>3 – BIBLIOTECA -</u> <i>Disponibilização da Biblioteca ao corpo discente e docente da Escola de Contas e servidores do TCM.</i>
7 – UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (em vigência até 17/01/2019) EC 72.003.340/13-44 www.uscs.edu.br	<u>1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCENTES –</u> <i>A USCS disponibilizará, sem quaisquer ônus, à Escola de Contas, de funcionários administrativos-docentes vinculados à este órgão que possuam experiência docente nas disciplinas objeto das atividades acadêmicas a serem prestadas, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade a serem determinados pela Escola de Contas, precipuamente nas seguintes áreas de ensino, dentro das possibilidades funcionais de cada professor da Universidade, entre outras a serem acordadas entre as partes no decorrer da execução do termo, quais sejam: <u>Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, Gestão de Negócios, Direito e Comunicação.</u></i> <u>2 – VAGAS EM CURSOS -</u> <i>A USCS disponibilizará, sem quaisquer ônus, ao Tribunal de Contas e à Escola de Contas, vagas</i>

	<i>reservadas em eventuais cursos ou treinamentos ou quaisquer outras atividades didático-pedagógicas realizadas ou patrocinadas por essa Universidade, desde que pertinentes às atividades fins do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e/ou à Escola de Contas;</i> <u>3 --VAGA ANUAL NO MBA EM GESTÃO PÚBLICA:</u> <i>A USCS disponibilizará, sem quaisquer ônus, ao Tribunal de Contas e à Escola de Contas, de 1 (uma) vaga anual no curso MBA em Gestão Pública oferecido pela USCS, ao corpo administrativo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo ou da Escola de Contas desde que aberto turma e o candidato indicado cumpra as exigências legais para sua admissão no programa;</i> <u>4 – VAGAS EM ATIVIDADES CULTURAIS -</u> <i>A USCS disponibilizará, sem quaisquer ônus, ao Tribunal de Contas e à Escola de Contas, de vagas para participação nas atividades culturais realizadas pela USCS, entre elas: teatro, exposição e música;</i> <u>5 – BIBLIOTECAS -</u> <i>A USCS disponibilizará, sem quaisquer ônus, ao corpo discente e docente da Escola de Contas e servidores deste Tribunal de Contas, de livre acesso às respectivas Bibliotecas ligadas à USCS, mediante acordo comum e na medida dos ordenamentos legais atinentes</i>
8 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (em vigência até 21/02/2019) EC 72.001.908/13-38	<u>1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCENTES -</u> <i>Disponibilização de professores do quadro docente;</i> <u>2 – VAGAS EM CURSOS -</u> <i>Oferecerá vagas em cursos aos servidores do TCM, desde que pertinentes às atividades fins do TCMSP;</i> <u>3 – BIBLIOTECA -</u> <i>Disponibilização da Biblioteca ao corpo discente e docente da Escola de Contas e servidores do TCM.</i>

**9 – SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SOROCABA**

(em vigência até
18/05/2019)
EC 72.000.242/14-08

1- ACESSO AOS AUDITÓRIOS -

Disponibilização, sem quaisquer ônus, ao corpo docente e discente da Escola de Contas e servidores deste Tribunal, o livre acesso aos auditórios das Estações de Tratamento de Água e Esgoto e a realização de visitas para conhecer o tratamento de água e esgoto daquele órgão, mediante comum acordo e na medida dos ordenamentos legais atinentes;

2 – VAGAS EM CURSOS -

Disponibilização, sem quaisquer ônus, ao Tribunal de Contas e à Escola de Contas, vagas reservadas em eventuais cursos ou treinamentos ou quaisquer outras atividades didático-pedagógicas realizadas ou patrocinadas por esse órgão, desde que pertinentes às atividades fins do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e/ou à Escola de Contas;

3 – BIBLIOTECA -

Disponibilização, sem quaisquer ônus, ao corpo discente e docente da Escola de Contas e servidores deste Tribunal de Contas, de livre acesso às respectivas Bibliotecas ligadas a esse órgão, mediante acordo comum e na medida dos ordenamentos legais atinentes.

**10 - SEAM – ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
AGRÔNOMOS MUNICIPAIS DE SÃO
PAULO**

(em vigência até 21/08/2019 -
EC 72.002.665/14-54)

1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCENTES -

Disponibilização de professores do quadro docente;

2 – VAGAS EM CURSOS - *Oferecerá vagas em cursos aos servidores do TCM, desde que pertinentes às atividades fins do TCMSp;*

11 - INSTITUTO DE ENGENHARIA

(em vigência até
28/08/2019 - EC 72.000.457/11-13)

1 – DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTORES

E PALESTRANTES - Disponibilização de instrutores e palestrantes;

2 – VAGAS EM CURSOS - Oferecerá vagas em cursos aos servidores do TCM, desde que pertinentes às atividades fins do TCMSP;

3 – BIBLIOTECA - Disponibilização da Biblioteca ao corpo discente e docente da Escola de Contas e servidores do TCM.

D) – PÓS-GRADUAÇÃO – DEFESAS DAS MONOGRAFIAS.

1-) Coordenação das defesas das monografias apresentadas no âmbito do Curso de Especialização em Administração Pública - TURMA 3 – conforme tabela abaixo.

NOME DO ALUNO	TEMA DA MONOGRAFIA	ATUALIZAÇÃO
1 - Agnaldo dos Santos Galvão	A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Nota final: 9,0
2 - Alessandra Idiart Martins	VANTAGENS DA ADOÇÃO DO MODELO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS EM PROJETOS PÚBLICOS	Nota final: 9,5
3 - Ana Maria Jesus de Santana	GESTÃO DE COMPETÊNCIAS COMO INSTRUMENTO DE MOTIVAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO	NÃO APRESENTOU A MONOGRAFIA.
4 - Christine Parmezani Munhoz	GESTÃO POR RESULTADOS EM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS: estudo de caso em contratos de PPP na gestão de resíduos sólidos	Nota final: 10
5 - Eduardo Tadayoshi Kawai		NÃO APRESENTOU A MONOGRAFIA.

20

6 - Henrique Vieira de Freitas	"UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO HÍBRIDO EM FROTAS DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – SP	Nota final: 8,0
7 - Hugo Frederico Costa Coelho	O IMPACTO DAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS NA BUROCRACIA PÚBLICA: O CASO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO	Nota final: 9,0
8 - Jacson Ricardo de Avilla Panichi	"UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO HÍBRIDO EM FROTAS DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – SP	Nota final: 10
9 - Jose Pinheiro Ribeiro	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Nota final: 7,0
10 - Lucelene Aparecida Juliani	A Importância do Controle Interno na Administração Pública	Nota final: 7,0
11 - Mauricio Coiado	"O PLANO REAL E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: A CONTRIBUIÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA O CONTROLE DA INFLAÇÃO".	Nota final: 10
12 - Monica Junko Takara	SISTEMA ÁBACO: ANÁLISE DA VIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS DE EXECUÇÃO FÍSICA DO ORÇAMENTO	Nota final: 7,5
13 - Odesildo Olimpio de Macedo	ACESSO À INFORMAÇÃO NA EVOLUÇÃO DO ESTADO MODERNO À LUZ DA FORMA REPUBLICANA DE GOVERNO E DO REGRIME DE GOVERNO DEMOCRÁTICO	Nota final: 9,5
14 - Osmir Marcolino	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Controladoria Estratégica	Nota final: 8,0

15 - Otavio Souza e Silva	COOPERATIVAS: PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO	Nota final: 9,0
16 - Rodmir Francisco Ervolino	IMPLICAÇÕES DA EXONERAÇÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO	Nota final: 8,0
17 - Silvio Guilherme Unzer	"Redução dos Prazos do Trâmite de Recursos Ordinários no Âmbito do Conselho Municipal de Tributos do Município de São Paulo: Avaliação de Alternativas"	Nota final: 9,5
18 - Vidal Lima Leite	"DEPRECIÇÃO DE BENS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" ESTUDO DE CASO: "Os valores dos bens do Ativo Imobilizado alocados na Gerência Executiva do INSS em Guarulhos refletem a realidade dos valores que estão contabilizados?"	Nota final: 10

E) Supervisão Técnica de Tecnologia de Informação

Responsável: Gilson Lopes Baptista Pinto

Atividades	Status(*)	Observação
Atendimento de suporte aos usuários	Realizado	255 atendimentos de dúvidas ou solução de problemas relativos à TI.
Manutenção do site da Escola de Contas na Internet	Realizado	Atualização de informações no site da Escola de Contas na Internet.
Gerenciamento na implantação do novo sistema administrativo da Escola	Realizado	Configuração, definição de procedimentos e organização do fluxo de informações das rotinas administrativas da Escola.
Treinamento para utilização do novo sistema administrativo da Escola	Realizado	Treinamento dos funcionários para utilização do sistema
Apoio em Palestras	Realizado	Serviços de apoio na realização das palestras
Palestras	Realizado	Criação de vídeos para entretenimento a serem exibidos antes do início das palestras
Cursos	01 - Realizado	Realizado curso sobre Planejamento e Gestão de Projetos para turma fechada da Guarda Civil Metropolitana.
Gestão de Contratos	Em andamento	Gestão do Contrato do software administrativo da Escola
(*) status: andamento das atividades no período avaliado		

F) Núcleo de Cerimonial

Responsável: Silmara de Oliveira Lauar

- 1) Apresentação do Projeto – “Contas Públicas ao Alcance de Todos” no formato do Programa de Visitação, coordenado pela Escola de Contas, objetivando alcançar como público-alvo: secundaristas e alunos de Faculdade. Os encontros serão realizados no Auditório da Escola de Contas com palestrantes do corpo funcional da própria Escola de Contas.

G) Supervisão Técnica de Serviços Gerais (SSG)

Responsável: Heli da Silva

- 1) Atendimento ao público em geral, tanto na secretaria na Escola, como por telefone para informações sobre cursos, inscrições e outros.
- 2) Atendimento a alunos e professores, dos cursos de curta duração, pós-graduação e eventos.
- 3) Entrega de certificados para os alunos de cursos de curta duração.
- 4) Controle de documentos: recebimento e encaminhamento de documentos interna e externamente.
- 5) Organização das salas de aula e auditório da Escola para realização de cursos e eventos.
- 6) Elaboração de lista de controle dos participantes em cursos e eventos para Portaria do TCM.
- 7) Controle do livro do ponto.
- 8) Elaboração e emissão de memorandos e ofícios.
- 9) Controle de almoxarifado e patrimônio.
- 10) Projeto “Novos Talentos Artísticos”, promovido pela Escola de Contas, em espaço próprio, estimulando a oportunidade e motivação necessária para apresentar trabalhos em expressões de arte das mais diversas.

Abertas as inscrições em **31.03.2014**, com divulgação pela INTRANET das Diretrizes Gerais para Participação no projeto.

Responsável pelo projeto: Júlio Cesar Lopes Fuda

H) Coordenadoria de Cursos de Curta Duração

Responsável: Bárbara Popp

1) Lançamento de 5 novos cursos: Corpo e Arte na Educação Infantil (publicado no DOC de 23/01/2014); Direito Financeiro (publicado no DOC de 24/01/2014); Experiências com a Expressividade das Linguagens Artísticas (publicado no DOC de 07/02/2014); Gestão de Pessoas sobre o Enfoque do Gestor (publicado no DOC de 11/02/2014); Consultoria Interna em RH (publicado no DOC de 12/02/2014), Fundamentos do Direito Público (publicado no DOC de 18/03/2014) e Gestão de Recursos na Área Pública (publicado no DOC de 20/03/2014); Homologação por DOT/SME, publicada no DOC de 16/05/14, por SME do curso "Experiências com a Expressividade das Linguagens Artísticas".

2) Aprovação de 11 novos professores em aulas testes:

a) Profa Carla Matuck – Curso: Direito Médico

Doutora pela PUC na área de Direito das Relações Sociais, com mestrado na mesma instituição e graduada em direito pela Universidade Mackenzie.

b) Prof Marcos Coltri – Curso: Direito Médico

Coordenador do curso de especialização em Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito, graduado pela Universidade Mackenzie, com especialização em direito Médico e da Saúde pela Universidade Barão de Mauá.

c) Profa Mariana de Luna Cury (TCMSP) – Curso: Experiências com a Expressividade das Linguagens Artísticas

Formada em Artes Cênicas pela Universidade Anhembí e Morumbi com especialização em Direção Teatral pela Escola Superior de Artes Célia Helena.

d) Profa Marizabel Ferreira Bago (TCMSP) - Curso: Experiências com a Expressividade das Linguagens Artísticas

Formada em Pedagogia pela Faculdade Reunidas Hebraico – Brasileira Renascença com cursos na área de contação de histórias e construção de bonecos.

e) Profa Siméia de Matos Oliveira – Curso: Experiências com a Expressividade das Linguagens Artísticas

Formada em Música pela Universidade de São Paulo e em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco, atua como professora na rede municipal de São Paulo e na Associação Santa Marcelina de Cultura.

f) Luciana Correia Gaspar Souza – Curso: Fundamentos de Direito Público

Graduada em Direito pelo Mackenzie, com especialização em Direito Administrativo pela PUCSP e mestrado em Direito Urbanístico. É procuradora do Município de São Paulo.

- f) José Antonio Aparecido Junior – Curso novo
Formado em Direito pela PUCSP, com mestrado em Direito do Estado na mesma instituição e em fase de doutoramento.
- g) Jorge Henrique de Oliveira Souza – Curso: Parcerias na Administração Pública
Formado em Direito pela PUCSP, com especialização em direito tributário pelo IBET e mestrado pela PUCSP.
- h) Débora Sotto – Curso novo
Procuradora municipal e doutoranda da PUCSP na área de direito urbanístico.
- i) Ivan Moraes – Curso: Alimentação Escolar
Especialista em Gestão Ambiental e Segurança Alimentar e Nutricional.
- j) Antonio Henrique Gabriel, formado em Direito e Secretário Municipal de Finanças de Suzano.
- k) Eliazer Rodella, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional e professor do Centro de Formação em Segurança Urbana.
- 3) Reunião com profissionais que tem interesse em fazer parte do corpo docente da Escola de Contas:
- a) Donizete Alves Nogueira, técnico em segurança do trabalho;
b) Chrystiane Oliveira, servidora pública municipal formada em arquitetura.
c) Aparecida Cristina de Britto Costa, educadora física com mestrado na área.
d) Aljioimar Francisco Oliveira Silva, formado em dança, para parceria em cursos em andamento.
- 4) Planejamento dos temas e formatos dos encontros da Oficina de RH em 2014;
- 5) Reformulação da Avaliação de Reação dos cursos de curta duração.
- 6) Agendamento de reuniões para tratativas sobre os cursos para as creches conveniadas:
27/01/14 – Reunião na Escola de Contas com a Dra. Maria Angélica Molina, responsável pelos casos de mediação de conflitos da Guarda Civil Metropolitana.
29/01/14 – Reunião na Secretaria Municipal de Educação com o Prof. Marcos, responsável pelas creches conveniadas com a Prefeitura do Município de São Paulo.
29/01/14 – Reunião no Comando Geral da Guarda com a Inspetora Cândida, responsável pelo programa de proteção às pessoas em situação de risco.

- 7) Agendamento de Reunião na Secretaria Municipal de Planejamento (06/02/2014) para tratativas a respeito da continuidade da parceria com a Escola de Contas e validação dos cursos.
- 8) Contato telefônico com o Inspetor Roberto Crisóstomo, coordenador do programa de proteção ambiental e com Faio de Castro Ferraz Zanzini, da Coordenadoria dos Núcleos de ação Educativa da Secretaria Municipal de Educação.
- 10) Agendamento de reunião com a equipe da Pluricom para tratativas sobre gravação de cursos EAD (27/01/14).
- 11) Início dos cursos de curta duração com 3 turmas do curso “Licitação na modalidade pregão – formação de pregoeiro” ministrado pela Dra. Izabel Camargo atendendo a solicitação da Secretaria de Serviços e da Autarquia Hospitalar Municipal.
- 12) Contato com o Sr. Salatiel, responsável pelo convênio da Escola de Contas com a Prodam, para efetivação das contrapartidas do convênio e oferta de turmas fechadas dos servidores do TCM nos cursos ministrados pela Prodam.
- 13) Formulação e envio de formulário de disponibilidade via Google Drive para todos os professores da Escola de Contas.
- 14) Reuniões para tratativas sobre os cursos para a Guarda Civil Metropolitana (GCM):
- 11/02/14 – Reunião com o Comandante Gilson Menezes, comandante geral da Guarda Civil Metropolitana;
- 20/02/14 – Reunião com o Comandante Gilson Menezes e com o Coordenador do Centro de Formação em Segurança Urbana da GCM para acerto da parceria para formação dos graduados da GCM nos cursos da Escola de Contas como parte da carga horária do EQP (Estágio de Qualificação Profissional);
- 15) Reunião com as Escolas de Governo da Prefeitura do Município de São Paulo (06/02/2014).
- 16) Reunião na Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento (10/02/2014).
- 17) Divulgação junto a todas as creches conveniadas do Município de São Paulo dos cursos oferecidos pela Escola de Contas.
- 18) Reunião com Luiza (GRT) (20/02) para encaminhamentos referentes ao LNT 2014.
- 19) Revalidação das propostas de homologação dos cursos de educação pela Secretaria Municipal de Educação (DOC de 18/02/14).

- 20) Reunião com Sueli Aparecida de Souza, diretora de cursos do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais de Suzano (06/03).
- 21) Reunião com Fátima Aparecida Antonio, diretora de ensino fundamental e médio da Secretaria Municipal de Educação (14/03).
- 22) Reunião com Luiza Correa (GRT) para atendimento das demandas internas por cursos.
- 23) Reunião com Escolas de Governo para discussão sobre processo de validação dos cursos, projeto de lei que institui gratificação para servidores professores e outros (19/03).
- 24) Planejamento e realização de palestra com o Prof. Ricardo Abrantes do Amaral sobre o tema: *"Conceitos Básicos sobre problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas"* com participação de integrantes da Guarda Civil Metropolitana.
- 25) Início dos cursos de formação para a rede conveniada, totalizando 195 alunos atendidos nos três primeiros cursos (10/03).
- 26) Início dos cursos customizados para a Guarda Civil Metropolitana para complementação das horas do Estágio de Qualificação Profissional (31/03).
- 27) Início dos cursos customizados para a Prefeitura de Suzano (25/03).
- 28) Atendimento de solicitação da Escola do Servidor Público Municipal com abertura de turma do curso "Licitação na modalidade pregão – formação de pregoeiro" com atendimento de 120 alunos (25/03).
- 29) Reunião com Giovanna, coordenadora de análise e planejamento da Secretaria de Segurança Urbana, para formalização de parceria no oferecimento de cursos customizados e vagas em cursos já oferecidos pela Escola (01/04).
- 30) Reunião com GRT para atualização dos procedimentos de divulgação de abertura de turmas e inscrições junto ao público interno (03/04).
- 31) Reunião em DOT/SME com a responsável pela Diretoria de Orientação Técnica – Educação Infantil, Sonia Larrubia, para apresentação da Escola de Contas e dos cursos oferecidos para os servidores da Secretaria de Educação (04/04).
- 32) Reunião com a assessora técnica de SME, Elisa Manfredini, sobre parceria para formação técnica e pedagógica dos presidentes das entidades mantenedoras das creches conveniadas (10/04).

- 33) Reunião com assessores do Conselheiro Domingos Dissei para encaminhamentos relativos ao oferecimento do curso de alimentação escolar (11/04).
- 34) Planejamento e confirmação junto aos docentes de 70 cursos de curta duração para 2014.
- 35) Início de mais 3 turmas de formação para as creches conveniadas totalizando mais 88 inscritos;
- 36) Reunião com Tatiana Queiroz, responsável pelas relações institucionais da ONG Proteste, para parceria no oferecimento de cursos de direito do consumidor e educação para o consumo voltado para os professores da rede pública municipal (12/04);
- 37) Início da formação para a Secretaria de Segurança Urbana e outras secretarias sobre a celebração de convênios e prestação de contas.
- 38) Reunião com Comandante Gilson Menezes e Dr. Luís Junqueira da Guarda Civil Metropolitana, para avaliação do feedback das primeiras turmas da GCM na Escola de Contas (21/05);
- 39) Término dos cursos oferecidos para a GCM no 1º semestre totalizando 378 alunos atendidos;
- 40) Reunião com GRT para ajustes de procedimentos de divulgação de cursos e inscrição de alunos do TCM (10/06);
- 41) Reunião com Profª Luiza e Pluricom para tratativas a respeito das gravações das videoaulas dos cursos EAD da Escola;
- 42) Gravação das aulas da Profª Luiza feitas pela Pluricom nas dependências da Escola de Contas;
- 43) Elaboração do curso de Formação "Programa de Alimentação Escolar";
- 44) Participação em treinamento NTI para implantação do TID;
- 45) Reunião com equipe para verificação de pendências e encaminhamentos (03/07);
- 46) Gravação com a Profa Luiza Corrêa e a equipe da Pluricom, de vídeo-aulas para relançamento dos cursos EAD semipresenciais;
- 47) Fechamento e divulgação do cronograma para formação da GCM no 2º semestre com mais 20 turmas;

- 48) Lançamento do edital de abertura de inscrições, juntamente com STJUR, dos trabalhos para o “I Seminário de Relatos de Práticas das Creches Conveniadas do Município de São Paulo – Socializando práticas educativas” a ser realizado em 18 de agosto de 2014;
- 49) Reunião sobre procedimentos para abertura do curso “Pavimentação” com Tibério Gonzalez e Domingos Gonçalves (Gab.DD), Abrão, Andréa, Álvaro e Fred. Envio de e-mail com arquivo digital de orientações criado por Abrão e modelo de ementa. (Andréa)
- 50) Reuniões com Amândio Martins (Gab.Domingos Dissei) e Sr. Ademir Alves do Amaral (CREA) para logística de curso e devidas informações;
- 51) Agendamento de aula inaugural para o dia 01 de agosto e capacitação no dia 15/08/14 no auditório da EC sobre “Livro de Ordem e Responsabilidades em Obras Públicas”;
- 52) Visita, com Sr Amândio Martins, ao Instituto de Engenharia para divulgação de evento sobre Livro de Ordem;
- 53) Lançamento de 3 novos cursos de curta duração: Pesquisa Aplicada (publicado no DOC de 15/07), Introdução ao Planejamento e Gestão de Projetos (publicado no DOC de 17/07) e Poder de Polícia (publicado no DOC de 23/07);
- 54) Reunião com Chefe de Gabinete do Serviço Funerário do Município de São Paulo, Sr Fulvio Gianella, para estabelecimento de parceria para capacitação dos servidores da autarquia (18/07);
- 55) Início da **Formação em Alimentação Escolar** em parceria com o Departamento de Alimentação Escolar (DAE/SME) e a Coordenadoria de Vigilância Sanitária (Covisa) com 242 inscritos e 154 participantes de 89 creches conveniadas (22/07);
- 56) Participação, como representante da Escola de Contas, do II Seminário Regional Qualidade Social e Avaliação na Educação Infantil da SME/DOT Educação Infantil (29/07);
- 57) Realização da **Aula Magna sobre Livro de Ordem e Responsabilidades Públicas** no dia 01 de agosto com 111 inscritos e 77 participantes;
- 58) Início das **turmas do 2º semestre customizadas para a Guarda Civil Metropolitana** para formação dos Inspetores e Classe Distinta no Estágio de Qualificação Profissional com previsão de 19 turmas e 300 alunos;
- 59) Participação em reunião com Prof. Douglas e equipe, responsável pela formatação do curso **Atualização de Técnicas de Manutenção e Pavimentação** (11/08);

- 60) Reunião com a Coordenadora do Departamento de Alimentação Escolar e Equipe para parceria na expansão da formação em alimentação escolar (13/08);
- 61) Realização da Capacitação sobre Livro de Ordem e Responsabilidades em Obras Públicas com 97 inscritos e 111 participantes;
- 62) Reunião com Comandante Gilson Menezes, Comandante da GCM para gravação de vídeo de boas-vindas a ser exibido no início dos cursos para o Estágio de Qualificação Profissional (21/08);
- 63) Participação em evento organizado pela Faculdade de Direito da USP sobre o Plano Nacional de Educação (27/08);
- 64) Início do curso Qualidade na Educação Infantil – entidades conveniadas para 150 diretores e presidentes de entidades mantenedoras de creches conveniadas (01/09);
- 65) Reunião com Comandante Geral da GCM, Gilson Menezes e Profa Luiza Correa, para feedback sobre problemas da GCM trazidos pelos alunos que participaram dos cursos da Escola, bem como alternativas de trabalho e propostas (04/09);
- 66) Fechamento de novas turmas, totalizando **96 turmas de cursos de curta duração para 2014.**

I) Avaliação de Cursos de Curta Duração e Palestras

Responsável: José Frederico Meier Neto

Pontos Positivos destacados nos Cursos e Palestras:

Curso/Palestra	Período	Professor(a)	Pontos Positivos
Licitação – Pregão (3 turmas)	20.01 a 31.01	Izabel Monteiro	Didática e Utilidade do curso
Alcool e Drogas	26.03	Ricardo Amaral	Relevância do tema e excelência da qualidade do palestrante
Língua Portuguesa	4.02 a 01.04	Adriana Manolio	Didática e Excelência do Conteúdo e Relevância do tema
Direito Administrativo	31.03 a 04.04	Rosano Maieto	Didática, Excelência de conteúdo, qualidade das instalações, qualidade e utilidade do curso e

31

			atendimento das expectativas
Indicadores de Desempenho	31.03 a 04.04	Abrão Blumen	Didática, excelência do conteúdo, conhecimento do assunto, qualidade e utilidade do curso, atendimento das expectativas e ótimo atendimento
Expressividade das Linguagens Artísticas na Educação Infantil (3 turmas)	10.03 a 11.04	Vários docentes	Aulas inspiradoras, conteúdo prático e reflexivo, utilidade para profissão, qualidade das professoras
Qualidade na Educação Infantil (3 turmas)	11.03 a 15.04	Bárbara Popp	Conteúdo prático, utilidade para profissão, qualidade do curso, didática e qualidade da professora
Consultor Interno de RH	18.03 a 01/04	Luíza Hruscka	Qualidade do curso, utilidade para área de RH, didática do professor
Matemática Financeira	09.04 a 24.04	Frederico Meier	Qualidade e utilidade do curso, didática, conhecimento do assunto, ótimo conteúdo
A Expressão pela Arte na Educação Infantil (2 turmas)	11.03 a 15.04	Débora Kelly	Qualidade e utilidade do curso, método teórico – prático, qualidade da professora, importância para a rede conveniada
Gestão de Recursos na Área Pública	07.04 a 11.04	Wagner Dal Médico	Qualidade e utilidade do curso, qualidade do professor e da infraestrutura

Introdução à Estatística	01.04 a 22.04	Vanda Silveira	Qualidade do professor
Oficina de Redação	14.04 a 07.05	Edileuza da Silva	Qualidade do curso e didática do professor
Relacionamento Interpessoal	07.04 a 11.04	Luiza Hruscka	Qualidade e utilidade do curso, didática do professor
Licitação - Pregão (4 turmas)	25.03 a 15.04	Izabel Monteiro	Qualidade do curso, conteúdo adequado, qualidade do professor e excelência das instalações
Relacionamento Interpessoal	02.04 a 07.05	Luiza Hruscka	Praticidade do curso, didática do professor, qualidade da Escola
MIASP Metodologia para Solução de Problemas	09.04 a 30.04	Abrão Blumen	Auxilia o fluxo do trabalho, utilidade para a profissão, qualidade do professor
Finanças Pessoais	08.04	Camilo Reis	Relevância do tema, didática do professor, ótimo conteúdo, utilidade para a vida cotidiana
Experiências com a Expressividade das Linguagens Artísticas	05.05 a 06.06	Diversos	Qualidade do curso, utilidade para o trabalho, troca de experiências.
Desenvolvimento Gerencial	13.05 a 03.06	Luiza Hruscka	Qualidade do curso, utilidade para a profissão, didática da professora, troca de experiências.
Indicadores de Desempenho na Gestão Pública	05.05 a 09.05	Abrão Blumen e Frederico Méier	Qualidade do curso, didática do professor, utilidade do curso para o trabalho.
Direito Constitucional II	05.05 a 09.05	Silmara Lauer	Excelente conteúdo, didática do professor.

Processo Administrativo	12.05 a 16.05	Alvaro Caggiano	Importância do curso, didática do professor.
Desenvolvimento Gerencial	12.05 a 16.05	Luiza Hruscka	Ótimo conteúdo, qualidade do curso, didática do professor.
Indicadores de Desempenho na Gestão Pública	19.05 a 23.05	Abrão Blumen e Frederico Méier	Qualidade do curso, didática do professor, conteúdo excelente, utilidade para o trabalho.
Parcerias na Administração Pública	19.05 a 23.05	Silmara Lauar	Qualidade do curso, ótimo conteúdo, didática da professora, utilidade para a profissão.
Gestão de Recursos na Área Pública	26.05 a 30.05	Wagner Dal Medico	Excelente conteúdo, didática do professor, utilidade para a profissão.
Gestão de Recursos na Área Pública	06.05 a 21.05	Wagner Dal Medico	Utilidade para a profissão, didática do professor, excelência da equipe da Escola de Contas.
Parcerias na Administração Pública	26.05 a 30.05	Silmara Lauar	Qualidade do curso, excelente conteúdo, conhecimento e didática da professora.
A Expressão pela Arte	06.05 a 10.06	Débora Kelly da Silva	Utilidade para a profissão, qualidade do curso, troca de experiências, qualidade da professora.
Matemática Financeira	27.05 a 10.06	Frederico Méier	Utilidade para a vida pessoal e profissional, qualidade do curso, didática do professor.
Convênios – celebração, gestão e prestação de contas	27.05 a 05.06	Dra. Izabel Camargo	Qualidade do curso, didática do professor, conhecimento do professor
Processo Administrativo	02.06 a 06.06	Álvaro Caggiano	Qualidade do curso, didática do professor, importância do curso.

Trabalho em Equipe e Relacionamento Interpessoal	02.06 a 06.06	Luiza Hruscka	Utilidade para o trabalho, Didática do professor, qualidade do curso.
Direito Constitucional I	29.04 a 03.06	Mariana Ogawa	Qualidade do curso, qualidade da Escola, conteúdo excelente, didática do professor.
Parcerias na Administração Pública	03.04 a 15.05	Álvaro Caggiano	Excelência do professor
Direito Financeiro	06.05 a 29.05	Luciano de Almeida Pereira	Qualidade do curso, utilidade para o trabalho.
Introdução ao Direito Tributário	23.03 a 05.06	Silvio Guilherme Unzer	Qualidade do curso, ótimo conteúdo, didática do professor.
Didática do Ensino Superior	22.04 a 26.05	Bárbara Popp	Qualidade do curso, metodologia da professora, ambiente excelente.
A Lei Anticorrupção	29.09	Walmir Leôncio	Tema relevante, ótimo palestrante.
50 Anos da Lei Federal 4320 / 64	08.05	Diversos	Atualidade e importância do tema, qualidade de todos os palestrantes, utilidade para a profissão, novos conhecimentos, slides didáticos, local e equipe de apoio excelentes
Métodos Alternativos para Solução de Controvérsias	24.06	Antonio Ricardo Miranda e Ana Luíza Isoldi	Tema interessante, didática dos palestrantes, interação entre palestrantes e plateia, local excelente.
Qualidade na Educação Infantil	15.07 a 14.08	Bárbara Popp	Conteúdo prático, utilidade para a profissão, didática da professora .
Língua Portuguesa (3 turmas)	15.07 a 02/09	Adriana Manólio	Relevância do tema, didática do professor, conteúdo excelente.

Implantação de Sistema de Controle Interno nas Entidades	18.07 a 25.07	Abrão Blumen	Didática do professor, qualidade do curso, importância do tema .
Programa de Alimentação Escolar (creches conveniadas)	22.07 a 21.08	Cynthia Bianqui Sônia Ortega, Fátima Aboucauch, Helena Ferreira	Domínio do tema pelos professores, didática, agregou conhecimentos, importância do conteúdo , atenção individualizada.
Como Organizar as Finanças Pessoais	29.07 a 26.08	Camilo Reis	Utilidade para a vida prática, didática do professor, excelente conteúdo.
Indicadores de Desempenho na Gestão Pública (GCM)	04.07 a 08.08	Abrão Blumen	Didática do Professor, utilidade para o trabalho .
Trabalho em Equipe (GCM)	04.07 a 08.08	Luíza Hruscka	Curso prático , utilidade na gestão, didática do professor.
Concessão de Adiantamento	05.08 a 14.08	Silmara Lauer	Didática do professor , importância do conteúdo .
Corpo e Arte na Educação Infantil	05.08 a 09.09	Débora Kelly	Conteúdo prático, utilidade no trabalho, didática do professor.
Gestão de Recursos na Área Pública (GCM)	11.08 a 15.08	Wagner Dal Médico	Didática do professor, importância do tema, domínio do conteúdo pelo professor.
Processo Administrativo (GCM)	11.08 a 15.08	Álvaro Caggiano	Didática do professor , relevância do tema, importância para o trabalho.
Matemática Financeira	12.08 a 26.08	Frederico Meier	Domínio do conteúdo e didática do professor, casos práticos, utilidade do curso.
Livro de Ordem e Responsabilidades	15.08	Francisco Kurimori , Luiz	Importância do tema, superou expectativas.

em Obras Públicas		Roberto Segal	
Desenvolvimento Gerencial (GCM)	18.08 a 22.08	Luíza Hruscka	Qualidade do curso, domínio do conteúdo e didática do professor.
Direito Penal (GCM)	18.08 a 22.08	Eliazar Rodela	Importância do tema
Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público	19.08 a 26.08	Walmir Leônico	Importância do tema, domínio do conteúdo e didática do professor, atualização.
Introdução ao Planejamento e Gestão de Projetos	25.08 a 29.08	Gilson Pinto	Utilidade para o trabalho, domínio do conteúdo e didática do professor.
Pesquisa Aplicada (GCM)	25.08 a 29.08	Bárbara Popp	Qualidade do curso, aperfeiçoamento profissional, curso prático.
Poder de Polícia (GCM)	25.08 a 28.08	Antonio Gabriel	Ótimo conteúdo, didática e domínio do assunto pelo professor, utilidade para o trabalho.
Formação de Pregoeiro	26.08 a 12.09	Izabel Monteiro	Didática do professor, excelente conteúdo, utilidade para o trabalho.
Parcerias na Administração Pública (SMSU)	01.09 a 12.09	Silmara Lauer	Qualidade do curso, didática e domínio do conteúdo pelo professor.
Processo Administrativo (SMSU)	15.09 a 26.09	Álvaro Caggiano	Excelência do professor, importância do tema, utilidade para o trabalho.
Matemática Financeira	16.09 a 30.09	Frederico Meier	Didática do professor, utilidade do curso, atendeu expectativa.
Parcerias na Administração Pública (GCM)	22.09 a 26.09	Silmara Lauer	Didática do professor, conhecimento do tema, relevância do tema.
Gestão de Recursos na Área Pública (GCM)	22.09 a 26.09	Wagner Dal Médico	Didática e domínio do tema pelo professor, relevância do tema.

Zeladoria na Cidade de São Paulo : Tapa Buraco	28.08	Janos Bodi, Sérgio Alcalá, Camil Eid, Douglas Villibor	Atualização profissional, abordagem dos problemas, participação das subprefeituras, novas soluções, alto nível dos palestrantes.
--	-------	---	---