

## Maria Giselda F Dos Santos

---

**De:** SANDRO SCOVINI [SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 11 de maio de 2021 09:04  
**Para:** SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
**Assunto:** Re: RES: RES: PROCESSO SEI 7810.2021/0000639-8 -

Bom dia!

Ok, confirmando o recebimento.

Att.



**Sandro Scovini**  
Agente de Fiscalização  
Coordenadoria VII (C-VII)  
Secretaria de Fiscalização e Controle (SFC)  
(11) 5080-1905

>>> "SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA" <daf@spurbanismo.sp.gov.br> 10/05/21 9:26  
>>>

Prezado Sandro,

Bom dia. Em resposta aos esclarecimentos solicitados no e-mail abaixo, segue anexa a carta DAF-025/2021 que se encontra incluída no processo SEI 7810.2021/0000639-8 que foi disponibilizado a esse Auditor até 23/05/21. Solicitamos confirmar o recebimento.

Atenciosamente,



**Maria Giselda F dos Santos**  
Diretoria Administrativa Financeira  
[mgsantos@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:mgsantos@spurbanismo.sp.gov.br)  
55 11 3113 7502

---

**De:** SANDRO SCOVINI [mailto:SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 4 de maio de 2021 12:16  
**Para:** SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
**Cc:** Maria Giselda F Dos Santos  
**Assunto:** Re: RES: PROCESSO SEI 7810.2021/0000639-8 -

Bom dia!

Confirmo o recebimento da resposta enviada e acesso ao processo SEI nº 7810.2021/0000639-8.

Confirmo ainda que foram prestados os devidos esclarecimentos solicitados, porém com a nova documentação apresentada surgiu uma outra dúvida:

A que se referem os pagamentos realizados em 10/11/2020 da Caixa Econômica Federal (valor total de R\$ 553.497,91)? Qual o motivo do atraso?

Att.

>>> "SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA" <daf@spurbanismo.sp.gov.br> 03/05/21 16:51  
>>>

Prezado Sandro,

Boa tarde. Em resposta aos esclarecimentos solicitados no e-mail abaixo, segue anexa a carta DAF-024/2021 que, juntamente com os documentos citados se encontram incluídos no processo SEI 7810.2021/0000639-8 que foi disponibilizado a esse Auditor até 23/05/21.  
Solicitamos confirmar o recebimento.

Atenciosamente,



**Carlos Ruas**  
Diretoria Administrativa Financeira  
[carlosruas@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:carlosruas@spurbanismo.sp.gov.br)  
55 11 3113 7624

---

**De:** SANDRO SCOVINI [mailto:SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 29 de abril de 2021 17:35  
**Para:** SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
**Cc:** Maria Giselda F Dos Santos  
**Assunto:** Re: PROCESSO SEI 7810.2021/0000639-8 -

Prezados,

Boa tarde!

No último e-mail enviado solicitei informações sobre o que motivou o atraso de alguns pagamentos efetuados pela SPUrbanismo (item 3). Ocorre que dessa análise, percebi que existem outros pagamentos em que não estão listados na Relação de Pagamentos que me foi passada.

Exemplificando: No dia 17/02/2020 foram efetuados 6 pagamentos no valor de R\$ 3.075,49 cada, referentes à 6ª e 7ª medição do Aditivo 03 do Contrato 7810.2017/0000109-7, sendo que na Relação de Pagamentos constam somente 3 lançamentos.

Assim, fico em dúvida quanto ao documento que me foi passado. Está correto? Está incompleto? Contém a relação de todos os pagamentos efetivados em 2020?

Enfim, solicito informações a respeito deste documento, o qual estou enviando em anexo para análise.

Desde já agradeço a atenção,

>>> "SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA" <daf@spurbanismo.sp.gov.br> 23/04/21 15:27  
>>>

Prezado Sandro,

Boa tarde. Segue anexa, a carta DAF-023/2021 com as informações solicitadas através de seu e-mail de 19/04/21 abaixo, bem como o processo SEI acima se encontra disponibilizado para sua consulta dos documentos também requeridos até 23/05/21.

Solicitamos dar o recebimento do recebimento deste e da disponibilização do processo SEI acima citado.

Atenciosamente,



**Maria Giselda F dos Santos**  
Diretoria Administrativa Financeira  
[mgsantos@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:mgsantos@spurbanismo.sp.gov.br)  
55 11 3113 7502

---

**De:** SANDRO SCOVINI [mailto:SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br]  
**Enviada em:** quinta-feira, 22 de abril de 2021 17:51  
**Para:** SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
**Cc:** Maria Giselda F Dos Santos  
**Assunto:** Re: Requisição de Informações

Boa tarde Giselda!

Em razão do término do prazo da auditoria que estou realizando, necessito de uma resposta urgente quanto ao item 2 (CDI) do e-mail enviado anteriormente.

Ele foi finalizado?

Grato pela compreensão.

Att.



**Sandro Scovini**  
Agente de Fiscalização  
Coordenadoria VII (C-VII)  
Secretaria de Fiscalização e Controle (SFC)  
(11) 5080-1905

>>> Em 19/04/2021 às 09:27, na mensagem <607D7722.8B1 : 59 : 9898>, SANDRO SCOVINI gravou:

Prezados,

Bom dia!

Necessito de algumas informações:

**1)** As Demonstrações Financeiras da SPUrbanismo relativa ao exercício de 2020, incluindo o parecer da Auditoria Independente, já foram elaboradas?

2) O relatório do CDI 2020 já foi finalizado?

3) Em nossas análises em relação aos pagamentos efetuados pela SPUrbanismo em 2020 verificou-se o atraso em 28 pagamentos, conforme documento em anexo. Assim sendo, solicito informações a respeito do motivo desses atrasos.

Com relação aos dois primeiros itens, caso os documentos já estejam elaborados, solicito o envio de cópia.

No aguardo das informações agradeço a atenção e solicito a confirmação de recebimento desse e-mail.

Att.



**Sandro Scovini**  
Agente de Fiscalização  
Coordenadoria VII (C-VII)  
Secretaria de Fiscalização e Controle (SFC)  
(11) 5080-1905

**IMPORTANTE** Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

**IMPORTANTE** Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

**IMPORTANTE** Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.