



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS

Unidade Auditada SP - Urbanismo	
Autentidade Valdemir Lodron	Entregue em
Cargo Diretor Administrativo e Financeiro	Horário H
Auditor Pierre José de Luna Maria (pierre.luna@tcm.sp.gov.br)	Registro N° 20.281
Auditado	Registro N°

Para fins de auditoria com base nos termos dos arts. 31, 70 e 71 da Constituição Federal, arts. 14 - inciso XV, 48 e 49 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, arts. 19, 20 e 39 da Lei 9.167/80, requisitamos os documentos e /ou informações abaixo, preferencialmente em formato digital, no prazo de **2** dias úteis:

1 – Justificar o motivo dos atrasos dos pagamentos relacionados abaixo:

OBS: Demanda já encaminhada via e-mail para a funcionária Valéria Negrissi em 29/04/19.

Cedente	Nro Título	Vcto Título	Data Baixa	Vlr Baixado	Dias de Atraso
13º Salário	DAF/NRH-065/2018	10/05/2018	11/05/2018	6.117,52	1
13º Salário	DAF/NRH-076/2018	21/06/2018	22/06/2018	10.308,96	1
13º Salário	DAF/NRH-132/2018	29/11/2018	30/11/2018	227.295,58	1
99 Tecnologia Ltda.	95	05/01/2018	09/01/2018	408,07	4
Ativitta Qualidade de Vida Corporativa e Pessoal L	131	10/05/2018	17/05/2018	547,34	7
Ativitta Qualidade de Vida Corporativa e Pessoal L	130	10/05/2018	17/05/2018	625,54	7
Banco do Brasil S/A	393/2017	22/01/2018	23/01/2018	2.924,15	1
Banco do Brasil S/A	392/2017	22/01/2018	23/01/2018	2.924,15	1
Banco do Brasil S/A	394/2017	22/01/2018	23/01/2018	2.924,15	1
Banco do Brasil S/A	400/2018	09/03/2018	15/03/2018	2.924,15	6
Banco do Brasil S/A	401/2018	09/03/2018	15/03/2018	2.924,15	6
Banco do Brasil S/A	399/2018	09/03/2018	15/03/2018	2.924,15	6

Banco do Brasil S/A	404/2018	02/04/2018	04/04/2018	2.924,15	2
Banco do Brasil S/A	402/2018	02/04/2018	04/04/2018	2.924,15	2
Banco do Brasil S/A	403/2018	02/04/2018	04/04/2018	2.924,15	2
Banco do Brasil S/A	408/2018	07/05/2018	13/06/2018	2.924,15	37
Banco do Brasil S/A	409/2018	07/05/2018	13/06/2018	2.924,15	37
Banco do Brasil S/A	410/2018	07/05/2018	13/06/2018	2.924,15	37
Banco do Brasil S/A	421/2018	30/08/2018	31/08/2018	2.935,85	1
Banco do Brasil S/A	422/2018	30/08/2018	31/08/2018	2.935,85	1
Banco do Brasil S/A	420/2018	30/08/2018	31/08/2018	2.935,85	1
Brasfilter Industria e Comercio Ltda	218027	05/11/2018	14/11/2018	475,53	9
Brasilprev Seguros e Previdência S/A	1	05/11/2018	06/11/2018	9.126,19	1
Caixa Econômica Federal	DAF/NRH-269/2017	05/01/2018	08/01/2018	15.079,29	3
Caixa Econômica Federal	DAF/NRH-028/2018	07/03/2018	08/03/2018	15.079,29	1
Caixa Econômica Federal	DAF/NRH-072/2018	07/06/2018	08/06/2018	12.759,48	1
Caixa Econômica Federal	DAF/NRH-104/2018	06/09/2018	10/09/2018	9.961,38	4
Caixa Econômica Federal	DAF/NRH-113/2018	05/10/2018	08/10/2018	9.961,39	3
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825946754	12/01/2017	15/01/2018	81,82	368
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825946159	17/11/2016	15/01/2018	78,89	424
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825945464	15/08/2016	15/01/2018	81,82	518
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825945925	24/10/2016	15/01/2018	81,82	448
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825944398	08/04/2016	15/01/2018	64,28	647
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825945236	11/07/2016	15/01/2018	78,89	553
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825945228	11/07/2016	15/01/2018	81,82	553
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825944689	09/05/2016	15/01/2018	73,05	616
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825946544	12/12/2016	15/01/2018	81,82	399
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825944076	08/04/2016	15/01/2018	50,00	647
Chubb do Brasil Cia de Seguros	825945668	05/09/2016	15/01/2018	75,97	497
Cia. de Gás de São Paulo - Comgás	1549687	16/05/2018	17/05/2018	34,60	1
Cia. de Gás de São Paulo - Comgás	6512044	18/09/2018	27/09/2018	40,91	9
Cia. de Gás de São Paulo - Comgás	9013442	16/11/2018	30/11/2018	30,14	14
COFINS s/ Faturamento - não cumul.	1	25/06/2018	26/06/2018	175.023,26	1
COFINS s/ Faturamento - não cumul.	4	25/06/2018	26/06/2018	26,02	1
COFINS s/ Faturamento - não cumul.	2	25/06/2018	26/06/2018	432,57	1
COFINS s/ Faturamento - não cumul.	3	25/06/2018	26/06/2018	1.893,22	1
Condomínio Martinelli Reembolsável por SMUL	59190	10/09/2018	28/09/2018	43.555,53	18
Condomínio Martinelli Reembolsável por SMUL	59640	12/11/2018	30/11/2018	43.555,53	18
Condomínio Prédio Martinelli	57390	10/05/2018	17/05/2018	43.555,53	7
Condomínio Prédio Martinelli	57200	10/05/2018	17/05/2018	82.374,91	7
Condomínio Prédio Martinelli	57330	10/05/2018	17/05/2018	1.959,96	7

Condomínio Prédio Martinelli	59170	10/09/2018	30/11/2018	82.374,91	81
Condomínio Prédio Martinelli	59310	10/09/2018	30/11/2018	1.959,96	81
Condomínio Prédio Martinelli	59760	12/11/2018	30/11/2018	1.959,96	18
Condomínio Prédio Martinelli	59620	12/11/2018	30/11/2018	82.374,91	18
Condomínio Prédio Martinelli	59410	10/10/2018	30/11/2018	82.374,91	51
Condomínio Prédio Martinelli	59550	10/10/2018	30/11/2018	1.959,96	51
Datamace Informática Ltda.	43293	25/06/2018	26/06/2018	300,87	1
Datamace Informática Ltda.	43292	25/06/2018	26/06/2018	1.369,20	1
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	34385824	25/06/2018	26/06/2018	55,13	1
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	37767870	25/06/2018	26/06/2018	77,62	1
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	31027126	25/06/2018	26/06/2018	100,03	1
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	57047523	24/09/2018	28/09/2018	93,53	4
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	57057112	24/09/2018	28/09/2018	3.885,46	4
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	60440492	24/09/2018	28/09/2018	81,33	4
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	57057667	24/09/2018	28/09/2018	4.844,91	4
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	57050225	24/09/2018	28/09/2018	67,75	4
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	53672540	24/09/2018	28/09/2018	86,75	4
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	72228497	23/11/2018	30/11/2018	5.378,47	7
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	75616809	23/11/2018	30/11/2018	88,75	7
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	68848406	23/11/2018	30/11/2018	91,66	7
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	72222151	23/11/2018	30/11/2018	70,89	7
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	72230427	23/11/2018	30/11/2018	96,67	7
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	72228921	23/11/2018	30/11/2018	4.243,32	7
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	73004610	05/11/2018	30/11/2018	293,66	25
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A	70339695	23/11/2018	30/11/2018	146,69	7
Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	26255	14/05/2018	17/05/2018	10.018,82	3
Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	26254	14/05/2018	17/05/2018	6.369,89	3
Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc	6689	05/02/2018	06/02/2018	13.934,27	1
F Lopes Publicidade Ltda	36276	10/05/2018	17/05/2018	1.196,80	7
F Lopes Publicidade Ltda	36971	16/07/2018	17/07/2018	7.031,20	1
Férias	DAF/NRH-065/2018	10/05/2018	11/05/2018	11.160,18	1
Férias	DAF/NRH-076/2018	21/06/2018	22/06/2018	21.381,02	1
Férias	DAF/NRH-115/2018	05/10/2018	08/10/2018	2.445,64	3
Férias	DAF/NRH-116/2018	10/10/2018	11/10/2018	48.646,17	1

Férias	DAF/NRH-134/2018	29/11/2018	30/11/2018	15.836,90	1
Folha de Pagamento	1	29/06/2018	03/07/2018	8.599,17	4
Folha de Pagamento	DAF/NRH-077/2018	28/06/2018	03/07/2018	394.717,74	5
Folha de Pagamento	DAF/NRH-077/18.1	28/06/2018	03/07/2018	113.246,08	5
Folha de Pagamento	DAF/NRH-133/18	29/11/2018	30/11/2018	119.612,85	1
Folha de Pagamento	DAF/NRH-133/2018	29/11/2018	30/11/2018	396.388,61	1
Francisco César Tiveron	2	29/06/2018	03/07/2018	3.509,83	4
Gratificação de Diretoria	DAF/NRH-133/2018	29/11/2018	30/11/2018	67.968,77	1
Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	142017	30/08/2018	31/08/2018	4.388,89	1
José Antonio Aparecido Junior	3	29/06/2018	03/07/2018	5.739,62	4
José Oswaldo de Araújo Vilela	4	29/06/2018	03/07/2018	3.509,83	4
Juliana Hervilha Ligerio	5	29/06/2018	03/07/2018	3.509,83	4
L De Almeida Pedrozo Eventos ME	1052	09/11/2018	30/11/2018	116,00	21
Lara Cavalcanti Ribeiro Figueiredo	6	29/06/2018	03/07/2018	3.509,83	4
LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	481	01/06/2018	04/06/2018	73.654,21	3
LR Eventos e Produções Cinematográficas Ltda. ME	489	30/07/2018	01/08/2018	73.654,21	2
Ministério da Fazenda - INSS	3	19/11/2018	30/11/2018	371.977,32	11
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	33888	05/01/2018	19/04/2018	3.308,88	104
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	34989	12/03/2018	23/04/2018	3.307,52	42
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	34376	08/02/2018	23/04/2018	3.282,36	74
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	35623	11/04/2018	23/04/2018	3.300,72	12
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	36159	14/05/2018	26/06/2018	3.826,36	43
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	36786	13/06/2018	26/06/2018	3.323,16	13
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	37276	10/07/2018	10/08/2018	3.316,36	31
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	37926	14/08/2018	15/08/2018	3.360,30	1
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	38487	11/09/2018	03/10/2018	3.369,96	22
New Space Processamento e Sistemas LTDA.	39275	18/10/2018	24/10/2018	3.380,31	6
PIS/PASEP s/ Faturamento - não cumul.	2	25/06/2018	26/06/2018	70,29	1
PIS/PASEP s/ Faturamento - não cumul.	1	25/06/2018	26/06/2018	37.998,47	1
PIS/PASEP s/ Faturamento - não cumul.	4	25/06/2018	26/06/2018	4,23	1
PIS/PASEP s/ Faturamento - não cumul.	3	25/06/2018	26/06/2018	307,65	1
PMSP - Acordo INSS	Acordo INSS - 19/36	29/06/2018	04/07/2018	1.824,49	5
PMSP - Acordo INSS	Acordo INSS - 19/36	29/06/2018	04/07/2018	2.776,92	5
Reembolso do Mobiliário Urbano	s/n	25/06/2018	26/06/2018	11.784,67	1

Rita de Cassia Guimarães Sylvestre Gonçalves	SDE/NPA-001/2018	09/04/2018	10/04/2018	240,20	1
Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo	1466005791471	28/11/2018	30/11/2018	102,81	2
Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo	1466006019751	28/11/2018	30/11/2018	52,16	2
Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	2018000549	05/10/2018	17/10/2018	3.628,84	12
Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2158	05/02/2018	06/02/2018	60.001,92	1
SERASA S.A.	5518542	05/01/2018	10/01/2018	97,20	5
Sérgio Antonio Tararkis	7	29/06/2018	03/07/2018	3.509,83	4
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	217982	29/11/2018	30/11/2018	3.164,40	1
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	295787	29/11/2018	30/11/2018	410,20	1
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	296386	29/11/2018	30/11/2018	10.167,10	1
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	462160	29/11/2018	30/11/2018	3.164,40	1
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	217980	29/11/2018	30/11/2018	73.248,85	1
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	217978	29/11/2018	30/11/2018	64.458,45	1
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	462155	29/11/2018	30/11/2018	63.813,85	1
Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda	462153	29/11/2018	30/11/2018	73.248,85	1
Superação Comércio e Serviços Eireli EPP	2533	09/04/2018	10/04/2018	730,00	1
System - Serviços em Processamento de Dados Ltda	2275	10/05/2018	15/05/2018	570,00	5
Telefônica Brasil S/A	267894/05/18	15/05/2018	17/05/2018	4.148,64	2
Telefônica Brasil S/A	6091327940	15/05/2018	17/05/2018	194,89	2
Telefônica Brasil S/A	2989236180618	25/06/2018	26/06/2018	18,15	1
Telefônica Brasil S/A	2284220940818	17/09/2018	27/09/2018	81,96	10
Telefônica Brasil S/A	2989236180918	25/09/2018	27/09/2018	18,15	2
Telefônica Brasil S/A	310192800918	21/09/2018	28/09/2018	56,10	7
Telefônica Brasil S/A	432352/09/18	17/09/2018	28/09/2018	3.656,83	11
Telefônica Brasil S/A	310492230918	21/09/2018	28/09/2018	215,99	7
Telefônica Brasil S/A	679246477	17/09/2018	28/09/2018	194,89	11
Telefônica Brasil S/A	4313298/11/18	16/11/2018	30/11/2018	94,49	14
Telefônica Brasil S/A	310492231118	21/11/2018	30/11/2018	215,99	9
Telefônica Brasil S/A	0715488603-0	16/11/2018	30/11/2018	199,48	14
Telefônica Brasil S/A	310192801118	21/11/2018	30/11/2018	56,10	9
Telefônica Brasil S/A	5204493/12/18	15/12/2018	17/12/2018	7,36	2
Viação Cidade de Caieiras Ltda	220885	27/03/2018	28/03/2018	180,75	1
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	9696011117	10/01/2018	07/02/2018	12.958,25	28
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	9696010218	09/04/2018	19/04/2018	12.586,15	10

