

Maria Giselda F Dos Santos

De: José Toledo Marques Neto
Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 13:16
Para: 'PIERRE LUNA'
Cc: Maria Giselda F Dos Santos
Assunto: RES: RES: RE: RES: RES: Requisição de Documento 2 - RAF 2019
Prioridade: Alta

Prezado Pierre,

Em resposta a solicitação de documentos e informações constantes no e-mail abaixo e em complemento a carta DAF-026/2020 (documento nº 030265419) incluímos no Processo SEI nº 7810.2020/0000654-0, disponibilizado a esse Auditor até 26/07/20 os documentos conforme relacionados abaixo e as informações a seguir:

- Poderiam me fornecer as notas fiscais do exercício de 2019 referente a LR Eventos, cujo processo SEI principal é o 7810.2016/0000075-7? Os processos apensados a ele não contemplam os dados de 2019. As NF são: 505, 506, 508, 507, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 525.

Resposta: As notas se encontram nos documentos nºs 030466035, 030466143, 030466280, 030471409, 030471604, 030471748, 030471880, 030472077, 030472242, 030479902, 030480051, 030480232, 030480351 e 030480425.

- Outra questão, eu gostaria de se saber se existe uma rotina padronizada para efetuar pagamentos, que contemple alçadas de autorização, procedimentos de recebimento e ateste da medição e verificação de regularidade fiscal do fornecedor. Existindo algum manual ou regulamentação formal, eu peço, por favor, que me encaminhe para análise. Não existindo um documento, basta que me detalhem como ocorre esse trâmite.

Resposta: Há a Norma de Procedimento 42.01 – Autorização de Pagamento (documento nº 030480897) que se encontra desatualizada, com o descritivo dos procedimentos praticados atualmente (documento nº 030481238).

- Por fim, uma ultima dúvida, no que se refere aos pagamentos efetuados pela SP-Urbanismo, toda documentação consta no SEI, ou tem algum controle ou arquivo interno, não disponível no SEI. Pra ficar mais clara minha dúvida, vou dar um exemplo: se eu entro em um processo de pagamento (SEI) buscando, por exemplo, o comprovante de que no momento do pagamento a credora não estava inscrita no CADIN e esse documento não consta lá, este documento estaria em algum outro controle da empresa, caso eu solicite ou todas as informações de pagamento são as que constam no processo SEI?

Resposta: A partir março de 2020, todos os pagamentos são feitos por meio de processos SEI. Por enquanto, os documentos complementares e os comprovantes de CADIN ainda não são anexados aos processos. Porém, ficam arquivados, na Assessoria Contábil Especial, juntamente com os demais documentos (nota fiscal, comprovante de pagamentos) em meio físico, até serem enviados para o arquivo permanente da Empresa.

Estamos preparando proposta de norma para disciplinar esses procedimentos.

Solicitamos dar o recebimento dos documentos/informações requeridas e, se julgar a necessidade na prorrogação do prazo de acesso ao processo citado anteriormente, pedimos nos contatar através do e-mail jtmneto@prefeitura.sp.gov.br ou mgsantos@spurbanismo.sp.gov.br para efetuarmos a respectiva prorrogação.

De: PIERRE LUNA [mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 29 de junho de 2020 13:20

Para: José Toledo Marques Neto

Assunto: Re: RES: RE: RES: RES: Requisição de Documento 2 - RAF 2019

Recebido.

Toledo, gostaria de aproveitar o contato para suprimir algumas dúvidas:

Poderiam me fornecer as notas fiscais do exercício de 2019 referente a LR Eventos, cujo processo SEI principal é o 7810.2016/0000075-7? Os processos apensados a ele não contemplam os dados de 2019. As NF são: 505, 506, 508, 507, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 525.

Outra questão, eu gostaria de saber se existe uma rotina padronizada para efetuar pagamentos, que contemple alçadas de autorização, procedimentos de recebimento e ateste da medição e verificação de regularidade fiscal do fornecedor. Existindo algum manual ou regulamentação formal, eu peço, por favor, que me encaminhe para análise. Não existindo um documento, basta que me detalhem como ocorre esse trâmite.

Por fim, uma última dúvida, no que se refere aos pagamentos efetuados pela SP-Urbanismo, toda documentação consta no SEI, ou tem algum controle ou arquivo interno, não disponível no SEI. Pra ficar mais clara minha dúvida, vou dar um exemplo: se eu entro em um processo de pagamento (SEI) buscando, por exemplo, o comprovante de que no momento do pagamento a credora não estava inscrita no CADIN e esse documento não consta lá, este documento estaria em algum outro controle da empresa, caso eu solicite ou todas as informações de pagamento são as que constam no processo SEI?

Atenciosamente.

Atenciosamente,

Pierre Luna
Agente de Fiscalização
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SFC - Coordenadoria VII
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130
04027-000 / São Paulo / SP
11 5080 1909
pierre.luna@tcm.sp.gov.br |

>>> José Toledo Marques Neto <jtmneto@PREFEITURA.SP.GOV.BR> 26/06/20 12:29 >>>

Prezado Pierre,

Boa tarde, segue em anexo a carta DAF-026/2020 que responde a Requisição de Documentos de 23/06/20, bem como está disponibilizado a partir desta data **até 26/07/20** o SEI 7810.2020/0000654-0 para sua consulta e o que mais julgar necessário.

Solicito dar o recebimento das informações e documentos.

Atenciosamente,

De: PIERRE LUNA [mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 23 de junho de 2020 09:41
Para: José Toledo Marques Neto
Assunto: Re: RE: RES: RES: Requisição de Documento 2 - RAF 2019

Toledo, me desculpe, pois anexe o arquivo errado.

Acabei mandando o relatório que estava escrevendo. Desconsidere, por favor.
e caso não tenha colocado no SEI, peço que tire (caso seja possível) ou restrinja o acesso.

O arquivo correto é o que encaminho agora.

Peço que confirme o recebimento, por favor.

>>> José Toledo Marques Neto <jtmneto@PREFEITURA.SP.GOV.BR> 22/06/20 9:16 >>>
Pierre

Confirmo o recebimento.

Por favor, confirme: A nova requisição são os destaques ao relatório anexado?

Grato

Jose Toledo marques

-----Mensagem original-----

De: PIERRE LUNA [mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br]
Enviada: sex 19-06-2020 15:28
Para: José Toledo Marques Neto
Cc: SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA; Maria Giselda F Dos Santos
Assunto: Re: RES: RES: Requisição de Documento 2 - RAF 2019

Toledo, Boa Tarde!

Dando prosseguimento à elaboração do RAF, estou iniciando o trabalho que vai analisar as Despesas e Receitas da SP-Urbanismo.

Boa parte do que preciso já consegui por meio do SEI, todavia estou lhe encaminhando um nova requisição de documentos com as informações que não consegui ou tenho alguma dúvida.

Peço, por favor, que acuse o recebimento desta comunicação.

Tenha um bom final de semana.

Atenciosamente,

Pierre Luna
Agente de Fiscalização
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SFC - Coordenadoria VII
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130
04027-000 / São Paulo / SP
11 5080 1909
pierre.luna@tcm.sp.gov.br <<mailto:pierre.luna@tcm.sp.gov.br>> |

>>> José Toledo Marques Neto <jtmneto@PREFEITURA.SP.GOV.BR> 16/06/20 16:00 >>>

Prezado Pierre,

Boa tarde, conforme sua solicitação no -email abaixo incluímos no Processo SEI 7810.2020/0000552-7, as atas das Assembleias conforme a seguir:

· 30/04/20

Suspensa para esclarecimentos conforme solicitação do SF/SUTEM/DECAP;

· 05/06/20

Aprova as demonstrações financeiras de 2019.

As referidas atas poderão ser consultadas no processo SEI acima citado e disponibilizado a esse Auditor até 08/07/20.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais e solicitamos dar o recebimento da documentação requerida.

Atenciosamente,

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/>

José Toledo Marques Neto
Diretoria Administrativa Financeira
jtmneto@prefeitura.sp.gov.br <<mailto:vlodron@spurbanismo.sp.gov.br>>
55 11 3113 7624

De: PIERRE LUNA [<mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br>]
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 11:54
Para: José Toledo Marques Neto; SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Cc: Maria Giselda F Dos Santos
Assunto: Re: RES: Requisição de Documento 2 - RAF 2019

Toledo, Boa Tarde!

Poderia me dizer se já tem disponível a ata da Assembleia Geral que aprovou as contas de 2019? Eu tenho os pareceres do CA e CF, mas não identifiquei a Ata da Assembleia Geral.

Grato.

>>> "SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA" <daf@spurbanismo.sp.gov.br> 08/06/20 14:18
>>>

Prezado Pierre,

Boa tarde, em atendimento a Requisição de Documentos enviada por esse Auditor e recebida por essa Diretoria 02/06/20 segue anexa a este a nossa carta DAF-024/2020, bem como está disponibilizado o Processo SEI 77810.2020/0000552-7 a partir desta data até 08/07/20 para sua consulta.

Solicito dar recebimento da disponibilização do processo SEI com as informações e documentos solicitados.

Atenciosamente,

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/>

José Toledo Marques Neto
Diretoria Administrativa Financeira
jtmneto@prefeitura.sp.gov.br
55 11 3113 7624

De: PIERRE LUNA [<mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br>]
Enviada em: segunda-feira, 1 de junho de 2020 16:18
Para: José Toledo Marques Neto
Cc: Maria Giselda F Dos Santos
Assunto: Requisição de Documento 2 - RAF 2019

Toledo, Boa Tarde!

Dando prosseguimento às auditorias que comporão o RAF 2019, estou encaminhando uma nova requisição de documentos/informações sobre questões residuais das auditorias de Gestão Financeira e Demonstrações Contábeis.

É provável que nas próximas semanas eu encaminhe uma outra requisição para esclarecer eventuais dúvidas que eu venha ter sobre a auditoria de "Receitas e Despesas" e, se necessário, mais adiante uma outra com questões residuais para finalizar o RAF.

Gostaria de ressaltar a importância da disponibilização das informações de suporte no SEI. Nos trabalhos que estou desenvolvendo com vocês, a menção adequada nos razões contábeis acerca da documentação de suporte nos processos SEI tem otimizado os trabalhos de auditoria, de modo que, por muitas vezes, não foi necessário acioná-los para esclarecer alguma questão. Cito como exemplos as temáticas de Avaliação de Imóveis, Provisões Judiciais, Baixas de ativos, etc.

Dessa forma, sempre que possível (ponderado o custo-benefício e a relevância das informações) essa prática deve ser estimulada e tende a ser extremamente benéfica ao Controle Externo.

Peço, por favor, que acuse o recebimento da mensagem.

Desde já, grato.

Atenciosamente,

Pierre Luna
Agente de Fiscalização
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SFC - Coordenadoria VII
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130
04027-000 / São Paulo / SP
11 5080 1909

pierre.luna@tcm.sp.gov.br <<mailto:pierre.luna@tcm.sp.gov.br>> |

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

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.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

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.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

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.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>
