

UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - 3º TRIMESTRE/2020

	Total
1. Sessões Ordinárias	7
2. Sessões Extraordinárias	1
3. Sessões Especiais	-
4. Sessões Ordinárias da Primeira Câmara	3
5. Sessões Ordinárias da Segunda Câmara	1
6. Sessões Ordinárias Não Presenciais	2
7. Sessões Ordinárias Não Presenciais da Primeira Câmara	3
8. Sessões Ordinárias Não Presenciais da Segunda Câmara	3
9. Atas - Sessões Ordinárias	11
10. Atas - Sessões Extraordinárias	1
11. Extratos de Atas	5
12. Acórdãos - Sessões Ordinárias	50
13. Acórdãos - Sessões Extraordinárias	-
14. Acórdãos - Sessões Ordinárias Não Presenciais	17
15. Pareceres - Sessões Ordinárias	-
16. Pareceres - Sessões Extraordinárias	1
17. Decisões - Matéria Administrativa	5
18. Decisões - Sessões Ordinárias da Primeira Câmara	2
19. Decisões - Sessões Ordinárias da Segunda Câmara	-
20. Decisões - Sessões Ordinárias Não Presenciais da Primeira Câmara	6
21. Decisões - Sessões Ordinárias Não Presenciais da Segunda Câmara	-
22. Certidões	105
23. Extratos de subvenção/auxílio	-
24. Revisões de texto	90
25. Publicações em apartado e Republicações	7
26. Ocorrências e Retificações	-
27. Resoluções	3
28. Súmulas	1

São Paulo, 1º de outubro de 2020.

Cristiano da Silva Manchini
Supervisor da Unidade Técnica de Redação

UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – 3º TRIMESTRE/2020	
Processos Autuados	1008
Documentos Recebidos	1512
Processos Administrativos Recebidos (SIMPROC e SEI)	732
Pesquisas para instruir documentos	108
Certidões/Informação de Processos por email	14

São Paulo, 09 de outubro de 2020

Mariana de Luna Cury
Unidade Técnica de Protocolo e Autuação
Supervisora

UNIDADE TÉCNICA DE PAUTA E JUÍZO SINGULAR

RELATÓRIO JULHO A SETEMBRO/2020

1 – Pleno/Câmaras		
Processos Recebidos/Analisados		102
Processos Julgados		73
Sessões Ordinárias	1ª Câmara	2
	2ª Câmara	1
	Pleno	8
Sessões Extraordinárias		0
Sessão Especial		0
Sessões Ordinárias Não Presenciais	1ª Câmara	2
	2ª Câmara	2
	Pleno	2
Roteiros		11
Expedientes		8
Publicações		17
Retificações		0
Comunicados		0
Convocações		0
Processos em Pauta	Incluídos	0
	Reincluídos	13
	Retirados	3
2 – Juízo Singular		
Processos Recebidos/Analisados		1.775
Relações		71
Processos Julgados		1.012
Publicações		71
Retificações		0
3 – Saída/Encaminhamentos de Processos		1.791
4 – Recebimento de documentos		3
5 – Empréstimo de Processos		7
6 – Devolução de Processos		6
7 – Processos encaminhados para correção		0
8 – Encaminhamento de Documentos		0

São Paulo, 02 de outubro de 2020

SONIA MARIA DIAS CASTRO DOS SANTOS
Unidade Técnica de Pauta e Juízo Singular

Supervisora

Relatório Trimestral UTO 03/2020

Relatório Trimestral jul-ago-set/2020 Unidade Técnica de Ofícios	
	Total
Ofícios SSG-GAB	367
Ofícios SSG+Intimações	961+625
Total	1805
Documentos Urgentes	445
Encaminhamentos/Informações	1167

Daniela Yano
Unidade Técnica de Ofícios
Supervisora

UNIDADE TÉCNICA DE CARTÓRIO, CADASTRO E ARQUIVO	
Relatório das Atividades - Mês de julho, agosto e setembro de 2020	
01 - REGISTROS	
1.1 Decisões de Juízo Singular	629
1.2 Acórdãos/DECISÕES ADMINISTRATIVAS	5
1.3 Pareceres	1
1.4 DECISÕES da 1ª Câmara	8
1.5 DECISÕES da 2ª Câmara	0
TOTAL	643
2.1 Intimações	
2.2 Ofícios	
2.3 OFÍCIOS (pessoal)	
TOTAL	
03 – DEFESAS/RESPOSTAS DE INTIMAÇÃO	815
04 – RECURSOS	13
05 - VISTAS DE AUTOS	0
06- TRÂNSITO EM JULGADO	113
07 - CADASTRAMENTO DE RESULTADOS	930
08 – DESENTRANHAMENTOS	5
09 - CÓPIAS via e-mail (POR PROCESSO)	213
10 – CERTIDÃO EXPEDIDA	374
11 - PROCESSOS ARQUIVADOS	1101
12 – PROCESSOS ADM. ENTREGUES – PMSP	0
13 – PUBLICAÇÕES NO DOC	235

São Paulo, 06 de outubro de 2020.

Solange Cristiny
Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo
Supervisora



ATIVIDADES	TOTAL DO MÊS
1. ACERVO (Inventário realizado em __/__/__)	
1.1 Quantidade	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Periódicos (por fascículos)	
1.2 Aquisição	
1.2.1 Compra	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Outros materiais	
1.2.2 Doação	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Monografias	
Outros materiais	
1.3 Baixa	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por fascículos)	
Monografias	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catálogo	
Classificação	
Indexação	
Inclusão de exemplares	
Revisão	4
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catálogo	
Inclusão de fascículos	
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	259



Catálogo	64
Indexação	209
2.4 Monografias	
Catálogo	
Indexação	
Revisão	77
2.5 Legislação	
Catálogo	6
Indexação	256
Revisão	1
Chek-list	
2.6 Autoridades	
Inclusão	284
Revisão	121
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	3
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	
Livros	
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	
Telefone/e-mail	31
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	3
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	6
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	8
Legislação /Public. Oficial	346
Jurisprudência	
Orientação bibliográfica	
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	1
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	



Sites (govern./institucionais)	302
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	8
Normas ABNT	13
Livros (por obra)	2
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	309
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	54
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	2
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	14
Livros (por obra)	
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	372
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	48
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	
Empréstimo	



Renovação	16
Devolução	
Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	
Renovação	25
Devolução	
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	2
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	6
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	166
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	23
Digitalização de documentos/acervo (por folha)	117
Edição de Documentos em PDF (por item)	97
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	2
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	
6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	



Higienização (por obra)	
Remanejamento do acervo (por obra)	
Leitura de estante (por prateleira)	
Outros serviços (descrever quando necessário)	
Dúvidas ref.nova plataforma bibliot.	
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	
Renovação	1
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	2
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	16
Relatório semanal	5
Relatório mensal	1
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	4
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	3
Reunião com outras Unidades	4
Contato/visita técnica de consultor externo	3
Visita/contato com editoras	3
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	12
Preparação de aulas/Reunião	
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	1
8.2 Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ	
Auditoria interna	2
Auditoria externa	
Ata Trimestral - ETQC	1
Atualização dos controles do SGQ	
8.3. Outros	
Treinamento Interno	



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

UTBD – UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL
DE JULHO DE 2020

17
Materia DCCREC-22/2021_Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?plD=270940>

Serviço Externo

Rita de Cassia D'Angelo
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente



ATIVIDADES	TOTAL DO MÊS
1. ACERVO (Inventário realizado em __/__/__)	
1.1 Quantidade	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Periódicos (por fascículos)	
1.2 Aquisição	
1.2.1 Compra	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Outros materiais	
1.2.2 Doação	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Monografias	
Outros materiais	
1.3 Baixa	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por fascículos)	
Monografias	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catálogo	
Classificação	
Indexação	
Inclusão de exemplares	4
Revisão	
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catálogo	
Inclusão de fascículos	
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	1471



UTBD – UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL
DE AGOSTO DE 2020

19

	191
Catálogo	219
Indexação	
2.4 Monografias	
Catálogo	1
Indexação	1
Revisão	
2.5 Legislação	
Catálogo	7
Indexação	7
Revisão	12
Chek-list	
2.6 Autoridades	
Inclusão	347
Revisão	70
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	6
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	
Livros	
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	
Telefone/e-mail	22
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	4
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	4
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	4
Legislação /Public. Oficial	360
Jurisprudência	1
Orientação bibliográfica	
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	4
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	



Sites (govern./institucionais)	314
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	3
Normas ABNT	20
Livros (por obra)	
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	358
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	32
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	10
Livros (por obra)	
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	39
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	18
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	
Empréstimo	



Renovação	
Devolução	
Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	
Renovação	20
Devolução	
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	2
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	1
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	4
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	131
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	21
Digitalização de documentos/acervo (por folha)	28
Edição de Documentos em PDF (por item)	29
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	2
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	232
6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	



Higienização (por obra)	1980
Remanejamento do acervo (por obra)	
Leitura de estante (por prateleira)	
Outros serviços: Aspiração das prateleiras da Biblioteca	70
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	
Renovação	
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	9
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	11
Relatório semanal	4
Relatório mensal	1
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	3
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	7
Reunião com outras Unidades	6
Contato/visita técnica de consultor externo	2
Visita/contato com editoras	10
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	11
Preparação de aulas/Reunião	6
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	2
8.2 Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ	
Auditoria interna	
Auditoria externa	1
Ata Trimestral - ETQC	
Atualização dos controles do SGQ	
8.3. Outros	
Treinamento Interno	



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

UTBD – UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL
DE AGOSTO DE 2020

23

Serviço Externo

Rita de Cassia D'Angelo
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente



ATIVIDADES	TOTAL DO MÊS
1. ACERVO (Inventário realizado em __/__/__)	
1.1 Quantidade	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Periódicos (por fascículos)	
1.2 Aquisição	
1.2.1 Compra	
Livros (por título)	7
Livros (por exemplar)	7
Periódicos (por título)	
Outros materiais	
1.2.2 Doação	
Livros (por título)	2
Livros (por exemplar)	2
Periódicos (por título)	
Monografias	
Outros materiais	
1.3 Baixa	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por fascículos)	
Monografias	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	9
Catálogo	11
Classificação	9
Indexação	15
Inclusão de exemplares	7
Revisão	17
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catálogo	
Inclusão de fascículos	2
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	27



UTBD – UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL
DE SETEMBRO DE 2020

25

Catálogo	55
Indexação	198
2.4 Monografias	
Catálogo	10
Indexação	36
Revisão	
2.5 Legislação	
Catálogo	14
Indexação	13
Revisão	26
Chek-list	2
2.6 Autoridades	
Inclusão	192
Revisão	105
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	12
Livros	12
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	3
Telefone/e-mail	23
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	8
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	10
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	37
Legislação /Public. Oficial	15
Jurisprudência	2
Orientação bibliográfica	
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	



Sites (govern./institucionais)	243
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	1
Normas ABNT	2
Livros (por obra)	18
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	937
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	2
Artigos de Periódicos (por artigo)	146
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	33
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	82
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	1
Livros (por obra)	14
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	913
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	76
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	12
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	
Empréstimo	9



Renovação	7
Devolução	
Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	
Renovação	25
Devolução	
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	1
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	2
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	1
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	8
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	104
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	25
Digitalização de documentos/acervo (por folha)	195
Edição de Documentos em PDF (por item)	415
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	2
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	264
6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	



Higienização (por obra)	
Remanejamento do acervo (por obra)	12
Leitura de estante (por prateleira)	
Outros serviços: Aspiração das prateleiras da Biblioteca	
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	
Renovação	
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	6
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	33
Relatório semanal	5
Relatório mensal	1
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	2
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	4
Reunião com outras Unidades	4
Contato/visita técnica de consultor externo	5
Visita/contato com editoras	10
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	3
Preparação de aulas/Reunião	3
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	6
8.2 Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ	
Auditoria interna	1
Auditoria externa	
Ata Trimestral - ETQC	
Atualização dos controles do SGQ	
8.3. Outros	
Treinamento Interno	



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

UTBD – UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL
DE SETEMBRO DE 2020

29

Serviço Externo

Rita de Cassia D'Angelo
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2019/07142	RB	SGM	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/11 - 27/03	Concluída
C1	2019/08511	MF	SFMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	08/06 - 20/07	Concluída
C1	2019/08513	RB	SPDA	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	13/07 - 07/08	Concluída
C1	2019/08514	RB	SPSEC	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	15/06 - 08/07	Concluída
C1	2019/08516	MF	SFMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a execução orçamentária (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2019	19/06 - 17/07	Concluída
C1	2019/08525	RB	SP Parcerias	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	13/07 - 28/08	Concluída
C1	2019/08530	MF	SFMSP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar se as determinações contidas no acórdão foram cumpridas	2019	22/07 - 05/08	Concluída
C1	2019/08532	MF	SFMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	31/07 - 11/09	Concluída
C1	2019/08535	RB	SP Negócios	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	11/08 - 24/09	Em andamento
C1	2019/08536	RB	PMSP	Auditoria programada	SISTEMA	Avaliar a eficácia e a efetividade dos controles relacionados ao sistema informatizado.	2019	14/09 - 17/12	Em andamento
C1	2020/01261	EES	SMSU	Auditoria programada	SISTEMA	Avaliar a eficácia e a efetividade dos controles relacionados ao sistema informatizado.	2020	18/03 - 31/08	Concluída
C1	2020/01396			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	02/04 - 13/04	Concluída
C1	2020/02237	RB	SGM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	16/06 - 26/06	Concluída
C1	2020/02238	RB	SGM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	24/06 - 07/07	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2020/02770	RB	SGM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	17/07 - 30/09	Em andamento
C1	2020/02790	RB	SGM	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	17/07 - 30/09	Em andamento
C1	2020/02850	RB	SGM	Inspeção	DENÚNCIA	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/07 - 05/08	Concluída
C1	2020/02916	JA	PMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/07 - 24/07	Concluída
C1	2020/02927	RB	SGM	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2020	29/07 - 19/08	Concluída
C1	2020/03122	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	06/08 - 13/08	Concluída
C1	2020/03245	RB	SF	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	12/08 - 17/12	Em andamento
C1	2020/03364	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	19/08 - 03/09	Concluída
C1	2020/03365	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	19/08 - 03/09	Concluída
C1	2020/03366	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	19/08 - 03/09	Concluída
C1	2020/03418	RB	PMSP	Informações gerais	IEGM	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	25/08 - 08/09	Em andamento
C1	2020/03606	MF	CMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	14/09 - 17/09	Concluída
C1	2020/03613	RB	PMSP	Auditoria programada	ORÇAMENTO	Avaliar a regularidade da abertura dos Créditos Adicionais	2020	08/09 - 05/10	Em andamento
C1	2020/03623	RB	SGM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/09 - 11/09	Concluída
C1	2020/03626	RB	SGM	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2020	02/09 - 10/09	Concluída
C1	2020/03815	RB	PMSP	Acompanhamento	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Avaliar a gestão orçamentária, financeira e o fluxo de caixa.	2020	17/09 - 17/12	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2020/03826	RB	PMSP	Auditoria programada	ATIVO	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2020	30/09 - 11/11	Em andamento
C1	2020/04042	MF	CMSP	Inspeção	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	14/09 - 30/10	Em andamento
C2	2019/08464	EES	FTMSP	Auditoria programada	DESEMPENHO	Avaliar os resultados alcançados na execução do programa e o atendimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento.	2019	27/05 - 12/08	Concluída
C2	2019/08471	EES	SPCINE	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	11/03 - 26/06	Concluída
C2	2019/08485	EES	FTMSP	Auditoria programada	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	06/04 - 07/08	Concluída
C2	2019/08502	MF	SME	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Levantar e analisar os principais indicadores da função objeto da presente fiscalização	2019	18/05 - 15/06	Concluída
C2	2019/08506	MF	FUNDATEC	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	26/05 - 30/07	Concluída
C2	2019/08507	MF	FUNDATEC	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	26/05 - 07/08	Concluída
C2	2019/08521	EES	FTMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	12/06 - 19/08	Concluída
C2	2019/08522	EES	FTMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis, dos demonstrativos fiscais e da segurança dos controles internos.	2019	12/06 - 10/08	Concluída
C2	2019/08523	EES	SPCINE	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	17/06 - 22/09	Concluída
C2	2019/08524	EES	SPCINE	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	17/06 - 12/08	Concluída
C2	2020/00077			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	08/01 - 31/08	Concluída
C2	2020/01295	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	26/03 - 31/08	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/01405	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01407	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	04/05 - 15/05	Concluída
C2	2020/01408	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01409	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01410	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01412	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01413	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01414	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01415	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01717	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/08 - 02/10	Em andamento
C2	2020/01860	EES	SPCINE	Auditoria extraplano	ATENDIMENTO AO USUÁRIO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2020	01/06 - 22/09	Encerramento autorizado
C2	2020/01878	MF	SME	Auditoria extraplano	ENSINO PÚBLICO	Verificar se os procedimentos operacionais adotados na gestão do objeto são adequados .	2020	07/05 - 30/09	Encerramento autorizado
C2	2020/02007	MF	SME	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2020	26/05 - 25/09	Pronta para encerrar
C2	2020/02010	EES	SMC	Auditoria extraplano	ATENDIMENTO AO USUÁRIO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2020	03/08 - 16/10	Encerramento autorizado
C2	2020/02042	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	28/07 - 30/09	Concluída
C2	2020/02048	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	24/08 - 20/10	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/02126	MF	SME	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	01/06 - 03/07	Concluída
C2	2020/02324	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/07 - 28/08	Concluída
C2	2020/02375	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	13/08 - 30/10	Em andamento
C2	2020/02384	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	13/08 - 30/10	Em andamento
C2	2020/02391	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	30/06 - 17/07	Concluída
C2	2020/02393	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	26/06 - 17/07	Concluída
C2	2020/02411	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	29/06 - 21/07	Concluída
C2	2020/02427	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	30/06 - 01/07	Concluída
C2	2020/02481	MF	SME	Inspeção	CONSTR. e MANUT. DE IMÓVEIS	Apurar a veracidade da denúncia	2020	01/07 - 24/07	Concluída
C2	2020/02665	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/07 - 13/07	Concluída
C2	2020/02726	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	15/07 - 17/09	Em andamento
C2	2020/02879	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/07 - 24/07	Concluída
C2	2020/03129	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	06/08 - 21/08	Concluída
C2	2020/03188	MF	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/08 - 21/08	Concluída
C2	2020/03229	JA	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/08 - 17/12	Concluída
C2	2020/03244	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	11/08 - 19/08	Concluída
C2	2020/03249	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	11/08 - 20/08	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/03444	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/08 - 04/09	Concluída
C2	2020/03510	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	09/09 - 09/11	Em andamento
C2	2020/03518	MF	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	27/08 - 30/09	Em andamento
C2	2020/03519	MF	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	27/08 - 30/09	Em andamento
C2	2020/03576	MF	SME	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	31/08 - 16/09	Concluída
C2	2020/03611	MF	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 25/09	Em andamento
C2	2020/03773	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	08/09 - 10/09	Concluída
C2	2020/03784	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/09 - 15/12	Concluída
C2	2020/03785	MF	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/09 - 02/10	Pronta para encerrar
C2	2020/03807	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/09 - 10/09	Concluída
C2	2020/03928	EES	FTMSP	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	16/09 - 01/10	Em andamento
C2	2020/03938	EES	FTMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	17/09 - 30/09	Pronta para encerrar
C2	2020/03957	MF	SME	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	16/09 - 24/09	Concluída
C2	2020/03990	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	18/09 - 24/09	Concluída
C2	2020/04067	MF	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	23/09 - 23/10	Em andamento
C2	2020/04088	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/09 - 17/12	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/04128	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/09 - 17/12	Concluída
C2	2020/04200	RB	PMSP	Auditoria extraplano	GASTOS	Verificar a regularidade dos gastos (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2020	05/10 - 28/10	Em andamento
C3	2018/12549	EES	AHM	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar se o Quadro de Pessoal está de acordo com o legalmente estabelecido, bem como se atende a demanda.	2018	14/08 - 17/01	Concluída
C3	2019/04868	EES	FTMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e dos atos de pessoal e suas conformidades com a legislação e normas vigentes.	2019	14/08 - 17/01	Concluída
C3	2019/04869	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2019	14/08 - 31/01	Concluída
C3	2019/05716	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2019	19/09 - 15/01	Concluída
C3	2019/05759	MF	SMDet	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com a s normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	27/02 - 15/04	Concluída
C3	2019/06464	RB	SF	Auditoria extraplano	EQUIPAMENTOS	Avaliar a eficácia e a efetividade dos controles relacionados ao sistema informatizado.	2019	21/10 - 17/01	Concluída
C3	2019/07310	RB	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2019	18/11 - 31/01	Concluída
C3	2019/08450	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2019	31/01 - 10/03	Concluída
C3	2019/08486	DD	PRODAMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	08/04 - 31/07	Encerramento autorizado
C3	2019/08487	RB	IPREM	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	27/04 - 10/07	Concluída
C3	2019/08518	DD	PRODAMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	04/06 - 31/07	Encerramento autorizado
C3	2019/08526	RB	IPREM	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	06/07 - 24/07	Em andamento
C3	2019/08538	MF	ADESAMPA	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	28/09 - 09/10	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/00334	DD	TCMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e dos atos de pessoal e suas conformidades com a legislação e normas vigentes.	2020	31/01 - 10/03	Concluída
C3	2020/00335	MF	CMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e dos atos de pessoal e suas conformidades com a legislação e normas vigentes.	2020	31/01 - 10/03	Concluída
C3	2020/00505			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Concluída
C3	2020/00948	EES	SG	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	16/03 - 16/03	Concluída
C3	2020/01343	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	02/04 - 31/07	Concluída
C3	2020/01350	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	02/04 - 31/07	Concluída
C3	2020/01525	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	06/04 - 29/05	Concluída
C3	2020/01526	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	01/04 - 29/05	Concluída
C3	2020/01528	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	01/04 - 29/05	Concluída
C3	2020/01530	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	01/04 - 29/05	Concluída
C3	2020/01531	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	08/04 - 29/05	Concluída
C3	2020/01583	EES	SG	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	13/04 - 23/04	Concluída
C3	2020/01618	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	23/03 - 30/04	Concluída
C3	2020/01621	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	23/03 - 30/04	Concluída
C3	2020/01759	RB	IPREM	Auditoria programada	REGIME DE PREVIDÊNCIA	Atualizar os dados sobre o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2020	18/05 - 15/07	Encerramento autorizado
C3	2020/01783	MF	SFMSP	Auditoria extraplano	DESPESAS	Avaliar a adequação dos controles	2020	11/05 - 30/06	Encerramento autorizado
C3	2020/01812	RB	IPREM	Auditoria extraplano	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2020	11/05 - 31/05	Concluída
C3	2020/01905	DD	SMIT	Informações gerais	IEGM	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	12/05 - 30/06	Concluída
C3	2020/02081			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/02082			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Concluída
C3	2020/02086			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Concluída
C3	2020/02176	DD	PRODAMSP	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2020	08/06 - 31/07	Encerramento autorizado
C3	2020/02220			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/07 - 31/07	Concluída
C3	2020/02247	RB	IPREM	Auditoria extraplano	FUNÇÃO DE GOVERNO	Atualizar os dados sobre o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2020	11/05 - 19/06	Concluída
C3	2020/02489	DD	PRODAMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/07 - 03/07	Concluída
C3	2020/02508			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/07 - 31/07	Concluída
C3	2020/02509			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/07 - 31/07	Concluída
C3	2020/02510			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/07 - 31/07	Concluída
C3	2020/02511			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/07 - 31/07	Concluída
C3	2020/02538	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2020	03/08 - 18/09	Em andamento
C3	2020/02768	DD	PRODAMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/07 - 06/07	Concluída
C3	2020/02902			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/07 - 31/07	Concluída
C3	2020/03084			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/08 - 31/08	Concluída
C3	2020/03086			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/08 - 31/08	Concluída
C3	2020/03088			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/08 - 31/08	Concluída
C3	2020/03089			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/08 - 31/08	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/03090			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/08 - 31/08	Em andamento
C3	2020/03092			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/08 - 31/08	Concluída
C3	2020/03093			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/08 - 31/08	Em andamento
C3	2020/03111	EES	SG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	03/08 - 10/08	Concluída
C3	2020/03131	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2020	10/08 - 30/11	Em andamento
C3	2020/03133	DD	PRODAMSP	Auditoria extraplano	INSTALAÇÕES FÍSICAS	Verificar o cumprimento da lei objeto desta fiscalização	2020	17/08 - 02/10	Em andamento
C3	2020/03134	DD	SPTrans	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e dos atos de pessoal e suas conformidades com a legislação e normas vigentes.	2020	01/09 - 02/10	Em andamento
C3	2020/03137			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Concluída
C3	2020/03141			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/08 - 31/08	Concluída
C3	2020/03441	DD	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	31/08 - 30/11	Em andamento
C3	2020/03684			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Em andamento
C3	2020/03686			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Em andamento
C3	2020/03687			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Em andamento
C3	2020/03691			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Em andamento
C3	2020/03692			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Em andamento
C3	2020/03694			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/03695			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/09 - 30/09	Em andamento
C3	2020/03711	EES	SG	Auditoria extraplano	DESPESAS	Verificar se os valores desembolsados pela entidade corresponderam efetivamente à realização de despesas, atentando para o cumprimento dos prazos, controle dos pagamentos, bem como avaliar o aspecto legal das operações	2020	07/09 - 30/09	Em andamento
C3	2020/03799	EES	SG	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	08/09 - 15/09	Pronta para encerrar
C3	2020/03803	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/09 - 10/09	Em andamento
C3	2020/03824	EES	SG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/09 - 14/09	Em andamento
C3	2020/03921	RB	SGM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	16/09 - 22/09	Pronta para encerrar
C4	2019/08476	EES	AHM	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	24/03 - 30/09	Em andamento
C4	2019/08489	EES	HSPM	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	22/04 - 30/09	Pronta para encerrar
C4	2019/08495	EES	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	13/05 - 23/06	Concluída
C4	2019/08496	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	15/05 - 19/06	Concluída
C4	2020/00109	JA	FMS	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	05/02 - 04/09	Pronta para encerrar
C4	2020/01204	EES	SMS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01205	EES	SMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01206	EES	FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01207	EES	FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/01208	EES	FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01209	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01211	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01212	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01213	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01214	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01215	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01216	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01217	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01218	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01219	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01220	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01221	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01222	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01223	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01224	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01225	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/01226	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01227	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01228	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01229	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01230	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01231	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01232	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/03 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/01332			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	01/04 - 30/06	Concluída
C4	2020/01463	EES	AHM	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/05 - 18/08	Concluída
C4	2020/01465	EES	AHM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/05 - 18/08	Concluída
C4	2020/01879	MF	SMADS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/05 - 26/08	Concluída
C4	2020/01880	MF	SMADS	Análise	TERMO DE COLABORAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/05 - 26/08	Concluída
C4	2020/01881	MF	SMADS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/05 - 27/07	Concluída
C4	2020/01882	MF	SMADS	Análise	TERMO DE COLABORAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/05 - 27/07	Concluída
C4	2020/01917	JA	AHM	Análise	CONVÊNIO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/05 - 13/07	Concluída
C4	2020/01966	JA	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/05 - 17/07	Concluída
C4	2020/02253	JA	AHM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/06 - 23/06	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/02357	JA	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/06 - 03/07	Concluída
C4	2020/02403	EES	SMS	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	30/06 - 03/07	Concluída
C4	2020/02430	JA	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/07 - 08/07	Concluída
C4	2020/02445	MF	SMDHC	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/07 - 06/07	Concluída
C4	2020/02500	EES	SMS	Auditoria programada	REGULAÇÃO	Avaliar a eficácia e eficiência do acesso à atenção básica.	2020	03/08 - 30/11	Em andamento
C4	2020/02517	MF	SMADS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	17/07 - 05/08	Concluída
C4	2020/02518	MF	SMADS	Análise	TERMO DE COLABORAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	17/07 - 05/08	Concluída
C4	2020/02530	MF	SMADS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/07 - 26/08	Concluída
C4	2020/02531	JA	SMS	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	08/07 - 16/10	Em andamento
C4	2020/02602	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/07 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/02603	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/07 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/02604	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/07 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/02687	JA	AHM	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/07 - 04/08	Concluída
C4	2020/02772	EES	SMS	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	20/07 - 10/08	Concluída
C4	2020/02780	EES	SMS	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	27/07 - 19/08	Pronta para encerrar
C4	2020/02796	JA	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/07 - 13/08	Concluída
C4	2020/02815	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	20/07 - 29/07	Concluída
C4	2020/02823	EES	SMS	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	20/07 - 04/08	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/02825	EES	SMS	Análise	DENÚNCIA	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	20/07 - 04/08	Concluída
C4	2020/02891	JA	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/07 - 06/08	Concluída
C4	2020/02914	EES	SMS	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	27/07 - 19/08	Pronta para encerrar
C4	2020/02953	MF	SMADS	Acompanhamento	TERMO DE COLABORAÇÃO	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2020	12/08 - 09/10	Em andamento
C4	2020/03021	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/08 - 30/10	Em andamento
C4	2020/03022	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/08 - 30/10	Em andamento
C4	2020/03023	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/08 - 30/10	Em andamento
C4	2020/03024	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/08 - 30/10	Em andamento
C4	2020/03025	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/08 - 30/10	Em andamento
C4	2020/03034	MF	SMADS	Acompanhamento	TERMO DE COLABORAÇÃO	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2020	12/08 - 05/10	Em andamento
C4	2020/03043	JA	AHM	Análise	CONVÊNIO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/08 - 04/09	Concluída
C4	2020/03048	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	04/08 - 05/08	Concluída
C4	2020/03148	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/08 - 17/08	Concluída
C4	2020/03149	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	06/08 - 11/08	Concluída
C4	2020/03150	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	06/08 - 18/08	Concluída
C4	2020/03176	EES	SMS	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	01/09 - 25/09	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/03232	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	11/08 - 13/08	Concluída
C4	2020/03250	JA	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/08 - 13/08	Concluída
C4	2020/03263	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/08 - 17/08	Concluída
C4	2020/03265	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/08 - 20/08	Concluída
C4	2020/03267	EES	AHM	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	13/08 - 18/08	Concluída
C4	2020/03306	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	14/08 - 18/08	Concluída
C4	2020/03316	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	17/08 - 17/08	Concluída
C4	2020/03351	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/08 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/03352	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/08 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/03353	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/08 - 31/08	Pronta para encerrar
C4	2020/03369	EES	AHM	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	19/08 - 26/08	Concluída
C4	2020/03370	EES	AHM	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	19/08 - 25/08	Concluída
C4	2020/03525	EES	AHM	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	31/08 - 30/10	Em andamento
C4	2020/03533	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/08 - 02/09	Concluída
C4	2020/03590	EES	AHM	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	01/09 - 30/10	Em andamento
C4	2020/03700	EES	SMS	Inspeção	REPRESENTAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	03/09 - 28/09	Em andamento
C4	2020/03724	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/09 - 14/09	Concluída
C4	2020/03777	EES	AHM	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	09/09 - 16/09	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/03829	JA	AHM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/09 - 01/10	Em andamento
C4	2020/03830	JA	AHM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/09 - 01/10	Em andamento
C4	2020/03850	EES	SMS	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	14/09 - 18/09	Concluída
C4	2020/03953	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	18/09 - 24/09	Concluída
C4	2020/04063	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/09 - 28/09	Concluída
C4	2020/04087	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/09 - 25/09	Concluída
C4	2020/04097	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/09 - 28/09	Concluída
C4	2020/04098	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 30/09	Concluída
C4	2020/04195	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 02/10	Em andamento
C4	2020/04197	MF	SMADS	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	29/09 - 02/10	Em andamento
C5	2017/13964	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	21/11 - 31/08	Pronta para encerrar
C5	2017/13967	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	21/11 - 31/08	Pronta para encerrar
C5	2017/13968	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	21/11 - 31/08	Pronta para encerrar
C5	2017/13969	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	21/11 - 31/08	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C5	2018/06037	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2018	04/06 - 30/09	Encerramento autorizado
C5	2018/06038	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2018	04/06 - 30/09	Encerramento autorizado
C5	2018/06039	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2018	04/06 - 30/09	Encerramento autorizado
C5	2019/08452	DD	SPTrans	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	26/03 - 31/07	Concluída
C5	2019/08453	DD	SPTrans	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2019	26/03 - 31/07	Concluída
C5	2019/08454	DD	SPTrans	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	02/04 - 31/08	Concluída
C5	2019/08456	DD	CET	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	04/03 - 31/07	Concluída
C5	2019/08457	DD	CET	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2019	30/03 - 31/07	Concluída
C5	2019/08482	EES	SPTuris	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	01/04 - 31/08	Concluída
C5	2019/08483	EES	SPTuris	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	01/04 - 31/08	Concluída
C5	2019/08484	EES	SPTuris	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2019	01/04 - 31/08	Concluída
C5	2019/08517	DD	CET	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	04/06 - 13/08	Concluída
C5	2019/08519	EES	SPTuris	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	05/06 - 14/08	Encerramento autorizado
C5	2020/00369	DD	SMT	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a consistência dos demonstrativos extracontábeis do Sistema Municipal de Transportes Coletivos .	2020	26/03 - 31/08	Concluída
C5	2020/01367	EES	SPTuris	Inspeção	EVENTO	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	02/04 - 31/08	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C5	2020/01490	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	07/04 - 15/10	Concluída
C5	2020/01934	EES	SMT	Inspeção	DENÚNCIA	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	18/05 - 20/08	Concluída
C5	2020/01949	DD	CET	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	20/05 - 31/07	Concluída
C5	2020/02214	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	15/06 - 15/07	Concluída
C5	2020/02217	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	15/06 - 15/07	Concluída
C5	2020/02218	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	15/06 - 15/07	Concluída
C5	2020/02326	EES	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	22/06 - 31/08	Concluída
C5	2020/02723	DD	SMT	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	16/07 - 07/08	Concluída
C5	2020/02804	EES	SMTUR	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/07 - 30/09	Em andamento
C5	2020/02857	DD	CET	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	23/07 - 07/08	Concluída
C5	2020/02888	EES	SMT	Inspeção	TRANSPORTE	Avaliar a situação operacional relacionada aos serviços de transporte coletivo de passageiros.	2020	24/07 - 31/08	Concluída
C5	2020/02930	DD	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	28/07 - 14/08	Concluída
C5	2020/02970	DD	SMT	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/07 - 31/08	Concluída
C5	2020/03026	EES	SPTuris	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	03/08 - 30/09	Em andamento
C5	2020/03165	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	07/08 - 14/08	Concluída
C5	2020/03277	EES	SPTuris	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/08 - 14/09	Concluída
C5	2020/03331	DD	SPTrans	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	17/08 - 21/08	Concluída
C5	2020/03354	DD	SPTrans	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	18/08 - 30/09	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C5	2020/03453	DD	SMT	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	24/08 - 21/09	Concluída
C5	2020/03454	DD	SMT	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	24/08 - 14/09	Concluída
C5	2020/03473	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/08 - 02/09	Concluída
C5	2020/03762	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	08/09 - 15/09	Concluída
C5	2020/03781	DD	CET	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	09/09 - 16/09	Concluída
C5	2020/03884	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	14/09 - 30/10	Em andamento
C5	2020/03885	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	14/09 - 30/10	Em andamento
C5	2020/03886	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	14/09 - 30/10	Em andamento
C5	2020/03987	DD	SMT	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	21/09 - 30/11	Em andamento
C5	2020/03989	DD	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	21/09 - 30/11	Em andamento
C5	2020/03991	DD	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	21/09 - 30/11	Em andamento
C5	2020/03992	DD	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	21/09 - 30/11	Em andamento
C5	2020/03993	DD	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	21/09 - 30/11	Em andamento
C5	2020/03994	DD	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	21/09 - 30/11	Em andamento
C5	2020/04040	EES	SPTuris	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	22/09 - 30/10	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2017/09880	EES	SMSUB	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	14/08 - 20/09	Pronta para encerrar
C6	2018/00499	DD	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	10/01 - 07/10	Em andamento
C6	2018/03621	DD	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	09/04 - 20/03	Concluída
C6	2018/08683	DD	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	26/07 - 10/07	Concluída
C6	2018/11195	RB	SVMA	Inspeção	MEIO-AMBIENTE	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2018	21/11 - 17/07	Concluída
C6	2019/01392	DD	SMSUB	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2019	18/03 - 31/08	Suspensa
C6	2019/02168	DD	SUB-VP	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2019	17/04 - 31/08	Em andamento
C6	2019/03561	JA	AMLURB/FM LU	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	17/06 - 24/07	Concluída
C6	2019/05063	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	21/08 - 17/07	Concluída
C6	2019/05821	JA	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	23/09 - 31/08	Em andamento
C6	2019/05824	RB	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	06/09 - 17/12	Em andamento
C6	2019/06203	RB	AMLURB/FM LU	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2019	07/10 - 28/08	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2019/06561	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	23/10 - 22/05	Concluída
C6	2019/07732	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	01/10 - 02/07	Concluída
C6	2019/08488	DD	SVMA	Auditoria programada	FUNDO	Avaliar a operacionalização do fundo, com ênfase nos controles contábeis.	2019	08/04 - 07/08	Concluída
C6	2019/08500	DD	PMSF	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	14/05 - 10/07	Concluída
C6	2019/08501	RB	AMLURB/FM LU	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Avaliar a Gestão Financeira e a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Financeiro / Circulante (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	15/06 - 17/07	Concluída
C6	2019/08504	RB	AMLURB/FM LU	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a Gestão Financeira e a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Financeiro / Circulante (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	18/05 - 13/07	Concluída
C6	2020/01071	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01072	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01075	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01078	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01079	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01080	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01081	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01082	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01083	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01086	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01087	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01088	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01089	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01090	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01091	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01092	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01093	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01097	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01098	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01099	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01100	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01101	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01102	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01103	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01104	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01105	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01106	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01133	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01134	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01135	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01136	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01137	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01138	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01139	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01140	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01141	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01142	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01145	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01146	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01147	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01148	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01149	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01150	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01152	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01154	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01155	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Concluída
C6	2020/01921	JA	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/05 - 24/07	Concluída
C6	2020/02005	RB	AMLURB/FM LU	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2020	26/05 - 17/07	Concluída
C6	2020/02046	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/05 - 30/06	Concluída
C6	2020/02231	RB	SMSUB	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	15/06 - 26/06	Concluída
C6	2020/02321	RB	SMSUB	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fazer o levantamento de informações necessárias para o planejamento da fiscalização objeto da presente atividade	2020	18/06 - 22/06	Concluída
C6	2020/02390			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	26/05 - 03/07	Concluída
C6	2020/02542	RB	SUB-G	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados na representação.	2020	03/07 - 31/07	Concluída
C6	2020/02737	RB	SUB-SE	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	07/10 - 30/04	Concluída
C6	2020/02743	RB	SUB-IQ	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/07 - 14/07	Concluída
C6	2020/02745	RB	SUB-CS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	03/07 - 14/07	Concluída
C6	2020/02758	RB	SUB-MP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	17/04 - 17/04	Concluída
C6	2020/02762	RB	SUB-CS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	30/06 - 01/07	Concluída
C6	2020/02766	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/07 - 06/07	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/02769	RB	SUB-SB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/07 - 03/07	Concluída
C6	2020/02778	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	08/07 - 10/07	Concluída
C6	2020/02822	RB	SMSUB	Inspeção	CONTRATO	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	20/07 - 21/08	Concluída
C6	2020/02858	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	22/07 - 23/07	Concluída
C6	2020/02859	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	22/07 - 23/07	Concluída
C6	2020/02870	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/07 - 31/07	Concluída
C6	2020/02872	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/07 - 27/07	Concluída
C6	2020/02917	RB	SUB-IT	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados na representação.	2020	30/07 - 07/08	Em andamento
C6	2020/03050	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/07 - 03/08	Concluída
C6	2020/03252	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/08 - 18/09	Em andamento
C6	2020/03253	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/08 - 18/09	Em andamento
C6	2020/03325	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	17/08 - 30/11	Em andamento
C6	2020/03326	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	17/08 - 30/11	Em andamento
C6	2020/03328	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	17/08 - 30/11	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/03329	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	17/08 - 30/11	Em andamento
C6	2020/03350	RB	SUB-SM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fazer o levantamento de informações necessárias para o planejamento da fiscalização objeto da presente atividade	2020	13/08 - 20/08	Pronta para encerrar
C6	2020/03373	RB	SUB-JA	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2020	19/08 - 21/08	Concluída
C6	2020/03395	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	21/08 - 27/08	Concluída
C6	2020/03413	RB	SUB-SM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fazer o levantamento de informações necessárias para o planejamento da fiscalização objeto da presente atividade	2020	24/08 - 23/10	Em andamento
C6	2020/03498	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	26/08 - 28/08	Concluída
C6	2020/03544	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/08 - 31/08	Concluída
C6	2020/03702	RB	AMLURB/FM LU	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/09 - 30/09	Pronta para encerrar
C6	2020/03703	RB	AMLURB/FM LU	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	08/09 - 30/10	Em andamento
C6	2020/03770	RB	SMSUB	Inspeção	CONTRATO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	21/09 - 13/11	Em andamento
C6	2020/03806	RB	AMLURB/FM LU	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	10/09 - 25/09	Em andamento
C6	2020/03819	RB	SMSUB	Auditoria extraplano	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	Verificar 'in loco' e por amostragem, a aplicação dos recursos disponibilizados, atentando para a obediência à legislação vigente	2020	10/09 - 30/10	Em andamento
C6	2020/03875	RB	AMLURB/FM LU	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	21/09 - 20/11	Em andamento
C6	2020/03943	JA	SIURB	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	17/09 - 17/09	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/03958	RB	SMSUB	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	18/09 - 22/09	Pronta para encerrar
C6	2020/04080	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/09 - 25/09	Concluída
C6	2020/04083	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/09 - 29/09	Em andamento
C6	2020/04131	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/09 - 28/09	Pronta para encerrar
C6	2020/04166	RB	SUB-IQ	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 29/09	Em andamento
C6	2020/04170	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/09 - 24/09	Em andamento
C6	2020/04184	RB	SUB-IQ	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 30/09	Em andamento
C6	2020/04218	RB	SUB-G	Inspeção	CONTRATO	Apurar a veracidade da denúncia	2020	15/10 - 22/10	Em andamento
C7	2019/02010	MF	SIURB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	15/04 - 30/09	Em andamento
C7	2019/02773	DD	SEL	Auditoria extraplano	ACESSIBILIDADE	Verificar, por amostragem, a observância da legislação relativa às condições de acessibilidade na concessão de alvarás para construções, reformas e ampliações de edificações.	2019	20/05 - 30/06	Suspensa
C7	2019/04798	DD	SIURB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	19/08 - 30/06	Suspensa
C7	2019/04900	DD	SIURB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	20/08 - 30/06	Concluída
C7	2019/05335	RB	SPUrbanismo	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2019	04/09 - 30/10	Em andamento
C7	2019/06117	RB	SEL	Auditoria extraplano	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR	Verificar, por amostragem, os cálculos/pagamentos das outorgas onerosas pelo PDE.	2019	10/10 - 31/07	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	2019/06539	MF	SEHAB	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2019	29/10 - 30/06	Suspensa
C7	2019/07446	MF	SEHAB	Inspeção	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2019	25/11 - 30/09	Em andamento
C7	2019/07516	DD	SEHAB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	02/12 - 30/06	Suspensa
C7	2019/08093	MF	SEHAB	Inspeção	NORMAS EDILÍCIAS	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2019	16/12 - 30/09	Em andamento
C7	2019/08479	DD	FMH	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2019	13/04 - 03/07	Concluída
C7	2019/08490	RB	SPUrbanismo	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.	2019	06/05 - 17/07	Concluída
C7	2019/08491	RB	SPUrbanismo	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	06/05 - 17/07	Concluída
C7	2019/08492	DD	FMH	Auditoria programada	GESTÃO	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2019	11/05 - 31/07	Concluída
C7	2019/08493	DD	COHABSP	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.	2019	12/05 - 14/08	Concluída
C7	2019/08494	DD	COHABSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	12/05 - 28/08	Concluída
C7	2019/08505	RB	SPUrbanismo	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	19/05 - 30/07	Concluída
C7	2019/08508	MF	SPObras	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	04/06 - 17/07	Concluída
C7	2019/08515	MF	SPObras	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	03/06 - 11/08	Concluída
C7	2019/08527	DD	COHABSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	21/07 - 25/09	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	2019/08528	DD	FMH	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	21/07 - 22/09	Pronta para encerrar
C7	2019/08531	DD	FMH	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	31/07 - 08/09	Concluída
C7	2019/08533	EES	FUNDIP	Auditoria programada	FUNDO	Verificar se os recursos recebidos foram aplicados com observância das diretrizes e prioridades estabelecidas na legislação, se os controles são adequados, e se os demonstrativos contábeis e fiscais estão corretos e foram devidamente divulgados.	2019	11/08 - 25/09	Pronta para encerrar
C7	2019/08534	DD	FMSAI	Auditoria programada	FUNDO	Verificar se os recursos recebidos foram aplicados com observância das diretrizes e prioridades estabelecidas na legislação, se os controles são adequados, e se os demonstrativos contábeis e fiscais estão corretos e foram devidamente divulgados.	2019	24/08 - 09/10	Em andamento
C7	2019/08537	RB	FUNDURB	Auditoria programada	FUNDO	Verificar se os recursos recebidos foram aplicados com observância das diretrizes e prioridades estabelecidas na legislação, se os controles são adequados, e se os demonstrativos contábeis e fiscais estão corretos e foram devidamente divulgados.	2019	18/09 - 06/11	Em andamento
C7	2020/00273	DD	SIURB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	03/02 - 17/07	Suspensa
C7	2020/02846			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	20/07 - 24/07	Concluída
C7	2020/02925	DD	COHABSP	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	29/07 - 30/09	Em andamento
C7	2020/02931	MF	SPObras	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	29/07 - 26/08	Concluída
C7	2020/02942	DD	SEHAB	Auditoria programada	AUXÍLIO ALUGUEL	Analisar os procedimentos adotados na concessão e no controle do benefício	2020	03/08 - 30/09	Em andamento
C7	2020/02983	MF	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/08 - 31/08	Concluída
C7	2020/02984	MF	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/08 - 31/08	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 07/2020 a 09/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	2020/03258	JA	SMDU	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/08 - 21/08	Concluída
C7	2020/03259	MF	SPObras	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/08 - 26/08	Concluída
C7	2020/03455	JA	SMDU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/08 - 28/08	Concluída
C7	2020/03632	RB	SPUrbanismo	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	02/09 - 06/10	Em andamento
C7	2020/03907	RB	SEL	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/09 - 09/10	Em andamento
TOTAIS:					Nº Tarefas	473			



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Realização de Tarefas - Resumo Quantitativo

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Exercício 2020

Período : De 07/2020 a 09/2020

Unidade de Fiscalização	Total	Em andamento	Pronta para encerrar	Encerramento autorizado	Suspensa	Concluída
C1	32	10	0	0	0	22
C2	63	11	3	3	0	46
C3	71	19	2	5	0	45
C4	105	17	38	0	0	50
C5	52	13	4	4	0	31
C6	113	23	6	0	10	74
C7	37	10	3	0	5	19
Total	473	103	56	12	15	287

RELATÓRIO TRIMESTRAL – 3º trimestre/2020

São Paulo, 02 de outubro de 2020

À
S.G.
Sr. Secretário Geral

Encaminho a V.Sa. a relação da quantidade de processos/documentos tramitados nesta Subsecretaria durante o 3º trimestre de 2020:

Mês	Quantidade TCs
julho	252
agosto	255
setembro	239
Total	746

CLAUDIO FIGO DOS SANTOS JÚNIOR
Subsecretário Administrativo

/ggl

MOVIMENTO DE EXPEDIENTES - SECRETARIA GERAL –3º TRIMESTRE-2020						
	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
ÁREA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
GAB Presidência	40	34	37	34	30	44
EES	02	05	06	07	09	11
MF	06	07	03	11	03	11
JA	04	03	03	05	07	04
RB	08	06	04	04	08	12
Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo	09	00	04	06	05	03
Arquivo	-----	-----	00	01	00	01
DD	02	06	04	05	05	03
UTPA	13	02	20	03	10	05
SA	15	06	15	03	14	04
Ofícios	05	07	04	04	05	05
AJCE	02	03	04	09	03	00
Escola de Contas	01	01	-----	-----	-----	-----
SFC	04	07	08	09	18	15
Redação	00	05	00	02	01	01
Ouvidoria	00	02	00	01	-----	-----
CRH	03	12	06	19	05	14
Controladoria Interna	00	01	-----	-----	-----	-----
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação	02	01	-----	-----	01	01
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças	00	01	-----	-----	-----	-----
Unidade Técnica de Pauta/Pleno	03	00	-----	-----	-----	-----
Coordenadoria VI	01	00	02	01	00	01
Coordenadoria VIII	-----	-----	-----	-----	03	01
NTI	-----	-----	00	01	01	00
Coordenadoria Processual	03	02	01	00	01	00
Coordenadoria I	-----	-----	-----	-----	02	00
Coordenadoria II	01	00	-----	-----	-----	-----
Coordenadoria III	-----	-----	01	00	-----	-----
Coordenadoria VII	-----	-----	03	02	01	01
PFM	00	02	-----	-----	-----	-----
Unid.Rec.Humanos	-----	-----	-----	-----	00	02
Unid. Téc. Registro Contábil	-----	-----	-----	-----	01	04
TOTAL	124	113	125	127	133	143

**Documentos Criados
em Secretaria Geral**

Entradas 117 Saídas 00

Fonte: ETCM

MOVIMENTO DE PROCESSOS - SECRETARIA GERAL –3º TRIMESTRE-2020						
	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
ÁREA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
GAB Presidência	03	20	06	42	15	69
EES	21	58	42	92	121	50
MF	22	45	03	49	24	28
DD	10	42	20	34	11	14
JA	22	20	17	36	21	25
RB	12	19	09	25	16	13
Cartório	06	07	18	16	29	14
UTPA	01	00	05	00	02	00
SA	27	03	35	04	33	05
Ofícios	01	01	01	02	01	03
Arquivo	01	00	01	04	05	04
Pauta/Pleno	122	04	-----	-----	01	01
CRH	02	05	01	04	03	05
AJCE	01	01	04	03	03	04
Controladoria Interna	-----	-----	-----	-----	00	01
Escola de Contas	01	00	-----	-----	-----	-----
SFC	-----	-----	02	00	01	01
Biblioteca	-----	-----	-----	-----	01	01
Redação	78	171	05	72	01	01
Jurisprudência	-----	-----	00	01	-----	-----
PFM	00	01	-----	-----	-----	-----
Coordenadoria VIII	-----	-----	-----	-----	00	01
Secretaria Geral	-----	-----	01	01	01	01
NTI	01	00	-----	-----	-----	-----
Coordenadoria Processual	-----	-----	-----	-----	00	01
Coordenadoria VII	-----	-----	-----	-----	05	00
Contratos	-----	-----	-----	-----	00	01
TOTAL	331	397	170	385	294	243
Fonte: ETCM						

Núcleo de Tecnologia da Informação – U.T. Suporte ao Usuário

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020.

TCMSP e TELETRABALHO

Atendimento no TCMSP	Descrição	Total
Hardware	Instalação, desinstalação, remanejamento, substituição e limpeza de: Mouse, Teclado, Placa Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Hard Disk, DVD – RW, Memória, Fonte, Monitor e Telefone.	565
Software	Instalação, desinstalação, atualização, configuração de: Windows 10, Windows 7, Office 2019 (instalação), Office 2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint), Groupwise, Navegadores de Internet, Antivírus, Novell, Adobe, JAVA, IRPF, Certificados para assinatura digital.	27
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	13
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	1

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	Total
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	94
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	67
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	97
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	61
ANY DESK	Acesso Remoto	35
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	45
e-TCM	Orientação	34
TOKEN	Assinatura Eletrônica	07
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	10
SOFTWARE	Orientação	340
Total de Atendimentos		1396

Ricardo Mendes Leal
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020.

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	84
Atividades Internas	84
Capacitação de Servidores/Amb. Web	00
Componentes Comuns e Padronização	168
Estudos de Aplicação Mobile	00
Internet / Intranet	672
Projetos Client-Server	252
Projetos Web	252
Prospecção de Novas Tecnologias	168
Portal TCM	168
Total	1848

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

ADMINISTRAÇÃO DE REDES**ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020.**

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1008 Funcionários: 06
 Acumulado no ano: 8616 Dias: 21
 Soma: 1008

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	12	72
Gerenciamento de switches	8	48
Administração do servidor antivírus	9	54
Administração do servidor de atualizações Microsoft	6	36
Gerenciamento da Telefonia VOIP	4	24
Administração de Banco de Dados	12	72
Monitoramento dos serviços de rede	13	78
Administração dos serviços de impressão em rede	2	12
Administração Firewall	10	60
Gerenciamento de aplicações	8	48
Gestão de contratos	6	36
Administração Ambiente Virtualizado	12	72
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	8	48
Requisitos de aquisição	12	72
Manutenção CPD	3	18
Administração servidores de Aplicações	6	36
Elaboração de Material Técnico	3	18
Acompanhamento de execução de contrato	9	54
	Total	1008

OBS.: As horas descritas acima, refletem o tempo mensal trabalhado entre 09 técnicos da área de Redes, durante 08 horas diárias (sendo consideradas as horas extra).
 Considerando 12 meses de trabalho (descontando o recesso)

EXPEDIENTE

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020.

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	00
Informações de processos	31	23	54
Memorandos	04	13	17
Ofícios (NTI)	00	00	00
TOTAL	35	53	71

Processos	Acumulado
Início do mês	39
Entradas	13
Saídas	23
FINAL DO MÊS	29

São Paulo, 17 de agosto de 2020.

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

iafr/NTI/REL_julho_20

Núcleo de Tecnologia da Informação – U.T. Suporte ao Usuário

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.

TCMSP e TELETRABALHO

Atendimento no TCMSP	Descrição	Total
Hardware	Instalação, desinstalação, remanejamento, substituição e limpeza de: Mouse, Teclado, Placa Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Hard Disk, DVD – RW, Memória, Fonte, Monitor e Telefone.	415
Software	Instalação, desinstalação, atualização, configuração de: Windows 10, Windows 7, Office 2019 (instalação), Office 2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint), Groupwise, Navegadores de Internet, Antivírus, Novell, Adobe, JAVA, IRPF, Certificados para assinatura digital.	24
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	16
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	2

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	Total
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	82
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	45
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	76
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	29
ANY DESK	Acesso Remoto	17
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	28
e-TCM	Orientação	03
TOKEN	Assinatura Eletrônica	12
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	40
SOFTWARE	Orientação	215
Total de Atendimentos		1004

Ricardo Mendes Leal
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	84
Atividades Internas	84
Capacitação de Servidores/Amb. Web	00
Componentes Comuns e Padronização	168
Estudos de Aplicação Mobile	00
Internet / Intranet	504
Projetos Client-Server	252
Projetos Web	252
Prospecção de Novas Tecnologias	168
Portal TCM	168
Total	1680

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1515 Funcionários: 09
Acumulado no ano: 10128 Dias: 21
Soma: 1458

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	12	102
Gerenciamento de switches	7	63
Administração do servidor antivírus	4	54
Administração do servidor de atualizações Microsoft	6	54
Gerenciamento da Telefonia VOIP	3	27
Administração de Banco de Dados	11	99
Monitoramento dos serviços de rede	9	81
Administração dos serviços de impressão em rede	4	36
Administração Firewall	13	117
Gerenciamento de aplicações	8	72
Gestão de contratos	16	144
Administração Ambiente Virtualizado	9	81
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	8	72
Requisitos de aquisição	9	81
Manutenção CPD	4	36
Administração servidores de Aplicações	8	72
Elaboração de Material Técnico	5	45
Acompanhamento de execução de contrato	6	54
	Total	1512

OBS.: As horas descritas acima, refletem o tempo mensal trabalhado entre 09 técnicos da área de Redes, durante 08 horas diárias (sendo consideradas as horas extra).
Considerando 12 meses de trabalho (descontando o recesso)

EXPEDIENTE

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020.

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	00
Informações de processos	18	23	41
Memorandos	04	13	17
Ofícios (NTI)	00	00	00
TOTAL	22	36	58

Processos	Acumulado
Início do mês	29
Entradas	17
Saídas	13
FINAL DO MÊS	33

São Paulo, 10 de setembro de 2020.

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

iafr/NTI/REL_agosto_20

Núcleo de Tecnologia da Informação – U.T. Suporte ao Usuário

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

TCMSP e TELETRABALHO

Atendimento no TCMSP	Descrição	Total
Hardware	Instalação, desinstalação, remanejamento, substituição e limpeza de: Mouse, Teclado, Placa Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Hard Disk, DVD – RW, Memória, Fonte, Monitor e Telefone.	254
Software	Instalação, desinstalação, atualização, configuração de: Windows 10, Windows 7, Office 2019 (instalação), Office 2010 (Word, Excel, Access, PowerPoint), Groupwise, Navegadores de Internet, Antivírus, Novell, Adobe, JAVA, IRPF, Certificados para assinatura digital.	41
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	12
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	2

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	Total 309
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	82
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	59
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	47
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	23
ANY DESK	Acesso Remoto	23
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	75
e-TCM	Orientação	09
TOKEN	Assinatura Eletrônica	08
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	21
SOFTWARE	Orientação	170
Total de Atendimentos		744

Ricardo Mendes Leal
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	84
Atividades Internas	84
Capacitação de Servidores/Amb. Web	00
Componentes Comuns e Padronização	168
Estudos de Aplicação Mobile	00
Internet / Intranet	168
Projetos Client-Server	252
Projetos Web	336
Prospecção de Novas Tecnologias	168
Portal TCM	168
Total	1344

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1176 Funcionários: 07
Acumulado no ano: 11304 Dias: 21
Soma: 1176

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	7	49
Gerenciamento de switches	9	63
Administração do servidor antivírus	7	49
Administração do servidor de atualizações Microsoft	9	63
Gerenciamento da Telefonia VOIP	3	21
Administração de Banco de Dados	6	42
Monitoramento dos serviços de rede	15	105
Administração dos serviços de impressão em rede	4	28
Administração Firewall	15	105
Gerenciamento de aplicações	8	56
Gestão de contratos	6	42
Administração Ambiente Virtualizado	14	98
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	8	56
Requisitos de aquisição	15	105
Manutenção CPD	5	35
Administração servidores de Aplicações	5	35
Elaboração de Material Técnico	3	21
Acompanhamento de execução de contrato	5	35
	Total	1176

OBS.: As horas descritas acima, refletem o tempo mensal trabalhado entre 09 técnicos da área de Redes, durante 08 horas diárias (sendo consideradas as horas extra).
Considerando 12 meses de trabalho (descontando o recesso)

EXPEDIENTE

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	00
Informações de processos	33	23	56
Memorandos	07	13	20
Ofícios (NTI)	00	00	00
TOTAL	40	24	64

Processos	Acumulado
Início do mês	33
Entradas	17
Saídas	25
FINAL DO MÊS	25

São Paulo, 09 de outubro de 2020.

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

iafr/NTI/REL_setembro_20



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório de Atividades Mensal

fls. 77

São Paulo, 06 de agosto de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 31 de julho de 2020, esta unidade registrou o atendimento aos servidores a seguir relacionados:

Consulta	1780
Dispensa com comprovante	05
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	02
Sem Comprovante	01
Total de Licenças	03

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	24
Sem Comprovante	07
Total de Dias de Licenças	31

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	0
Urgências	0



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

fls. 78

Atendimentos	Total
Médico	165
Enfermagem	1626
Fisioterapia	0

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	0
RPG	0
Acupuntura	0
Faltas Injustificadas	0
Faltas Justificadas	0

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório de Atividades Mensal

fls. 79

São Paulo, 01 de setembro de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 31 de agosto de 2020, esta unidade registrou o atendimento aos servidores a seguir relacionados:

Consulta	2615
Dispensa com comprovante	07
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	02
Sem Comprovante	01
Total de Licenças	03

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	29
Sem Comprovante	01
Total de Dias de Licenças	30

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	0
Urgências	0



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

fls. 80

Atendimentos	Total
Médico	179
Enfermagem	2454
Fisioterapia	0

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	0
RPG	0
Acupuntura	0
Faltas Injustificadas	0
Faltas Justificadas	0

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe

Relatório de Atividades Mensal

fls. 81

São Paulo, 06 de outubro de 2020.

À

Secretaria Geral

Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 30 de setembro de 2020, esta unidade registrou o atendimento aos servidores a seguir relacionados:

Consulta	4003
Dispensa com comprovante	0
Dispensa sem comprovante	01
Solicitação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	02
Sem Comprovante	0
Total de Licenças	02

Relatório de Atividades Mensal

fls. 82

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	15
Sem Comprovante	0
Total de Dias de Licenças	15
ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	0
Urgências	0

Atendimentos	Total
Médico	130
Enfermagem	3869
Fisioterapia	11

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	11
RPG	0

Relatório de Atividades Mensal

fls. 83

Acupuntura	0
Faltas Injustificadas	0
Faltas Justificadas	0

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti

Assessor Médico Chefe

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

- Acompanhamento de leis, decretos, portarias, despachos e licenças médicas, cursos, palestras, publicadas diariamente no Diário Oficial da Cidade de São Paulo
- Conferência diária e assinatura de laudas para publicação.
- Conferência e assinatura de processos, expedientes, memorandos, relatórios, ofícios, publicações, cálculos e contratos, auxílio saúde, auxílio refeição, auxílio alimentação, carta margem, lauda de publicação.
- Recebimento de certificados e inclusão para evolução funcional.
- Contato Interno: SA, SG, NTI, Servidores Ativos
- Contatos Externos: PRODAM, BANCOS (BB e CEF), Inativos e Desligados, Candidatos Concurso e Órgãos da PMSP, JUD (Procuradores Município), MPSP e IPREM.
- Digitalização de pareceres, legislações e documentos.
- Organização e arquivamento de documentos nas pastas internas da Coordenadoria
- Cadastramentos cursos para fins de evolução funcional.
- Participação em reuniões: Subsecretaria Administrativa, Secretaria Geral, Teletrabalho, Prodam, Comissão Concurso e Comissão Paritária.

Digitação e assinatura de informações (adicionais, abono de permanência, enquadramento, aposentadoria, férias em pecúnia, auxílio doença, ações de procedimento ordinário, auxílio funeral, abono remuneratório, horário de estudante, licença paternidade, licença maternidade, gala, nojo, exoneração, isenção de imposto de renda, cursos, nomeação, férias, lotação), relatórios, memorandos, ofícios e declarações.	1220
Conferência e assinatura de cartas margens para empréstimo consignado	90
Conferência e assinatura de declarações	12
e_TCM (processos/expedientes/ofícios/memorandos (entrada)	668
e_TCM (processos/expedientes/ofícios/memorandos (saída)	552
Processos (entrada)	173
Processos (saída)	157

IARA CONCEIÇÃO CIROSI
Coordenadoria de Recursos Humanos
Coordenadora chefe

UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE, CADASTROS E BENEFÍCIOS

Recebimento de Laudo Médico Pericial DESS e licenças médicas, confecção de lauda e publicação.	08
Recebimento, Conferência e Alteração de dados servidores e encaminhamento para prontuário (RECADASTRAMENTO INATIVOS E DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA).	
Correspondência para servidores inativos	120

- Contatos Externos: Servidores Inativos e Pensionistas
- Digitalização de documentos
- Organização e arquivamento de documentos nas pastas internas da Unidade
- Base de dados de servidores ativos/inativos para envio ao IPREM para DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA WEB e acompanhamento das Declarações enviadas pelos servidores ativos e inativos.
- Acompanhamento de Avaliação de Estágio Probatório
- Atendimento individual de servidores prestes a aposentar e aposentados, familiares de servidores ativos e inativos para orientações.

DEISY HISSAKO KONDO

Unid. Téc. de Controle de Cadastros e Benefícios
Supervisora

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH JULHO A SETEMBRO/2020

fls. 86

UNIDADE TÉCNICA DE REGISTRO DE PESSOAL

Processos (entrada)	40
Processos (saída)	38
Portarias	150
Atos do Secretário Geral	01
Atos do Secretário Administrativo	01
Títulos de Aposentadoria	02
Certidões (TCMSP)	07
Certidões (TCMSP/IPREM)	06
Memorandos	06
Declarações	05
Atestados de Frequência	391
Termos de Posse	14
Ordens de Lotação	21
Carteiras Funcionais	05

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA UNIDADE:

- * instrução de processos e expedientes;
- * elaboração de contagens de tempo para aposentadoria, adicionais e evolução funcional;
- * recolhimento e processamento diário de ponto dos servidores;
- * anotações diárias de ocorrências;
- * arquivo de documentação nos respectivos prontuários e pastas de controle;
- * emissão e lançamento de relatório de anomalias;
- * emissão de relatório para folha de ocorrências;
- * encaminhamento mensal de folha de pagamento à Unidade Técnica de Folha de Pagamento;
- * atualização mensal de dados básicos;
- * lançamento das ocorrências da folha em ficha funcional e conferência;
- * atualização diária do ponto e lançamento de abonos e férias em rede;
- * conferência mensal da data de aniversário dos servidores que solicitaram o pagamento de antecipação do 13º salário;
- * apuração das horas compensadas referentes ao recesso e emendas de feriados e atualização do banco de horas;
- * confecção de carteiras funcionais e crachás de identificação;
- * levantamento de avaliação de desempenho dos servidores para efeito da aplicação da Lei Municipal nº 14.706/2008;
- * 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;

VIVIANE MATSUDA TSUCHIYA

Supervisor da Unidade Técnica de Registro de Pessoal

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH JULHO A SETEMBRO/2020

fls. 87

UNIDADE TÉCNICA DE FOLHA DE PAGAMENTO

Auxílio Refeição – Lançamentos	72055
Auxílio Saúde - Lançamentos	1782
Atualização de arquivos digitais	415
Cartas margens para empréstimo consignado – emissão	90
Certidões – Consulta/pesquisa de volumes para confecção	28
Certidões/minuta para averbação de tempo de serviço	1
Controle e movimentação de ativos/inativos	3
Declarações – confecção e conferência	7
Empréstimos consignados – análise, conciliação e lançamento	1456
Empréstimos Hipotecários – lançamentos	90
Folha de Pagamento – Processamento (ativos e inativos)	72
Folha de Pagamento – Processamento abertura de mês ativos/inativos (áreas)	36
Folha de Pagamento – Processamento de encerramento de mês (áreas)	36
Folha de Pagamento - Conferência planilha ficha financeira PRODAM	41
Folha de pagamento inativos (áreas - envio ao IPREM)	6
Folha de Pagamento suplementares (confecção e conferência)	12
Holeriths de comissionados – Obtenção e organização	723
Instrução processo aposentadoria/pensão	12
Instrução processo Comissão de Licitações	3
Instrução processo de contribuições previdenciárias IPREM	3
Instrução processo de ressarcimento - servidores cedidos a outros órgãos	9
Instrução processo de ressarcimento - servidores cedidos de outros órgãos para TCM	7
Instrução processo Vale Transporte	3
IPREM - Conferência/conciliação base de dados	3
Ocorrências - Integração (conferência de lançamentos)	3
Outras previdências – Controle de informações para recolhimentos	3
Participação em cursos	35
Planilha de cálculos de aposentadoria – confecção e conferência	120
Planilhas de cálculo de pensões alimentícias – confecção e conferência	97
Planilhas de cálculos de ações judiciais – confecção e conferência	160
Planilhas de cálculos de ocorrências de Folha – confecção/conferência	3129
Processos - entrada	39
Processos - saída	41
Documentos - entrada	40
Documentos - saída	17
Relatório de Fechamento da folha de pagamento - ativos	3
SEFIP/GFIP - conferências/simulação de fechamento/envio	3

CLAYTON SATOSHI OKUNO
Unidade Técnica de Folha de Pagamento
Supervisor

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENADORIA PROCESSUAL

Período 3º Trimestre/2020 (julho/agosto/setembro)

Coordenadora Chefe Processual	
Revisão de transcrições taquigráficas	17
Revisão de acórdãos/decisões/certidões/pareceres	186
Revisão de atas	13
Revisão de pautas	13
Revisão de processos constantes da pauta a serem julgados	102
Revisão de relações publicadas no DOC das decisões de Juízo Singular	24
Revisão de ofícios/intimações	1805
Participações em sessões plenárias, reuniões, palestras, eventos e cursos	17
Assinaturas de: cotas de encaminhamentos, relatórios, memorandos, solicitações de publicações, pedidos de férias, abonos, dispensas, licenças médicas, requerimentos, requisições de materiais	42
Expediente	
Confecção de cotas de: encaminhamento de processos, expediente e memorandos	19
Confecção de relatórios semanais, trimestrais e anuais	6
Arquivamento de documentos na Coordenadoria de: memorandos emitidos/recebidos, circulares, comunicados, ordens internas, entrega de holerith(recebidos), e relatórios (anomalias, patrimônio, estoque, reprografia e impressora)	23
Requisição de materiais	3
Expedição de: processos, expedientes, relatórios, memorandos, solicitação de abonos, dispensas/licenças médicas, férias, relatórios de anomalias, convocações p/ serviço especial, declaração de família/ficha limpa/recadastramento de ativo(anual), das Unidades da Coordenadoria Processual	261
Taquigrafia	
Sessões Ordinárias - Pleno	8
Sessões Ordinárias - 1ª Câmara	2
Sessões Ordinárias - 2ª Câmara	1
Sessões Especiais	
Sessões Extraordinárias	
2ª SONP (Sessões Não Presenciais)	
1ª Câmara	2
2ª Câmara	2
Pleno	2
Palestras e Eventos	

São Paulo, 13 de outubro de 2020.

IZILDA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES
Coordenadora Chefe Processual

Relatório Trimestral – período de julho a setembro/2020

Em 26 de outubro de 2020

Ao Senhor Secretário Geral

Assunto: Consignações e receitas arrecadadas - 3º trimestre de 2020

Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, discriminamos os valores das consignações e receitas arrecadadas no período acima:

1) Valores diversos consignados, a recolher à Prefeitura do Município de São Paulo (honorários de sucumbências, cancelamentos de Restos a Pagar, etc.):

MÊS	TOTAIS (R\$)
Julho	614.697,87
Agosto	4.195.882,52
Setembro	5.481,56
Total	4.816.061,95

2) Valores consignados pelo Tribunal, destinados ao 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.):

MÊS	TOTAIS (R\$)
Julho	78.647,49
Agosto	64.867,73
Setembro	7.224,02
Total	150.739,24

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.):

MÊS	TOTAIS (R\$)
Julho	64.575,02
Agosto	63.999,18
Setembro	64.040,85
Total	192.615,05

GLÁUCIO TEIXEIRA TAVARES

Coordenador-Chefe Substituto de Contabilidade e Finanças

Relatório Mensal de Atividades Trimestral

Em 1º de outubro de 2020

Ao Senhor Subsecretário Administrativo

Assunto: Relatório mensal de atividades trimestral – julho a setembro/2020

1. Cumprindo determinação da Presidência contida no Memorando SDG/GAB nº 13/89, encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Atividades da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças dos meses em epígrafe, a ser enviado à Câmara Municipal de São Paulo, como segue:

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (EXPEDIENTE)	
Processos tramitados	925
Processos informados	324
Expedientes tramitados	4
Documentos expedidos/tramitados	316
Ofícios expedidos	11
Relatórios expedidos	12
SUPERVISÃO DE REGISTRO CONTÁBIL	
Lançamentos sistema de controle	1.971
Conferência de balancetes	6
Quadros demonstrativos dos balancetes	66
Conciliações das contas caixa e bancos	5
Conferência de movimentos diários	64
Análise de processo de prestação de contas	11
Tombamento de bens / reincorporação de bens	6
Transferências de bens	21
Informações expedidas	19
Memorandos expedidos	27
SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Notas de empenho emitidas	164
Notas de cancelamento de empenho emitidas	96
Sumários da movimentação orçamentária	55
Reservas de dotações	146
Baixas de reservas de dotações	232
Demonstrativos de execução orçamentária (despesa)	3
Demonstrativos da execução orçamentária (despesa p/item)	3
Demonstrativos de gestão fiscal (pessoal)	3
Relatórios de Gestão Fiscal (despesa c/ pessoal)	1
Relatórios de Gestão Fiscal (disponibilidade de caixa)	1

Relatórios de Gestão Fiscal (restos a pagar)	1
Relação das compras efetuadas e serviços contratados	3
Relatório da execução orçamentária Lei 13949/2005 (transparência)	65
Demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária	6
Relatório execução orçamentária e financeira-receita (transparência)	65
Relatório execução orçamentária e financeira-despesa (transparência)	65
SUPERVISÃO DE TESOOURARIA	
Guias de recolhimentos	30
Pagamentos efetuados	207
Depósitos bancários efetuados	30
Recolhimentos efetuados (PMSP, IPREM, HSPM, INSS, FGTS, etc.)	121
Demonstrativo diário do movimento de tesouraria	64
Cartas (resgates e aplicações/liberações de pagamentos)	122
SUPERVISÃO DE CONTRATOS	
Informações expedidas (inclui os pagamentos, cancelamentos de saldos etc)	362
Termos Assinados (Contratos, Atas de Registro de Preços, Doações, Aditivos, Rescisão, Cooperação, Retirratificação etc.)	19
Apostilamento	40
Emissão de Certidões	579
Cadastro no DISPONET	20
Cadastro do SOF	24
Memorandos	11
Ofícios e e-mails	14
Minutas (Contratos, Atas de Registro de Preços, Doações, Aditivos, Rescisão, etc)	68
Publicações (inclui as laudas elaboradas)	95
Demonstrativos	11
Orientação as Unidades e Empresas (pagamentos, termos para assinatura, certidões e etc..)	794

Atenciosamente,

GLÁUCIO TEIXEIRA TAVARES
Coordenador-Chefe Substituto de Contabilidade e Finanças

1.

São Paulo, 09 de outubro de 2020.

Ref.: Relatório trimestral: julho, agosto e setembro/2020

À
Subsecretaria Administrativa
Senhor Subsecretário

Encaminhamos anexo, relatório das atividades desenvolvidas por esta Coordenadoria, referente aos meses **agosto, setembro e outubro/2020**, para apreciação.

FLÁVIO BUASSALY BERTO
Coordenadoria Administrativa
Coordenador

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020

Coordenadoria Administrativa	Entrada e saída de processos e documentos	346
	Ofícios	000
Infraestrutura e Conservação	Contrat.de manut./chamados técnic.	052
	Consertos em geral	090
	Sessões Plenárias	014
	Eventos/ Som	007
Suprimentos	Entrada e saída de processos e documentos	113
	Saídas de estoque	075
	Lançamentos no sistema de estoque	290
	Confecções de carimbos	000
	Recebimento de bens de consumo	011
	Recebimento de bens permanentes	000
Serviços Gerais	Expediente:	
	Entrada e saída de processos e documentos	125
	Correspondências recebidas	2.910
	Reprografia:	
	Cópias reprográficas	3.195
	Encadernações	006
	Plastificações	1.057
	Scanner/digitalizações	157.616
Transportes	Números de carros na frota	33
	Quilômetros rodados	12.184
	Consumo de combustível em litros	1.260,82

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
01	002301/2018 Protocolo 006679/2020 CPL-1	27.04.2018 01.10.2019 (retorno)	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de filtros e sistema de tratamento para água do poço tubular profundo nas dependências do TCMSP, equipando-o com tubulações e respectivas conexões, cabeamento da parte elétrica e quadro de comando e manutenção preventiva do sistema.	Valor Estimado R\$189.692,12	PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2020	18.06.2020	06.07.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à UTIC em 06.06.2018 para adequações no Termo de Referência. Retorno em 26.06.2018. Revisão de especificação e elaboração de edital. Encaminhado à UTIC em 06.08.2019 para ciência dos elementos até então acostados aos autos e manifestação acerca da adequação da formatação do objeto a ser colocado em disputa. Retorno de CA em 01.10.2019 com atualização de pesquisa de mercado e documentos enviados por meio eletrônico para serem encartados no edital. Em fase de elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 06.11.2019 para as providências de ordem orçamentária e elaboração da minuta de contrato. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 09.12.2019 com a minuta de contrato e anotação de reserva orçamentária. Retorno em 09.12.2019 com a informação de que o TC deve ser encaminhado em janeiro de 2020 para a efetivação da reserva em sistema SOF. Encaminhado à CCF em 08.01.2020 para efetivação da reserva. Retorno em 22.01.2020 de CCF com a reserva efetuada. Recebido em 19.02.2020 novo Termo de Referência, planilha orçamentária e documentos que integrarão o edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 27.02.2020 para ajuste na minuta de contrato devido alteração no Termo de Referência e adequação da reserva com base na alteração do valor total estimado da planilha orçamentária. Retorno com a minuta de contrato ajustada e com a adequação da reserva. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 09.03.2020. Retorno em AJCE em 25.03.2020 para ajustes na minuta de edital. Foram feitos os ajustes na minuta de edital e sendo redigida justificativa para adoção do menor percentual de desconto em função de ponderação



Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								feitas pela Assessoria Jurídica. A minuta de edital foi reformulada e reencaminhada para aprovação jurídica em 28.04.2020. Retorno da AJCE em 15.05.2020 com a aprovação da minuta de edital. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 15.05.2020 para aprovação superior. Marcada a abertura para o dia 06.07.2020 – 10h00. Publicado no DOC, e-negócio e site do TCMSP de 19.06.2020. Abertura realizada em 06.07.2020 – 10h00. A empresa AQUA ETEC TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA., detentora da única proposta teve sua proposta desclassificada por apresentar valor excessivo nos termos do disposto no item 7.6.3 do edital, haja vista o valor global constante na Planilha de Orçamento que integrava o edital não alcançar o montante de R\$ 189.692,12 e a empresa ofertar R\$489.000,00. O Pregoeiro declarou o certame fracassado. Publicado o extrato de ata no DOC de 07.07.2020. Encaminhado para apreciação superior em 14.07.2020, propondo que se declarasse a licitação prejudicada. Publicada a decisão. Presidente no DOC de 12.08.2020 homologando o processo autorizando a abertura de um novo certame licitatório.
02	949/2016 Protocolo 008023/2020 CPL-1	13.06.2018	Serviços de manutenção e conservação de jardins do TCMSP, pelo período de 12 meses.	Valor Estimado R\$321.025,12 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO	-X-	-X-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à CCF para elaboração da minuta de contrato. Retorno em 06.09.2018 com a minuta. Elaboração de edital. Encaminhado em 24.09.2018 à AJCE para manifestação quanto ao Desembolso nº 58.400/2018. Retorno em 21.01.2019 com a manifestação jurídica. Encaminhado em 20.03.2019 para a revisão da minuta de contrato em função do parecer exarado pela AJCE. Retorno em 26.03.2019. Em fase de elaboração de edital, no aguardo da atualização de valor no âmbito do Cadterc. e das planilhas atualizadas pela Área Técnica. As planilhas orçamentárias e o novo Termo de Referência foram encaminhados pela Área Técnica. Edital em fase de



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								elaboração. Encaminhado à CCF em 04.06.2019 para reserva na dotação pertinente. Retorno com a reserva. Encaminhado à Un. Técnica de Contratos em 05.06.2019 para elaboração da minuta de contrato. Retorno com a minuta em 12.06.2019. Encaminhado à CA em 13.06.2019 para ciência dos elementos até então acostados aos autos e a manifestação acerca da adequação da formatação do objeto. Retorno do TC em 02.10.2019 com novo Termo de Referência, anexos para formatação do edital e planilha de preços atualizada. Recebido da área técnica em 11.10.2019 documentos enviados por meio eletrônico para serem encartados na minuta de edital. Em fase de elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 14.11.2019 para atualização da minuta de contrato. Retorno com a minuta de contrato em 09.12.2019. Encaminhado em 09.12.2019 para atualização da reserva orçamentária. Retorno em 11.12.2019 com informação de que o TC deve ser encaminhado em janeiro de 2020 para a efetivação da reserva no sistema SOF. Encaminhado à CCF em 08.01.2020 para efetivação da reserva. Retorno em 27.01.2020 de CCF com a reserva efetuada. Encaminhado à UTIC em 05.02.2020 para aprovação da minuta de contrato. Retorno da Unidade Técnica Infraestrutura e Conservação em 07.02.2020 solicitação de ajustes na minuta de contrato. Encaminhado em 07.02.2020 à CCF para verificação das solicitações promovidas pela área demandante. Retorno do TC em 12.02.2020 com a minuta de contrato atualizada. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 13.02.2020. Retorno da AJCE em 29.06.2020 para ajustes na minuta de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 29.06.2020 para ajustes na minuta de contrato. Retornado em 28.07.2020.

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
03	022206/2020 CPL-2	08.01.2020	Registro de preços para aquisição de leite UHT/UAT, integral, pelo período de 12 meses.	Valor Estimado R\$53.228,57 pelo período de 12 meses ARP	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos em fase de elaboração de edital. Encaminhado à AJCE em 14.01.2020 para elaboração das minutas de Ata de Registro de Preços, Cadastro de Reserva e Dados para Empenho. Retorno de CCF em 24.01.2020 com as minutas. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 24.01.2020. Retorno da AJCE em 18.02.2020 e encaminhado para autorização superior.
04	019558/2019 CPL-2	31.01.2020	Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada visando à Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação sob a forma de Unidade de Serviço Técnico (UST), com foco no Desenvolvimento de Sistemas.	Valor Estimado R\$4.145.351,97 pelo período de 12 meses ARP Valor Adjudicado R\$904.128,00 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2020	17.08.2020	02.09.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 11.02.2020 para elaboração das minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato. Retorno de CCF em 03.03.2020 com as minutas de Ata de Registro de Preços e de contrato. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.03.2020. Retorno da AJCE em 19.03.2020 solicitando justificativa técnica quanto ao período ininterrupto de doze meses solicitado no Atestado de Capacidade Técnica, assim como da aceitação somente de atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução. Encaminhado ao NTI em 19.03.2020 para manifestação quanto aos questionamentos. Retorno do NTI em 25.03.2020 com as respostas. A minuta de edital foi reformulada com os ajustes e reencaminhada para aprovação jurídica em 26.03.2020. Retorno da AJCE com a minuta de edital aprovada e encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 03.04.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 02.09.2020 às 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet, DOG, negócios, site TCMSP e Folha de São Paulo em 18.08.2020. A empresa MAGNA SISTEMAS solicitou esclarecimento e a resposta foi divulgada na plataforma Comprasnet em 25.08.2020 e no DOG.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								negócios e site do TCMSP de 26.08.2020. A empresa CAST INFORMÁTICA S.A solicitou esclarecimentos e as respostas foram divulgadas na plataforma Comprasnet em 27.08.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 28.08.2020. As empresas SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI, SYS MANAGER LTDA., SQUADRA TECNOLOGIA S/A, DATAFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. E CAST INFORMÁTICA S/A., solicitaram esclarecimentos e as respostas foram divulgadas na plataforma Comprasnet em 27 e 28.08.2020 e publicadas no DOC, e-negócios e site TCMSP de 29.08.2020. Abertura realizada em 02.09.2020 às 9h00. A empresa CAST INFORMÁTICA classificada em 1º lugar atendeu todos os requisitos do edital, teve sua proposta aceita e foi considerada habilitada. Foi aberto o prazo de recurso e transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa CAST INFORMÁTICA S/A. no DOC de 03.09.2020 e homologação no DOC de 11.09.2020.

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
05	001525/2020 CPL-1	31.01.2020	Contratação de empresa para prestação de Serviços Especializados de Manutenção Corretiva para Equipamentos IBM, pelo período de 24 meses.	Valor Estimado R\$74.291,34 pelo período de 24 meses Valor Adjudicado R\$71.000,00 pelo período de 24 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020	17.04.2020	06.05.2020 15.06.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à CCF em 18.02.2020 para elaboração da minuta de contrato. Retorno em 20.02.2020. Reencaminhado m 04.03.2020 para ajuste na minuta. Retorno 05.03.2020. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada à AJCE em 13.03.2020 para aprovação jurídica. Retorno da AJCE em 13.04.2020 com a minuta aprovada. Encaminhada para autorização superior em 13.04.2020. A empresa JPE DATA solicitou esclarecimento em 22.04.2020 e a resposta foi divulgada no Comprasnet em 23.04.2020. Abertura realizada em 06.05.2020 – 9h30. As empresas FLAVIA PIRES DOS SANTOS ZATTA, JAWA MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIOS EIRELI e CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA tiveram suas propostas desclassificadas. A empresa ENTERDATA foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e as empresas JAWA e CELERIT apresentaram razões tempestivamente. O Pregoeiro deu provimento ao recurso da empresa JAWA e negou ao da empresa CELERIT. Encaminhado para apreciação superior em 26.05.2020. Publicada a decisão do Presidente no DOC de 05.06.2020. Marcada a retomada da sessão para 15.06.2020 – 10h00. Publicado em 10.06.2020. Retomada em 15.06.2020 – 10h00. A empresa JAWA foi inabilitada e a ENTERDATA foi habilitada. Foi aberto o prazo de recurso e a JAWA apresentou suas razões tempestivamente. Publicada a Ata no DOC de 16.06.2020. O Pregoeiro analisou o recurso e encaminhou para apreciação superior em 26.06.2020. Publicada a decisão do Presidente no DOC de 04.07.2020 adjudicando e homologando o certame à empresa ENTERDATA INFORMATICA LTDA.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
06	004043/2020 CPL-2	16.03.2020	Registro de Preços para aquisição de copos plásticos descartáveis para água e café, pelo período de 12 (doze) meses.	Valor Estimado R\$22.061,00 pelo período de 12 meses ARP Valor Adjudicado R\$15.768,00 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 21/2020	03.09.2020	23.09.2020	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 17.03.2020 para elaboração da minuta de Dados para Empenho e Registro de Preços. Retorno da Unidade Téc. de Contratos em 25.03.2020 com as minutas de Dados para Empenho e Registro de Preços. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 26.03.2020. Retorno da AJCE em 13.04.2020 com a minuta de edital aprovada e solicitação de ajuste no item 6.1.2 da Minuta de Dados para Empenho. Foi feito o ajuste e encaminhada para autorização superior em 13.04.2020. Elaborada nova versão da minuta de edital. Minuta de edital encaminhada à AJCE em 18.08.2020 para nova análise, considerando a alteração da estimativa de aquisição. Retorno da AJCE em 26.08.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 26.08.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 23.09.2020 às 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 03.09.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCM em 04.09.2020. Abertura realizada em 23.09.2020. Empresa TY BORTOLIN COMERCIAL LTDA habilitada. O prazo de recurso transcorreu "in albi". Publicada a adjudicação à empresa TY BORTOLIN COMERCIAL LTDA. no DOC de 24.09.2020.
07	005042/2020 CPL-2	26.03.2020	Contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de imagens por aeronaves remotamente pilotadas, p/ o monitoramento de obras, serviços e estruturas de	Valor Estimado R\$51.562,50 pelo período de 12 meses Valor Adjudicado	PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2020	19.08.2020	09.09.2020	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração da minuta de edital. Encaminhado à Unidade Téc. de Contratos para a elaboração da minuta de Ata de Registro de Preços e Dados para Empenho. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 15.04.2020. Retorno da AJCE em 27.04.2020 para ajustes na minuta de edital. Minuta de edital foi reformulada e reencaminhada para aprovação jurídica em 28.04.2020. Retorno da AJCE com a minuta de edital aprovada. Encaminhada



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
			grande porte, áreas rurais ou urbanas.	R\$51.500,00				para autorização superior em 04.05.2020. Marca a abertura para o dia 09.09.2020 – 9h00. Publicada na plataforma Comprasnet em 19.08.2020 e no DO de negócios e site TCMS de 20.08.2020. Abertura realizada em 09.09.2020 – 9h00. A empresa SINAL VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. classificada em 1º lugar atendeu todos os requisitos do edital e foi considerada habilitada. O prazo de recurso foi aberto e a empresa WILLIAM MEDEIROS GODOI manifestou interesse em recorrer. Publicada a Ata no DOC de 10.09.2020. A empresa WILLIAM MEDEIROS GODOI apresentou suas razões recursais tempestivamente em 09.09.2020 e a empresa SINAL VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. apresentou suas contrarrazões tempestivamente em 09.09.2020. O Pregoeiro analisou as razões recursais e encaminhou para apreciação superior em 16.09.2020. Publicado no DOC de 29.09.2020 a decisão do Presidente adjudicando e homologando o certame à empresa SINAL VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

08	005018/2020 CPL-2	08.04.2020	Registro de preço para aquisição de papel sulfite formato A4 branco, pelo período de 12 meses.	Valor Estimado R\$62.040,33 pelo período de 12 meses Valor Adjudicado R\$34.268,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2020	05.06.2020	19.06.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à CCF em 08.04.2020 para elaboração das minutas. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 16.04.2020. Retorno da AJCE em 29.04.2020 para ajuste na minuta de edital. Foi reformulada e reencaminhada para aprovação jurídica em 30.04.2020. Retorno do TC em 12.05.2020 da AJCE e encaminhado à CA para atendimento ao solicitado pela AJCE. Retorno da CA em 15.05.2020. Reencaminhado à AJCE em 15.05.2020 para aprovação da minuta de edital. Retorno da AJCE em 27.05.2020 com a aprovação da minuta. Encaminhado à SA em 28.05.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para dia 19.06.2020 – 9h00. Publicado no Comprasnet, DOC, e-negócio e site TCMSP de 06.06.2020. Abertura realizada em 19.06.2020 – 9h00. A empresa SP GO INFORMÁTICA, classificada em 1º lugar teve sua proposta desclassificada. A empresa ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI, classificada em 2º lugar teve sua proposta aceita e foi considerada habilitada. Foi aberto o prazo de recurso e a empresa RENATA RAMOS LIMA manifestou interesse em recorrer. Foi dado o prazo de até 24.06.2020 para a apresentação das razões recursais e de até 29.06.2020 para as contrarrazões. Publicada a Aata no DOC, e-negócio e site do TCMSP de 20.06.2020. A RENATA RAMOS LIMA apresentou suas razões recursais tempestivamente. A empresa ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI apresentou suas contrarrazões tempestivamente. O Pregoeiro analisou o recurso e encaminhou para apreciação superior em 1º de julho de 2020. Publicada a decisão do Presidente no DOC de 08.07.2020 adjudicando e homologando o certame à empresa ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI.
Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

09	019857/2019 CPL-1	24.04.2020	Contratação de empresa para execução de serviço de substituição completa do Forro no 3º andar do Edifício Sede do TCMSP, com fornecimento de todo material e mão de obra necessários para a execução desses serviços.	Valor Estimado R\$510.926,28 Valor Adjudicado R\$274.480,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2020	08.07.2020	22.07.2020 23.07.2020 27.07.2020 28.07.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à CCF em 30.04.2020 para elaboração da minuta de Contratos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.06.2020. Retorno da AJCE em 16.06.2020 solicitando ajustes na minuta de edital. Encaminhado à CCF em 16.06.2020 para ajustes na minuta de contrato. Recebido e-mail da Equipe Técnica de Engenharia e Arquitetura de SA informando que havia sido publicada nova Tabela de Preços de EDIF no DOC em 30/05/2020. A minuta de edital foi ajustada e reencaminhada para aprovação jurídica em 25.06.2020. Marcada a abertura para o dia 22.07.2020 – 10h00. Publicado no Comprasnet em 08.07.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 09.07.2020. Foram realizadas retomadas em 23.07.2020 – 11h30, 27.07.2020 – 10h30, 28.07.2020 – 11h00 e 31.07.2020 – 10h30. A empresa classificada em 1º lugar, A MIMURA COMERCIAL SERVIÇOS LTDA teve sua proposta desclassificada por não apresentação de proposta nos moldes do Anexo VI-A, assinada e datada e nem qualquer documento, nem relativo à habilitação, o que apesar do SICAF, impediu a verificação da qualificação operacional e profissional, pois foi enviado o Anexo – Planilha de Orçamento, descumprindo o disposto nos itens 5.1 a 5.3 c/c com o item 7.6.1 do edital. Pregoeiro verificou as condições da empresa VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA. e não foram encontrados óbices quanto às condições de participação. A empresa VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA. atendeu os requisitos do edital e foi habilitada. Foi aberto o prazo de recurso que transcorreu “in albis”. Publicada a adjudicação da empresa VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA. no DOC de 04.08.2020 e a homologação no DOC de 12.08.2020.
----	------------------------------------	------------	---	--	------------------------------------	------------	--	---



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
10	004242/2020 CPL-2	08.05.2020	Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em cabine primária, sistema de média tensão, grupos moto geradores e painéis de força e comando do TCMSP.	Valor Estimado R\$81.813,78 Valor Adjudicado R\$42.799,92	PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2020	02.07.2020	17.07.2020 21.07.2020 24.07.2020 29.07.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. 2020. Elaboração de edital. Encaminhado à Contratos em 26.05.2020 para a elaboração da minuta. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 01.06.2020. Retorno da AJCE em 16.06.2020 solicitando ajustes na minuta de edital. Encaminhado em 18.06.2020 para autorização superior. Retorno em 24.06.2020 para ajuste na minuta de edital quanto a dotação orçamentária. Foi feito o ajuste na minuta de edital e encaminhada para apreciação superior em 24.06.2020. Marcada a abertura para o dia 17.07.2020 – 10h00. Divulgada em 02.07.2020. A empresa RW INSTALAÇÃO E MAN. solicitou esclarecimentos em 10.07.2020 e foram divulgados em 13.07.2020. A ORFEN TELECOMUNICAÇÕES solicitou esclarecimentos e foram divulgados em 16 e 17.07.2020. Abertura realizada em 17.07.2020, retomada em 21.07.2020 – 14h00, 24.07.2020 – 10h30 e 29.07.2020 – 11h00. As empresas DANTEC CONSTRUÇÕES PROJETOS DE MANUTENÇÕES EIRELI, SISTEL ENGENHARIA EIRELI e G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. tiveram suas propostas desclassificadas por não atenderem as exigências do edital. A empresa MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI teve sua proposta classificada. Atendeu os requisitos do edital e foi considerada habilitada. O prazo de recurso foi aberto e a EMPREITEC manifestou interesse em recorrer. Publicada a Ata no DOC de 13.08.2020. A empresa EMPREITEC apresentou as razões recursais e a RP as contrarrazões. O Pregoeiro analisou o recurso e encaminhou para apreciação superior em 12.08.2020. Publicada a decisão do Presidente adjudicando e homologando o certame à empresa MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI no DOC de 25.08.2020.

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
11	004243/2020 CPL-1	13.05.2020	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, exceto peças, do sistema de som Plenário do Edifício Sede e Anexos I, II e III do TCMSP.	Valor Estimado R\$63.600,00 pelo período de 12 meses Valor Adjudicado R\$57.480,00 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2020	16.07.2020	30.07.2020 03.08.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 24.06.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 29.06.2020. Retorno da AJCE em 08.07.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado em 08.07.2020 à SA para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 30.07.2020 – 10h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 16.07.2020 e no DOC, e-negócio e site do TCMSP de 17.07.2020. Abertura realizada em 30.07.2020- 10h00. A empresa classificada em 1º lugar, BAKMAR ELETRÔNICA LTDA. – ME teve sua proposta classificada. A sessão foi suspensa para a verificação da documentação de habilitação junto à área técnica com retomada em 03.08.2020 – 11h00. Sessão retomada em 03.08.2020 – 11h00. O Pregoeiro informou que a documentação atendia às exigências constantes do edital e considerou a empresa habilitada. Foi aberto o prazo de recurso à empresa FOCO SERVIÇOS GERAIS LTDA. manifestou interesse em recorrer. Publicado a Ata no DOC, e- negócios e site TCMSP de 05.08.2020. A empresa FOCO SERVIÇOS GERAIS LTDA. apresentou as razões recursais e a BAKMAR apresentou contrarrazões. O Pregoeiro analisou o recurso e encaminhou para apreciação superior em 24.08.2020. Publicado no DOC de 29.08.2020 a decisão do Presidente adjudicando e homologando a empresa BAKMAR ELETRÔNICA LTDA. – ME.

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
12	007254/2020 CPL-2	12.06.2020	Aquisição de switches core e de borda, c/ serviços de instalação, implementação, treinamento, garantia e suporte.	Valor Estimado R\$ 1.118.413,17 Valor Adjudicado R\$970.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2020	24.07.2020	07.08.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 17.06.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno com a minuta em 24.06.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 24.06.2020. Retorno da AJCE em 07.07.2020 para ajustes na minuta de contrato. Encaminhado em 08.07.2020 à Unidade Técnica de Contratos para ajuste na minuta. Retorno em 09.07.2020 com a minuta de contrato ajustada. A minuta de edital foi ajustada e reencaminhada para aprovação jurídica em 09.07.2020. Retorno da AJCE em 10.07.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa para a autorização superior em 10.07.2020. Marcada a abertura para o dia 07.08.2020 – 9h00. Publicada na plataforma Comprasnet em 24.07.2020 e no DOU em 25.07.2020. Abertura realizada em 07.08.2020 às 9h00. A empresa classificada em 1º lugar, NAVA SOFTWARES LTDA. teve sua proposta classificada por atender todos os requisitos do edital e foi considerada habilitada. O Pregoeiro abriu o prazo de recurso que transcorreu “in albis”. Publicada a adjudicação à empresa NAVA SOFTWARES LTDA. no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 08.08.2020 e a homologação no DOC de 14.08.2020.

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
13	004240/2020 CPL-1	22.06.2020	Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Arquivo Deslizante e Componentes Internos, composto por 11 módulos duplos móveis, 02 simples móveis e 01 simples fixo, montados em 02 conjuntos independentes.	Valor Estimado R\$11.833,50, pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2020	04.09.2020	21.09.2020 23.09.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Solicitado em 23.06.2020 da Equipe Técnica de Pesquisa de SA um Termo de Referência mais detalhado, em face de ser processado por meio de licitação. Termo de Referência mais detalhado recebido em 31.07.2020. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 05.08.2020 para elaboração da minuta de contrato. Retorno com a minuta em 10.08.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 10.08.2020. Retorno da ACE em 28.08.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 28.08.2020 para autorização superior. Marcado a abertura para o dia 21.09.2020 – 10h30. Publicado na plataforma Comprasnet em 04.09.2020 e no DOU em negócios e site TCMSF de 05.09.2020. Abertura realizada em 21.09.2020 – 10h30. A empresa classificada em 1º lugar FÁBIO FERREIRA DA SILVA teve sua proposta aceita mas foi inabilitada por apresentar Certidão de Falência vencida. A empresa classificada subsequentemente MCL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS EIRELI teve sua proposta aceita, mas foi inabilitada por nenhum atestado de capacidade técnica atender ao exigido no edital. A empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA teve sua proposta aceita e foi considerada habilitada. O prazo de recurso foi aberto e a empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA manifestou interesse em recorrer. A empresa MCL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS EIRELI apresentou suas razões recursais e a empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA apresentou suas contrarrazões. Em fase recursal.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
14	006370/2020 CPL-2	30.06.2020	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado de precisão para o Data Center do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.	Valor Estimado R\$584.716,15	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2020	31.07.2020 04.09.2020	18.08.2020 01.10.2020	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração de edital. Encaminhado à Contratos em 01.07.2020 para elaboração da minuta. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 02.07.2020. Retorno da AJCE em 24.07.2020 com a minuta aprovada. Encaminhado em 27.07.2020 à Subsecretaria Administrativa para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 18.08.2020 – 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 31.07.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSPE em 01.08.2020. Abertura realizada em 18.08.2020 – 9h00. A empresa classificada em 1º lugar foi a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA, teve sua proposta desclassificada por não atender às especificações previstas no Termo de Referência. A empresa subsequentemente classificada, MECAG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA, não atendeu os requisitos estabelecidos em edital e sua proposta classificada e foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e as empresas ORION e GEMILLO manifestaram interesse em recorrer. Publicada a Ata no DOC de 19.08.2020. O Pregoeiro analisou as razões recursais e as contrarrazões. Publicação da análise do recurso e a informação de que a sessão será reaberta em 01.10.2020 – 9h00 no DOC, e-negócios e site TCMSPE de 09.09.2020. Sessão reaberta em 01.10.2020 – 9h00 a empresa ORION foi inabilitada por seu atestado de capacidade técnica não atender ao exigido. A empresa GEMILLO subsequentemente classificada apresentou um catálogo que não permitia verificar a compatibilidade do equipamento. A sessão foi suspensa para ser feita uma diligência.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
15	007315/2020 CPL-2	03.07.2020	Aquisição de licença de uso de softwares Creative Cloud, pelo período de 24 meses.	Valor Estimado R\$26.355,64, pelo período de 24 meses. Valor Adjudicado R\$18.994,00 pelo período de 24 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 15/2020	06.08.2020	24.08.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 06.07.2020 para a elaboração do instrumento contratual. Retorno com a minuta de contrato em 09.07.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 09.07.2020. Retorno da AJCE em 17.07.2020 para ajustes na minuta de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 28.07.2020 para ajustes na minuta de contrato. Retorno com a minuta ajustada em 28.07.2020. Foi reformulada a minuta de edital e reencaminhada para aprovação jurídica em 28.07.2020. Retorno da AJCE em 31.07.2020 com a minuta aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 31.07.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 24.08.2020 às 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 06.08.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSF em 07.08.2020. Abertura realizada em 24.08.2020 às 9h00. A empresa classificada em 1º lugar, a TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. atendeu todos os requisitos estabelecidos em edital e o Pregoeiro a declarou habilitada. Foi aberto o prazo de recurso que transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. no DOC de 25.08.2020 e a homologação no DOC de 01.09.2020.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
16	008109/2020 CPL-2	06.07.2020	Contratação de Empresa Especializada para o Suporte Técnico e Direito de Atualização do Software VMware pelo período de 12 (doze) meses.	Valor Estimado R\$117.008,37, pelo período de 12 meses Valor Adjudicado R\$81.760,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020	31.07.2020 11.08.2020	25.08.2020	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 06.07.2020 para a elaboração do instrumento contratual. Retorno com o instrumento contratual em 07.07.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 07.07.2020. Retorno da AJCE em 24.07.2020 para ajustes na minuta de contrato. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos para ajustes na minuta de contrato. Retorno em 24.07.2020 com a minuta ajustada. Foi reformulada a minuta de edital e reencaminhada para aprovação jurídica em 27.07.2020. Retorno da AJCE em 28.07.2020 com minuta aprovada. Encaminhado em 28.07.2020 à Subsecretaria Administrativa para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 17.08.2020 às 9h00. Publicado na plataforma Compranet em 31.07.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMS/SP em 01.08.2020. A empresa Aura Consultoria solicitou esclarecimento em 10.08.2020 e a resposta foi divulgada em 11.08.2020 na plataforma Compranet e também a informação que o edital foi reformulado e a data de abertura remarcada para o dia 25.08.2020 às 9h00. Publicado no DOC, e-negócios e site TCMS/SP em 12.08.2020. Abertura realizada em 25.08.2020 – 9h00. A empresa classificada em 1º lugar, AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. teve sua proposta classificada e foi habilitada por atender todos os requisitos estabelecidos no edital. O Pregoeiro abriu o prazo de recurso que transcorreu “in albis”. Publicada a adjudicação à empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. no DOC em 26.08.2020 e a homologação no DOC de 01.09.2020.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
17	008314/2020 Pregão Eletrônico CPL-1	09.07.2020	Contratação de Empresa Especializada para o Suporte Técnico e Direito de Atualização do Software Veeam pelo período de 12 (doze) meses.	Valor Estimado R\$120.445,00, pelo período de 12 meses Valor Adjudicado R\$91.499,94 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2020	30.07.2020	14.08.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 10.07.2020 para a elaboração do instrumento contratual. Retorno com o instrumento contratual em 13.07.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 16.07.2020. Retorno da AJCE em 24.07.2020 para ajustes na minuta de contrato. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 24.07.2020 para ajustes na minuta de contrato. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 24.07.2020 com a minuta ajustada. Encartada nova versão da minuta de edital e reencaminhada para aprovação jurídica em 24.07.2020. Retorno da AJCE em 27.07.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa para autorização superior em 27.07.2020. Marcada a abertura para o dia 14.08.2020 – 10h30. Publicado na plataforma Comprasnet em 30.07.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSF em 31.07.2020. Abertura realizada em 14.08.2020- 10h30. A empresa classificada em 1º lugar AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA. foi inabilitada por descumprimento dos itens 8.11.7.2, 8.13 e 8.14 do edital. O Pregoeiro efetuou a verificação das condições de participação da empresa e subsequente melhor classificada, COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA. que atendeu o estabelecido no edital, sua proposta foi classificada e considerada habilitada. Foi aberto o prazo de recurso que transcorreu “in albis”. Publicada a adjudicação à empresa COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA. no DOC, e-negócios e site TCMSF em 18.08.2020 e a homologação no DOC de 27.08.2020.

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
18	006662/2020 CPL-2	10.07.2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de unidades de fontes de energia ininterrupta, também denominados como UPS ou <i>Nobreak</i> , de várias potências, com autonomia de 10 (dez) minutos, pelo período de 12 (doze) meses.	Valor Estimado R\$53.357,75, pelo período de 12 meses Valor Adjudicado R\$799.992,00 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2020	18.08.2020	01.09.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado em 10.07.2020 à Subsecretaria Administrativa para ciência e deliberação quanto ao prazo de vigência da contratação e em seguida para a elaboração da reserva e instrumento contratual. Retorno com o instrumento contratual em 04.08.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 04.08.2020. Retorno da AJCE em 07.08.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 07.08.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 01.09.2020 – 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet, DOC, e-negócios, site TCMS/RS e no site de São Paulo de 18.08.2020. Abertura realizada em 01.09.2020 – 9h00. A empresa TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., classificada em 1º lugar atendeu todos os requisitos do edital e foi considerada habilitada. A empresa POS-DADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. manifestou interesse em recorrer. De apresentou suas razões recursais tempestivamente. A empresa TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. apresentou suas contrarrazões tempestivamente. O Pregoeiro analisou o recurso e encaminhou para apreciação superior em 16.09.2020. Publicado no DOC de 29.09.2020 a decisão do Presidente julgando adjudicando e homologando o certame à empresa SINAL VERDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA.

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
19	008441/2020 CPL-1	20.07.2020	Contratação de empresa para instalação do sistema de exaustão mecânica nos sanitários dos pavimentos 1º, 2º e 3º do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.	Valor Estimado R\$304.476,22	PREGÃO ELETRÔNICO nº 24/2020	16.09.2020	30.09.2020 05.10.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração da minuta de edital encaminhada à Unidade Técnica de Contratos em 17.08.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 20.08.2020 com a minuta de contrato. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 20.08.2020. Retorno da AJCE em 02.09.2020 solicitando ajustes na minuta de edital. Foi encaminhado em 02.09.2020 à área técnica para manifestação quanto ao solicitado pela AJCE e em 08.09.2020 à Un. Técnica de Contratos para revisão da minuta de contrato. Foi reformulada a minuta de edital e reencaminhada para aprovação jurídica em 08.09.2020. Retorno da AJCE em 11.09.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 11.09.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 30.09.2020 - 10h30. Publicado na plataforma Comprasnet em 16.09.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 17.09.2020. A empresa DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. solicitou esclarecimentos em 28.09.2020 e as respostas foram divulgadas na plataforma Comprasnet em 28.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 29.09.2020. A empresa DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. classificada em 1º lugar teve sua proposta aceita. Sessão foi suspensa para verificação da planilha de custos e atestados de capacidade técnica pela Unidade Técnica. A sessão será retomada em 05.10.2020 às 10h30.

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
20	008735/2020 CPL-2	23.07.2020	Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Manutenção e Suporte Técnico junto ao Fabricante Dell EMC.	Valor Estimado R\$171.828,40 Valor Adjudicado R\$118.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2020	11.08.2020	31.08.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 28.07.2020 para a elaboração do instrumento de contratação. Retorno da Unidade Técnica de Contratos com a minuta de contrato em 29.07.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 29.07.2020. Retorno da AJCE em 04.08.2020 para ajustes na minuta de edital. Encaminhado ao NTI em 04.08.2020 para manifestação quanto ao solicitado pela AJCE. Retorno do NTI em 06.08.2020 com o esclarecimento. Encaminhado em 06.08.2020 à Unidade Técnica de Contratos para ajustes na minuta de contrato. Retorno de Contratos em 06.08.2020 com a minuta ajustada. Elaborada nova versão da minuta de edital e encaminhada para aprovação jurídica em 07.08.2020. Retorno da AJCE em 07.08.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 07.08.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 31.08.2020 - 9h00. Publicado em 12.08.2020 na plataforma Comprasnet, e no DOC, e-negócios e site TCMSF. A abertura ocorreu em 31.08.2020 às 9h00. A empresa classificada em 1º lugar, a OST TECNOLOGIA LTDA. teve sua proposta classificada, atendeu todos os requisitos exigidos no edital e o Pregoeiro a declarou habilitada. Foi aberto o prazo de recurso que transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa OST TECNOLOGIA LTDA no DOC de 01.09.2020 e a homologação no DOC de 09.09.2020.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

21	006584/2020 CPL-2	29.07.2020	Registro de preços de até 03 (três) empresas especializadas para a realização de serviços de topografia no Município de São Paulo, de acordo com as necessidades da Subsecretaria de Fiscalização e Controle (SFC) do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP.	Valor Estimado R\$236.190,00 ARP Valor Adjudicado R\$119.984,52 Coeficiente “K” 0,5080 e R\$137.340,00 Coeficiente “K” 0,5815	PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2020	21.08.2020 04.09.2020	22.09.2020 02.10.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Contratos em 03.08.2020 para a elaboração da minuta de ARP e contrato. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 07.08.2020. Retorno com a minuta aprovada em 14.08.2020. Encaminhado à SA em 17.08.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 15.09.2020 – 9h00. Publicada no Comprasnet de 21.08.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 22.08.2020. A empresa GAMA GEOTECH entrou com pedido de impugnação em 01.09.2020. O Pregoeiro analisou e reformulou o edital marcando a abertura para o dia 22.09.2020 – 9h00. Publicado no Comprasnet de 04.09.2020 no DOC, e-negócios e site TCMSP de 05.09.2020. As empresas PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., FESTI & FESI CONSULTORIA E PLANEJ. LTDA., DIO TOPOGRAFIA E PLANEJ. LTDA., I, GCO7 ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA. e PREST'MO ENGENHARIA LTDA. foram inabilitadas. As empresas GAMA GEOTECH SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI, CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA EIRELI e DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E PROJETOS EIRELI tiveram suas propostas aceitas. Diante da necessidade de uma análise técnica mais aprofundada, a sessão foi suspensa. Sessão retomada em 02.10.2020 – 9h00. A empresa GAMA GEOTECH teve a proposta desclassificada. As empresas CTA CONSULTORIA e DALLABRIDA tiveram as propostas aceitas e foram habilitadas. O prazo de recurso foi aberto e transcorreu “in albis”. A adjudicação às empresas CTA CONSULTORIA e DALLABRIDA AVALIAÇÕES será publicada no DOC de 03.10.2020.
----	------------------------------------	------------	---	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
22	008984/2020 Pregão Eletrônico CPL-2	07.08.2020	Registro de Preços para aquisição de Certificados Digitais ICP-Brasil do tipo A3, incluindo Certificados e tokens criptográficos para pessoas físicas (e-CPF) e jurídicas (e-CNPJ) com serviços de validação.	Valor Estimado R\$83.021,26 ARP Valor Adjudicado R\$18.319,48	PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/2020	04.09.2020	29.09.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 10.08.2020 para a elaboração da minuta da Ata de Registro de Preços e do instrumento de contratação. Retorno com a minuta em 13.08.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 13.08.2020. Retorno da AJCE com a minuta aprovada em 26.08.2020. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 26.08.2020 para autorização superior. Retorno com manifestação da AJCE em 28.08.2020. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 28.08.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 29.09.2020 às 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 04.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMS em 05.09.2020. Abertura realizada em 29.09.2020 às 9h00. A empresa SERASA S.A classificada em 1º lugar teve sua proposta aceita e foi considerada habilitada. O prazo de recurso foi aberto e transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa SERASA S.A no DOC de 30.09.2020.

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
23	009866/2020 Pregão Eletrônico CPL-1	20.08.2020	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de manutenção e suporte técnico junto ao fabricante Cisco Systems.	Valor Estimado R\$108.3156,91	PREGÃO ELETRÔNICO nº 25/2020	17.09.2020	02.10.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração da minuta de edital Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 20.08.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 25.08.2020 com a minuta de contrato. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 25.08.2020. Retorno da AJCE em 09.09.2020 para esclarecimentos referente um tópico do termo de referência. Foi feita a informação esclarecendo e reencaminhado para aprovação jurídica em 09.09.2020. Retorno da AJCE em 11.09.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 11.09.2020 para autorização superior. Marcado a abertura para o dia 02.10.2020 - 10h30. Publicação na plataforma Comprasnet em 17.09.2020 e no DOU e-negócios e site do TCMSP de 18.09.2020. A empresa CRB ASSESSORIA JURÍDICA E COMÉRCIO solicitou esclarecimentos em 28.09.2020 e as respostas foram divulgadas na plataforma Comprasnet em 29.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 30.09.2020. A empresa TELTEC SOLUTIONS solicitou esclarecimentos em 29.09.2020 e as respostas foram divulgadas na plataforma Comprasnet em 30.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 01.10.2020.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de julho/agosto/setembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
24	010840/2020 Pregão Eletrônico CPL-2	11.09.2020	Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Licenciamento Microsoft Teams do Software Office 365 E1 pelo período de 12 (doze) meses.	Valor Estimado R\$145.390,00 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2020	22.09.2020	06.10.2020	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração da minuta de edital Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 11.09.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 15.09.2020 com a minuta elaborada. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 15.09.2020. Retorno da ASCE em 17.09.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 17.09.2020 para autorização superior. Marcado a abertura para o dia 06.10.2020 – 9h00. Publicação na plataforma Comprasnet em 22.09.2020 e no DOG e no site TCMSP de 23.09.2020. A empresa SCR Softwares solicitou esclarecimento em 23.09.2020 e a resposta foi divulgada na plataforma Comprasnet em 23.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 24.09.2020. Publicada a retificação e alteração do nº do TC no Comprasnet em 24.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 25.09.2020. A empresa PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI solicitou esclarecimentos e as respostas foram divulgadas na plataforma Comprasnet em 01.10.2020 e no DOG e no site TCMSP de 02.10.2020.

São Paulo, 02 de outubro de 2020.

MAURÍCIO BULA TREVISANI
Comissão de Licitações – 1
Presidente

CLÁUDIO VICENTE P. BARONE
Comissão de Licitações - 2
Presidente

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Durante o regime de teletrabalho, compreendido entre o período de 01.07.2020 a 31.07.2020, foram executadas as seguintes atividades cíclicas e repetitivas:

- 1) Elaboração e revisão das ementas referentes às decisões terminativas;
- 2) Revisão do conteúdo final das ementas com o auxílio de reuniões via videoconferência com a participação de toda a equipe;
- 3) Encaminhamento das ementas definitivas à Unidade Técnica de Redação com o objetivo de incluí-las nos acórdãos;
- 4) Produção do documento “Jurisdoc”, o qual reúne o acórdão, a ementa, o relatório e o voto do Relator, para disponibilização e acesso dos cidadãos via sítio eletrônico;
- 5) Conferência e revisão do documento “Jurisdoc”;
- 6) Acompanhamento do Diário Oficial da Cidade para a coleta de dados dos temas afetos à Comissão de Jurisprudência, tais como: pautas, atas ou extratos das sessões (SONP), além de normativos publicados;
- 7) Registro em relatório próprio das atividades desempenhadas;
- 8) Elaboração dos Relatórios de identificação dos Tribunais de Contas que podem contribuir para o aprimoramento das atividades no setor de jurisprudência.

Segue o quadro resumo das ações desenvolvidas.

Construção da Pauta com o cabeçalho das ementas (pré-ementas)

DATA	SESSÃO	QUANTIDADE
08.07.2020	3.097	6
15.07.2020	3.098	7
29.07.2020	334 (1ª)	4
29.07.2020	341 (2ª)	1
29.07.2020	3.101	9
29.07.2020	17ª SONP	14

Elaboração das ementas prévias a partir das Notas Taquigráficas ou relatórios e votos das SONPs

SESSÃO	QUANT	EMENTAS PRÉVIAS
3.096	1	02.07.2020
3.097	6	15.07.2020
3.098	7	22.07.2020

Elaboração final das ementas e revisão em face dos Acórdãos

SESSÃO	QUANT	ENCAMINHADO REDAÇÃO	EMENTAS PRÉVIAS
6ª SONP	40	07.07.2020	07.07.2020
333ª (1ª)	1	24.07.2020	24.07.2020
3.096	1	02.07.2020	02.07.2020

Produção, formatação e anexação ao Sistema do “Jurisdoc”

SESSÃO	QUANT	PUBL.	INSERÇÃO DOC. COMPLETO e-TCM
3.096	1	11.07.2020	13.07.2020
333ª (1ª)	1	31.07.2020	31.07.2020

Inserção das ementas no e-TCM

SESSÃO	QUANT	ENCAMINHADO REDAÇÃO	INSERÇÃO EMENTA e-TCM
6ª SONP	40	07.07.2020	07.07.2020
333ª (1ª)	1	24.07.2020	24.07.2020
3.096	1	02.07.2020	02.07.2020

São Paulo, 03 de agosto de 2020.

João Vieira Barros
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Durante o regime de teletrabalho, compreendido entre o período de 01.08.2020 a 31.08.2020, foram executadas as seguintes atividades cíclicas e repetitivas:

- 1) Elaboração e revisão das ementas referentes às decisões terminativas;
- 2) Revisão do conteúdo final das ementas com o auxílio de reuniões via videoconferência com a participação de toda a equipe;
- 3) Encaminhamento das ementas definitivas à Unidade Técnica de Redação com o objetivo de incluí-las nos acórdãos;
- 4) Produção do documento “Jurisdoc”, o qual reúne o acórdão, a ementa, o relatório e o voto do Relator, para disponibilização e acesso dos cidadãos via sítio eletrônico;
- 5) Conferência e revisão do documento “Jurisdoc”;
- 6) Acompanhamento do Diário Oficial da Cidade para a coleta de dados dos temas afetos à Comissão de Jurisprudência, tais como: pautas, atas ou extratos das sessões (SONP), além de normativos publicados;
- 7) Registro em relatório próprio das atividades desempenhadas;
- 8) Elaboração dos Relatórios de identificação dos Tribunais de Contas que podem contribuir para o aprimoramento das atividades no setor de jurisprudência.

Segue o quadro resumo das ações desenvolvidas.

Construção da Pauta com o cabeçalho das ementas (pré-ementas)

DATA	SESSÃO	QUANTIDADE
03.08.2020	3.102	8
17.08.2020	3.104	7
24.08.2020	335 (1ª)	1
24.08.2020	3.105	7
26.08.2020	18ª SONP	37

Elaboração das ementas prévias a partir das Notas Taquigráficas ou relatórios e votos das SONPs

SESSÃO	QUANT	EMENTAS PRÉVIAS
16ª SONP	23	04.08.2020
334 (1ª)	4	04.08.2020
341 (2ª)	1	04.08.2020
3.101	9	04.08.2020
17ª SONP	12	20.08.2020
3.102	8	11.08.2020
3.104	7	26.08.2020

Elaboração final das ementas e revisão em face dos Acórdãos

SESSÃO	QUANT	ENCAMINHADO REDAÇÃO	EMENTAS PRÉVIAS
334 (1ª)	4	20.08.2020	20.08.2020
341 (2ª)	1	20.08.2020	20.08.2020

Produção, formatação e anexação ao Sistema do “Jurisdoc”

SESSÃO	QUANT	PUBL.	INSERÇÃO DOC. COMPLETO e-TCM
6ª SONP	40	08.08.2020	11.08.2020
3.099	1	14.08.2020	14.08.2020
334 (1ª)	4	27.08.2020	28.08.2020

Inserção das ementas no e-TCM

SESSÃO	QUANT	ENCAMINHADO REDAÇÃO	INSERÇÃO EMENTA e-TCM
3.099	40	23.07.2020	14.08.2020
334 (1ª)	1	20.08.2020	20.08.2020
341 (2ª)	1	20.08.2020	20.08.2020

São Paulo, 01 de setembro de 2020.

João Vieira Barros
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Durante o regime de teletrabalho, compreendido entre o período de **01.09.2020 a 30.09.2020**, foram executadas as seguintes atividades cíclicas e repetitivas:

- 1) Elaboração e revisão das ementas referentes às decisões terminativas;
- 2) Revisão do conteúdo final das ementas com o auxílio de reuniões via videoconferência com a participação de toda a equipe;
- 3) Encaminhamento das ementas definitivas à Unidade Técnica de Redação com o objetivo de incluí-las nos acórdãos;
- 4) Produção do documento “Jurisdoc”, o qual reúne o acórdão, a ementa, o relatório e o voto do Relator, para disponibilização e acesso dos cidadãos via sítio eletrônico;
- 5) Conferência e revisão do documento “Jurisdoc”;
- 6) Acompanhamento do Diário Oficial da Cidade para a coleta de dados dos temas afetos à Comissão de Jurisprudência, tais como: pautas, atas ou extratos das sessões (SONP), além de normativos publicados;
- 7) Registro em relatório próprio das atividades desempenhadas;

Segue o quadro resumo das ações desenvolvidas.

Construção da Pauta com o cabeçalho das ementas (pré-ementas)

DATA	SESSÃO	QUANTIDADE
02.09.2020	3.106 ^a	4
08.09.2020	3.107 ^a	10
15.09.2020	3.108 ^a	11
21.09.2020	3.109 ^a	11
30.09.2020	336 ^a – 1 ^a	4
30.09.2020	342 ^a – 2 ^a	2
30.09.2020	3.110 ^a	16
Total		58

Elaboração das ementas prévias a partir das Notas Taquigráficas ou relatórios e votos das SONPs

EMENTAS PRÉVIAS	SESSÃO	QUANTIDADE
01.09.2020	335 ^a – 1 ^a	1
01.09.2020	3.105 ^a	7
09.09.2020	3.106 ^a	4
15.09.2020	3.107 ^a	10
23.09.2020	3.108 ^a	11
23.09.2020	18 ^a SONP	33

30.09.2020	3.109 ^a	11
30.09.2020	336 ^a – 1 ^a	4
30.09.2020	342 ^a – 2 ^a	2
30.09.2020	3.110 ^a	16
Total		99

Elaboração final das ementas e revisão em face dos Acórdãos

ENCAMINHADO REDAÇÃO	EMENTAS	SESSÃO	QUANTIDADE
01.09.2020	02.09.2020	10 ^a SONP	56
22.09.2020	23.09.2020	3.089 ^a	8
22.09.2020	23.09.2020	335 ^a – 1 ^a	1
Total			65

Produção, formatação e anexação ao Sistema do “Jurisdoc”

PUBL.	ELABORAÇÃO DO DOC. JURISDOC	INSERÇÃO DOC. COMPLETO e- TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
18.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	10 ^a SONP	56
Total				56

Inserção das ementas no e-TCM

ENCAMINHADO REDAÇÃO	INSERÇÃO EMENTA e-TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
01.09.2020	02.09.2020	10ª SONP	56
22.09.2020	23.09.2020	3.089 ^a	8
22.09.2020	23.09.2020	335 ^a – 1 ^a	1
Total			65

Vale consignar ainda a elaboração do Boletim de Jurisprudência, referente às atas das sessões publicadas nos meses de julho e agosto.

São Paulo, 02 de outubro de 2020.

João Vieira Barros
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

São Paulo, 03 de agosto de 2020.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SENHORA CHEFE DE GABINETE

Encaminho a vossa senhoria o relatório referente à movimentação geral de processos e documentos desta AJCE, correspondente ao período de 01.07.2020 a 31.07.2020.

1 – Total de Processos no Início do Mês:.....	348
2 – Processos recebidos no período:.....	178
3 – Processos expedidos no período:.....	157
4 – Documentos recebidos no período:.....	14
5 – Documentos saídos no período:.....	09
6 – Processos pendentes de distribuição:.....	16
7 – Processos de acompanhamento em Juízo:.....	60

Os processos acima referidos têm por objeto representações, análise de procedimentos licitatórios, acompanhamento de execução contratual e assuntos de pessoal.

Os acompanhamentos de processos judiciais ficam a cargo dos Estagiários lotados nesta AJCE e são realizados diariamente, com a consequente atualização em seus registros.

Os documentos são formados por solicitações, tanto internas, quanto externas, exigindo manifestação preferencial e urgente desta AJCE.

Subordinado a esta AJCE encontra-se o Setor de Jurisprudência, cujos trabalhos tem se desenvolvido de modo regular.

Com as informações acima, segue o presente para conhecimento de V.S^a.

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi

São Paulo, 01 de setembro de 2020.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SENHORA CHEFE DE GABINETE

Encaminho a vossa senhoria o relatório referente à movimentação geral de processos e documentos desta AJCE, correspondente ao período de 01.08.2020 a 31.08.2020.

1 – Total de Processos no Início do Mês:.....	369
2 – Processos recebidos no período:.....	151
3 – Processos expedidos no período:.....	145
4 – Documentos recebidos no período:.....	13
5 – Documentos saídos no período:.....	09
6 – Processos pendentes de distribuição:.....	20
7 – Processos de acompanhamento em Juízo:.....	63

Os processos acima referidos têm por objeto representações, análise de procedimentos licitatórios, acompanhamento de execução contratual e assuntos de pessoal.

Os acompanhamentos de processos judiciais ficam a cargo dos Estagiários lotados nesta AJCE e são realizados diariamente, com a consequente atualização em seus registros.

Os documentos são formados por solicitações, tanto internas, quanto externas, exigindo manifestação preferencial e urgente desta AJCE.

Subordinado a esta AJCE encontra-se o Setor de Jurisprudência, cujos trabalhos tem se desenvolvido de modo regular.

Com as informações acima, segue o presente para conhecimento de V.S^a.

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi

São Paulo, 06 de outubro de 2020.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
SENHORA CHEFE DE GABINETE

Encaminho a vossa senhoria o relatório referente à movimentação geral de processos e documentos desta AJCE, correspondente ao período de 01.09.2020 a 30.09.2020.

1 - Total de Processos no Início do Mês:.....	373
2 - Processos recebidos no período:.....	141
3 - Processos expedidos no período:.....	185
4 - Documentos recebidos no período:.....	22
5 - Documentos saídos no período:.....	09
6 – Processos pendentes de distribuição:.....	31
7 - Processos de acompanhamento em Juízo:.....	63



Os processos acima referidos têm por objeto representações, análise de procedimentos licitatórios, acompanhamento de execução contratual e assuntos de pessoal.

Os acompanhamentos de processos judiciais ficam a cargo dos Estagiários lotados nesta AJCE e são realizados diariamente, com a consequente atualização em seus registros.

Os documentos são formados por solicitações, tanto internas, quanto externas, exigindo manifestação preferencial e urgente desta AJCE.

Subordinado a esta AJCE encontra-se o Setor de Jurisprudência, cujos trabalhos tem se desenvolvido de modo regular.

Com as informações acima, segue o presente para conhecimento de V.S^a.

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mjms.