

UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – 2º TRIMESTRE/2020	
Processos Autuados	1428
Documentos Recebidos	579
Processos Administrativos Recebidos (SIMPROC e SEI)	1181
Pesquisas para instruir documentos	59
Certidões/Informação de Processos por email	14

São Paulo, 30 de junho de 2020

Mariana de Luna Cury
Unidade Técnica de Protocolo e Autuação
Supervisora

Unidade Técnica de Pauta e Juízo Singular
Relatório Abril a Junho de 2020

1) Câmaras e Pleno

Processos Recebidos e Analisados	62
Processos Escolhidos: 257	
Processos Julgados: 199	
Sessões Ordinárias (9)	
1ª Câmara	1
2ª Câmara	0
Pleno	70
Sessões Ordinárias não Presenciais (7)	
1ª Câmara	32
2ª Câmara	7
Pleno	89
Processos em Pauta	
Incluídos	0
Reincluídos (Pleno)	1
Retirados/Vistas: Câmaras	3
Pleno	48
Destaques: Câmaras	3
Pleno	10
Sessões Extraordinárias (1)	27
Sessão Especial	0
Roteiros	16
Expedientes	16
Publicações	16
Retificações	0
Comunicados	0
Convocações	0

2) Juízo Singular

Processos Recebidos e Analisados	0
Relações	0
Processos Julgados	0
Publicações	0
Retificações	0
3) Saída/Encaminhamentos de Processos	0
4) Recebimento de Documentos	0
5) Empréstimo de Processos	0
6) Devolução de Processos	0
7) Processos encaminhados para correção	0
8) Encaminhamento de Documentos	0

São Paulo, 21 de julho de 2020

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

Relatório Trimestral UTO 02/2020

Relatório Trimestral abr-mai-jun/2020 Unidade Técnica de Ofícios	
	Total
Ofícios SSG-GAB	311
Ofícios SSG+Intimações	166
Total	477
Ofícios Urgentes	443
Encaminhamentos/Informações	372

Daniela Yano
Unidade Técnica de Ofícios
Supervisora



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

fls. 10

ATIVIDADES	TOTAL DO MÊS
1. ACERVO (Inventário realizado em __/__/__)	
1.1 Quantidade	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Periódicos (por fascículos)	
1.2 Aquisição	
1.2.1 Compra	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Outros materiais	
1.2.2 Doação	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Monografias	
Outros materiais	
1.3 Baixa	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por fascículos)	
Monografias	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catálogo	
Classificação	
Indexação	
Inclusão de exemplares	
Revisão	
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catálogo	
Inclusão de fascículos	
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	197



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

fls. 11

Catálogo	
Indexação	83
2.4 Monografias	
Catálogo	
Indexação	
Revisão	
2.5 Legislação	
Catálogo	10
Indexação	235
Chek-list	02
2.6 Autoridades	
Inclusão	04
Revisão	02
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	08
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	
Livros	
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	
Telefone/e-mail	31
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	10
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	04
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	09
Legislação /Public. Oficial	181
Jurisprudência	01
Orientação bibliográfica	
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	08
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	
Sites (govern./institucionais)	200
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	



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

fls. 12

Normas ABNT	12
Livros (por obra)	
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	330
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	65
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	03
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	02
Livros (por obra)	
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	46
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	38
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	
Empréstimo	01
Renovação	04
Devolução	
Reserva	



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

fls. 13

Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	
Renovação	25
Devolução	
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	01
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	02
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	01
Digitalização de documentos/acervo (por folha)	02
Edição de Documentos em PDF (por item)	21
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	25
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	
6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	
Higienização (por obra)	
Remanejamento do acervo (por obra)	
Leitura de estante (por prateleira)	
Outros serviços (descrever quando necessário)	
Dúvidas ref.nova plataforma bibliot.	
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	



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

fls. 14

7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	
Renovação	03
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	19
Relatório semanal	04
Relatório mensal	01
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	02
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	01
Reunião com outras Unidades	01
Contato/visita técnica de consultor externo	04
Visita/contato com editoras	09
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	13
Preparação de aulas/Reunião	02
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	
8.2 Sistema de Gestão de Qualidade - SGQ	
Auditoria interna	
Auditoria externa	
Ata Trimestral - ETQC	01
Atualização dos controles do SGQ	
8.3. Outros	
Treinamento Interno	01
Serviço Externo	

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



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

fls. 15

ATIVIDADES	TOTAL DO MÊS
1. ACERVO (Inventário realizado em __/__/__)	
1.1 Quantidade	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Periódicos (por fascículos)	
1.2 Aquisição	
1.2.1 Compra	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Outros materiais	
1.2.2 Doação	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Monografias	
Outros materiais	
1.3 Baixa	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por fascículos)	
Monografias	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catálogo	
Classificação	
Indexação	13
Inclusão de exemplares	
Revisão	01
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catálogo	
Inclusão de fascículos	
Revisão	
2.3 Analíticas	
Revisão	104



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

fls. 16

Catlogação	17
Indexação	50
2.4 Monografias	
Catlogação	
Indexação	
Revisão	
2.5 Legislação	
Catlogação	08
Indexação	151
Revisão	14
Chek-list	
2.6 Autoridades	
Inclusão	94
Revisão	161
2.7 Norma Técnica	
Inclusão	04
Revisão	
3. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
Etiquetas	
Livros	
Periódicos	
Monografias	
4. ATENDIMENTO	
4.1 Público (usuário)	
Tribunal	
Presencial	
Telefone/e-mail	35
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	02
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	02
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	01
Legislação /Public. Oficial	07
Jurisprudência	
Orientação bibliográfica	
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	01
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	
Sites (govern./institucionais)	337
Outras Instituições/bibliotecas	



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

fls. 17

Jurisprudência	
Normas ABNT	
Livros (por obra)	
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	264
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	36
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	05
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	03
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	
Livros (por obra)	
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	213
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	36
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	
Empréstimo	
Renovação	09
Devolução	



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

fls. 18

Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	
Renovação	20
Devolução	
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	02
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	01
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	06
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	281
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	
Digitalização de documentos/acervo (por folha)	
Edição de Documentos em PDF (por item)	10
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	08
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	
6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	
Higienização (por obra)	



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

fls. 19

Remanejamento do acervo (por obra)	
Leitura de estante (por prateleira)	
Outros serviços (descrever quando necessário)	
Dúvidas ref.nova plataforma bibliot.	
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	01
Renovação	
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	10
Relatório semanal	04
Relatório mensal	01
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	
Reunião com outras Unidades	
Contato/visita técnica de consultor externo	08
Visita/contato com editoras	01
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	09
Preparação de aulas/Reunião	13
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	07
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	
Serviço Externo	



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

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

fls. 20

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



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

fls. 21

ATIVIDADES	TOTAL DO MÊS
1. ACERVO (Inventário realizado em __/__/__)	
1.1 Quantidade	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Periódicos (por fascículos)	
1.2 Aquisição	
1.2.1 Compra	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Outros materiais	
1.2.2 Doação	
Livros (por título)	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por título)	
Monografias	
Outros materiais	
1.3 Baixa	
Livros (por exemplar)	
Periódicos (por fascículos)	
Monografias	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catálogo	
Classificação	
Indexação	29
Inclusão de exemplares	13
Revisão	110
2.2 Periódicos	
Registro de Periódicos	
Tombamento	
Catálogo	
Inclusão de fascículos	01
Revisão	01
2.3 Analíticas	
Revisão	378



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

fls. 22

Catálogo	99
Indexação	169
2.4 Monografias	
Catálogo	
Indexação	
Revisão	
2.5 Legislação	
Catálogo	08
Indexação	208
Revisão	19
Chek-list	02
2.6 Autoridades	
Inclusão	384
Revisão	134
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	33
Escola de Contas	
Presencial	
Telefone/e-mail	
Externo	
Presencial	
Telefone/e-mail	04
4.2 Pesquisas (Bibliotecário)	
Doutrina	04
Legislação /Public. Oficial	10
Jurisprudência	01
Orientação bibliográfica	
Outros (ABNT, Pastas, sites, etc)	
4.3 Material Consultado (Bibliotecário)	



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

fls. 23

Sites (govern./institucionais)	342
Outras Instituições/bibliotecas	
Jurisprudência	01
Normas ABNT	01
Livros (por obra)	
Legislação/Public. Oficial (por normativo)	599
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	44
Monografias	
4.4 Material selecionado para o usuário	
Sites (governamentais/institucionais)	13
Recortes/documentos (por documento)	
Em papel	
Formato digital	
Norma ABNT (por norma)	
Em papel	
Formato digital	01
Livros (por obra)	
Legislação/Pub. Oficial (por normativo)	
Em papel	
Formato digital	279
Jurisprudência (por ato)	
Em papel	
Formato digital	
Relatórios/Atas	
Periódicos (por fascículo)	
Artigos de Periódicos (por artigo)	
Em papel	
Formato digital	31
4.5 Consulta Local	
Livros (por obra)	
Periódicos (por fascículo) revista	
Jornais (por fascículo)	
Normas ABNT	
Recortes	
Monografias	
Outros	
4.6 Circulação	
Livros	
Empréstimo	04



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

fls. 24

Renovação	
Devolução	
Reserva	
Periódicos	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo Permanente	
Empréstimo	
Renovação	
Devolução	
Empréstimo entre Bibliotecas	
Empréstimo	
Renovação	25
Devolução	
4.7 Cadastro de Usuário	
Novos	
Renovação	
Alteração/exclusão	
5. PRODUTOS E SERVIÇOS	
Boletim Informativo (livros adquiridos)	
Boletim IOB	
Cadernos de Legislação (atual. dos cadernos)	01
Sumários Eletrônico de Periódicos correntes	01
Publicação de Normativos na INTRANET/INTERNET	03
Publicação Normativos COVID 19 - INTRANET	163
E-MAIL p-ASS.IMP.com Normativos COVID 19	21
Digitalização de documentos/acervo (por folha)	
Edição de Documentos em PDF (por item)	35
Disseminação Seletiva da Informação (por doc/usuário)	03
Atualização dos Códigos por cópia reprográfica	
6. PRESERVAÇÃO DO ACERVO	
Pequenos reparos (por obra)	



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

fls. 25

Higienização (por obra)	
Remanejamento do acervo (por obra)	
Leitura de estante (por prateleira)	
Outros serviços (descrever quando necessário)	
Dúvidas ref.nova plataforma bibliot.	
7. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
7.1 Assinatura de Periódicos	
Nova assinatura	01
Renovação	01
7.2 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	
Procedimento de doação	
7.3 Elaboração de documentos administrativos	
Documentos	23
Relatório semanal	05
Relatório mensal	01
Relatório anual	
7.4 Elaboração/Alteração de Rotinas	
Rotinas	02
8. OUTRAS ATIVIDADES	
8.1 Interação	
Visitação ao TCM/Biblioteca (por pessoa)	
Reunião Interna	02
Reunião com outras Unidades	01
Contato/visita técnica de consultor externo	03
Visita/contato com editoras	08
Participação em Cursos/Palestras/ Congressos/ Seminários	17
Preparação de aulas/Reunião	06
Aulas ministradas e atividades correlatas na Escola de Contas	13
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	



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

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

fls. 26

Serviço Externo

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



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2019/05170	EES	SMSU	Auditoria extraplano	GESTÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	28/08 - 09/12	Concluída
C1	2019/05174	EES	SMSU	Auditoria extraplano	GESTÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	13/09 - 09/12	Concluída
C1	2019/07142	RB	SGM	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/11 - 27/03	Concluída
C1	2019/07144	RB	SGM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	07/11 - 27/03	Concluída
C1	2019/07150	RB	SGM	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	07/11 - 30/04	Concluída
C1	2019/07949	RB	PMSP	Auditoria programada	RECEITAS	Avaliar a adequação dos controles	2019	06/01 - 03/04	Concluída
C1	2019/08357	DD	TCMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	17/01 - 08/05	Concluída
C1	2019/08436	MF	CMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	02/04 - 28/04	Concluída
C1	2019/08437	DD	TCMSP	Auditoria programada	DESEMPENHO	Avaliar o desempenho operacional do programa	2019	03/02 - 15/05	Suspensa
C1	2019/08447	MF	CMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	31/01 - 03/04	Concluída
C1	2019/08458	RB	PMSP	Auditoria programada	ORÇAMENTO	Avaliar a execução orçamentária.	2019	12/02 - 17/03	Concluída
C1	2019/08459	RB	PMSP	Auditoria programada	GESTÃO	Projetar e avaliar a gestão financeira, avaliar a Demonstração do Fluxo de Caixa e a tempestividade dos pagamentos	2019	12/02 - 17/03	Concluída
C1	2019/08466	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)	2019	04/03 - 25/03	Concluída
C1	2019/08469	RB	PMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar os procedimentos de consolidação.	2019	02/03 - 26/03	Concluída
C1	2019/08474	DD	TCMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS		2019	02/04 - 27/04	Concluída
C1	2019/08478	RB	PMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS		2019	30/03 - 05/05	Concluída
C1	2019/08511	MF	SFMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	08/06 - 20/07	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2019/08513	RB	SPDA	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	15/06 - 13/07	Em andamento
C1	2019/08514	RB	SPSEC	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	15/06 - 08/07	Em andamento
C1	2019/08516	MF	SFMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a execução orçamentária (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2019	19/06 - 17/07	Em andamento
C1	2020/00600	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	18/02 - 23/03	Concluída
C1	2020/01396			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	02/04 - 13/04	Pronta para encerrar
C1	2020/01631	DD	SGM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	15/04 - 17/04	Concluída
C1	2020/01664	DD	SGM	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2020	16/04 - 08/05	Concluída
C1	2020/01766	RB	PMSP	Auditoria programada	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	Verificar se o projeto de lei está compatível com a legislação aplicável e com os demais instrumentos de planejamento.	2020	07/05 - 05/06	Concluída
C1	2020/01864	RB	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Verificar o atendimento aos artigos 48 e 52 a 55 DA LRF	2020	11/05 - 20/05	Concluída
C1	2020/01993	EES	SMSU	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	08/06 - 09/06	Concluída
C1	2020/01995	EES	SMSU	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	26/05 - 28/05	Concluída
C1	2020/02017	RB	PMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	27/05 - 28/05	Concluída
C1	2020/02236	RB	SGM	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	16/06 - 17/06	Em andamento
C1	2020/02237	RB	SGM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/06 - 19/06	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	2020/02238	RB	SGM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	24/06 - 07/07	Em andamento
C2	2019/01687			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2019	14/01 - 08/04	Concluída
C2	2019/07785	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	02/12 - 07/02	Concluída
C2	2019/08297	EES	SMC	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	06/03 - 19/06	Concluída
C2	2019/08403	MF	FUNDATEC	Auditoria programada	DESEMPENHO	Avaliar o cumprimento das metas do instrumento de planejamento.	2019	27/01 - 17/04	Concluída
C2	2019/08460	RB	SME	Auditoria programada	GASTOS	Verificar a aplicação do percentual mínimo constitucional, bem como a pertinência dos gastos e a regularidade dos demonstrativos publicados.	2019	03/02 - 28/02	Concluída
C2	2019/08463	MF	SME	Auditoria programada	PLANO DE METAS	Verificar a consistência dos dados do sistema	2019	10/02 - 08/05	Concluída
C2	2019/08464	EES	FTMSP	Auditoria programada	DESEMPENHO	Avaliar os resultados alcançados na execução do programa e o atendimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento.	2019	27/05 - 31/07	Em andamento
C2	2019/08468	MF	SME	Auditoria programada	INDICADORES	Levantar e analisar os principais indicadores da função objeto da presente fiscalização	2019	27/02 - 17/04	Concluída
C2	2019/08471	EES	SPCINE	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	11/03 - 26/06	Pronta para encerrar
C2	2019/08485	EES	FTMSP	Auditoria programada	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	06/04 - 15/07	Em andamento
C2	2019/08502	MF	SME	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Levantar e analisar os principais indicadores da função objeto da presente fiscalização	2019	18/05 - 15/06	Pronta para encerrar
C2	2019/08506	MF	FUNDATEC	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	26/05 - 17/07	Em andamento
C2	2019/08507	MF	FUNDATEC	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	26/05 - 31/07	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2019/08521	EES	FTMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	12/06 - 19/08	Em andamento
C2	2019/08522	EES	FTMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis, dos demonstrativos fiscais e da segurança dos controles internos.	2019	12/06 - 31/07	Em andamento
C2	2019/08523	EES	SPCINE	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	17/06 - 19/08	Em andamento
C2	2019/08524	EES	SPCINE	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	17/06 - 31/07	Em andamento
C2	2020/00259	EES	SMC	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	31/01 - 30/06	Concluída
C2	2020/01074	MF	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/03 - 31/03	Concluída
C2	2020/01166	EES	SMC	Análise	FOMENTO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/03 - 27/04	Concluída
C2	2020/01202	MF	SME	Inspeção	ENSINO PÚBLICO	Cumprir determinação exarada em acórdão	2020	16/03 - 08/04	Concluída
C2	2020/01260	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/03 - 17/04	Concluída
C2	2020/01403	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01405	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Pronta para encerrar
C2	2020/01407	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	04/05 - 15/05	Pronta para encerrar
C2	2020/01408	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Pronta para encerrar
C2	2020/01409	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Em andamento
C2	2020/01410	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/04 - 30/04	Pronta para encerrar
C2	2020/01412	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/01413	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Em andamento
C2	2020/01414	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Pronta para encerrar
C2	2020/01415	DD	SME	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/04 - 30/04	Pronta para encerrar
C2	2020/01581	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/04 - 14/04	Concluída
C2	2020/01635	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	16/04 - 23/04	Concluída
C2	2020/01648	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	17/04 - 30/04	Concluída
C2	2020/01730	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/04 - 17/12	Concluída
C2	2020/01750	MF	SME	Auditoria extraplano	DESEMPENHO	Verificar se os procedimentos operacionais adotados na gestão do objeto são adequados .	2020	30/04 - 11/06	Concluída
C2	2020/01792	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	05/05 - 05/05	Concluída
C2	2020/01794	EES	SPCINE	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	05/05 - 29/05	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 - 17/07	Em andamento
C2	2020/01878	MF	SME	Auditoria extraplano	ENSINO PÚBLICO	Verificar se os procedimentos operacionais adotados na gestão do objeto são adequados .	2020	07/05 - 25/06	Em andamento
C2	2020/01914	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/05 - 17/12	Concluída
C2	2020/01927	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	13/05 - 17/12	Concluída
C2	2020/01953	MF	SME	Auditoria extraplano	ALIMENTAÇÃO PÚBLICA	Levantar e analisar os principais indicadores para o objeto da presente fiscalização	2020	15/05 - 31/07	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	2020/01979	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	14/05 - 29/05	Concluída
C2	2020/02003	MF	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	22/05 - 01/06	Concluída
C2	2020/02007	MF	SME	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo com os dispositivos legais pertinentes	2020	26/05 - 19/06	Em andamento
C2	2020/02126	MF	SME	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	01/06 - 03/07	Em andamento
C2	2020/02159	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	05/06 - 05/06	Concluída
C2	2020/02169	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	05/06 - 10/06	Concluída
C2	2020/02183	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	09/06 - 22/06	Concluída
C2	2020/02242	MF	SME	Auditoria programada	ENSINO PÚBLICO	Levantar e analisar os principais indicadores para o objeto da presente fiscalização	2020	01/04 - 04/12	Em andamento
C2	2020/02391	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	30/06 - 17/07	Em andamento
C2	2020/02393	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	26/06 - 17/07	Em andamento
C2	2020/02411	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2020	29/06 - 21/07	Em andamento
C2	2020/02427	DD	SEME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	30/06 - 01/07	Em andamento
C3	2018/12550	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2018	14/08 - 23/01	Concluída
C3	2018/12551	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2018	14/08 - 12/02	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	2019/01776	EES	SG	Auditoria extraplano	PESSOAL	Verificar se os procedimentos operacionais adotados na gestão do objeto são adequados .	2019	01/04 - 17/01	Concluída
C3	2019/04091	RB	SMSUB	Auditoria extraplano	SISTEMA	Avaliar a adequação dos controles	2019	10/07 - 10/01	Concluída
C3	2019/04758	MF	SFMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2019	09/08 - 31/01	Encerramento autorizado
C3	2019/04869	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade dos atos de pessoal.	2019	14/08 - 31/01	Encerramento autorizado
C3	2019/05133	EES	SG	Auditoria extraplano	SISTEMA	Avaliar a adequação dos controles	2019	10/09 - 30/09	Em andamento
C3	2019/05759	MF	SMDT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com a s normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	27/02 - 15/04	Encerramento autorizado
C3	2019/07463	EES	SG	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2019	11/11 - 24/01	Concluída
C3	2019/08450	RB	PMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2019	31/01 - 10/03	Encerramento autorizado
C3	2019/08486	DD	PRODAMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	08/04 - 31/07	Em andamento
C3	2019/08487	RB	IPREM	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	27/04 - 10/07	Em andamento
C3	2019/08512	MF	ADESAMPA	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Avaliar a adequação dos controles	2019	01/06 - 30/06	Em andamento
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	Em andamento
C3	2020/00334	DD	TCMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e dos atos de pessoal e suas conformidades com a legislação e normas vigentes.	2020	31/01 - 10/03	Encerramento autorizado
C3	2020/00335	MF	CMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Verificar a regularidade da folha de pagamento e dos atos de pessoal e suas conformidades com a legislação e normas vigentes.	2020	31/01 - 10/03	Encerramento autorizado
C3	2020/00471			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00472			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/02 - 28/02	Concluída
C3	2020/00473			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	02/03 - 31/03	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/00478			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00479			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00480			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00483			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00486			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00487			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00488			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/00489			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/02 - 29/02	Concluída
C3	2020/00491			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/02 - 29/02	Concluída
C3	2020/00492			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/02 - 29/02	Concluída
C3	2020/00494			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/02 - 29/02	Concluída
C3	2020/00495			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/02 - 29/02	Concluída
C3	2020/00496			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/02 - 29/02	Concluída
C3	2020/00497			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/02 - 29/02	Concluída
C3	2020/00498			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	Concluída
C3	2020/00499			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	Em andamento
C3	2020/00500			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/00501			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	Concluída
C3	2020/00502			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	Em andamento
C3	2020/00503			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	Em andamento
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	2020/00505			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Em andamento
C3	2020/00506			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/03 - 31/03	Concluída
C3	2020/00733			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/02 - 03/02	Em andamento
C3	2020/00734			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/02 - 06/02	Em andamento
C3	2020/00740			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/02 - 19/02	Em andamento
C3	2020/00832			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/01 - 06/01	Em andamento
C3	2020/00833			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/01 - 07/01	Em andamento
C3	2020/00834			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	08/01 - 08/01	Em andamento
C3	2020/00835			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	09/01 - 09/01	Em andamento
C3	2020/00836			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/01 - 10/01	Em andamento
C3	2020/00842			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/02 - 03/02	Em andamento
C3	2020/00843			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	04/02 - 04/02	Em andamento
C3	2020/00846			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	05/02 - 05/02	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/00848			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/02 - 06/02	Em andamento
C3	2020/00851			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	07/02 - 07/02	Em andamento
C3	2020/00852			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	10/02 - 10/02	Em andamento
C3	2020/00855			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/02 - 11/02	Em andamento
C3	2020/00857			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/02 - 12/02	Em andamento
C3	2020/00858			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/02 - 13/02	Em andamento
C3	2020/00861			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	14/02 - 14/02	Em andamento
C3	2020/00862			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	17/02 - 17/02	Em andamento
C3	2020/00863			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/02 - 18/02	Em andamento
C3	2020/00864			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	19/02 - 19/02	Em andamento
C3	2020/00865			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/02 - 20/02	Em andamento
C3	2020/00866			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	21/02 - 21/02	Em andamento
C3	2020/00867			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	27/02 - 27/02	Em andamento
C3	2020/00940			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	28/02 - 28/02	Em andamento
C3	2020/00948	EES	SG	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	16/03 - 16/03	Encerramento autorizado
C3	2020/01343	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	02/04 - 31/07	Encerramento autorizado
C3	2020/01350	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	02/04 - 31/07	Em andamento
C3	2020/01469			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/01 - 13/04	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/01470			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/01 - 13/04	Concluída
C3	2020/01488			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Em andamento
C3	2020/01491			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Concluída
C3	2020/01492			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Concluída
C3	2020/01493			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Em andamento
C3	2020/01495			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Concluída
C3	2020/01496			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Concluída
C3	2020/01497			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Concluída
C3	2020/01507			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/01 - 31/01	Concluída
C3	2020/01508			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/01 - 31/01	Em andamento
C3	2020/01525	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	06/04 - 29/05	Em andamento
C3	2020/01526	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	01/04 - 29/05	Em andamento
C3	2020/01528	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	01/04 - 29/05	Em andamento
C3	2020/01530	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	01/04 - 29/05	Em andamento
C3	2020/01531	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	08/04 - 29/05	Em andamento
C3	2020/01532			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 30/04	Concluída
C3	2020/01583	EES	SG	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	13/04 - 23/04	Encerramento autorizado
C3	2020/01618	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	23/03 - 30/04	Em andamento
C3	2020/01621	DD	TCMSP	Análise	ADIANTAMENTO		2020	23/03 - 30/04	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/01759	RB	IPREM	Auditoria programada	REGIME DE PREVIDÊNCIA	Atualizar os dados sobre o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2020	18/05 - 30/06	Em andamento
C3	2020/01783	MF	SFMSP	Auditoria extraplano	DESPESAS	Avaliar a adequação dos controles	2020	11/05 - 30/06	Em andamento
C3	2020/01801			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/05 - 31/05	Concluída
C3	2020/01802			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/05 - 31/05	Concluída
C3	2020/01803			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/05 - 31/05	Concluída
C3	2020/01804			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/05 - 31/05	Concluída
C3	2020/01805			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/05 - 31/05	Concluída
C3	2020/01812	RB	IPREM	Auditoria extraplano	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2020	11/05 - 31/05	Em andamento
C3	2020/01905	DD	SMIT	Informações gerais	IEGM	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	12/05 - 30/06	Em andamento
C3	2020/02076			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Em andamento
C3	2020/02080			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Concluída
C3	2020/02081			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Em andamento
C3	2020/02082			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Em andamento
C3	2020/02084			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Em andamento
C3	2020/02085			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Concluída
C3	2020/02086			Análise	APOSENTADORIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Em andamento
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	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	2020/02220			Análise	PENSÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/06 - 30/06	Em andamento
C3	2020/02247	RB	IPREM	Auditoria extraplano	FUNÇÃO DE GOVERNO	Atualizar os dados sobre o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2020	11/05 - 19/06	Em andamento
C4	2019/06315	RB	AHM	Auditoria extraplano	ACESSIBILIDADE	Verificar se as condições de acessibilidade estão de acordo com as normas estabelecidas.	2019	12/12 - 14/04	Concluída
C4	2019/08440	EES	FMS	Auditoria programada	PROGRAMA DE METAS	Avaliar o cumprimento das metas do instrumento de planejamento.	2019	22/01 - 25/05	Concluída
C4	2019/08441	EES	FMS	Auditoria programada	INDICADORES	Levantar e analisar os principais indicadores para o objeto da presente fiscalização	2019	22/01 - 27/03	Concluída
C4	2019/08443	MF	SMADS	Auditoria programada	INDICADORES	Levantar e analisar os principais indicadores para o objeto da presente fiscalização	2019	22/01 - 08/05	Concluída
C4	2019/08444	MF	SMADS	Auditoria programada	PROGRAMA DE METAS	Avaliar o cumprimento das metas do instrumento de planejamento.	2019	22/01 - 08/05	Concluída
C4	2019/08475	EES	AHM	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	24/03 - 31/07	Em andamento
C4	2019/08481	EES	HSPM	Auditoria programada	BALANÇOS	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	06/04 - 03/08	Em andamento
C4	2019/08489	EES	HSPM	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	22/04 - 06/07	Em andamento
C4	2019/08495	EES	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	13/05 - 23/06	Encerramento autorizado
C4	2019/08496	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	15/05 - 19/06	Encerramento autorizado
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 - 20/07	Em andamento
C4	2020/00193	MF	FUMCAD	Inspeção	FUNDO	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	17/04 - 18/05	Concluída
C4	2020/00443	EES	SMS	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2020	17/02 - 30/04	Concluída
C4	2020/00949	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/03 - 09/06	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	2020/01332			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	01/04 - 30/06	Pronta para encerrar
C4	2020/01336	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/04 - 14/04	Concluída
C4	2020/01337	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	01/04 - 14/04	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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
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 - 31/07	Em andamento
C4	2020/01463	EES	AHM	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/05 - 12/06	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/01465	EES	AHM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	06/05 - 12/06	Pronta para encerrar
C4	2020/01550	EES	SMS	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	13/04 - 15/04	Concluída
C4	2020/01552	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	09/04 - 09/04	Concluída
C4	2020/01554	MF	SMS	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/04 - 08/05	Concluída
C4	2020/01556	MF	SMS	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/04 - 08/05	Concluída
C4	2020/01557	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/04 - 08/05	Concluída
C4	2020/01558	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/04 - 08/05	Concluída
C4	2020/01561	JA	SMS	Inspeção	PETIÇÃO	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	17/06 - 18/06	Concluída
C4	2020/01657	JA	SMS	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	22/04 - 30/04	Concluída
C4	2020/01676	MF	SMADS	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2020	23/04 - 07/05	Concluída
C4	2020/01687	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/04 - 24/04	Concluída
C4	2020/01716	JA	SMDHC	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	29/04 - 06/05	Concluída
C4	2020/01788	EES	AHM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	30/04 - 30/04	Concluída
C4	2020/01789	EES	AHM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	30/04 - 30/04	Concluída
C4	2020/01790	EES	AHM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	05/05 - 05/05	Concluída
C4	2020/01879	MF	SMADS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/05 - 31/07	Em andamento
C4	2020/01880	MF	SMADS	Análise	TERMO DE COLABORAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	20/05 - 31/07	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/01881	MF	SMADS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/05 - 28/07	Em andamento
C4	2020/01882	MF	SMADS	Análise	TERMO DE COLABORAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/05 - 28/07	Em andamento
C4	2020/01886	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	08/05 - 08/05	Concluída
C4	2020/01917	JA	AHM	Análise	CONVÊNIO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	13/05 - 19/05	Em andamento
C4	2020/01918	JA	SMS	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	14/05 - 19/05	Concluída
C4	2020/01938	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	14/05 - 18/05	Concluída
C4	2020/01966	JA	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/05 - 01/07	Em andamento
C4	2020/01992	JA	HSPM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	22/05 - 26/05	Concluída
C4	2020/02006	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	26/05 - 09/06	Concluída
C4	2020/02026	JA	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	28/05 - 01/06	Concluída
C4	2020/02043	EES	AHM	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	29/05 - 03/06	Concluída
C4	2020/02209	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	16/06 - 17/06	Concluída
C4	2020/02211	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/06 - 15/06	Concluída
C4	2020/02253	JA	AHM	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	18/06 - 23/06	Pronta para encerrar
C4	2020/02271	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	17/06 - 18/06	Concluída
C4	2020/02284	EES	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	22/06 - 26/06	Concluída
C4	2020/02347	EES	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	24/06 - 24/06	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	2020/02357	JA	AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/06 - 03/07	Em andamento
C4	2020/02376	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/06 - 25/06	Concluída
C4	2020/02377	MF	SMADS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	25/06 - 25/06	Concluída
C4	2020/02403	EES	SMS	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	30/06 - 03/07	Em andamento
C5	2018/02536	EES	SPTTrans	Auditoria programada	TRANSPORTE	Verificar a plena utilização do sistema informatizado.	2018	12/03 - 31/07	Pronta para encerrar
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	Em andamento
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	Pronta para encerrar
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	Pronta para encerrar
C5	2019/06570	DD	SMT	Inspeção	TRANSPORTE	Apurar a veracidade da denúncia	2019	24/10 - 29/05	Concluída
C5	2019/06594	DD	SPTTrans	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	04/10 - 30/06	Concluída
C5	2019/08451	DD	FMDT	Auditoria programada	FUNDO	Verificar se os recursos recebidos foram aplicados no objeto de sua vinculação e se os controles são adequados	2019	02/03 - 29/05	Concluída
C5	2019/08454	DD	SPTTrans	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	02/04 - 31/07	Em andamento
C5	2019/08455	DD	CET	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	12/02 - 30/06	Concluída
C5	2019/08456	DD	CET	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	04/03 - 31/07	Encerramento autorizado
C5	2019/08457	DD	CET	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2019	30/03 - 31/07	Encerramento autorizado
C5	2019/08470	DD	SMT	Auditoria programada	TRANSPORTE	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	10/03 - 23/06	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C5	2019/08482	EES	SPTuris	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	01/04 - 20/07	Em andamento
C5	2019/08483	EES	SPTuris	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2019	01/04 - 20/07	Em andamento
C5	2019/08484	EES	SPTuris	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2019	01/04 - 20/07	Em andamento
C5	2019/08517	DD	CET	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	04/06 - 13/08	Em andamento
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	Em andamento
C5	2020/00228	EES	SMT	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	27/01 - 04/02	Concluída
C5	2020/00593	EES	CET	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo com os dispositivos legais pertinentes	2020	17/02 - 29/05	Concluída
C5	2020/01111	EES	SPTuris	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	11/03 - 24/03	Concluída
C5	2020/01364	DD	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	01/04 - 31/08	Em andamento
C5	2020/01366	DD	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	01/04 - 31/08	Em andamento
C5	2020/01367	EES	SPTuris	Inspeção	EVENTO	Apurar a existência das irregularidades referidas na inicial	2020	02/04 - 31/08	Em andamento
C5	2020/01464	DD	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 31/07	Concluída
C5	2020/01466	DD	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 11/05	Concluída
C5	2020/01468	DD	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	01/04 - 11/05	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C5	2020/01490	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	07/04 - 15/10	Em andamento
C5	2020/01545	EES	CET	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo com os dispositivos legais pertinentes	2020	01/04 - 31/07	Em andamento
C5	2020/01566	EES	CET	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	08/04 - 06/05	Concluída
C5	2020/01915	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/05 - 22/05	Concluída
C5	2020/01934	EES	SMT	Inspeção	DENÚNCIA	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2020	18/05 - 20/08	Em andamento
C5	2020/01940	DD	SPTrans	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	14/05 - 15/05	Concluída
C5	2020/01949	DD	CET	Inspeção	DENÚNCIA	Apurar a veracidade da denúncia	2020	20/05 - 31/07	Em andamento
C5	2020/01991	DD	SPTrans	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	25/05 - 05/06	Concluída
C5	2020/02092	DD	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	02/06 - 05/06	Concluída
C5	2020/02214	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	15/06 - 15/07	Em andamento
C5	2020/02217	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	15/06 - 15/07	Em andamento
C5	2020/02218	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	15/06 - 15/07	Em andamento
C5	2020/02243			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	15/06 - 22/06	Concluída
C5	2020/02326	EES	SMT	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	22/06 - 31/07	Em andamento
C5	2020/02327	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	22/06 - 30/11	Em andamento
C6	2017/07699	EES	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	07/07 - 11/05	Em andamento
C6	2017/12896	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 15/03	Concluída
C6	2017/12897	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 20/12	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2017/12898	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 20/12	Concluída
C6	2017/12899	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 20/12	Concluída
C6	2017/12900	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 20/12	Concluída
C6	2017/12901	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 20/12	Concluída
C6	2017/12902	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 20/12	Concluída
C6	2017/12903	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/10 - 20/12	Concluída
C6	2018/00495	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 - 17/01	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 - 15/07	Suspensa
C6	2018/01376	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2018	06/02 - 30/11	Concluída
C6	2018/02343	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	01/03 - 30/04	Concluída
C6	2018/03612	DD	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	09/04 - 31/03	Concluída
C6	2018/08683	DD	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2018	26/07 - 10/07	Em andamento
C6	2019/01392	DD	SMSUB	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2019	18/03 - 09/06	Suspensa



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	2019/02168	DD	SUB-VP	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2019	17/04 - 30/06	Suspensa
C6	2019/04889	JA	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	16/08 - 31/07	Em andamento
C6	2019/05072	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	23/08 - 31/03	Concluída
C6	2019/05074	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	23/08 - 31/03	Concluída
C6	2019/05507	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	12/08 - 25/11	Concluída
C6	2019/05821	JA	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	23/09 - 31/08	Suspensa
C6	2019/05824	RB	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	06/09 - 30/08	Suspensa
C6	2019/05912	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 - 29/05	Concluída
C6	2019/05913	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 - 29/05	Concluída
C6	2019/05914	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 - 15/06	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Pronta para encerrar
C6	2019/06561	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	23/10 - 22/05	Pronta para encerrar
C6	2019/06565	RB	SMSUB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Verificar se o(s) termo(s) contratual(ais) está(ão) sendo executado(s) de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2019	23/10 - 30/04	Concluída
C6	2019/06928	DD	SVMA	Inspeção	DENÚNCIA	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2019	15/10 - 30/04	Concluída
C6	2019/08488	DD	SVMA	Auditoria programada	FUNDO	Avaliar a operacionalização do fundo, com ênfase nos controles contábeis.	2019	08/04 - 29/05	Pronta para encerrar
C6	2019/08500	DD	PMSF	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	14/05 - 15/06	Em andamento
C6	2019/08501	RB	AMLURB/FM LU	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Avaliar a Gestão Financeira e a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Financeiro / Circulante (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	15/06 - 13/07	Em andamento
C6	2019/08504	RB	AMLURB/FM LU	Auditoria programada	BALANÇOS	Avaliar a Gestão Financeira e a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Financeiro / Circulante (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2019	18/05 - 13/07	Em andamento
C6	2020/00315	DD	SVMA	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	30/01 - 31/05	Concluída
C6	2020/00316	DD	SVMA	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	30/01 - 31/05	Concluída
C6	2020/00317	DD	SVMA	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	30/01 - 30/04	Concluída
C6	2020/01071	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01072	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01075	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01078	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01079	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01080	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01081	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01082	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01083	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 06/07	Suspensa
C6	2020/01086	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01087	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01088	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01089	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01090	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01091	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01092	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01093	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01097	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Encerramento autorizado
C6	2020/01098	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01099	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01100	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01101	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01102	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01103	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01104	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01105	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01106	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01117	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	11/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01125	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01126	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01127	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01128	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01129	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01130	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01131	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01132	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Concluída
C6	2020/01133	DD	SMSUB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01134	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01135	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01136	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01137	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01138	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 05/06	Pronta para encerrar
C6	2020/01139	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01140	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01141	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01142	DD	SMSUB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	12/03 - 06/07	Pronta para encerrar
C6	2020/01342	RB	SMSUB	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2020	12/03 - 31/03	Concluída
C6	2020/01355	RB	SMSUB	Análise	DENÚNCIA	Verificar a procedência dos questionamentos formulados na representação.	2020	02/04 - 13/04	Concluída
C6	2020/01369	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01370	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01371	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01373	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01374	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01375	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01376	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01377	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01378	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01379	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01380	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01382	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01383	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01384	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01385	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01387	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01388	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01389	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 29/05	Em andamento
C6	2020/01390	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01391	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01392	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01393	JA	AMLURB/FM LU	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2020	03/04 - 28/08	Em andamento
C6	2020/01481	MF	CMSP	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	07/04 - 09/04	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C6	2020/01568	RB	SUB-SE	Análise	REPRESENTAÇÃO	Verificar a procedência dos questionamentos formulados na representação.	2020	07/10 - 30/04	Concluída
C6	2020/01646	RB	SUB-MP	Análise	REPRESENTAÇÃO	Verificar a procedência dos questionamentos formulados na representação.	2020	17/04 - 17/04	Concluída
C6	2020/01723	RB	SMSUB	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	29/04 - 04/05	Concluída
C6	2020/01739	RB	SUB-SM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fazer o levantamento de informações necessárias para o planejamento da fiscalização objeto da presente atividade	2020	24/04 - 29/04	Concluída
C6	2020/01921	JA	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	12/05 - 19/06	Em andamento
C6	2020/01988	RB	SMSUB	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	19/05 - 27/05	Concluída
C6	2020/02005	RB	AMLURB/FM LU	Auditoria programada	DESEMPENHO	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2020	26/05 - 10/07	Em andamento
C6	2020/02046	RB	SMSUB	Representação	REPRESENTAÇÃO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2020	29/05 - 30/06	Encerramento autorizado
C6	2020/02231	RB	SMSUB	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2020	15/06 - 26/06	Pronta para encerrar
C6	2020/02321	RB	SMSUB	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fazer o levantamento de informações necessárias para o planejamento da fiscalização objeto da presente atividade	2020	18/06 - 22/06	Pronta para encerrar
C6	2020/02340	RB	SMSUB	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	23/06 - 24/06	Concluída
C6	2020/02390			Acompanhamento	DIÁLOGO	Verificar se as determinações exaradas no acórdão estão sendo cumpridas.	2020	26/05 - 03/07	Em andamento
C6	2020/02446	RB	SUB-CS	Análise	REPRESENTAÇÃO	Verificar a procedência dos questionamentos formulados na representação.	2020	30/06 - 01/07	Em andamento
C7	2019/04285	JA	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	29/07 - 30/04	Concluída
C7	2019/04762	DD	SPObras	Análise	LICITAÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	14/08 - 30/04	Concluída



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	2019/04763	DD	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	14/08 - 30/04	Concluída
C7	2019/05271	DD	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	03/09 - 30/04	Concluída
C7	2019/05273	DD	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	03/09 - 30/04	Concluída
C7	2019/05404	DD	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	11/09 - 05/06	Concluída
C7	2019/05406	DD	SIURB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	11/09 - 05/06	Concluída
C7	2019/05658	JA	SMSUB	Inspeção	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cumprir determinação do Conselheiro Relator	2019	23/09 - 05/06	Concluída
C7	2019/06089	RB	SMDU	Auditoria programada	PLANO DIRETOR	Verificar, por amostragem, a aplicação dos instrumentos indutores da função social da propriedade.	2019	08/10 - 17/04	Concluída
C7	2019/07322	MF	COHABSP	Inspeção	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	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	25/11 - 30/04	Concluída
C7	2019/07512	DD	SEHAB	Análise	CONTRATO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2019	02/12 - 30/04	Concluída
C7	2019/08465	MF	SPObras	Auditoria programada	GESTÃO	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2019	27/02 - 08/04	Concluída
C7	2019/08472	RB	SPUrbanismo	Auditoria programada	GESTÃO	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2019	19/03 - 27/05	Concluída
C7	2019/08473	DD	COHABSP	Auditoria programada	GESTÃO	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2019	19/03 - 08/05	Concluída
C7	2019/08479	DD	FMH	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2019	13/04 - 03/07	Em andamento
C7	2019/08480	MF	SPObras	Auditoria programada	RECEITAS E DESPESAS	Analisar os principais controles relacionados à obtenção de receitas e à realização das despesas bem como os critérios de reconhecimento das receitas e apropriação de despesas.	2019	13/04 - 10/06	Concluída
C7	2019/08490	RB	SPUrbanismo	Auditoria programada	RECEITAS E DESPESAS	Analisar os principais controles relacionados à obtenção de receitas e à realização das despesas bem como os critérios de reconhecimento das receitas e apropriação de despesas.	2019	06/05 - 17/07	Em andamento



Situação das Tarefas 2020

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 04/2020 a 06/2020

Un.	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	2019/08491	RB	SPUrbanismo	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	06/05 - 17/07	Em andamento
C7	2019/08492	DD	FMH	Auditoria programada	GESTÃO	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2019	11/05 - 31/07	Em andamento
C7	2019/08493	DD	COHABSP	Auditoria programada	RECEITAS E DESPESAS	Analisar os principais controles relacionados à obtenção de receitas e à realização das despesas bem como os critérios de reconhecimento das receitas e apropriação de despesas.	2019	12/05 - 14/08	Em andamento
C7	2019/08494	DD	COHABSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	12/05 - 14/08	Em andamento
C7	2019/08498	DD	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	20/05 - 19/06	Concluída
C7	2019/08499	RB	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2019	20/05 - 19/06	Concluída
C7	2019/08505	RB	SPUrbanismo	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	19/05 - 30/07	Em andamento
C7	2019/08508	MF	SPObras	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2019	04/06 - 17/07	Em andamento
C7	2019/08515	MF	SPObras	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2019	03/06 - 11/08	Em andamento
C7	2020/01077	MF	SIURB	Acompanhamento	EDITAL	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2020	10/03 - 09/04	Concluída
C8	2020/00150			Informações gerais	BOLETIM DA OITO	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2020	06/01 - 10/07	Em andamento
TOTAIS:					Nº Tarefas	473			



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

fls. 57

Realização de Tarefas - Resumo Quantitativo

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Exercício 2020

Período : De 04/2020 a 06/2020

Unidade de Fiscalização	Total	Em andamento	Pronta para encerrar	Encerramento autorizado	Suspensa	Concluída
C1	32	7	1	0	1	23
C2	56	20	9	0	0	27
C3	109	56	1	9	0	43
C4	86	42	4	2	0	38
C5	41	19	3	2	0	17
C6	121	32	32	2	14	41
C7	27	9	0	0	0	18
C8	1	1	0	0	0	0
Total	473	186	50	15	15	207

RELATÓRIO TRIMESTRAL – 2º trimestre/2020

São Paulo, 06 de julho de 2020

À
S.G.
Sr. Secretário Geral

Encaminho a V.Sa. a relação da quantidade de processos/documentos tramitados nesta Subsecretaria durante o 2º trimestre de 2020:

Mês	Quantidade TCs
abril	253
maio	240
junho	286
Total	779

CLAUDIO FIGO DOS SANTOS JÚNIOR
Subsecretário Administrativo

/ggla

MOVIMENTO DE PROCESSOS - SECRETARIA GERAL –2º TRIMESTRE-2020						
	ABRIL		MAIO		JUNHO	
ÁREA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
GAB Presidência	02	14	05	16	09	30
EES	33	19	07	18	12	12
MF	11	09	03	14	05	07
DD	04	17	02	08	12	08
JA	03	06	00	03	03	01
RB	04	05	06	13	32	33
Cartório	-----	-----	01	00	04	10
UTPA	-----	-----	03	01	05	00
SA	26	07	11	03	19	03
Ofícios	-----	-----	00	03	01	03
Pauta/Pleno	-----	-----	01	02	-----	-----
CRH	00	03	00	01	00	02
AJCE	02	01	01	00	04	03
SFC	02	00	-----	-----	00	03
Biblioteca	-----	-----	-----	-----	09	03
Redação	00	01	02	01	-----	-----
Ouvidoria	-----	-----	01	00	-----	-----
Unidade Técnica de Aposentadoria e Pensões	03	00	-----	-----	01	00
Coordenadoria VI	01	00	-----	-----	-----	-----
Coordenadoria VIII	01	00	-----	-----	01	00
Secretaria Geral	-----	-----	01	01	-----	-----
NTI	-----	-----	-----	-----	00	01
TOTAL	90	82	46	84	117	119
Fonte: ETCM						

MOVIMENTO DE EXPEDIENTES - SECRETARIA GERAL –2º TRIMESTRE-2020						
ÁREA	Abril		Maio		Junho	
GAB Presidência	25	30	26	25	39	61
EES	10	04	12	14	03	12
MF	04	03	00	02	00	10
JA	11	03	02	08	03	10
RB	02	03	06	08	11	08
Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo	03	00	12	00	15	03
DD	04	03	04	06	04	06
UTPA	06	13	07	03	14	03
SA	17	02	21	05	33	07
Ofícios	05	06	03	03	03	06
GRT	01	00			03	02
AJCE	03	01	01	02	04	05
Unidade Técnica de Contratos	-----	-----	-----	-----	02	01
Escola de Contas			02	03		
SFC	05	05	05	10	10	13
Redação	00	01	00	04	-----	-----
Ouvidoria	01	01	00	01	-----	-----
CRH	00	06	01	07	00	10
NGG	02	00	-----	-----	-----	-----
Imprensa	01	00	-----	-----	-----	-----
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação	04	04	03	04	01	01
Coordenadoria de Contabilidade e Finanças	00	01	01	00	01	06
Unidade Técnica de Pauta/Pleno			00	01	01	00
Coordenadoria VI	01	00	-----	-----	-----	-----
Coordenadoria VIII	-----	-----	-----	-----	03	00
NTI	01	00	01	01	-----	-----
Coordenadoria Processual	02	01	00	01	03	04
Coordenadoria I	-----	-----	-----	-----	01	00
Coordenadoria II	-----	-----	01	00	-----	-----
Coordenadoria IV	01	00	-----	-----	-----	-----
Serviço de Saúde	-----	-----	-----	-----	00	01
TOTAL	109	87	108	108	154	169

Documentos Criados
em Secretaria Geral

Entradas 99

Saídas 00

Fonte: ETCM

Núcleo de Tecnologia da Informação

Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL 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.	02
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.	05
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	08
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	2

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	Total
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	120
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	68
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	79
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	120
ANY DESK	Acesso Remoto	251
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	55
e-TCM	Orientação	29
TOKEN	Assinatura Eletrônica	21
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	3

SOFTWARE	Orientação	102
Total de Atendimentos		865

Ricardo Mendes Leal
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

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

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	152
Atividades Internas	152
Capacitação de Servidores/Amb. Web	152
Componentes Comuns e Padronização	152
Estudos de Aplicação Mobile	152
Internet / Intranet	152
Projetos Client-Server	152
Projetos Web	152
Prospecção de Novas Tecnologias	152
Portal TCM	152
Total	1672

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

ADMINISTRAÇÃO DE REDES**ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020.**

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1368 Funcionários: 09
 Acumulado no ano: 5048 Dias: 19
 Soma: 1368

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	9	152
Gerenciamento de switches	5	95
Administração do servidor antivírus	5	88
Administração do servidor de atualizações Microsoft	3	57
Gerenciamento da Telefonia VOIP	2	38
Administração de Banco de Dados	5	95
Monitoramento dos serviços de rede	4	76
Administração dos serviços de impressão em rede	1	19
Administração Firewall	9	171
Gerenciamento de aplicações	4	76
Gestão de contratos	3	57
Administração Ambiente Virtualizado	4	76
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	4	76
Requisitos de aquisição	5	95
Manutenção CPD	2	38
Administração servidores de Aplicações	1	19
Elaboração de Material Técnico	2	38
Acompanhamento de execução de contrato	3	57
	Total	1368

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

EXPEDIENTE**ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020.**

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	30	30
Informações de processos	12	23	35
Memorandos	7	13	20
Ofícios (NTI)	00	00	00
TOTAL	19	66	85

Processos	Acumulado
Início do mês	06
Entradas	06
Saídas	06
FINAL DO MÊS	18

São Paulo, 18 de maio de 2020.

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

iafr/NTI/REL_abril_20

Núcleo de Tecnologia da Informação

Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO 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.	03
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.	03
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.	1

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	Total
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	85
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	46
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	61
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	113
ANY DESK	Acesso Remoto	113
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	45
e-TCM	Orientação	26
TOKEN	Assinatura Eletrônica	12
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	4

SOFTWARE	Orientação	75
Total de Atendimentos		528

Ricardo Mendes Leal
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

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

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	64
Atividades Internas	64
Capacitação de Servidores/Amb. Web	64
Componentes Comuns e Padronização	64
Estudos de Aplicação Mobile	128
Internet / Intranet	256
Projetos Client-Server	128
Projetos Web	128
Prospecção de Novas Tecnologias	128
Portal TCM	128
Total	1152

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

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

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1140 Funcionários: 09
Acumulado no ano: 6488 Dias: 20
Soma: 1440

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	15	135
Gerenciamento de switches	12	108
Administração do servidor antivírus	6	54
Administração do servidor de atualizações Microsoft	7	63
Gerenciamento da Telefonia VOIP	4	36
Administração de Banco de Dados	7	63
Monitoramento dos serviços de rede	13	117
Administração dos serviços de impressão em rede	2	18
Administração Firewall	16	144
Gerenciamento de aplicações	3	27
Gestão de contratos	7	63
Administração Ambiente Virtualizado	10	90
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	8	72
Requisitos de aquisição	9	81
Manutenção CPD	4	36
Administração servidores de Aplicações	4	36
Elaboração de Material Técnico	2	18
Acompanhamento de execução de contrato	5	45
	Total	1440

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

EXPEDIENTE**ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020.**

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	00
Informações de processos	30	23	53
Memorandos	7	13	20
Ofícios (NTI)	00	00	00
TOTAL	37	36	73

Processos	Acumulado
Início do mês	06
Entradas	14
Saídas	12
FINAL DO MÊS	32

São Paulo, 15 de junho de 2020.

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

iafr/NTI/REL_maio_20

Núcleo de Tecnologia da Informação

Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO 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.	46
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.	65
Impressoras	Gerenciamento on line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo.	08
Infraestrutura de Rede	Cabeamento Estruturado, Telefonia I.P. e Alterações de Layout.	1

Atendimento no Teletrabalho	Descrição	Total
Orientação ao Usuário	Windows, Office 2010, Groupwise, Intranet, Internet, Novell, Notebooks, Gerenciamento Remoto via ZenWorks Control Center.	52
CITRIX – VDI	Instalação/Orientação	41
VPN – TCM	Instalação/ Orientação	84
FORTICLIENT - VPN	Instalação/ Orientação	46
ANY DESK	Acesso Remoto	10
SISTEMAS	Átomo-Radar (Panorama/Sigma/Abaco) Prodam, SOF, Controle Médico	43
e-TCM	Orientação	02
TOKEN	Assinatura Eletrônica	02
TELEFONIA	Ramal/ Transferência/ orientação	4

SOFTWARE	Orientação	42
Total de Atendimentos		442

Ricardo Mendes Leal
Chefe da Unidade Técnica de Suporte ao Usuário

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

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

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Nº de horas
Atividades Gerenciais	152
Atividades Internas	168
Capacitação de Servidores/Amb. Web	168
Componentes Comuns e Padronização	168
Estudos de Aplicação Mobile	160
Internet / Intranet	160
Projetos Client-Server	160
Projetos Web	168
Prospecção de Novas Tecnologias	168
Portal TCM	168
Total	1816

GIULIANO DE MATOS

Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento de Sistemas

ADMINISTRAÇÃO DE REDES**ATENDIMENTOS ENCERRADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020.**

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1120 Funcionários: 07
 Acumulado no ano: 7608 Dias: 20
 Soma: 1120

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	15	84
Gerenciamento de switches	8	56
Administração do servidor antivírus	5	35
Administração do servidor de atualizações Microsoft	7	49
Gerenciamento da Telefonia VOIP	3	21
Administração de Banco de Dados	6	42
Monitoramento dos serviços de rede	8	56
Administração dos serviços de impressão em rede	2	14
Administração Firewall	14	98
Gerenciamento de aplicações	7	49
Gestão de contratos	7	49
Administração Ambiente Virtualizado	12	84
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	9	63
Requisitos de aquisição	10	70
Manutenção CPD	5	35
Administração servidores de Aplicações	7	49
Elaboração de Material Técnico	9	63
Acompanhamento de execução de contrato	5	35
	Total	1120

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

EXPEDIENTE

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

ATIVIDADES	NO MÊS	SALDO ANTERIOR	ACUMULADO
Controle interno de ocorrências	00	00	00
Informações de processos	29	23	52
Memorandos	10	13	23
Ofícios (NTI)	00	00	00
TOTAL	39	36	75

Processos	Acumulado
Início do mês	11
Entradas	11
Saídas	11
FINAL DO MÊS	33

São Paulo, 14 de julho de 2020.

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

iafr/NTI/REL_junho_20



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Relatório de Atividades Mensal

São Paulo, 15 de maio de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

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

Consulta	864
Dispensa com comprovante	0
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	02
Sem Comprovante	02
Total de Licenças	04

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	26
Sem Comprovante	24
Total de Dias de Licenças	50

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	01
Urgências	0



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Atendimentos	Total
Médico	106
Enfermagem	761
Fisioterapia	0

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

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Relatório de Atividades Mensal

São Paulo, 16 de junho de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

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

Consulta	315
Dispensa com comprovante	01
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	0
Sem Comprovante	06
Total de Licenças	06

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	0
Sem Comprovante	72
Total de Dias de Licenças	72

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	0
Urgências	0

TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Atendimentos	Total
Médico	120
Enfermagem	203
Fisioterapia	0

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

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Relatório de Atividades Mensal

São Paulo, 08 de julho de 2020.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

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

Consulta	1259
Dispensa com comprovante	04
Dispensa sem comprovante	0
Solicitação do horário de amamentação	0

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

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	0
Sem Comprovante	23
Total de Dias de Licenças	23

ECG	0
Encaminhamento pronto socorro	0
Urgências	0

TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Atendimentos	Total
Médico	169
Enfermagem	1102
Fisioterapia	0

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

Atenciosamente

Dr. Claudio José Lotti
Assessor Médico Chefe

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH ABRIL A JUNHO/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.
- Recebimento de certificados e inclusão para evolução funcional.
- Contato Interno: SA, SG, NTI, Servidores Ativos, PRODAM
- Contatos Externos: PRODAM, BANCOS (BB e CEF), Inativos e Desligados, Candidatos Concurso e Órgãos da PMSP.
- Digitalização de pareceres, legislações e documentos.
- Organização e arquivamento de documentos nas pastas internas da Coordenadoria
- Participação em reuniões: Subsecretária Administrativa, Secretaria-Geral, Teletrabalho, Prodram e Comissão Concurso.

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.	1317
Conferência e assinatura de cartas margens para empréstimo consignado	71
Conferência e assinatura de declarações	07
e_TCM (processos/expedientes/ofícios/memorandos (entrada)	703
e_TCM (processos/expedientes/ofícios/memorandos (saída)	614
Processos (entrada)	137
Processos (saída)	134

IARA CONCEIÇÃO CIROSI
Coordenadoria de Recursos Humanos
Coordenadora chefe

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH ABRIL A JUNHO/2020

UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE, CADASTROS E BENEFÍCIOS

Recebimento de Laudo Médico Pericial DESS e licenças médicas, confecção de lauda e publicação.	10
Recebimento, Conferência e Alteração de dados servidores e encaminhamento para prontuário (RECADASTRAMENTO INATIVOS E DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA).	
Correspondência para servidores inativos.	

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

DEISY HISSAKO KONDO

Unid. Téc. de Controle de Cadastros e Benefícios
Supervisora

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH ABRIL A JUNHO/2020

UNIDADE TÉCNICA DE REGISTRO DE PESSOAL

Processos (entrada)	33
Processos (saída)	28
Portarias	97
Atos do Secretário Administrativo	02
Títulos de Aposentadoria	05
Certidões (TCMSP)	04
Memorandos	20
Declarações	02
Atestados de Frequência	396
Ordens de Lotação	08

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 prontosuários e pastas de controle;
- * emissão e lançamento de relatório de anomalias;
- * emissão de relatório para folha de ocorrências;
- * encaminhamento mensal de folha de pagamento à Unidade Técnica de Folha de Pagamento;
- * atualização mensal de dados básicos;
- * lançamento das ocorrências da folha em ficha funcional e conferência;
- * atualização diária do ponto e lançamento de abonos e férias em rede;
- * conferência mensal da data de aniversário dos servidores que solicitaram o pagamento de antecipação do 13º salário;
- * apuração das horas compensadas referentes ao recesso e emendas de feriados e atualização do banco de horas;
- * confecção de carteiras funcionais e crachás de identificação;
- * levantamento de avaliação de desempenho dos servidores para efeito da aplicação da Lei Municipal nº 14.706/2008;
- * levantamento de cursos efetuados pelos servidores efetivos para fins de evolução funcional;
- * impressão diária de leis, decretos, despachos, portarias e licenças médicas publicadas no DOC;
- * anotações em carteiras de trabalho de celetistas;
- * atualização de relação de cargos, lotação, horários de servidores e cadastramentos;
- * emissão mensal de atos de admissão e contratação de pessoal;

VIVIANE MATSUDA TSUCHIYA

Supervisor da Unidade Técnica de Registro de Pessoal

RELATÓRIO TRIMESTRAL – CRH ABRIL A JUNHO/2020

UNIDADE TÉCNICA DE FOLHA DE PAGAMENTO

Auxílio Refeição – Lançamentos	2319
Auxílio Saúde - Lançamentos	1777
Atualização de arquivos digitais	783
Cartas margens para empréstimo consignado – emissão	82
Certidões – Consulta/pesquisa de volumes para confecção	3
Declarações – confecção e conferência	12
DIRF - Informe de Rendimentos e Relatórios de Conferência	1201
DIRF - Informes - envelopamento	810
Domicílio Bancário – Cadastro	1
Empréstimos consignados – análise, conciliação e lançamento	1568
Empréstimos Hipotecários – lançamentos	93
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	36
Folha de pagamento inativos (áreas - envio ao IPREM)	6
Folha de Pagamento suplementares (confecção e conferência)	18
Holeriths de comissionados – Obtenção e organização	625
Instrução processo aposentadoria/pensão	30
Instrução processo Comissão de Licitações	3
Instrução processo de contribuições previdenciárias IPREM	3
Instrução processo de ressarcimento - servidores cedidos a outros órgãos	9
Instrução processo de ressarcimento - servidores cedidos de outros órgãos para TCM	7
Instrução processo Vale Transporte	3
IPREM - Conferência/conciliação base de dados	3
Levantamentos especiais/Simulações de cálculo/Orçamento	27
Ocorrências - Integração (conferência de lançamentos)	3
Outras previdências – Controle de informações para recolhimentos	3
Planilha de cálculos de aposentadoria – confecção e conferência	300
Planilhas de cálculo de pensões alimentícias – confecção e conferência	86
Planilhas de cálculos de ações judiciais – confecção e conferência	560
Planilhas de cálculos de ocorrências de Folha – confecção/conferência	12555
Processos - entrada	90
Processos - saída	70
Documentos - entrada	211
Documentos - saída	266
Recibo de Pagamento - inativos e demitidos - entrega	18
Relatório de Fechamento da folha de pagamento - ativos	3
SEFIP/GFIP - conferências/simulação de fechamento/envio	3
Vale transporte - conferência e lançamento	287
Volumes para encadernação - preparação	6

CLAYTON SATOSHI OKUNO
Unidade Técnica de Folha de Pagamento
Supervisor

Relatório Trimestral – período de abril a junho/2020

Em 20 de julho de 2020

Ao Senhor Secretário Geral

Assunto: Consignações e receitas arrecadadas - 2º 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\$)
Abril	1.024,37
Maio	1.209.418,43
Junho	550.244,71
Total	1.760.687,51

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\$)
Abril	97.501,25
Maio	88.618,75
Junho	82.930,68
Total	269.050,68

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\$)
Abril	89.473,78
Maio	71.166,95
Junho	65.280,83
Total	225.921,56

CLÉCIO LEITE PEREIRA
Coordenador-Chefe de Contabilidade e Finanças
Substituto

Relatório Mensal de Atividades Trimestral

Em 2 de julho de 2020

Ao Senhor Subsecretário Administrativo

Assunto: Relatório mensal de atividades trimestral – abril a junho/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	603
Processos informados	246
Expedientes tramitados	0
Documentos expedidos/tramitados	790
Ofícios expedidos	8
Relatórios expedidos	14
SUPERVISÃO DE REGISTRO CONTÁBIL	
Fichas de lançamento contábil	6.429
Lançamentos sistema financeiro	2.067
Lançamentos sistema patrimonial	291
Lançamentos sistema variações patrimoniais	502
Lançamentos sistema orçamentário	1.252
Lançamentos sistema de controle	2.317
Conferência de balanços	2
Quadros demonstrativos dos balanços	10
Conferência de balancetes	6
Quadros demonstrativos dos balancetes	54
Conciliações das contas caixa e bancos	7
Conferência de movimentos diários	55
Tombamento de bens / reincorporação de bens	4
Informações expedidas	15
SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Notas de empenho emitidas	149
Notas de cancelamento de empenho emitidas	87
Sumários da movimentação orçamentária	52
Reservas de dotações	141
Baixas de reservas de dotações	100
Demonstrativos de execução orçamentária (despesa)	23

Demonstrativos da execução orçamentária (despesa p/item)	3
Demonstrativos de gestão fiscal (pessoal)	2
Relatórios de Gestão Fiscal (despesa c/ pessoal)	1
Relação das compras efetuadas e serviços contratados	1
Relatório da execução orçamentária Lei 13949/2005 (transparência)	54
Relatório execução orçamentária e financeira-receita (transparência)	54
Relatório execução orçamentária e financeira-despesa (transparência)	54
SUPERVISÃO DE TESOUREARIA	
Guias de recolhimentos	47
Pagamentos efetuados	193
Depósitos bancários efetuados	25
Recolhimentos efetuados (PMSP, IPREM, HSPM, INSS, FGTS, etc.)	121
Demonstrativo diário do movimento de tesouraria	56
Cartas (resgates e aplicações/liberações de pagamentos)	107
SUPERVISÃO DE CONTRATOS	
Informações expedidas (inclui os pagamentos, cancelamentos de saldos etc)	366
Termos Assinados (Contratos, Atas de Registro de Preços, Doações, Aditivos, Rescisão, Cooperação, Retirratificação etc.)	17
Expedição de Atestados de Capacidade Técnica (elaboração, contato com a área requisitante, Empresa solicitante, encaminhamento à Tesouraria, etc)	7
Apostilamento	26
Emissão de Certidões	418
Cadastro no DISPONET	37
Cadastro do SOF	16
Memorandos	8
Ofícios e e-mails	5
Minutas (Contratos, Atas de Registro de Preços, Doações, Aditivos, Rescisão, etc)	47
Publicações (inclui as laudas elaboradas)	58
Demonstrativos	2
Orientação as Unidades e Empresas (pagamentos, termos para assinatura, certidões e etc.)	932

Atenciosamente,

GLÁUCIO TEIXEIRA TAVARES

Coordenador-Chefe Substituto de Contabilidade e Finanças

Memorando CA nº 006/2020

1.

São Paulo, 07 de julho de 2020.

Ref.: Relatório trimestral: abril, maio e junho/2020

À
Subsecretaria Administrativa
Senhor Subsecretário

Encaminhamos anexo, relatório das atividades desenvolvidas por esta Coordenadoria, referente aos meses **abril, maio e junho/2020**, para apreciação.

FLÁVIO BUASSALY BERTO
Coordenadoria Administrativa
Coordenador

Memorando CA nº 006/2020**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020**

Coordenadoria Administrativa	Entrada e saída de processos e documentos	359
	Ofícios	001
Infraestrutura e Conservação	Contrat.de manut./chamados técnic.	029
	Consertos em geral	048
	Sessões Plenárias	008
	Eventos/ Som	008
Suprimentos	Entrada e saída de processos e documentos	149
	Saídas de estoque	012
	Lançamentos no sistema de estoque	072
	Confecções de carimbos	000
	Recebimento de bens de consumo	007
	Recebimento de bens permanentes	007
Serviços Gerais	Expediente:	
	Entrada e saída de processos e documentos	125
	Correspondências recebidas	000
	Reprografia:	
	Cópias reprográficas	000
	Encadernações	000
	Plastificações	000
	Scanner/digitalizações	000
Transportes	Números de carros na frota	33
	Quilômetros rodados	15295
	Consumo de combustível em litros	458,85



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

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



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
02	949/2016 Protocolo 008023/2020 CPL-1	13.06.2018	Serviços de manutenção e conservação de jardins do TCMSP, pelo período de 12 meses.	Valor Estimado R\$321.025,12 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO	-X-	-X-	em 28.04.2020. Retorno da AJCE em 15.05.2020 com a aprovação da minuta de edital. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 15.05.2020 para aprovação superior. Marcada a abertura para o dia 06.07.2020 – 10h00. Publicado no DOC, e-negócios e site do TCMSP de 19.06.2020. Recebimento e verificação da instrução dos atos. 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 de 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 da 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 15.10.2019.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								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 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 29.06.2020 para ajustes na minuta de contrato.
03	022206/2020 CPL-2	08.01.2020	Registro de preços para aquisição de leite UHT/UAT, integral, pelo período de 12 meses.	Valor Estimado R\$53.228,57 pelo período de 12 meses ARP	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos em fase de elaboração de edital. Encaminhado à AJCE em 14.01.2020 para elaboração das minutas de Edital de Registro de Preços, Cadastro de Reserva e Edital para Empenho. Retorno de CCF em 24.01.2020 com as minutas. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 24.01.2020. Retorno da AJCE em 18.02.2020 e encaminhado para autorização superior.

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
04	019558/2019 CPL-2	31.01.2020	Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada visando à Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação sob a forma de Unidade de Serviço Técnico (UST), com foco no Desenvolvimento de Sistemas.	Valor Estimado R\$4.145.351,97 pelo período de 12 meses ARP	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Encaminhado à CCF em 11.02.2020 para elaboração das minutas de Ata de Registro de Preços e de Contrato. Retorno de CCF em 03.03.2020 com as minutas. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.03.2020. Retorno da AJCE em 19.03.2020 solicitando justificativa técnica quanto ao período ininterrupto de doze meses solicitado no Atestado de Capacidade Técnica, assim como da aceitação somente de atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de suas execução. Encaminhado ao NTI em 19.03.2020 para manifestação quanto aos questionamentos. Retorno do NTI em 25.03.2020 com as respostas aos questionamentos. A minuta de edital foi reformulada com os ajustes e reencaminhada para aprovação jurídica em 26.03.2020. Retorno da AJCE com a minuta de edital aprovada e encaminhado em 03.04.2020 para autorização superior.
05	001855/2020 CPL-2	31.01.2020	Fornecimento e Instalação de Sistema de Ar Condicionado de Precisão para o Data Center do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP.	Valor Estimado R\$577.197,62	PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2020	26.03.2020	14.04.2020	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Encaminhado à CCF em 05.02.2020 para elaboração da minuta de contrato. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 12.02.2020. Retorno da AJCE em 19.03.2020 solicitando ajustes. Foi encartada a nova versão da minuta e encaminhada à SA em 19.03.2020 para autorização superior. Marcada a abertura para o dia 14.04.2020 às 9h00. Publicado no DOC de 27.03.2020. As empresas TECHWORKS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A solicitaram esclarecimentos em 03.04.2020. Pregoeiro publicou as respostas em 07.04.2020. Abertura realizada em 14.04.2020 – 9h00. A empresa



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								IGM2 METROLOGIA E MAN. EIRELI, classificada em 1º lugar teve sua proposta desclassificada. A NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA., por ter apresentado produto divergente com o solicitado. MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA TÉRMICA S/A. por deixar de apresentar os documentos previstos nos subitens 7.2, 8.10 e 8.12.3.1 do edital. As propostas das empresas ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA. e ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A foram desclassificadas por apresentarem produto divergente ao solicitado. A empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA. foi habilitada por deixar de apresentar documentos previstos no subitem 8.12.3.1 e a SUPERDATA TECNOLOGIA LTDA. não aceitou reduzir o valor. O Pregoeiro declarou o pregão fracassado. O prazo para interposição de recurso foi aberto, encerramento às 17h17. As empresas ZONATO & FERREIRA ENGENHARIA LTDA. e ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A manifestaram interesse em recorrer, foi concedido prazo de até 17.04.2020 para apresentação de razões recursais. Publicado o extrato de Ata no DOCM 16.04.2020. As empresas ORION e ZONATO apresentaram suas razões tempestivamente. Pregoeiro analisou os recursos e encaminhou para apreciação superior em 29.04.2020. Publicado em 09.05.2020 a decisão do Presidente tornando o Pregão Prejudicado.
Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

06	001525/2020 CPL-1	31.01.2020	Contratação de empresa para prestação de Serviços Especializados de Manutenção Corretiva para Equipamentos IBM, pelo período de 24 meses.	Valor Estimado R\$74.291,34 pelo período de 24 meses Valor Adjudicado R\$71.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020	17.04.2020	06.05.2020 15.06.2020	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à CCF em 18.02.2020 para elaboração da minuta de contrato. Retorno em 20.02.2020. Reencaminhado m 04.03.2020 para ajuste na minuta. Retorno 05.03.2020. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada à AJCE em 13.03.2020 para aprovação jurídica. Retorno da AJCE em 13.04.2020 com a minuta de edital aprovada. Encaminhada para autorização superior em 13.04.2020. A empresa PE DATA solicitou esclarecimento em 22.04.2020 e o mesmo foi respondido em 23.04.2020 por meio de e-mail e divulgação no Comprasnet. Abertura realizada em 06.05.2020 – 9h30. As empresas FLAVIA PRES DOS SANTOS ZATTA, JAWA MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIOS EIRELI e CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA tiveram suas propostas desclassificadas. A empresa ENTERDATA classificada e foi habilitada. Foi aberto o prazo de recurso e as empresas JAWA e CELERIT apresentaram suas razões tempestivamente. Pregoeiro deu provimento ao recurso da empresa JAWA e negou ao da empresa CELERIT. Encaminhado para apreciação superior em 26.05.2020. Publicada a decisão do Presidente no DOC de 05.06.2020. Marcada a retomada da sessão para 15.06.2020 – 10h00. Publicado em 10.06.2020. Retomada da Sessão em 15.06.2020 – 10h00. A empresa JAWA foi inabilitada e a ENTERDATA habilitada. Foi aberto o prazo de recurso e a empresa JAWA apresentou suas razões tempestivamente. Publicado o extrato de Ata no DOC de 16.06.2020. Pregoeiro analisou o recurso e encaminhou para apreciação superior em 26.06.2020.
Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
07	002271/2020 CPL-2	11.02.2020	Doação do Gerador mod. Leon, GEHMI de 75 KVa.	Sem valor	Desfazimento de Bens	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Encaminhado à SA em 14.02.2020 para as providências preliminares à disposição do bem.
08	000760/2020 CPL-2	06.03.2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de imagens por <i>motolink</i> para o acompanhamento de obras e serviços e levantamento de informações no município de São Paulo, pelo período de 12 meses.	Valor Estimado R\$177.000,00 Valor Adjudicado R\$153.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2020	17.04.2020	05.05.2020	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 13.03.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 17.03.2020. Retorno da AJCE em 01.04.2020 para ajustes na minuta de edital. Foi reformulada e reencaminhada para aprovação em 06.04.2020. Encaminhada para autorização superior em 13.04.2020. Marcada a abertura para o dia 05.05.2020 – 9h00. Publicado no DOC de 18.04.2020. Abertura realizada em 05.05.2020 – 9h00. A empresa RRE PRODUTORA classificada em 1º lugar foi inabilitada. A empresa SINAL VERDE COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. habilitada. Foi aberto o prazo para manifestação de recurso com encerramento às 11h20. A empresa RRE PRODUTORA LTDA. manifestou interesse em recorrer da decisão que inabilitou sua empresa, certo, sendo-lhe concedido o prazo até o dia 08.05.2020 para apresentação de suas razões e a empresa SINAL VERDE COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. apresentou contrarrazões em 13.05.2020 para eventuais contrarrazões. Publicado a Ata no DOC, e-negócio e site do TCM em 06.05.2020. A empresa RRE PRODUTORA enviou suas razões de recurso tempestivamente. A empresa SINAL VERDE apresentou contrarrazões tempestivamente. O Pregoeiro analisou as razões de recurso e as contrarrazões e encaminhou para apreciação superior em 12.05.2020. Publicada a adjudicação e a homologação no DOC em 29.05.2020.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
09	004417/2020 CPL-1	16.03.2020	Contratação de Companhia Seguradora para a prestação de serviço de seguro compreensivo empresarial do TCMSP.	Valor Estimado R\$26.222,04 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Encaminhado a pedido à Coordenadoria Administrativa em 23.03.2020. Em fase de elaboração de edital. Encaminhado em 27.03.2020 à AJCE para análise quanto a autorização por meio de dispensa de licitação. Contratado por Dispensa de Licitação
10	004043/2020 CPL-2	16.03.2020	Registro de Preços para aquisição de copos plásticos descartáveis para água e café, pelo período de 12 (doze) meses.	Valor Estimado R\$22.061,00 pelo período de 12 meses ARP	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 17.03.2020 para elaboração da minuta de Dados para Empenho e ARP. Retorno de CCF em 25.03.2020 com as minutas. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 26.03.2020. Retorno da AJCE em 13.04.2020 com a minuta aprovada e solicitação de ajuste no item 6.1.2 da Minuta de Dados para Empenho. Foi feito o ajuste e encaminhada autorização superior em 13.04.2020.
11	005042/2020 CPL-2	26.03.2020	Contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de imagens por aeronaves remotamente pilotadas, p/ o monitoramento de obras, serviços e estruturas de grande porte, áreas rurais ou urbanas.	Valor Estimado R\$51.562,50 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração de edital, minuta de Ata de Registro de Preços e Dados para Empenho. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 15.04.2020. Retorno da AJCE em 27.04.2020 para ajuste da minuta de edital. Foi reformulada a minuta de edital e encaminhada para aprovação jurídica em 28.04.2020. Retorno da AJCE com a minuta de edital aprovada. Encaminhado para autorização superior em 04.05.2020

COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

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



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
13	019857/2019 CPL-1	24.04.2020	Contratação de empresa para execução de serviço de substituição completa do Forro no 3º andar do Edifício Sede do TCMSP, com fornecimento de todo material e mão de obra necessários para a execução desses serviços.	Valor Estimado R\$510.926,28	PREGÃO ELETRÔNICO	-X-	-X-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à CCF em 30.04.2020 para elaboração da minuta de Contrato. Retorno de CCF em 14.05.2020. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.06.2020. Retorno da AJCE em 16.06.2020 solicitando ajustes na minuta de edital. Encaminhado à CCF em 16.06.2020 para ajustes na minuta de contrato. Retorno em 17.06.2020. Recebido e-mail da Equipe Técnica de Engenharia e Arquitetura de SA informando que havia sido publicada nova Tabela de Preços de EDIF, no DOC em 30/05/2020. Foi promovida a atualização das planilhas orçamentárias. A minuta de edital foi ajustada e reencaminhada para aprovação jurídica em 25.06.2020.
14	004242/2020 Pregão Eletrônico CPL-2	08.05.2020	Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em cabine primária, sistema de média tensão, grupos moto geradores e painéis de força e comando do TCSMP.	Valor Estimado R\$81.813,78	PREGÃO ELETRÔNICO	-X-	-X-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Em fase de elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 14.05.2020 para esclarecimentos. Retorno com esclarecimentos em 18.05.2020. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 26.05.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno de CCF em 01.06.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 01.06.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 01.06.2020. Retorno da AJCE em 16.06.2020 solicitando ajustes na minuta de edital. Encaminhado à Coordenadoria Administrativa em 16.06.2020 para esclarecimentos. Retorno em 18.06.2020 com os esclarecimentos. Encaminhado em 18.06.2020 para autorização superior. Retorno em 24.06.2020 para ajuste na minuta de edital quando dotação orçamentária. Foi feito o ajuste na minuta de edital e encaminhada para apreciação superior em 24.06.2020.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
15	004243/2020 Pregão Eletrônico CPL-1	13.05.2020	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, exceto peças, do sistema de som Plenário do Edifício Sede e Anexos I, II e III do TCMSP.	Valor Estimado R\$63.600,00 pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Encaminhado à Coordenadoria Administrativa em 04.06.2020 para esclarecimentos quanto ao Termo de Referência. Retorno de CA em 09.06.2020 com os esclarecimentos solicitados. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 24.06.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno com a minuta de contrato em 26.06.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 29.06.2020.
16	007254/2020 Pregão Eletrônico CPL-2	12.06.2020	Aquisição de switches core e de borda, c/ serviços de instalação, implementação, treinamento, garantia e suporte.	Valor Estimado R\$ 1.118.413,17	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Elaboração de edital. Encaminhado à CCF em 17.06.2020 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno com a minuta em 24.06.2020. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 24.06.2020.
17	004240/2020 Pregão Eletrônico CPL-1	22.06.2020	Contratação de empresa especializada para os serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Arquivo Deslizante e Componentes Internos, composto por 11 módulos duplos móveis, 02 simples móveis e 01 simples fixo, montados em 02 conjuntos independentes.	Valor Estimado R\$11.833,50, pelo período de 12 meses	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos atos. Solicitado em 23.06.2020 junto à Equipe Técnica de Pesquisa de SA um Termo de Referência detalhado, caracterizando com maior precisão o objeto a ser colocado em discussão.



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de abril/maio/junho/2020

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA/JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
18	006370/2020 Pregão Eletrônico CPL-2	30.06.2020	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado de precisão para o Data Center do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.	Valor Estimado R\$584.716,15	PREGÃO ELETRÔNICO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos

São Paulo, 1º de julho de 2020.

MAURÍCIO BULA TREVISANI
Comissão de Licitações – 1
Presidente

CLÁUDIO VICENTE P. BARONE
Comissão de Licitações - 2
Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PERÍODO: 01.04.2020 a 30.04.2020

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUÍDOS
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	70
Inclusão de Ementas prévias	70
Documentos em pdf	25
Inclusão de Ementas no Processo Eletrônico e-TCM	25
Inclusão de Julgados no Processo Eletrônico e-TCM	25

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS	QUANT
No início do mês	0
Entrada no mês	0
Saída no mês	0
Número de processos no final do mês	0

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PERÍODO: 01.05.2020 a 31.05.2020

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUÍDOS
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	09
Ementas prévias por Sessões	09
Inclusão de Ementas no Processo Eletrônico e-TCM	53
Documentos em pdf	53
Inclusão de Julgados no Processo Eletrônico e-TCM	53
BOLETIM	01

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS	QUANT
No início do mês	0
Entrada no mês	0
Saída no mês	0
Número de processos no final do mês	0

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Durante o regime de teletrabalho, compreendido entre o período de 01.06.2020 a 30.06.2020, foram executadas as seguintes atividades cíclicas e repetitivas:

- 1) Elaboração e revisão das ementas referentes às decisões terminativas;
- 2) Revisão do conteúdo final das ementas com o auxílio de reuniões via videoconferência com a participação de toda a equipe;
- 3) Encaminhamento das ementas definitivas à Unidade Técnica de Redação com o objetivo de incluí-las nos acórdãos;
- 4) Produção do documento “Jurisdoc”, o qual reúne o acórdão, a ementa, o relatório e o voto do Relator, para disponibilização e acesso dos cidadãos via sítio eletrônico;
- 5) Conferência e revisão do documento “Jurisdoc”;
- 6) Acompanhamento do Diário Oficial da Cidade para a coleta de dados dos temas afetos à Comissão de Jurisprudência, tais como: pautas, atas ou extratos das sessões (SONP), além de normativos publicados;
- 7) Registro em relatório próprio das atividades desempenhadas;
- 8) Elaboração do Plano Anual de 2020 e Declarações de Escopo de responsabilidade da JURIS.

Segue o quadro resumo das ações desenvolvidas.

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

DATA	SESSÃO	QUANTIDADE
03.06.2020	3.092	7
09.06.2020	15ª SONP	13
10.06.2020	3.093	8
12.06.2020	3.094	11
22.06.2020	333 (1ª)	1
22.06.2020	3.095	5
29.06.2020	3.096	1
29.06.2020	16ª SONP	23

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

SESSÃO	QUANT	EMENTAS PRÉVIAS
3.092	7	27.06.2020
15ª SONP	13	29.06.2020
3.093	8	27.06.2020
3.094	11	27.06.2020
333 (1ª)	1	27.06.2020

Elaboração final das ementas e revisão em face dos Acórdãos

SESSÃO	QUANT	ENCAMINHADO REDAÇÃO	EMENTAS PRÉVIAS
3.088	11	19.06.2020	19.06.2020

Produção, formatação e anexação ao Sistema do “Jurisdoc”

SESSÃO	QUANT	PUBL.	INSERÇÃO DOC. COMPLETO e-TCM
3.088	11	25.06.2020	26.06.2020

Inserção das ementas no e-TCM

SESSÃO	QUANT	ENCAMINHADO REDAÇÃO	INSERÇÃO EMENTA e-TCM
3.088	11	19.06.2020	25.06.2020

São Paulo, 01 de julho de 2020.

João Vieira Barros
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

São Paulo, 04 de maio 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 01.04.2020 a 30.04.2020.

1 - Total de Processos no Início do Mês:.....	342
2 - Processos recebidos no período:.....	72
3 - Processos expedidos no período:.....	73
4 - Documentos recebidos no período:.....	131
5 - Documentos saídos no período:.....	131
6 – Processos pendentes de distribuição:.....	24
7 - Processos de acompanhamento em Juízo:.....	61

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi

São Paulo, 01 de junho 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 01.05.2020 a 31.05.2020.

1 – Total de Processos no Início do Mês:.....	341
2 – Processos recebidos no período:.....	56
3 – Processos expedidos no período:.....	43
4 – Documentos recebidos no período:.....	23
5 – Documentos saídos no período:.....	23
6 – Processos pendentes de distribuição:.....	23
7 – Processos de acompanhamento em Juízo:.....	61

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi

São Paulo, 01 de julho 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 01.06.2020 a 30.06.2020.

1 – Total de Processos no Início do Mês:.....	354
2 – Processos recebidos no período:.....	51
3 – Processos expedidos no período:.....	57
4 – Documentos recebidos no período:.....	15
5 – Documentos saídos no período:.....	15
6 – Processos pendentes de distribuição:.....	17
7 – Processos de acompanhamento em Juízo:.....	60

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Egle dos Santos Monteiro

Assessora Jurídica Chefe de Controle Externo

ESM/mlgi