Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE/2020

		Total
1.	Sessões Ordinárias	8
2.	Sessões Extraordinárias	5
3.	Sessões Especiais	1
4.	Sessões Ordinárias da Primeira Câmara	1
5.	Sessões Ordinárias da Segunda Câmara	1
6.	Sessões Ordinárias Não Presenciais	2
7.	Sessões Ordinárias Não Presenciais da Primeira Câmara	2
8.	Sessões Ordinárias Não Presenciais da Segunda Câmara	2
9.	Atas - Sessões Ordinárias	10
10.	Atas - Sessões Extraordinárias	5
11.	Extratos de Atas	4
12.	Acórdãos - Sessões Ordinárias	29
13.	Acórdãos - Sessões Extraordinárias	12
14.	Acórdãos - Sessões Ordinárias Não Presenciais	33
15.	Pareceres - Sessões Ordinárias	-
16.	Pareceres - Sessões Extraordinárias	-
17.	Decisões - Matéria Administrativa	17
18.	Decisões - Sessões Ordinárias da Primeira Câmara	2
19.	Decisões - Sessões Ordinárias da Segunda Câmara	4
20.	Decisões - Sessões Ordinárias Não Presenciais da Primeira Câmara	4
21.	Decisões - Sessões Ordinárias Não Presenciais da Segunda Câmara	-
22.	Certidões	81
23.	Extratos de subvenção/auxílio	2
24.	Revisões de texto	73
25.	Publicações em apartado e Republicações	21
26.	Ocorrências e Retificações	-
27.	Resoluções	6
28.	Súmulas	1

São Paulo, 7 de janeiro de 2021.

Cristiano da Silva Manchini
Supervisor da Unidade Técnica de Redação

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 789E09FF429F109E8271E7CA2817B00F

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – 4º TRIMESTRE/2020	
Processos Autuados	1404
Documentos Recebidos	1568
Processos Administrativos Recebidos (SIMPROC e SEI)	1184
Pesquisas para instruir documentos	135
Certidões/Informação de Processos por email	26

São Paulo, 11 de janeiro de 2021

Daniela Pontes Santiago
Unidade Técnica de Protocolo e Autuação
Supervisora

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - EEADC76928E57C7B88F3E23DBA29AB08

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

UNIDADE TÉCNICA DE PAUTA E JUÍZO SINGULAR
RELATÓRIO OUTUBRO A DEZEMBRO/2020

1 – Pleno/Câmaras		
Processos Recebidos/Analisados		57
Processos Julgados		46
Sessões Ordinárias	1ª Câmara	1
	2ª Câmara	1
	Pleno	8
Sessões Extraordinárias		5
Sessão Especial		1
Sessões Ordinárias Não Presenciais	1ª Câmara	2
	2ª Câmara	2
	Pleno	2
Roteiros		16
Expedientes		8
Publicações		22
Retificações		0
Comunicados		0
Convocações		0
Processos em Pauta	Incluídos	4
	Reincluídos	1
	Retirados	1
2 – Juízo Singular		
Processos Recebidos/Analisados		1.572
Relações		30
Processos Julgados		1.649
Publicações		30
Retificações		1
3 – Saída/Encaminhamentos de Processos		1.581
4 – Recebimento de documentos		0
5 – Empréstimo de Processos		5
6 – Devolução de Processos		0
7 – Processos encaminhados para correção		1
8 – Encaminhamento de Documentos		1

São Paulo, 06 de janeiro de 2021

VERA LUCIA TUCUNDUVA
Unidade Técnica de Pauta e Juízo Singular

Cód. 042 (Versão 05)

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Supervisora Substituta

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório Trimestral UTO 04/2020

Relatório Trimestral out-nov-dez/2020 Unidade Técnica de Ofícios	
	Total
Ofícios SSG-GAB	**342**
Ofícios SSG+Intimações	**994+630**
Total	**1966**
Documentos Urgentes	**469**
Encaminhamentos/Informações	**1221**

Daniela Yano
Unidade Técnica de Ofícios
Supervisora

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 04411380A63DABFBCCFA9AA65525D03C

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO TRIMESTRAL – 4º trimestre/2020

São Paulo, 06 de janeiro de 2021

À
S.G.
Sr. Secretário Geral

Encaminho a V.Sa. a relação da quantidade de processos/documentos tramitados nesta Subsecretaria durante o 4º trimestre de 2020:

Mês	Quantidade TCs
outubro	215
novembro	239
dezembro	203
Total	**657**

CLAUDIO FIGO DOS SANTOS JÚNIOR
Subsecretário Administrativo

/ggla

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 85DDBE0B7190A226BC3A629B597D7414

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório de Atividades Mensal

ISO 9001

São Paulo, 08 de janeiro de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 17 de dezembro de 2020, esta unidade registrou o atendimento aos servidores a seguir relacionados:

Consulta	2285
Dispensa com comprovante	06
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	0

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

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	12
Sem Comprovante	0
Total de Dias de Licenças	**0**

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	02
Urgências	0

Cód - 042 (Versão 02)

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Atendimentos	Total
Médico	135
Enfermagem	2137
Fisioterapia	21

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	21
RPG	0
Acupuntura	0
Faltas Injustificadas	0
Faltas Justificadas	0

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 3176BF2DBE89011E883620DA3639C18F

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório de Atividades Mensal

ISO 9001

São Paulo, 09 de novembro de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

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

Consulta	3909
Dispensa com comprovante	04
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	3913

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	06
Sem Comprovante	01
Total de Licenças	**07**

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	43
Sem Comprovante	10
Total de Dias de Licenças	**53**

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	0
Urgências	0

Cód - 042 (Versão 02)

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Atendimentos	Total
Médico	199
Enfermagem	3694
Fisioterapia	16

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	16
RPG	0
Acupuntura	0
Faltas Injustificadas	0
Faltas Justificadas	0

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - B468E464B3F96F25AD7A75782CAAA089

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório de Atividades Mensal

ISO 9001

São Paulo, 01 de dezembro de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

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

Consulta	3940
Dispensa com comprovante	06
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	10
Sem Comprovante	01
Total de Licenças	**11**

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	54
Sem Comprovante	10
Total de Dias de Licenças	**64**

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	02
Urgências	0

Cód - 042 (Versão 02)

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Atendimentos	Total
Médico	215
Enfermagem	3723
Fisioterapia	18

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	18
RPG	0
Acupuntura	0
Faltas Injustificadas	0
Faltas Justificadas	0

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 1171FD7F220EA767B148AF618B1136CE

SPDM - Associação Paulista Para o
Programa de Atençã

Monitoramento da Produ

	Rafael			Faynna		
Indicadores	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Nº de Vagas disponibilizadas na agenda	63	63	100,00	32	32	100,00
Nº de Vagas ocupadas	63	0	0,00	32	0	0,00
Nº de Faltas/Desistencias		0	0,00		0	0,00
Nº de Atendimentos Urgências		20	100,00		12	100,00
Nº de Atendimentos Demanda do Dia		0	0,00		0	0,00
Nº Total de Atendimentos	63	20	31,75	32	12	37,50
Nº de Tratamentos Iniciados		0			0	
Nº de Tratamentos Completados		0			0	
Nº de Tratamentos Manutenção		0			0	
Total de Procedimentos Realizados	220	52	23,64	112	47	41,96

Principais Procedimentos Realizados	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Acesso Endodôntico		0	0,00		0	0,00
Anamnese/Exame Clínico		0	0,00		0	0,00
Aplicação de Flúor		5	9,62		3	6,38
Aplicação/Verniz		0	0,00		6	12,77
Cimentação/Protese		2	3,85		1	2,13
Escovação Supervisionada		0	0,00		0	0,00
Exodontia		0	0,00		0	0,00
Polpotomia		0	0,00		0	0,00
Profilaxia		5	9,62		2	4,26
Raspagem (por sextante)		24	46,15		14	29,79
Remoção de foco residual		0	0,00		0	0,00
Restaurações		16	30,77		17	36,17

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

RX		0	0,00			2	4,26
Selamento Provisório		0	0,00			2	4,26
Total		52				47	

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Desenvolvimento da Medicina
o Integral à Saúde

ção - 2020 DEZEMBRO

Justificativas	Encaminhamentos

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 57CBB380373D2CC4AE94CE8098F2B75D

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

SPDM - Associação Paulista Para o Desen
Programa de Atenção Integ

Monitoramento da Produção - 2

	Faynna			Rafael		
Indicadores	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Nº de Vagas disponibilizadas na agenda	28	28	100,00	147	147	100,00
Nº de Vagas ocupadas	28	0	0,00	147	0	0,00
Nº de Faltas/Desistencias		0	0,00		0	0,00
Nº de Atendimentos Urgências		5	100,00		31	100,00
Nº de Atendimentos Demanda do Dia		0	0,00		0	0,00
Nº Total de Atendimentos	28	5	17,86	147	31	21,09
Nº de Tratamentos Iniciados		0			0	
Nº de Tratamentos Completados		0			0	
Nº de Tratamentos Manutenção		0			0	
Total de Procedimentos Realizados	98	8	8,16	514	49	9,53

Principais Procedimentos Realizados	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Acesso Endodôntico		0	0,00		0	0,00
Anamnese/Exame Clínico		0	0,00		0	0,00
Aplicação de Flúor		0	0,00		1	2,04
Aplicação/Verniz		6	75,00		4	8,16
Cimentação/Protese		0	0,00		4	8,16
Escovação Supervisionada		0	0,00		0	0,00
Exodontia		1	12,50		0	0,00
Polpotomia		0	0,00		0	0,00
Profilaxia		0	0,00		3	6,12
Raspagem (por sextante)		0	0,00		6	12,24
Remoção de foco residual		0	0,00		0	0,00
Restaurações		1	12,50		28	57,14
RX		0	0,00		3	6,12
Selamento Provisório		0	0,00		0	0,00
Total		8			49	

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

ıvolvimento da Medicina
ral à Saúde

!020 OUTUBRO

Justificativas	Encaminhamentos

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 06DF4C907AAC863C7F38CC89AC768D44

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

SPDM - Associação Paulista Para o Desen
Programa de Atenção Integ

Monitoramento da Produção - 2(

	Faynna			Rafael		
Indicadores	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Nº de Vagas disponibilizadas na agenda	24	24	100,00	140	140	100,00
Nº de Vagas ocupadas	24	0	0,00	140	0	0,00
Nº de Faltas/Desistencias		0	0,00		0	0,00
Nº de Atendimentos Urgências		7	100,00		33	100,00
Nº de Atendimentos Demanda do Dia		0	0,00		0	0,00
Nº Total de Atendimentos	24	7	29,17	140	33	23,57
Nº de Tratamentos Iniciados		0			0	
Nº de Tratamentos Completados		0			0	
Nº de Tratamentos Manutenção		0			0	
Total de Procedimentos Realizados	84	19	22,62	490	60	12,24

Principais Procedimentos Realizados	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Acesso Endodôntico		0	0,00		1	1,67
Anamnese/Exame Clínico		0	0,00		0	0,00
Aplicação de Flúor		0	0,00		0	0,00
Aplicação/Verniz		4	21,05		6	10,00
Cimentação/Protese		0	0,00		1	1,67
Escovação Supervisionada		0	0,00		0	0,00
Exodontia		1	5,26		0	0,00
Polpotomia		0	0,00		0	0,00
Profilaxia		0	0,00		10	16,67
Raspagem (por sextante)		0	0,00		17	28,33
Remoção de foco residual		0	0,00		0	0,00
Restaurações		12	63,16		21	35,00
RX		2	10,53		3	5,00
Selamento Provisório		0	0,00		1	1,67
Total		19			60	

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

ıvolvimento da Medicina
ral à Saúde

)20 NOVEMBRO

Justificativas	Encaminhamentos

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 2228A4F0B4ACF0AA2696E8E230194529

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO 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.	41
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.	08
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	04
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	02

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	TOTAL 55
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	25
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	27
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	19
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	12
ANY DESK	Acesso Remoto	06
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	12
e-TCM	Orientação	03
TOKEN	Assinatura Eletrônica	03
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	04
SOFTWARE	Orientação	79
Total de Atendimentos		**245**

RICARDO MENDES LEAL
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	52
Atividades Internas	00
Capacitação de Servidores/Amb. Web	00
Componentes Comuns e Padronização	52
Estudos de Aplicação Mobile	00
Internet / Intranet	416
Projetos Client-Server	52
Projetos Web	260
Prospecção de Novas Tecnologias	52
Portal TCM	52
Total	**936**

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 832 Funcionários: 08

Acumulado no ano: 14392 Dias: 13

Soma: 832

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	5	40
Gerenciamento de switches	7	56
Administração do servidor antivírus	4	32
Administração do servidor de atualizações Microsoft	3	24
Gerenciamento da Telefonia VOIP	2	16
Administração de Banco de Dados	5	40
Monitoramento dos serviços de rede	7	56
Administração dos serviços de impressão em rede	3	24
Administração Firewall	6	48
Gerenciamento de aplicações	7	56
Gestão de contratos	4	32
Administração Ambiente Virtualizado	7	56
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	8	64
Requisitos de aquisição	3	24
Manutenção CPD	4	32
Administração servidores de Aplicações	3	24
Elaboração de Material Técnico	4	32
Acompanhamento de execução de contrato	5	40
	Total	832

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)

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EXPEDIENTE

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	**00**
Informações de processos	22	34	**54**
Memorandos	17	09	**26**
Ofícios (NTI)	00	00	**00**
TOTAL	**39**	**43**	**80**

Processos	Acumulado
Início do mês	31
Entradas	19
Saídas	21
FINAL DO MÊS	**29**

São Paulo, 14 de janeiro de 2021.

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

iafr/NTI/REL_dezembro_20

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 26CFD67487E17166879FB1D4A98BF16B

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 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.	102
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.	43
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	11
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	02

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	TOTAL 158
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	53
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	69
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	105
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	20
ANY DESK	Acesso Remoto	21
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	52
e-TCM	Orientação	07
TOKEN	Assinatura Eletrônica	05
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	09
SOFTWARE	Orientação	171
Total de Atendimentos		**512**

RICARDO MENDES LEAL
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

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

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	76
Atividades Internas	00
Capacitação de Servidores/Amb. Web	00
Componentes Comuns e Padronização	76
Estudos de Aplicação Mobile	00
Internet / Intranet	608
Projetos Client-Server	76
Projetos Web	380
Prospecção de Novas Tecnologias	76
Portal TCM	76
Total	**1368**

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

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

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 912 Funcionários: 06

Acumulado no ano: 13560 Dias: 19

Soma: 912

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	10	60
Gerenciamento de switches	9	54
Administração do servidor antivírus	5	30
Administração do servidor de atualizações Microsoft	3	18
Gerenciamento da Telefonia VOIP	2	12
Administração de Banco de Dados	9	54
Monitoramento dos serviços de rede	9	54
Administração dos serviços de impressão em rede	2	12
Administração Firewall	11	66
Gerenciamento de aplicações	6	36
Gestão de contratos	3	18
Administração Ambiente Virtualizado	8	48
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	9	54
Requisitos de aquisição	12	72
Manutenção CPD	2	18
Administração servidores de Aplicações	7	42
Elaboração de Material Técnico	6	36
Acompanhamento de execução de contrato	13	78
	Total	912

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)

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EXPEDIENTE

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

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	**00**
Informações de processos	22	23	**45**
Memorandos	17	13	**30**
Ofícios (NTI)	00	00	**00**
TOTAL	**39**	**36**	**75**

Processos	Acumulado
Início do mês	23
Entradas	25
Saídas	17
FINAL DO MÊS	**31**

São Paulo, 11 de dezembro de 2020.

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

iafr/NTI/REL_novembro_20

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 7BC4A6E57CF696C1284EA2C247D224F1

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 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.	144
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.	55
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	15
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	214

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	TOTAL 294
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	43
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	27
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	42
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	30
ANY DESK	Acesso Remoto	37
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	39
e-TCM	Orientação	11
TOKEN	Assinatura Eletrônica	09
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	15
SOFTWARE	Orientação	41
Total de Atendimentos		**508**

Marcos Alexandre Timóteo da Costa
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário-Substituto

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

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

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	84
Atividades Internas	00
Capacitação de Servidores/Amb. Web	00
Componentes Comuns e Padronização	84
Estudos de Aplicação Mobile	00
Internet / Intranet	336
Projetos Client-Server	336
Projetos Web	336
Prospecção de Novas Tecnologias	84
Portal TCM	84
Total	**1680**

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

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

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1344 Funcionários: 08

Acumulado no ano: 12648 Dias: 21

Soma: 1344

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	12	96
Gerenciamento de switches	9	72
Administração do servidor antivírus	6	48
Administração do servidor de atualizações Microsoft	9	40
Gerenciamento da Telefonia VOIP	3	24
Administração de Banco de Dados	10	80
Monitoramento dos serviços de rede	13	104
Administração dos serviços de impressão em rede	4	32
Administração Firewall	12	96
Gerenciamento de aplicações	8	64
Gestão de contratos	8	64
Administração Ambiente Virtualizado	9	72
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	2	16
Gerenciamento Backup	8	64
Requisitos de aquisição	12	96
Manutenção CPD	5	40
Administração servidores de Aplicações	6	48
Elaboração de Material Técnico	4	32
Acompanhamento de execução de contrato	4	32
	Total	1344

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)

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

EXPEDIENTE

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

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	**00**
Informações de processos	22	23	**45**
Memorandos	18	13	**31**
Ofícios (NTI)	00	00	**00**
TOTAL	**40**	**36**	**76**

Processos	Acumulado
Início do mês	25
Entradas	21
Saídas	23
FINAL DO MÊS	**23**

São Paulo, 10 de novembro de 2020.

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

iafr/NTI/REL_outubro_20

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - BF8D260D5989103CCB82AE79890BCD3B

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENADORIA PROCESSUAL

Período : 4º trimestre/2020 (out/nov/dez)

Coordenadora Chefe Processual	
Revisão de transcrições taquigráficas	22
Revisão de acórdãos/decisões/certidões/pareceres	182
Revisão de atas	16
Revisão de pautas	22
Revisão de processos constantes da pauta a serem julgados	57
Revisão de relações publicadas no DOC das decisões de Juízo Singular	45
Revisão de ofícios/intimações	1966
Participações em sessões plenárias, reuniões, palestras, eventos e cursos	22
Assinaturas de: cotas de encaminhamentos, relatórios, memorandos, solicitações de publicações, pedidos de férias, abonos, dispensas, licenças médicas, requerimentos, requisições de materiais	95
Expediente	
Confecção de cotas de: encaminhamento de processos, expediente e memorandos	43
Confecção de relatórios semanais, trimestrais e anuais	5
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)	24
Requisição de materiais	2
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	142
Taquigrafia	
Sessões Ordinárias - Pleno	8
Sessões Ordinárias - 1 ª Câmara	1
Sessões Ordinárias - 2 ª Câmara	1
Sessões Especiais	1
Sessões Extraordinárias	5
2ª SONP (Sessões Não Presenciais)	
1ª Câmara	2
2ª Câmara	2
Pleno	2
Palestras e Eventos	0

São Paulo, 08 de janeiro de 2020.

MARIANA DE LUNA CURY
Coordenadora Chefe Processual

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 5C170B301C919DF1E7B8DF58F899DEF1

UNIDADE TÉCNICA DE CARTÓRIO, CADASTRO E ARQUIVO	
Relatório das Atividades - Mês de outubro, novembro e dezembro de 2020	
01 - REGISTROS	
1.1 Decisões de Juízo Singular	2024
1.2 Acórdãos/DECISÕES ADMINISTRATIVAS	18
1.3 Pareceres	0
1.4 DECISÕES da 1ª Câmara	0
1.5 DECISÕES da 2ª Câmara	0
TOTAL	**2042**
2.1 Intimações	
2.2 Ofícios	
2.3 OFÍCIOS (pessoal)	
TOTAL	
03 – DEFESAS/RESPOSTAS DE INTIMAÇÃO	**303**
04 - RECURSOS	**80**
05 – VISTAS DOS AUTOS	**0**
06- TRÂNSITO EM JULGADO	**85**
07 - CADASTRAMENTO DE RESULTADOS	**2082**
08 – DESENTRANHAMENTOS	**9**
09 - CÓPIAS via e-mail (POR PROCESSO)	**178**
10 – CERTIDÃO EXPEDIDA	**68**
11 - PROCESSOS ARQUIVADOS	**5050**
12 – PROCESSOS ADM. ENTREGUES – PMSP	**1320**
13 – PUBLICAÇÕES NO DOC	**222**

São Paulo, 07 de janeiro de 2021.

Solange Cristiny
Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo
Supervisora

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - E18D14FCD7F7D70C16CC1AA56FA04A02

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

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

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	
Catalogação	**39**
Classificação	**32**
Indexação	**39**
Inclusão de exemplares	
Revisão	**7**
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catalogação	
Inclusão de fascículos	**2**
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Catalogação	**82**
Indexação	**55**
2.4 Monografias	
Catalogação	
Indexação	
Revisão	
2.5 Legislação	
Catalogação	**8**
Indexação	**6**
Revisão	**2**
Chek-list	
2.6 Autoridades	
Inclusão	**401**
Revisão	**93**
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	**1**
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	
Livros	
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	**3**
Telefone/e-mail	**38**
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	**4**
Externo	
Presencial	**1**
Telefone/e-mail	**8**
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	**23**
Legislação /Public. Oficial	**22**
Jurisprudência	**1**
Orientação e revisão bibliográfica	**18**
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	**9**
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Sites (govern./institucionais)	**229**
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	
Normas ABNT	**2**
Livros (por obra)	**23**
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	**252**
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	**2**
Artigos de Periódicos (por artigo)	**95**
Monografias	**2**
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	**12**
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	**63**
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	**1**
Livros (por obra)	**14**
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	**23**
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	**64**
Livros (Digitais)	
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	**4**
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Empréstimo	**2**
Renovação	**10**
Devolução	**1**
Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	**1**
Renovação	
Devolução	**1**
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	**1**
Renovação	**20**
Devolução	**1**
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	**1**
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	**2**
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	**7**
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	**1**
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	**20**
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	**54**
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	**18**
Digitalização de documentos/acervo (por folha	**8**
Edição de Documentos em PDF (por item)	**29**
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	**38**
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	
Digitalização de Processo (por folha)	**578**

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

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

6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	
Higienização (por obra)	
Remanejamento do acervo (por obra)	
Leitura de estante (por prateleira)	
Outros serviços**: Aspiração das prateleiras da Biblioteca**	
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	
Renovação	**2**
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	**3**
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	**24**
Relatório semanal	**4**
Relatório mensal	**5**
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	**1**
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	**2**
Reunião com outras Unidades	**1**
Contato/visita técnica de consultor externo	**2**
Visita/contato com editoras	**11**
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	**7**
Preparação de aulas/Reunião	**1**
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	**2**
8.2 Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ	
Auditoria interna	
Auditoria externa	
Ata Trimestral - ETQC	
Atualização dos controles do SGQ	

o relatório mensal da Unidade é mais completo que o semanal

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

8.3. Outros	
Treinamento Interno	
Serviço Externo	

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

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 8D708B718CACF8BC5068CA1CA610C2D1

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

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

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	
Catalogação	**31**
Classificação	
Indexação	**31**
Inclusão de exemplares	
Revisão	**9**
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catalogação	
Inclusão de fascículos	
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	**200**

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

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

Catalogação	**71**
Indexação	**42**
2.4 Monografias	
Catalogação	**2**
Indexação	**2**
Revisão	**3**
2.5 Legislação	
Catalogação	**3**
Indexação	**3**
Revisão	**8**
Chek-list	**2**
2.6 Autoridades	
Inclusão	**425**
Revisão	**39**
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	**1**
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	
Livros	
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	**3**
Telefone/e-mail	**32**
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	**3**
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	**6**
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	
Legislação /Public. Oficial	**40**
Jurisprudência	**18**
Orientação bibliográfica	
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	**5**
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Sites (govern./institucionais)	**165**
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	
Normas ABNT	**2**
Livros (por obra)	**18**
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	**491**
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	**1**
Artigos de Periódicos (por artigo)	**129**
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	**4**
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	**31**
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	**3**
Livros (por obra)	**1**
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	**9**
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	**1**
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	**95**
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	**6**
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	
Empréstimo	**3**

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Renovação	**5**
Devolução	**10**
Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	**1**
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)	
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	**1**
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	**152**
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	**81**
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	**18**
Digitalização de documentos/acervo (por folha	**7**
Edição de Documentos em PDF (por item)	**19**
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	**59**
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	
Digitalização de Processo (por folha)	**1.715**
6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

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

Pequenos reparos (por obra)	
Higienização (por obra)	**10**
Remanejamento do acervo (por obra)	**6**
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	**4**
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	**15**
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	**7**
Reunião com outras Unidades	**1**
Contato/visita técnica de consultor externo	**2**
Visita/contato com editoras	**7**
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	**16**
Preparação de aulas/Reunião	**2**
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	**1**
8.2 Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ	
Auditoria interna	
Auditoria externa	
Ata Trimestral - ETQC	**1**
Atualização dos controles do SGQ	
8.3. Outros	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Treinamento Interno	
Serviço Externo	

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

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 197D4D73C9ADF063EB5677BF8BEFCDD8

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

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

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)	**1**
Livros (por exemplar)	**1**
Periódicos (por título)	
Outros materiais	
1.2.2 Doação	
Livros (por título)	**1**
Livros (por exemplar)	**1**
Periódicos (por título)	
Monografias	
Outros materiais	
1.3 Baixa	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por fascículos)	
Monografias	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	**3**
Catalogação	**45**
Classificação	**35**
Indexação	**45**
Inclusão de exemplares	**2**
Revisão	**24**
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catalogação	
Inclusão de fascículos	
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

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

Catalogação	
Indexação	
2.4 Monografias	
Catalogação	
Indexação	
Revisão	
2.5 Legislação	
Catalogação	**8**
Indexação	**7**
Revisão	**12**
Chek-list	
2.6 Autoridades	
Inclusão	**272**
Revisão	**51**
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	
Livros	
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	
Telefone/e-mail	**14**
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	**1**
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	**1**
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	**3**
Legislação /Public. Oficial	**227**
Jurisprudência	
Orientação e revisão bibliográfica	**1**
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	**2**
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Sites (govern./institucionais)	**161**
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	
Normas ABNT	
Livros (por obra)	**3**
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	**193**
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	**1**
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	**3**
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	
Livros (por obra)	**1**
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	**15**
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	
Livros (Digitais)	
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Empréstimo	**5**
Renovação	**2**
Devolução	
Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução **(Cons. Dr. Edson Simões)**	**63**
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	
Renovação	**15**
Devolução	
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	**1**
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	**6**
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	**12**
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	**43**
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	**12**
Digitalização de documentos/acervo (por folha	
Edição de Documentos em PDF (por item)	**16**
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	
Digitalização de Processo (por folha)	

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

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

6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	
Higienização (por obra)	**1**
Remanejamento do acervo (por obra)	
Leitura de estante (por prateleira)	
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	
Renovação	
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	**10**
Relatório semanal	**3**
Relatório mensal	**2**
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	**1**
Reunião com outras Unidades	**2**
Contato/visita técnica de consultor externo	**1**
Visita/contato com editoras	**3**
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	**7**
Preparação de aulas/Reunião	**2**
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	**16**
8.2 Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ	
Auditoria interna	
Auditoria externa	
Ata Trimestral - ETQC	
Atualização dos controles do SGQ	
8.3. Outros	
Treinamento Interno	

o relatório mensal da Unidade é mais completo que o semanal

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Serviço Externo	

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

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 312399368BAE654EB84CBCD84FBFF216

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2016/14040	MF	PMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	05/01 - 28/04	Concluída
C1	2016/14044	MF	PMSP	Auditoria programada	ATIVO	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	29/03 - 13/04	Concluída
C1	2019/08535	RB	SPIN	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	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 - 19/08	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 - 20/07	Concluída
C1	2020/02693	EES	SMSU	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	21/10 - 26/10	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
C1	2020/02850	RB	SGM	Inspeção	DENÚNCIA	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/07 - 24/08	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 - 25/08	Concluída
C1	2020/03613	RB	PMSP	Auditoria programada	ORÇAMENTO	Avaliar a regularidade da abertura dos Créditos Adicionais	2020	08/09 - 05/10	Pronta para encerrar
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	Concluída
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 - 19/11	Concluída
C1	2020/04042	MF	CMSP	Inspeção	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	14/09 - 30/10	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2020/04305	MF	CMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	05/10 - 09/10	Concluída
C1	2020/04306	RB	PMSP	Auditoria programada	LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	Verificar se o projeto de lei está compatível com a legislação aplicável e com os demais instrumentos de planejamento.	2020	09/10 - 13/11	Concluída
C1	2020/04342	RB	PMSP	Auditoria programada	PUBLICIDADE	Avaliar a adequação dos controles	2020	14/10 - 12/01	Em andamento
C1	2020/04408	MF	SFMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	08/10 - 09/10	Concluída
C1	2020/04760	MF	SFMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/10 - 03/11	Concluída
C1	2020/04820	MF	SFMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	04/11 - 05/11	Concluída
C1	2020/05207	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	24/11 - 24/02	Em andamento
C1	2020/05281	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	26/11 - 16/12	Em andamento
C1	2020/05282	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	26/11 - 16/12	Em andamento
C1	2020/05283	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	26/11 - 16/12	Em andamento
C1	2020/05284	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	26/11 - 16/12	Em andamento
C1	2020/05285	MF	CMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	26/11 - 16/12	Em andamento
C1	2020/05399	RB	PMSP	Auditoria programada	PASSIVO	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2020	04/12 - 27/01	Em andamento
C1	2020/05490	RB	PMSP	Auditoria programada	PASSIVO	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2020	16/12 - 02/02	Em andamento
C2	2019/05761	EES	SMC	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	06/11 - 29/01	Em andamento

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2019/08311	EES	SMC	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	06/11 - 22/01	Em andamento
C2	2020/00307	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	27/01 - 05/02	Concluída
C2	2020/00376	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	04/02 - 06/02	Concluída
C2	2020/01061	DD	SME	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	09/03 - 17/12	Suspensa
C2	2020/01120	MF	SME	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	11/03 - 13/11	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 - 09/10	Concluída
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	Concluída
C2	2020/01878	MF	SME	Auditoria extraplano	ENSINO PÚBLICO	Verificar se os procedimentos operacionais adotados na gestão do objeto são adequados .	2020	07/05 - 29/01	Em andamento
C2	2020/01953	MF	SME	Auditoria extraplano	ALIMENTAÇÃO PÚBLICA	Levantar e analisar os principais indicadores para o objeto da presente fiscalização	2020	15/05 - 16/11	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
C2	2020/02039	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 16/12	Concluída
C2	2020/02164	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	05/10 - 11/12	Concluída
C2	2020/02184	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/11 - 15/01	Em andamento

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/02726	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	15/07 - 29/01	Em andamento
C2	2020/03214	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/10 - 29/01	Em andamento
C2	2020/03229	JA	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/08 - 13/11	Concluída
C2	2020/03510	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	09/09 - 22/01	Encerramento autorizado
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	Encerramento autorizado
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	Pronta para encerrar
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	Encerramento autorizado
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	Concluída
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	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	Encerramento autorizado
C2	2020/04088	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/09 - 28/09	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 - 06/11	Concluída
C2	2020/04213	EES	FTMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/10 - 05/10	Concluída
C2	2020/04247	EES	FTMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/10 - 05/10	Concluída
C2	2020/04290	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/10 - 06/10	Concluída
C2	2020/04398	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	15/10 - 23/10	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/04515	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	15/10 - 30/10	Concluída
C2	2020/04528	RB	PMSP	Informações gerais	IEGM	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	15/10 - 30/10	Concluída
C2	2020/04535	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	14/10 - 19/10	Concluída
C2	2020/04610	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	21/10 - 05/11	Concluída
C2	2020/04647	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/10 - 05/11	Concluída
C2	2020/04648	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	26/10 - 04/11	Concluída
C2	2020/04679	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	26/10 - 26/10	Concluída
C2	2020/04711	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	27/10 - 28/10	Concluída
C2	2020/04729	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/10 - 06/11	Concluída
C2	2020/04749	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/10 - 04/11	Concluída
C2	2020/04864	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/11 - 16/11	Concluída
C2	2020/04879	EES	FTMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	05/11 - 13/11	Concluída
C2	2020/04965	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	11/11 - 12/11	Concluída
C2	2020/05043	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	17/11 - 27/11	Concluída
C2	2020/05057	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	16/11 - 17/11	Concluída
C2	2020/05276	DD	SEME	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	24/11 - 02/12	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/05356	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	30/11 - 04/12	Concluída
C2	2020/05393	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	01/12 - 09/12	Concluída
C2	2020/05488	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	06/01 - 08/01	Em andamento
C2	2020/05524	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	04/12 - 10/12	Concluída
C2	2020/05621	MF	SME	Representação		Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C2	2020/05648	DD	SEME	Representação		Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	17/12 - 17/12	Concluída
C3	2019/03808	MF	SIURB	Análise	ADIANTAMENTO		2019	26/06 - 10/01	Encerramento autorizado
C3	2019/03810	MF	SIURB	Análise	ADIANTAMENTO		2019	26/06 - 13/01	Encerramento autorizado
C3	2019/04423	EES	SME	Análise	ADIANTAMENTO		2019	24/07 - 21/01	Encerramento autorizado
C3	2019/08486	DD	PRODAMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	08/04 - 31/07	Concluída
C3	2019/08512	MF	ADESAMPA	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	01/06 - 11/09	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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
C3	2020/00504			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	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	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/01783	MF	SFMSP	Auditoria extraplano	DESPESAS	Avaliar a adequação dos controles	2020	11/05 - 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	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	Concluída
C3	2020/02539	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2020	06/01 - 10/02	Em andamento
C3	2020/03133	DD	PRODAMSP	Auditoria extraplano	INSTALAÇÕES FÍSICAS	Verificar o cumprimento da lei objeto desta fiscalização	2020	17/08 - 02/10	Concluída
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	Encerramento autorizado
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	08/09 - 18/11	Encerramento autorizado
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	Concluída
C3	2020/03803	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/09 - 10/09	Concluída
C3	2020/03824	EES	SG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/09 - 14/09	Concluída
C3	2020/03921	RB	SGM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	16/09 - 22/09	Concluída
C3	2020/04190	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 01/10	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/04278	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2020	01/11 - 29/01	Em andamento
C3	2020/04279	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2020	26/10 - 15/01	Em andamento
C3	2020/04280	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2020	02/11 - 29/01	Em andamento
C3	2020/04315			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/11 - 30/11	Concluída
C3	2020/04316			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/11 - 30/11	Concluída
C3	2020/04320			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 30/10	Em andamento
C3	2020/04321			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 30/10	Concluída
C3	2020/04322			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 30/10	Concluída
C3	2020/04323			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 30/10	Concluída
C3	2020/04324			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 30/10	Concluída
C3	2020/04363			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 31/10	Concluída
C3	2020/04364			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 31/10	Concluída
C3	2020/04367			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 31/10	Concluída
C3	2020/04369			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/11 - 30/11	Em andamento
C3	2020/04370			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/11 - 30/11	Em andamento
C3	2020/04371			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 31/10	Em andamento
C3	2020/04372			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/11 - 30/11	Concluída
C3	2020/04374			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/10 - 31/10	Em andamento

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/04393	MF	SMDET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	05/10 - 16/10	Concluída
C3	2020/04394	MF	SMDET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	05/10 - 16/10	Concluída
C3	2020/04410	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/10 - 06/10	Concluída
C3	2020/04559	DD	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	19/10 - 23/10	Concluída
C3	2020/04562	EES	AHM	Inspeção	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2020	19/10 - 28/02	Em andamento
C3	2020/04770	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	26/10 - 27/10	Concluída
C3	2020/05090	DD	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	16/11 - 19/11	Concluída
C3	2020/05330	DD	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	25/11 - 02/12	Concluída
C3	2020/05494			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/12 - 17/12	Concluída
C3	2020/05495			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/12 - 17/12	Em andamento
C3	2020/05496			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/11 - 17/12	Em andamento
C3	2020/05497			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/11 - 17/12	Em andamento
C3	2020/05498			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/12 - 17/12	Concluída
C3	2020/05540	DD	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	10/12 - 15/12	Concluída
C3	2020/05634			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	02/12 - 02/12	Concluída
C3	2020/05635			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	02/12 - 02/12	Concluída
C3	2020/05636			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	04/12 - 04/12	Concluída
C3	2020/05637			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/12 - 07/12	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/05638			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/12 - 14/12	Concluída
C3	2020/05639			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	16/12 - 16/12	Concluída
C4	2019/04041	EES	FMS	Auditoria operacional	MEDICAMENTOS	Avaliar o desempenho operacional do programa	2019	10/07 - 04/11	Concluída
C4	2019/08476	EES	AHM	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	24/03 - 19/10	Concluída
C4	2019/08477	EES	AHM	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	24/03 - 30/09	Concluída
C4	2019/08481	EES	HSPM	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	06/04 - 04/11	Concluída
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	Concluída
C4	2019/08509	EES	HSPM	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	29/05 - 04/12	Pronta para encerrar
C4	2020/00109	JA	FMS	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	2020	05/02 - 16/11	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
C4	2020/01417	EES	SMS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01418	EES	SMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01419	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01420	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01421	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01422	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01423	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01424	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01425	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01426	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01427	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01428	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01429	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/01431	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01432	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01433	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01434	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01435	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01436	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01437	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01438	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01439	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01440	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01441	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01442	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01443	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01444	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01445	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01446	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída
C4	2020/01447	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/04 - 10/12	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/02500	EES	SMS	Auditoria programada	REGULAÇÃO	Avaliar a eficácia e eficiência do acesso à atenção básica.	2020	03/08 - 17/12	Pronta para encerrar
C4	2020/02531	JA	SMS	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	08/07 - 08/12	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	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	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 - 13/10	Concluída
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	Concluída
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 - 10/12	Concluída
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 - 10/12	Concluída
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 - 10/12	Concluída
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 - 10/12	Concluída
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 - 10/12	Concluída
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 - 06/10	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	Concluída
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	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Concluída
C4	2020/03525	EES	AHM	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	31/08 - 30/10	Concluída
C4	2020/03590	EES	AHM	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	01/09 - 30/10	Concluída
C4	2020/03700	EES	SMS	Inspeção	REPRESENTAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	03/09 - 07/10	Concluída
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 - 21/10	Concluída
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 - 16/10	Concluída
C4	2020/04152	EES	SMS	Informações gerais	IEGM	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	01/10 - 22/10	Concluída
C4	2020/04195	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 05/10	Concluída
C4	2020/04197	MF	SMADS	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	29/09 - 05/10	Concluída
C4	2020/04214	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/10 - 02/10	Concluída
C4	2020/04251	JA	SMS	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/10 - 30/10	Concluída
C4	2020/04345	EES	SMS	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	26/11 - 08/01	Em andamento
C4	2020/04384	MF	SMADS	Auditoria programada	SISTEMA	Avaliar o grau de implantação do sistema e se estes estão atingindo a finalidade proposta	2020	13/10 - 01/12	Pronta para encerrar
C4	2020/04446	EES	SMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	05/11 - 02/12	Pronta para encerrar
C4	2020/04490	EES	SMS	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	26/11 - 13/01	Em andamento
C4	2020/04522	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	15/10 - 19/10	Concluída
C4	2020/04555	RB	SMPED	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2020	21/10 - 03/11	Concluída
C4	2020/04587	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	21/10 - 21/10	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/04626	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	22/10 - 26/10	Concluída
C4	2020/04851	EES	SMS	Auditoria programada	SISTEMA	Avaliar a eficácia do sistema de controle e avaliação dos contratos de gestão.	2020	24/11 - 05/02	Em andamento
C4	2020/05216	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/11 - 25/11	Concluída
C4	2020/05263	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/11 - 25/11	Concluída
C4	2020/05312	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	30/11 - 01/12	Concluída
C4	2020/05480	MF	SMDHC	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	08/12 - 09/12	Concluída
C4	2020/05504	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C4	2020/05505	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C4	2020/05506	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C4	2020/05507	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C4	2020/05508	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C4	2020/05509	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C4	2020/05510	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/12 - 14/12	Concluída
C4	2020/05512	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/12 - 16/12	Concluída
C4	2020/05513	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/12 - 16/12	Concluída
C4	2020/05514	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/12 - 16/12	Concluída
C4	2020/05515	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/12 - 16/12	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/05516	EES	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/12 - 17/12	Concluída
C4	2020/05520	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/12 - 10/12	Concluída
C4	2020/05561	MF	SMADS	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	14/12 - 15/12	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
C5	2018/05673	EES	SPTrans	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	04/06 - 31/08	Pronta para encerrar
C5	2018/06037	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTES	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2018	04/06 - 30/09	Concluída
C5	2018/06038	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTES	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2018	04/06 - 30/09	Concluída
C5	2018/06039	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTES	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2018	04/06 - 30/09	Concluída
C5	2019/02683	EES	SMTUR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2019	09/05 - 31/08	Concluída
C5	2019/03422	EES	CET	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/06 - 31/07	Concluída
C5	2019/03424	EES	CET	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/06 - 31/07	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C5	2019/03425	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/06 - 31/07	Concluída
C5	2019/03426	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/06 - 31/07	Concluída
C5	2019/03427	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/06 - 31/07	Concluída
C5	2019/03429	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/06 - 31/08	Concluída
C5	2019/03430	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2019	07/06 - 31/08	Concluída
C5	2019/06079	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2019	01/10 - 31/08	Concluída
C5	2019/06081	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2019	01/10 - 15/09	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	Concluída
C5	2020/03026	EES	SPTuris	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	03/08 - 30/09	Concluída
C5	2020/03354	DD	SPTrans	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	18/08 - 30/09	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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
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	Concluída
C5	2020/04040	EES	SPTuris	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	22/09 - 03/11	Concluída
C5	2020/04235	DD	SMT	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/10 - 16/10	Concluída
C5	2020/04391	EES	SPTuris	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	07/10 - 20/10	Concluída
C5	2020/04395	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	07/10 - 20/10	Concluída
C5	2020/04709	JA	SPTrans	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	27/10 - 27/10	Concluída
C5	2020/04722	JA	SPTrans	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	27/10 - 27/10	Concluída
C5	2020/04723	JA	SPTrans	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	27/10 - 27/10	Concluída
C5	2020/04734	JA	SPTrans	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/10 - 28/10	Concluída
C5	2020/04800	EES	SPTuris	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	03/11 - 27/11	Concluída
C5	2020/04845	JA	SPTrans	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	04/11 - 04/11	Concluída
C5	2020/04935	EES	SPTuris	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	09/11 - 27/11	Concluída
C5	2020/04957	EES	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	10/11 - 11/12	Concluída
C5	2020/05140	DD	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	18/11 - 02/12	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

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	Concluída
C6	2017/10646	EES	SMSUB	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	05/09 - 06/11	Concluída
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 - 17/12	Pronta para encerrar
C6	2019/03324	RB	AMLURB/FMLU	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	04/06 - 30/06	Concluída
C6	2019/03325	RB	AMLURB/FMLU	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	04/06 - 12/06	Concluída
C6	2019/05949	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 - 31/03	Concluída
C6	2019/06203	RB	AMLURB/FMLU	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2019	07/10 - 28/08	Encerramento autorizado
C6	2020/00318	DD	SVMA	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	30/01 - 30/09	Pronta para encerrar
C6	2020/02917	RB	SUB-IT	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados na representação.	2020	30/07 - 07/08	Concluída
C6	2020/03252	JA	AMLURB/FMLU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/08 - 20/11	Pronta para encerrar
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	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 - 20/11	Pronta para encerrar

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/03702	RB	AMLURB/FMLU	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/09 - 30/10	Pronta para encerrar
C6	2020/03703	RB	AMLURB/FMLU	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	Pronta para encerrar
C6	2020/03806	RB	AMLURB/FMLU	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	10/09 - 06/10	Concluída
C6	2020/03875	RB	AMLURB/FMLU	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	Pronta para encerrar
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	Concluída
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	Concluída
C6	2020/04083	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/09 - 29/09	Concluída
C6	2020/04131	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/09 - 28/09	Concluída
C6	2020/04166	RB	SUB-IQ	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 29/09	Concluída
C6	2020/04170	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/09 - 24/09	Concluída
C6	2020/04184	RB	SUB-IQ	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/09 - 30/09	Concluída
C6	2020/04218	RB	SUB-G	Inspeção	CONTRATO	Apurar a veracidade da denúncia	2020	19/10 - 20/11	Concluída
C6	2020/04236	DD	SGM	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	01/10 - 16/10	Concluída
C6	2020/04274	RB	SMSUB	Inspeção	VIAS PÚBLICAS	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/10 - 13/11	Pronta para encerrar
C6	2020/04339	RB	SUB-SB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	06/10 - 29/01	Em andamento
C6	2020/04456	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/10 - 22/10	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/04563	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	19/10 - 21/10	Concluída
C6	2020/04606	RB	AMLURB/FMLU	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	20/10 - 21/10	Concluída
C6	2020/04724	RB	AMLURB/FMLU	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	27/10 - 27/10	Concluída
C6	2020/04973	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	11/11 - 13/11	Concluída
C6	2020/05037	RB	SUB-CV	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/11 - 18/11	Concluída
C6	2020/05040	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	16/11 - 18/11	Concluída
C6	2020/05087	JA	AMLURB/FMLU	Inspeção	DESPESAS	Verificar a regularidade dos gastos (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2020	19/11 - 31/03	Em andamento
C6	2020/05113	DD	SVMA	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2020	17/11 - 17/12	Concluída
C6	2020/05342	RB	SMSUB	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	30/11 - 01/12	Em andamento
C6	2020/05412	DD	SVMA	Auditoria operacional	MEIO-AMBIENTE	Avaliar o desempenho operacional do programa	2020	19/11 - 28/01	Em andamento
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 - 29/01	Em andamento
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 - 17/12	Concluída
C7	2019/07446	MF	SEHAB	Inspeção	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2019	25/11 - 30/10	Concluída
C7	2019/08093	MF	SEHAB	Inspeção	NORMAS EDILÍCIAS	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2019	16/12 - 06/11	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	Concluída
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	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Concluída
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	Concluída
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 - 17/12	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 - 16/11	Concluída
C7	2020/02942	DD	SEHAB	Auditoria programada	AUXÍLIO ALUGUEL	Analisar os procedimentos adotados na concessão e no controle do benefício	2020	03/08 - 06/11	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	Concluída
C7	2020/03907	RB	SEL	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	23/09 - 09/10	Concluída
C7	2020/04268	RB	SPUrbanismo	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2020	13/10 - 27/01	Em andamento
C7	2020/04270	MF	SPObras	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2020	15/10 - 04/11	Concluída
C7	2020/04271	DD	COHABSP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2020	19/10 - 17/12	Encerramento autorizado
C7	2020/04348	EES	SEL	Auditoria extraplano	ALVARÁS E/OU LICENÇAS	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	07/10 - 13/11	Concluída
C7	2020/04540	JA	SPObras	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/10 - 17/12	Concluída
C7	2020/04541	JA	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/10 - 01/02	Em andamento
C7	2020/04755	MF	SPObras	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	22/10 - 28/10	Concluída

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 10/2020 a 12/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	2020/04816	EES	SMDU	Análise	OPERAÇÃO URBANA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	08/10 - 17/12	Concluída
C7	2020/04824	MF	SPObras	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	04/11 - 13/11	Concluída
C7	2020/04926	DD	COHABSP	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2020	26/11 - 26/03	Em andamento
C7	2020/04929	RB	SEL	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/11 - 11/11	Concluída
C7	2020/05030	DD	SEHAB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/11 - 17/11	Concluída
C7	2020/05031	MF	SIURB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/11 - 18/11	Concluída
C7	2020/05252	DD	SEHAB	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	30/11 - 01/02	Em andamento
C7	2020/05253	DD	SEHAB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	30/11 - 01/02	Em andamento
C7	2020/05296	JA	SMSUB	Inspeção	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	25/11 - 02/12	Concluída
C7	2020/05320	DD	FMH	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2020	07/12 - 19/02	Em andamento
C7	2020/05341	MF	SIURB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	30/11 - 03/12	Concluída
C7	2020/05450	DD	COHABSP	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	07/12 - 15/12	Concluída
C7	2020/05502	DD	SEHAB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/12 - 29/01	Em andamento
C7	2020/05629	RB	SPUrbanismo	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	15/12 - 16/12	Concluída
C8	2020/00150			Informações gerais	BOLETIM DA OITO	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2020	06/01 - 17/12	Em andamento
C8	2020/05489	RB	SF	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2020	09/12 - 15/12	Concluída
TOTAIS:					**Nº Tarefas**				**381**

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - C1219F1480F24F2C8CC9E740364AE42D

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

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 10/2020 a 12/2020

Unidade de Fiscalização	Total	Em andamento	Pronta para encerrar	Encerramento autorizado	Suspensa	Concluída
C1	28	9	1	0	0	18
C2	53	7	1	4	1	40
C3	64	13	0	5	0	46
C4	119	3	4	0	0	112
C5	43	0	1	0	0	42
C6	38	4	8	1	0	25
C7	34	8	0	1	0	25
C8	2	1	0	0	0	1
Total	381	45	15	11	1	309

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 689130010216742DC8204599C082D873

MOVIMENTO DE EXPEDIENTES - SECRETARIA GERAL –4º TRIMESTRE-2020						
	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
ÁREA	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**
GAB PRESIDÊNCIA	40	24	36	32	44	41
GAB EDSON SIMÕES	04	07	10	14	02	05
GAB MAURÍCIO FARIA	05	06	08	11	01	06
GAB JOÃO ANTONIO	09	03	06	10	03	06
GAB ROBERTO BRAGUIM	03	06	05	08	04	15
U.T.CARTÓRIO, CADASTRO E ARQUIVO	03	00	03	03	01	00
GAB.DOMINGOS DISSEI	04	04	09	12	10	06
UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	14	02	15	01	25	01
SUBSECRETARIA ADMINIOSTRATIVA	09	05	14	03	16	09
UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS	10	05	07	10	06	09
ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO	03	03	05	07	08	07
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	04	06	06	06	10	05
UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO	01	01	01	02	00	05
OUVIDORIA	00	01	00	04	01	01
CORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	01	14	06	27	01	18
CONTROLADORIA INTERNA	00	00	01	01	00	00
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	00	00	00	01	00	00
UNIDADE TÉCNICA DE PAUTA/PLENO	01	02	00	00	00	00
COORDENADORIA VI	01	00	00	00	00	00
CORRDENADORIA VIII	00	00	01	03	00	02
COORDENADORIA V	00	00	02	02	00	00
NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOTI	01	01	01	04	09	06
COORDENADORIA PROCESSUAL	00	01	04	00	02	01
COORDENADORIA I	01	00	00	00	00	00
COORDENADORIA III	01	01	00	00	00	00

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

MOVIMENTO DE EXPEDIENTES - SECRETARIA GERAL –4º TRIMESTRE-2020						
	OUTUBRO		**NOVEMBRO**		**DEZEMBRO**	
ROCURDORIA DA FAZENDAMUNICIPAL	01	02	00	00	00	00
UNIDADE TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS	01	00	00	01	01	00
UNIDADE TECNICA DE REGISTRO CONTÁBILI	00	00	01	00	00	01
EMPP	00	00	01	00	00	00
NGG	00	00	02	00	03	04
GESTÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO	00	00	00	00	00	01
IMPRENSA	00	00	00	00	01	00
TOTAL	**117**	**94**	**144**	**162**	**148**	**149**

Documentos Criados em Secretaria Geral **Entradas 132** **Saídas 00**

Fonte: **ETCM**

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 6288691E1DEEBF7D10FCA885C856BA51

MOVIMENTO DE PROCESSOS - SECRETARIA GERAL –4º TRIMESTRE-2020						
	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
ÁREA	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**	**Entrada**	**Saída**
GAB. PRESIDÊNCIA	31	31	10	36	04	32
GAB. EDSON SIMÕES	33	51	27	34	23	60
GAB. MAURICIO FARIA	23	26	16	06	31	08
GAB. DOMINGOS DISSEI	19	28	26	10	18	13
GAB. JOÃO ANTONIO	07	25	04	20	05	03
GAB. ROBERTO BRAGUIM	09	15	08	05	13	19
U.T.CARTÓRIO,CADASTRO E ARQUIVO	10	32	11	13	29	26
UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	02	00	05	00	02	00
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA	29	00	28	04	29	04
OFICIOS	00	02	00	02	00	05
ARQUIVO	01	00	01	01	06	04
PAUTA/PLENO	00	00	00	00		
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	00	O3	00	04	04	05
ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO	04	03	05	02	03	01
ESCOLA DE CONTAS	00	00	02	01	01	00
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	01	02	00	01	00	01
REDAÇÃO	00	00	03	04	01	01
JURISPRUDÊNCIA	00	00	00	01	00	01
COORDENADORIA VIII	00	00	01	01	00	00
CORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	00	00	01	00	01	00
COORDENADORIA I	00	00	01	00	00	00
COORDENADORIA VI	00	00	00	00	01	00
NGG	00	00	00	01	00	00
TOTAL	**169**	**218**	**149**	**146**	**172**	**183**
Fonte: **ETCM**						

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 08BE780AC7EA20130B407D5CDAC7BEB1

Relatório de Atividades GRT / URH	**Dezembro / 2020**

Capacitação Profissional/ Treinamento:		
Divulgação de Cursos e Eventos	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	40
	Escola de Contas	0
	Total:	**40**

Indicadores de Treinamentos e Eventos:		
Carga Horária dos Cursos Realizados	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	209
	Escola de Contas	36
	Total:	**245**
Quantidade de Participações em Cursos/ Eventos	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	7
	Escola de Contas	4
	Total:	**11**
Quantidade de Temas	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	6
	Escola de Contas	4
	Total:	**10**

Valor de Investimento Mensal (Treinamentos):		
Investimentos (R$)	**Total:**	**R$ -**

Atividades Relacionadas		
Atividades Escola de Contas	Reuniões	0
	Treinamentos realizados para EC	0
	Parceria em eventos	0
	Total:	**0**
Gestão de Pessoas Consultoria interna, mentoria a gestores, atendimentos diversos, Processo de Seleção Interna e Movimentação Interna de Pessoas	Consultoria/Reuniões	26
	Atendimento servidores	5
	Readaptação Funcional	0
	Processo Seletivo Interno	3
	Movimentação Interna de Pessoal	0
	Total:	**34**
Atividades - Coordenação de Estágio Reuniões, contatos, supervisão, processos seletivos, contratação, desligamento, publicação, frequência, fechamento de folha e pagamentos.	Reuniões/Feira de estágios	1
	Processo seletivo	1
	Contratação/Aditamento	1
	Desligamento	17
	Publicação	0
	Total:	**20**
Atividades diversas:		

Luiza Correia Hruschka
Gestão das Relações do Trabalho
Gestora

Viviane Giongo
Unidade de Recursos Humanos
Chefe

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - DF551E3B7B31AED646793B2DA85C22DE

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Relatório de Atividades GRT / URH	Outubro / 2020

Capacitação Profissional/ Treinamento:		
Divulgação de Cursos e Eventos	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	40
	Escola de Contas	0
	Total:	**40**

Indicadores de Treinamentos e Eventos:		
Carga Horária dos Cursos Realizados	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	365
	Escola de Contas	479
	Total:	**844**
Quantidade de Participações em Cursos/ Eventos	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	23
	Escola de Contas	109
	Total:	**132**
Quantidade de Temas	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	18
	Escola de Contas	9
	Total:	**27**

Valor de Investimento Mensal (Treinamentos):		
Investimentos (R$)	**Total:**	**R$ -**

Atividades Relacionadas		
Atividades Escola de Contas	Reuniões	0
	Treinamentos realizados para EC	1
	Parceria em eventos	1
	Total:	**2**
Gestão de Pessoas Consultoria interna, atendimentos diversos, Processo de Seleção Interna e Movimentação Interna de Pessoas	Consultoria/Reuniões	8
	Atendimento servidores	2
	Readaptação Funcional	0
	Processo Seletivo Interno	1
	Movimentação Interna de Pessoal	0
	Total:	**11**
Atividades - Coordenação de Estágio Reuniões, contatos, supervisão, processos seletivos, contratação, desligamento, publicação, frequência, fechamento de folha e pagamentos.	Reuniões/Feira de estágios	0
	Processo seletivo	0
	Contratação	0
	Desligamento	1
	Publicação	0
	Total:	**1**
Atividades diversas:		

Luiza Correia Hruschka
Gestão das Relações do Trabalho
Gestora

Viviane Giongo
Unidade de Recursos Humanos
Chefe

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 7371F1DB9674AE78FCF5B065F0F70136

Relatório de Atividades GRT / URH	**Novembro / 2020**

Capacitação Profissional/ Treinamento:		
Divulgação de Cursos e Eventos	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	42
	Escola de Contas	0
	Total:	**42**

Indicadores de Treinamentos e Eventos:		
Carga Horária dos Cursos Realizados	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	1650
	Escola de Contas	64
	Total:	**1714**
Quantidade de Participações em Cursos/ Eventos	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	101
	Escola de Contas	23
	Total:	**124**
Quantidade de Temas	Fornecedores Internos	0
	Fornecedores Externos	21
	Escola de Contas	4
	Total:	**25**

Valor de Investimento Mensal (Treinamentos):		
Investimentos (R$)	**Total:**	**R$ 10.000,00**

Atividades Relacionadas		
Atividades Escola de Contas	Reuniões Eq Escola/Palestrante	2
	Cursos/ Webinars realizados para EC	1
	Parceria em eventos	1
	Total:	**4**
Gestão de Pessoas Consultoria interna, mentoria a gestores, atendimentos diversos, Processo de Seleção Interna e Movimentação Interna de Pessoas	Consultoria/Reuniões	37
	Atendimento servidores	4
	Readaptação Funcional	0
	Processo Seletivo Interno	2
	Movimentação Interna de Pessoal	0
	Total:	**43**
Atividades - Coordenação de Estágio Reuniões, contatos, supervisão, processos seletivos, contratação, desligamento, publicação, frequência, fechamento de folha e pagamentos.	Reuniões/Feira de estágios	0
	Processo seletivo	0
	Contratação/Aditamento	1
	Desligamento	1
	Publicação	0
	Total:	**2**
Atividades diversas:		

Luiza Correia Hruschka
Gestão das Relações do Trabalho
Gestora

Viviane Giongo
Unidade de Recursos Humanos
Chefe

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 15A1F6A68C0F31BF01E930AE377EFD90

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH
OUTUBRO A NOVEMBRO/2020

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.	723
Conferência e assinatura de cartas margens para empréstimo consignado	55
Conferência e assinatura de declarações	04
e_TCM (processos/expedientes/ofícios/memorandos (entrada)	837
e_TCM (processos/expedientes/ofícios/memorandos (saída)	793
Processos (entrada)	406
Processos (saída)	317

IARA CONCEIÇÃO CIROSI
Coordenadoria de Recursos Humanos
Coordenadora chefe

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH
OUTUBRO A NOVEMBRO/2020

UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE, CADASTROS E BENEFÍCIOS

Recebimento de Laudo Médico Pericial DESS e licenças médicas, confecção de lauda e publicação.	19
Correspondência eletrônica para servidores inativos	1091
Recebimento, Conferência e Alteração de dados servidores e encaminhamento para prontuário (RECADASTRAMENTO INATIVOS E DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA).	

- 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

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH
OUTUBRO A NOVEMBRO/2020

UNIDADE TÉCNICA DE REGISTRO DE PESSOAL

Processos (entrada)	51
Processos (saída)	51
Portarias	137
Atos do Presidente	01
Atos do Secretário Geral	01
Títulos de Aposentadoria	06
Certidões (TCMSP)	05
Memorandos	11
Declarações	08
Atestados de Freqüência	394
Termos de Posse	06
Ordens de Lotação	15
Carteiras Funcionais	04

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

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH
OUTUBRO A NOVEMBRO/2020

UNIDADE TÉCNICA DE FOLHA DE PAGAMENTO

Auxílio Refeição – Lançamentos	27382
Auxílio Saúde - Lançamentos	1767
Atualização de arquivos digitais	1059
Cadastro de Dependentes – IR	03
Cartas margens para empréstimo consignado – emissão	55
Controle e movimentação de ativos/inativos	03
Declarações – confecção e conferência	04
Domicílio Bancário – Cadastro	08
Empréstimos consignados – análise, conciliação e lançamento	1445
Empréstimos Hipotecários – lançamentos	87
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	59
Folha de pagamento inativos (áreas - envio ao IPREM)	06
Folha de Pagamento suplementares (confecção e conferência)	11
Holeriths de comissionados – Obtenção e organização	526
Instrução processo aposentadoria/pensão	07
Instrução processo Comissão de Licitações	03
Instrução processo de contribuições previdenciárias IPREM	03
Instrução processo de ressarcimento - servidores cedidos a outros órgãos	10
Instrução processo de ressarcimento - servidores cedidos de outros órgãos para TCM	05
Instrução processo Vale Transporte	01
IPREM - Conferência/conciliação base de dados	03
Levantamentos especiais/Simulações de cálculo/Orçamento	05
Ocorrências - Integração (conferência de lançamentos)	03
Outras previdências – Controle de informações para recolhimentos	03
Participação em cursos	30
Planilha de cálculos de aposentadoria – confecção e conferência	70
Planilha de cálculos de previsão de aposentadoria – confecção e conferência	50
Planilhas de cálculo de pensões alimentícias – confecção e conferência	116
Planilhas de cálculos de ações judiciais – confecção e conferência	02
Planilhas de cálculos de ocorrências de Folha – confecção/conferência	1879
Processos - entrada	40
Processos - saída	31
Documentos - entrada	43
Documentos - saída	22
Recibo de Pagamento - ativos - emissão e conferência	45
Recibo de Pagamento - inativos e demitidos - emissão e conferência	140
Relatório de Fechamento da folha de pagamento - ativos	03
SEFIP/GFIP - conferências/simulação de fechamento/envio	03
Vale transporte - conferência e lançamento	20
Volumes para encadernação - preparação	07

CLAYTON SATOSHI OKUNO
Unidade Técnica de Folha de Pagamento
Supervisor

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Relatório de Atividades Trimestral

Em 7 de janeiro de 2021

Ao Senhor Subsecretário Administrativo

Assunto: Relatório mensal de atividades trimestral – outubro a dezembro/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	951
Processos informados	318
Expedientes tramitados	3
Documentos expedidos/tramitados	214
Ofícios expedidos	10
Relatórios expedidos	13
SUPERVISÃO DE REGISTRO CONTÁBIL	
Fichas de lançamento contábil	3.508
Lançamentos sistema patrimonial	38
Lançamentos sistema variações patrimoniais	385
Lançamentos sistema orçamentário	1.147
Lançamentos sistema de controle	1.938
Quadros demonstrativos dos balanços	22
Conferência de balancetes	6
Quadros demonstrativos dos balancetes	44
Conferência de movimentos diários	49
Analise de processo de prestação de contas	9
Transferências de bens	68
Informações expedidas	35
Memorandos expedidos	24
SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Notas de empenho emitidas	185
Notas de cancelamento de empenho emitidas	94
Sumários da movimentação orçamentária	47
Reservas de dotações	176
Baixas de reservas de dotações	262
Demonstrativos de execução orçamentária (despesa)	3
Demonstrativos da execução orçamentária (despesa p/item)	4

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativos de gestão fiscal (pessoal)	2
Relação das compras efetuadas e serviços contratados	3
Relatório da execução orçamentária Lei 13949/2005 (transparência)	52
Demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária	1
Relatório execução orçamentária e financeira-receita (transparência)	52
Relatório execução orçamentária e financeira-despesa (transparência)	52
SUPERVISÃO DE TESOURARIA	
Guias de recolhimentos	47
Pagamentos efetuados	221
Depósitos bancários efetuados	38
Recolhimentos efetuados (PMSP, IPREM, HSPM, INSS, FGTS, etc.)	145
Demonstrativo diário do movimento de tesouraria	57
Cartas (resgates e aplicações/liberações de pagamentos)	101
SUPERVISÃO DE CONTRATOS	
Informações expedidas (inclui os pagamentos, cancelamentos de saldos etc)	305
Termos Assinados (Contratos, Atas de Registro de Preços, Doações, Aditivos, Rescisão, Cooperação, Retirratificação etc.)	20
Expedição de Atestados de Capacidade Técnica (elaboração, contato com a área requisitante, Empresa solicitante, encaminhamento à Tesouraria, etc)	1
Apostilamento	26
Emissão de Certidões	570
Cadastro no DISPONET	19
Memorandos	11
Ofícios e e-mails	11
Minutas (Contratos, Atas de Registro de Preços, Doações, Aditivos, Rescisão, etc)	69
Publicações (inclui as laudas elaboradas)	75
Demonstrativos	23
Orientação as Unidades e Empresas (pagamentos, termos para assinatura, certidões e etc..)	573

Atenciosamente,

GLÁUCIO TEIXEIRA TAVARES
Coordenador-Chefe de Contabilidade e Finanças

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 676887E7CEB1B92789F15DE68EFBF029

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Relatório Trimestral – período de outubro a dezembro/2020

Em 27 de janeiro de 2020

Ao Senhor Secretário Geral

Assunto: Consignações e receitas arrecadadas - 4º 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$)
outubro	8.981.06
novembro	27.527,35
dezembro	12.183,11
Total	48.691,52

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$)
outubro	51.422,26
novembro	52.100,51
dezembro	89.016,51
Total	192.539,28

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$)
outubro	64.095,14
novembro	63.985,17
dezembro	63.402,27
Total	191.482,58

CLÉCIO LEITE PEREIRA
Coordenador-Chefe Substituto de Contabilidade e Finanças

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - C00E0421BA9EE235A89CEB46E6B5F407

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Memorando CA nº 001/2021

1. São Paulo, 08 de janeiro de 2021.

Ref.: Relatório trimestral: outubro, novembro e dezembro/2020

À
Subsecretaria Administrativa
Senhor Subsecretário

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

FLÁVIO BUASSALY BERTO
Coordenadoria Administrativa
Coordenador

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Memorando CA nº 001/2021

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

Coordenadoria Administrativa	Entrada e saída de processos e documentos	268
	Ofícios	002
Infraestrutura e Conservação	Contrat.de manut./chamados técnic.	076
	Ordens de serviço	067
	Sessões Plenárias	010
	Eventos/ Som	001
Suprimentos	Entrada e saída de processos e documentos	118
	Saídas de estoque	081
	Lançamentos no sistema de estoque	304
	Confecções de carimbos	002
	Recebimento de bens de consumo	009
	Recebimento de bens permanentes	000
Serviços Gerais	**Expediente**:	
	Entrada e saída de processos e documentos	116
	Correspondências recebidas	1.954
	Reprografia:	
	Cópias reprográficas	9.772
	Encadernações	012
	Plastificações	011
	Scanner/digitalizações	167.078
Transportes	Números de carros na frota	33
	Quilômetros rodados	22.699
	Consumo de combustível em litros	2.209,53

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - F2ABA8BA4684BF9AB601A5A9B2171438

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
01	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 Decreto 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 de 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 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 ora 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 a 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

Matéria DSP 23/2021. Documento digitalizado por ARQUIVO ATIVO - ESPERANÇA, anexado ao OCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03. Para conferir o original, acesse o site https://esp.tce.sp.gov.br/ e informe o código 340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								de CCF com a reserva efetuada. Encaminhado à UTIC em 05.02.2020 para aprovação da minuta de contrato. Retorno da Unidade Técnica de Infraestrutura e Conservação em 07.02.2020 com 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 29.06.202º para ajustes na minuta de contrato. Retornado em 28.07.2020. Encaminhado à Unidade Técnica de Execução Orçamentária em 15.12.2020 para o cancelamento da reserva tendo em vista o encerramento do exercício financeiro. Retorno da Unidade Técnica de Execução Orçamentária em 16.12.2020 com a reserva cancelada.
02	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 Unidade Técnica de Contratos em 14.01.2020 para elaboração das minutas de Ata de Registro de Preços, Cadastro de Reserva e Dados para Empenho. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 24.01.2020 com as minutas elaboradas. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 24.01.2020. Retorno da AJCE em 18.02.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado em 18.02.2020 à Subsecretaria Administrativa para autorização superior.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por ESPERANCA, juntado ao SEI_TCMSP - 0017174-DOCREC em 30/11/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0017174 e o código CRC 340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
03	**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 Valor Adjudicado R$11.833,44 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2020	04.09.2020	21.09.2020 23.09.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 05.08.2020 para elaboração da minuta de contrato. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 10.08.2020. Encaminhado à SA em 28.08.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 21.09.2020 – 10h30. Publicado em 05.09.2020. Abertura realizada em 21.09.2020 – 10h30. A empresa classificada em 1º lugar FABIO FERREIRA DA SILVA teve sua proposta aceita, mas foi inabilitada por apresentar Certidão de Falência vencida. A empresa MCL COM. E SERV. DE MÓVEIS EIRELI foi inabilitada por não atender ao exigido no edital. A empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA teve sua proposta aceita e foi considerada habilitada. O prazo de recurso foi aberto e a empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA manifestou interesse em recorrer. A empresa MCL COM. E SERV. DE MÓVEIS EIRELI apresentou as razões recursais tempestivamente. O Pregoeiro analisou e encaminhou em 08.10.2020 à SA para apreciação superior. Retorno do TC em 20.10.2020 para verificação junto à empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA a possibilidade de redução do valor. Encaminhado à SA em 23.10.2020 para as providências atinentes à contratação requerida, uma vez que a empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA não se manifestou até o prazo determinado. Publicado no DOC de 07.11.2020 a decisão do Presidente de anulação do Pregão 22/2020 com fundamento no artigo 5A, inciso IV, do Decreto Municipal nº 43.406/2003 e no artigo 3º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 46.662/2005 e a autorização com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, observadas as disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, e dos Decretos Municipais nº 44.279/2003, nº 46.662/2005 e nº 56.144/2015 a contratação da empresa ACCOMPANY SERVIÇOS COMERCIAL LTDA. pelo valor total de R$ 7.467,00.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por ATRO 8178 ESPERANÇA anexado ao DOC/SEC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://spdoc.saopaulo.sp.gov.br/pkgDocumento.aspx?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
04	**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 Valor Adjudicado R$415.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2020	31.07.2020 04.09.2020	18.08.2020 01.10.2020 14.10.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. . Minuta de edital encaminhada para a aprovação jurídica em 02.07.2020. Retorno da AJCE em 24.07.2020 com a minuta aprovada. Encaminhado em 27.07.2020 à SA para autorização superior. Marcada a abertura para 18.08.2020 – 9h00. Publicado em 01.08.2020. Abertura realizada em 18.08.2020 – 9h00. A empresa classificada em 1º lugar, DUCTBUSTER ENGENHARIA LTDA., teve sua proposta desclassificada por não atender às especificações previstas no T.R. A empresa MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S.A foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e as empresas ORION e GEMELO manifestaram interesse em recorrer. Publicada a Ata no DOC de 19.08.2020. O Pregoeiro analisou as razões recursais e as contrarrazões. Publicada a análise do recurso e a informação de que a sessão será reaberta em 01.10.2020 – 9h00 no DOC, e-negócios e site TCMSP de 09.09.2020. Sessão reaberta em 01.10.2020 – 9h00 a empresa ORION foi inabilitada por não atender ao exigido. A empresa GEMELO apresentou um catálogo que não permitia verificar a compatibilidade do equipamento, a sessão foi suspensa para ser feita uma diligência. Divulgado na plataforma Comprasnet em 09.10.2020 no DOC, e-negócios e site TCMSP de 10.10.2020 o aviso que a sessão será retomada em 14.10.2020 – 9h00. Sessão retomada em 14.10.2020 – 9h00 para habilitação da empresa GEMELO. Publicada a Ata no DOC de 15.10.2020.O prazo de recurso foi aberto e a empresa J.D. PRESTES – EIRELI apresentou as razões recursais. O Pregoeiro analisou e encaminhou para apreciação superior em 20.10.2020. Publicada a decisão do Presidente no DOC de 12.11.2020 adjudicando e homologando o certame à empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Matéria DSP 23570/2020 Documento digitalizado por ARIO AUGUSTO FERRANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03. Para validação acesse https://esaj.tce.sp.gov.br/sct/pastaDigitalAbrirDocumento?plID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
05	**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 Valor Adjudicado R$279.857,23	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 Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 17.08.2020 para a elaboração da 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 abertura para 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 LIMITADA classificada em 1º lugar teve sua proposta aceita. A Sessão foi suspensa para verificação da planilha de custos e atestados de capacidade técnica pela área técnica. A sessão será retomada em 05.10.2020 às 10h30. Abertura retomada em 05.10.2020 – 10h30. A empresa DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA atendeu todos os requisitos exigidos no edital e foi considerada habilitada. Publicada a adjudicação da empresa DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA no DOC, e-negócios e site TCMSP de 06.10.2020. A homologação no DOC de 10.10.2020.

Matéria DSP 23570/2021 Documento original autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANÇA em 30/11/2021 19:04:03 (GMT-03:00) Cópia autenticada por DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://spl.gs.saopaulo.sp.gov.br/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
06	**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$200.000,00 Coeficiente "K" 0,8468 empresa CTA e R$236.190,00 Coeficiente "K" 1,0000 empresa DALLABRIDA**	**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 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. Publicado em 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 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 05.09.2020. As empresas PLONES SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., FESTI & FESTI CONSULTORIA E PLANEJ. LTDA., DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJ. LTDA., GEO7 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, PERICIAS E PROJETOS EIRELI tiveram suas propostas aceitas. Diante da necessidade de uma análise técnica mais acurada a sessão foi suspensa. Sessão retomada em 02.10.2020 – 9h00. A empresa GAMA GEOTECH teve a proposta desclassificada. As empresas CTA e DALLABRIDA tiveram as propostas aceitas e foram habilitadas. O prazo de recurso foi aberto e transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação às empresas CTA CONSULTORIA e DALLABRIDA AVALIAÇÕES no DOC, e-negócios e site TCMSP de 03.10.2020 e a homologação no DOC de 17.10.2020.

Matéria DSP 23/7/2021: Documento digitalizado e autenticado por TAIROBATISTA ESPERANCA (juntado DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03. A validade de conferência deste documento pode ser verificada em https://spdigital.sp.gov.br/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
07	**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 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 – 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 04.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP em 05.09.2020. Abertura realizada em 29.09.2020 – 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 e a homologação no DOC de 07.10.2020.
08	**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$108.316,91 Valor Adjudicado R$24.964,39	**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.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANÇA juntado no DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Para validar acesse https://esaj.tcm.sp.gov.br/pastadigital/pgLocalizarDocumento.aspx e informe o código 21000340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
08	**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$108.316,91 pelo período de 12 meses Valor Adjudicado R$24.964,39 pelo período de 12 meses	**PREGÃO ELETRÔNICO nº 25/2020**	17.09.2020	02.10.2020	Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 11.09.2020 para autorização superior. Marcada abertura para o dia 02.10.2020 - 10h30. Publicado na plataforma Comprasnet em 17.09.2020 e no DOC, 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. Abertura realizada em 02.10.2020 – 10h30. A empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA. classificada em 1º lugar não atendeu os requisitos exigido no edital e foi inabilitada. A empresa GOLDNET TI S/A, classificada em 2º lugar atendeu os requisitos do edital e foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e a empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA. manifestou interesse em recorrer. Publicada a Ata no DOC, e-negócios e site TCMSP de 06.10.2020. A empresa TELTEC SOLUTIONS LTDA apresentou suas razões tempestivamente e a empresa GOLDNET TI S/A apresentou suas contrarrazões tempestivamente. Pregoeiro analisou as razões recursais e encaminhou para apreciação superior em 15.10.2020. Publicada a decisão do Presidente adjudicando e homologando o certame à empresa GOLDNET TI S/A no DOC de 27.10.2020.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANÇA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegnet.tce.sp.gov.br/splegnet/pkgDocumentoAbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
09	**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** **Valor Adjudicado** **R$90.230,00 pelo período de 12 meses**	**PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2020**	22.09.2020	06.10.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração da minuta de edital Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 11.09.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno da Unid. Técnica de Contratos em 15.09.2020 com a minuta elaborada. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 15.09.2020. Retorno da AJC em 17.09.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 17.09.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 06.10.2020 – 9h00. Publicada no Comprasnet em 22.09.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 23.09.2020. A empresa CGR Softwares solicitou esclarecimento em 23.09.2020 e a resposta foi divulgada em 23 e 24.09.2020 Publicada a retificação de alteração do nº do TC no Comprasnet no DOC, e-negócios e site TCMSP de 24 e 25.09.2020. A empresa PISONTEC COMÉRCIO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI solicitou esclarecimentos e as respostas foram divulgadas na plataforma Comprasnet em 01.10.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 02.10.2020. Abertura realizada em 06.10.2020 – 9h00. A empresa TELEFONICA BRASIL S.A, classificada em 1º lugar atendeu os requisitos do edital e foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e a empresa TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. manifestou interesse em recorrer. Publicada a Ata no DOC de 07.10.2020. A empresa TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. enviou na plataforma Comprasnet uma desistência de recorrer. O Pregoeiro diante de não haver mais recurso adjudicou o certame à empresa TELEFONICA BRASIL S.A. Publicada a adjudicação no DOC, e-negócios e site TCMSP de 08.10.2020 e a homologação no DOC de 15.10.2020

Matéria DSP 2357/2021 Documento juntado por TAIRO BATISTA ESPERANÇA, juntado em 30/11/2021 19:04:03 - DOCREC
Batista Esperança. Para acessar o processo acesse o link https://prodam.saopaulo.sp.gov.br/Documento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
10	**007416/2020** **Pregão Eletrônico** **CPL-2**	**14.09.2020**	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de veiculação impressa de publicidade legal em jornal de grande circulação paga, com edição de 2ª feira a domingo, Regional e/ou Nacional, para publicação dos avisos dos resumos dos editais e avisos de licitações, durante o período de 12 meses.	**Valor Estimado** **R$4.700,00 pelo período de 12 meses** **Valor Adjudicado** **R$3.000,00 pelo período de 12 meses**	PREGÃO ELETRÔNICO nº 29/2020	18.11.2020	08.12.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado em 15.10.2020 à Subsecretaria Administrativa para a adequação da anotação orçamentária para 2021. Retorno da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças com a anotação feita. Elaboração de novo Termo de Referência e nova planilha de preços. Elaboração da minuta de edital. Encaminhado à Unidade Técnica de Contratos em 19.10.2020 para a elaboração do instrumento de contratação. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 21.10.2020 com a minuta de contrato elaborada. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 21.10.2020. Retorno da AJCE em 26.10.2020 para ajustes na minuta de edital. A minuta de edital foi reformulada com os ajustes solicitados e reencaminhada para aprovação jurídica em 26.10.2020. Retorno da AJCE em 28.10.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 28.10.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 08.12.2020 - 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 18.11.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 19.11.2020. A empresa GAZETA SP LTDA. – EPP entrou com pedido de impugnação em 24.11.2020. O Pregoeiro analisou e publicou o resultado no Comprasnet em 30.11.2020 e no DOC, e-negócios e site TCMSP de 01.12.2020. Abertura realizada em 08.12.2020 – 9h00. A empresa PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA., classificada em 1º lugar foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. no DOC, e-negócios e site TCMSP de 09.12.2020 e a homologação no DOC de 12.12.2020.

Matéria DSP 2350/2021 Documento gerado por ATIST - ESPERANCA, Tairo Batista Esperança, SPTC em 30/11/2021 por Tairo Batista Esperança, SPTC com base no artigo 4º, II, a, da Portaria Normativa nº 01/GP/2020. Acesse https://spdoc.tce.sp.gov.br/ e informe o código validador 1000340790 e o código verificador 1000340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
11	**008529/2020** **Pregão Eletrônico** **CPL-2**	**20.10.2020**	Registro de preços para contratação de empresa especializada para locação dos serviços de captação de imagens, gravação, edição e transmissão ao vivo e sistema de *streaming* de vídeo para a divulgação de eventos.	**Valor Estimado** **R$527.800,00**	PREGÃO ELETRÔNICO nº 27/2020	18.11.2020	03.12.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado em 20.10.2020 à AJC para ciência do valor para fins de Registro de Preço e em seguida à Unidade Técnica de Contratos para a elaboração da minuta de ARP e Dados para Empenho. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 21.10.2020 com as minutas elaboradas. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 21.10.2020. Retorno da AJC em 26.10.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 26.10.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 03.12.2020 - 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 18.11.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCMSP em 19.11.2020. Recebido em 20.11.2020 pedido de esclarecimento por intermédio do e-mail psl@videvince.com. Encaminhado email à área técnica em 20.11.2020 para conhecimento e manifestação quanto ao pedido de esclarecimento recebido. Divulgado na plataforma Comprasnet o teor do esclarecimento com as respectivas respostas em 23.11.2020. Publicado no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 24.11.2020. Abertura realizada em 03.12.2020 – 9h00. As empresas VIDEVINCE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., RRE PRODUTORA LTDA. e SILVIO CESAR CARNEIRO DA CUNHA, foram inabilitadas. As empresas CARRETEL SERVICOS e C. A. CORREA PRODUTORA foram habilitadas. O prazo de recurso foi aberto e as empresas RRE PRODUTORA LTDA. e M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. manifestaram interesse em recorrer. O prazo para apresentação das razões seria até 08.12.2020 e das contrarrazões até 11.12.2020. As empresas RRE PRODUTORA LTDA. e M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. apresentaram as razões recursais tempestivamente e a empresa CARRETEL SERVICOS DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E PROJETOS VERY TECNOLOGIA LTDA. as contrarrazões tempestivamente. O Pregoeiro analisou as razões recursais e encaminhou para apreciação superior em 16.12.2020. Publicada a decisão do Presidente no DOC de xxxxx.

Matéria DSP 23570/2021. Documento original autuado por TAIRO BATISTA ESPERANÇA, Juntado em 30/11/2021 por Tairo Batista Esperança. Validade para 30/11/2021 19:04:03. Para conferir o original acesse o site https://spdoc.gov.br/Home/AutenticarDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
12	**012938/2020** **Pregão Eletrônico** **CPL-2**	**20.10.2020**	Contratação de Serviço de Solução de Application Performance Management - APM na Modalidade Subscrição, com implantação, Treinamento e Suporte Técnico Especializado 24x7, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.	**Valor Estimado** **R$268.733,33 pelo período de 36 meses** **Valor Adjudicado** **R$209.876,00 pelo período de 36 meses**	PREGÃO ELETRÔNICO nº 28/2020	18.11.2020	04.12.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado em 20.10.2020 à Unidade Técnica de Contratos para a elaboração do instrumento de contratação. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 22.10.2020 com a minuta de contrato elaborada. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 22.10.2020. Retorno da AJCE em 28.10.2020 para ajustes na minuta de edital. Encaminhado ao NTI em 28.10.2020 para manifestação, conforme observações realizadas pela AJCE. Retorno do NTI em 29.10.2020 com as respostas referente as observações apontadas. A minuta de edital foi reformulada e reencaminhada para aprovação jurídica em 29.10.2020. Marcada a abertura para o dia 04.12.2020 - 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 18.11.2020 e no DOC, negócios e site do TCMSP de 19.11.2020. Abertura realizada em 04.12.2020 – 9h00. A empresa CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. classificada em 1º lugar foi inabilitada. A empresa VERY TECNOLOGIA LTDA. classificada subsequentemente foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e a empresa CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. manifestou interesse em recorrer. O prazo para a apresentação das razões será até 11.12.2020 e das contrarrazões até 14.12.2020. A empresa CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. apresentou as razões recursais tempestivamente e a empresa VERY TECNOLOGIA LTDA. as contrarrazões tempestivamente. O Pregoeiro analisou as razões recursais e encaminhou para apreciação superior em 16.12.2020. Publicada a decisão do Presidente adjudicando e homologando o certame à empresa VERY TECNOLOGIA LTDA. no DOC de 17.12.2020.

Matéria DSP 23570/2021 Documento gerado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANÇA, em 30/11/2021 por Tairo Batista Esperança, sua validade pode ser conferida em https://splegis.saopaulo.sp.gov.br/autenticidade?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
13	**013306/2020** **Pregão Eletrônico** **CPL-2**	**03.11.2020**	Contratação de Serviço de Solução de Proteção Avançada de E-mail (*AntiSpam*) para Proteção de 1500 Caixas Postais, bem como Treinamento, Implantação e Suporte Técnico Especializado 24x7, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para a Segurança da Plataforma de E-mail do TCMSP.	**Valor Estimado** **R$284.820,00 pelo período de 24 meses** **Valor Adjudicado** **R$229.500,00**	PREGÃO ELETRÔNICO nº 30/2020	19.11.2020	09.12.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado em 05.11.2020 à Unidade Técnica de Contratos para a elaboração do instrumento de contratação. Retorno com a minuta de contrato em 05.11.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 05.11.2020. Retorno da AJCE em 10.11.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 10.11.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 09.12.2020 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 19.11.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 20.11.2020. Recebido em 23.11.2020 pedido de esclarecimento por intermédio de e-mail para confirmar algo que já está no edital. Enviado em 23.11.2020 e-mail à empresa confirmando a pergunta feita. TC encaminhado a pedido ao NTI em 23.11.2020. Abertura realizada em 09.12.2020 9h00. A empresa HSC DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. classificada em 1º lugar foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa HSC DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. no DOC de 10.12.2020 e a homologação no DOC de 16.12.2020.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e protocolado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://spdoc.tcmsp.tatende.net/?pg=validarDocumento&pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
14	**13687/2020 Pregão Eletrônico CPL-2**	**06.11.2020**	Aquisição de Licenças do Software Microsoft RDS CAL (Remote Desktop Service Client Access Licence).	**Valor Estimado R$62.890,55** **Valor Adjudicado R$42.692,00**	PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2020	24.11.2020	10.12.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado em 09.11.2020 à Unidade Técnica de Contratos para a elaboração da minuta de Dados de Empenho. Retorno da Unidade Técnica de Contratos em 11.11.2020 com a minuta de Dados de Empenho. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 11.11.2020. Retorno da AJCE em 16.11.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 16.11.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 10.12.2020 - 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 24.11.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 25.11.2020. Abertura realizada em 10.12.2020 - 9h00. A empresa SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, classificada em 1º lugar e habilitada, O prazo de recurso foi aberto e transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI no DOC, e-negócios e site TCMSP de 11.12.2020 e homologação no DOC de 16.12.2020.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado automaticamente por TAIRO BATISTA ESPERANÇA, juntado ao DOC/SEC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://spdl.consulte.sac.prodam.sp.gov.br/ConsultarDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
15	**013804/2020 Pregão Eletrônico CPL-2**	**18.11.2020**	Contratação de um Link Dedicado, via fibra óptica, de uso ilimitado para o Serviço de Acesso IP Internet com Taxa de Transmissão Efetiva, Garantida, de 1Gbps (Um Gigabit por Segundo) em um único canal com fornecimento de Roteador e demais equipamentos necessários para viabilizar a instalação.	**Valor Estimado R$738.570,24 pelo período de 36 meses**	PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/2020	03.12.2020	17.12.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para a aprovação jurídica em 23.11.2020. Retorno da AJCE em 27.11.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à SA em 27.11.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 17.12.2020 - 9h00. Publicado na plataforma Comprasnet em 03.12.2020 e no DOC, e-negócios, Jornal Folha de São Paulo e site do TCMSP de 04.12.2020. Abertura realizada em 17.12.2020 – 9h00. A empresa HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA., classificada em 1º lugar, atendeu todos os requisitos do edital e foi habilitada. Foi aberto o prazo de recurso e a empresa TELEFONICA BRASIL S.A. manifestou interesse em recorrer. O prazo para a apresentação das razões será até 01.01.2021 e as contrarrazões até 06.01.2021. Publicada a Ata no DOC de 18.12.2020.
16	**015118/2020 Pregão Eletrônico CPL-2**	**25.11.2020**	Aquisição de licenças de Uso Novell.	**Valor Estimado R$485.941,00** **Valor Adjudicado R$450.000,00**	PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2020	03.12.2020	17.12.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para a aprovação jurídica em 25.11.2020. Retorno da AJCE em 30.11.2020 para ajustes na minuta de edital. Foram feitos os ajustes na minuta de edital e encaminhada uma nova versão para aprovação jurídica em 30.11.2020.Retorno da AJCE em 30.11.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 30.11.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 17.12.2020 - 1300. Publicado na plataforma Comprasnet em 03.12.2020 e no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 04.12.2020. Abertura realizada em 17.12.2020 – 13h00. A única empresa participante SOLUÇÕES AVANÇADAS DE TECNOLOGIA BRASIL LTDA., atendeu todas as exigências do edital e foi habilitada. O prazo de recurso foi aberto e transcorreu "in albis". Publicada a adjudicação à empresa SOLUÇÕES AVANÇADAS DE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. no DOC de 18.12.2020.

Matéria DSP 23570/2021 Documento digitalizado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03. Para conferir o original, acesse o site http://esaj.tce.sp.gov.br:8070/esaj/pastadigital/listarDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de outubro/novembro/dezembro/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/ JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
17	**013423/2020** **Pregão Eletrônico**	**17.12.2020**	Registro de Preços de percentuais de desconto para aquisição de material bibliográfico impresso novo, nacional, constituído de livros, mapas, CDs, DVDs e audiovisuais.	**R$20.000,00 pelo período de 12 meses** **ARP**	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos.

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.

MAURÍCIO BULA TREVISANI
Comissão de Licitações – 1
Presidente

CLÁUDIO VICENTE P. BARONE
Comissão de Licitações - 2
Presidente

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Durante o regime de teletrabalho, compreendido entre o período de 01.12.2020 a 17.12.2020, 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) Acompanhamento das Sessões Plenárias.

Segue o quadro resumo das ações desenvolvidas.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

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

DATA	SESSÃO	QUANTIDADE
02.12.2020	3.119ª	1
02.12.2020	3.120ª	4
09.12.2020	3.122ª(adiada)	5
Total		**10**

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

EMENTAS PRÉVIAS	SESSÃO	QUANTIDADE
09.12.2020	3.119ª	1
08.12.2020	3.120ª	4
Total		**5**

Elaboração final das ementas e revisão em face dos Acórdãos

ENCAMINHADO REDAÇÃO	EMENTAS	SESSÃO	QUANTIDADE
08.12.2020	08.12.2020	15ª SONP	13
15.12.2020	15.12.2020	16ª SONP	23
01.12.2020	01.12.2020	3.098ª	7

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

15.12.2020	15.12.2020	3.101ª	9
15.12.2020	15.12.2020	3.102ª	8
08.12.2020	09.12.2020	3.120ª	4
Total			**64**

Produção, formatação e anexação ao Sistema do "Jurisdoc"

PUBL.	ELABORAÇÃO DO DOC. JURISDOC	INSERÇÃO DOC. COMPLETO e-TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
11.12.2020	14.12.2020	14.12.2020	15ª SONP	13
17.12.2020	18.12.2020	21.12.2020	16ª SONP	19
05.12.2020	08.12.2020	08.12.2020	3.097ª	5
11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	3.098ª	7
17.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	3.101ª	9
17.12.2020	18.12.2020	18.12.2020	3.102ª	8
11.12.2020	11.12.2020	14.12.2020	3.120ª	4
Total				**65**

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

Inserção das ementas no e-TCM

ENCAMINHADO REDAÇÃO	INSERÇÃO EMENTA e-TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
08.12.2020	09.12.2020	15ª SONP	13
15.12.2020	15.12.2020	16ª SONP	19
01.12.2020	01.12.2020	3.098ª	7
15.12.2020	15.12.2020	3.101ª	9
15.12.2020	15.12.2020	3.102ª	8
08.12.2020	09.12.2020	3.120ª	4
Total			**60**

Registre-se a efetivação de diversas reuniões entre a equipe do Setor para discutir temas envolvendo as intervenções constantes do planejamento estratégico.

São Paulo, 08 de janeiro de 2021.

João Vieira Barros
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - F01B5383EE6116C69B6E6AC4E3AA2C52

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Durante o regime de teletrabalho, compreendido entre o período de **01.11.2020 a 30.11.2020**, 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) Acompanhamento das Sessões Plenárias.

Segue o quadro resumo das ações desenvolvidas.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

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

DATA	SESSÃO	QUANTIDADE
11.11.2020	3.117ª(Adiada)	8
18.11.2020	3.118ª	9
Total		**17**

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

EMENTAS PRÉVIAS	SESSÃO	QUANTIDADE
17.11.2020	337ª – 1ª	2
17.11.2020	343ª- 2ª	4
04.11.2020	3.114ª	1
04.11.2020	3.115ª	1
05.11.2020	3.116ª	8
27.11.2020	3.118ª	8
Total		**24**

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

Elaboração final das ementas e revisão em face dos Acórdãos

ENCAMINHADO REDAÇÃO	EMENTAS	SESSÃO	QUANTIDADE
16.11.2020	18.11.2020	3.095ª	5
24.11.2020	26.11.2020	3.097ª	6
18.11.2020	18.11.2020	337ª – 1ª	2
18.11.2020	18.11.2020	343ª – 2ª	4
04.11.2020	05.11.2020	3.114ª	1
04.11.2020	05.11.2020	3.115ª	1
Total			**19**

Produção, formatação e anexação ao Sistema do "Jurisdoc"

PUBL.	ELABORAÇÃO DO DOC. JURISDOC	INSERÇÃO DOC. COMPLETO e-TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
30.10.2020	04.11.2020	05.11.2020	3.091ª	13
12.11.2020	12.11.2020	13.11.2020	3.092ª	7
12.11.2020	12.11.2020	13.11.2020	3.093ª	8
12.11.2020	12.11.2020	13.11.2020	3.094ª	11
20.11.2020	23.11.2020	23.11.2020	3.095ª	5
13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	3.114ª	1

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

13.11.2020	13.11.2020	13.11.2020	3.115ª	1
Total				**46**

Inserção das ementas no e-TCM

ENCAMINHADO REDAÇÃO	INSERÇÃO EMENTA e-TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
16.11.2020	18.11.2020	3.095ª	5
26.11.2020	26.11.2020	3.097ª	6
18.11.2020	18.11.2020	337ª - 1ª	2
18.11.2020	18.11.2020	343ª – 2ª	4
05.11.2020	05.11.2020	3.114ª	1
05.11.2020	05.11.2020	3.115ª	1
Total			**19**

Registre-se a seleção, elaboração e publicação do Boletim de Jurisprudência, referente às atas das sessões publicadas nos meses de setembro e outubro; e, a efetivação de diversas reuniões entre a equipe do Setor e encontros virtuais com outros Tribunais (TCE-PR e TC-DF) para discutir temas envolvendo as intervenções constantes do planejamento estratégico.

São Paulo, 02 de dezembro de 2020.

João Vieira Barros
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 7DD4B0A84EB9A0BFBF2C2C952D2093B9

autuado por Tairo Batista Esperança em 30/11/2021 19:04:03.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Durante o regime de teletrabalho, compreendido entre o período de **01.10.2020 a 31.10.2020**, 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) Acompanhamento das Sessões Plenárias.

Segue o quadro resumo das ações desenvolvidas.

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

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

DATA	SESSÃO	QUANTIDADE
06.10.2020	19ª SONP	8
07.10.2020	3.111ª	7
07.10.2020	3.112ª	1
19.10.2020	3.113ª	5
26.10.2020	337ª-1ª	2
26.10.2020	343ª-2ª	4
26.10.2020	3.114ª	1
26.10.2020	3.115ª	1
26.10.2020	3.116ª	8
27.10.2020	20ª SONP	37
Total		**74**

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

EMENTAS PRÉVIAS	SESSÃO	QUANTIDADE
28.10.2020	19ª SONP	8
09.10.2020	3.110ª	15
09.10.2020	3.111ª	7

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

08.10.2020	3.112ª	1
29.10.2020	3.113ª	5
Total		**36**

Elaboração final das ementas e revisão em face dos Acórdãos

ENCAMINHADO REDAÇÃO	EMENTAS	SESSÃO	QUANTIDADE
14.10.2020	15.10.2020	13ª SONP	60
05.10.2020	06.10.2020	3.090	16
22.10.2020	28.10.2020	3.091	13
27.10.2020	29.10.2020	3.092	7
28.10.2020	29.10.2020	3.093	8
28.10.2020	29.10.2020	3.094	11
05.10.2020	06.10.2020	3.108ª	11
22.10.2020	30.10.2020	336ª - 1ª	3
22.10.2020	30.10.2020	342ª – 2ª	2
08.10.2020	08.10.2020	3.112ª	1
Total			**132**

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

Produção, formatação e anexação ao Sistema do "Jurisdoc"

PUBL.	ELABORAÇÃO DO DOC. JURISDOC	INSERÇÃO DOC. COMPLETO e-TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
23.10.2020	28.10.2020	29.10.2020	13ª SONP	60
02.10.2020	05.10.2020	06.10.2020	3.089ª	08
09.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	3.090ª	16
29.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	341ª – 2ª	1
03.10.2020	06.10.2020	06.10.2020	335ª – 1ª	1
08.10.2020	09.10.2020	13.10.2020	3.108ª	11
29.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	336ª – 1ª	03
29.10.2020	30.10.2020	30.10.2020	342ª – 2ª	2
22.10.2020	22.10.2020	22.10.2020	3.112ª	1
Total				**103**

Inserção das ementas no e-TCM

ENCAMINHADO REDAÇÃO	INSERÇÃO EMENTA e-TCM	SESSÃO	QUANTIDADE
14.10.2020	21.10.2020	13ª SONP	60
05.10.2020	06.10.2020	3.090ª	16
22.10.2020	28.10.2020	3.091ª	13

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Geral
Assessoria Jurídica de Controle Externo
Comissão de Jurisprudência

27.10.2020	29.10.2020	3.092ª	07
28.10.2020	29.10.2020	3.093ª	08
28.10.2020	29.10.2020	3.094ª	11
05.10.2020	06.10.2020	3.108ª	11
22.10.2020	30.10.2020	336ª – 1ª	03
22.10.2020	30.10.2020	342ª – 2ª	02
08.10.2020	08.10.2020	3.112ª	01
Total			**132**

São Paulo, 03 de novembro de 2020.

João Vieira Barros
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 1E48D8406F3C8DBAF4075F6323971DB2

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

São Paulo, 03 de novembro 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:..... 392

2 – Processos recebidos no período:..... 176

3 – Processos expedidos no período:..... 165

4 – Documentos recebidos no período:..... 25

5 – Documentos saídos no período:..... 16

6 – Processos pendentes de distribuição:..... 102

7 – Processos de acompanhamento em Juízo:..... 65

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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.Sª.

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 24CEDC2D2A9E3298900057CAF0AB3C65

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

São Paulo, 03 de dezembro 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 01.11.2020 a 30.11.2020.

1 – Total de Processos no Início do Mês:.....403

2 – Processos recebidos no período:.....112

3 – Processos expedidos no período:.....121

4 – Documentos recebidos no período:.....19

5 – Documentos saídos no período:.....09

6 – Processos pendentes de distribuição:.....111

7 – Processos de acompanhamento em Juízo:.....62

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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.Sª.

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 83A1A654F26A6353FBAE62AF6BBF8A48

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.

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 01.12.2020 a 17.12.2020.

1 – Total de Processos no Início do Mês:..... 394

2 – Processos recebidos no período:..... 104

3 – Processos expedidos no período:..... 56

4 – Documentos recebidos no período:..... 15

5 – Documentos saídos no período:..... 12

6 – Processos pendentes de distribuição:..... 110

7 – Processos de acompanhamento em Juízo:..... 64

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Tribunal de Contas
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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.Sª.

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi

Matéria DSP 23570/2021. Documento digitalizado e autenticado por TAIRO BATISTA ESPERANCA, juntado ao DOCREC 30/2021 por Tairo Batista Esperança. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=340790.

Para validar esse documento acesse https://portalassinatura.tcm.sp.gov.br e insira o codigo - 8EE24EC05112DE549B1354AF25408893