



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS

Unidade Auditada SP - Urbanismo	
Autoridade José Toledo Marques Neto	Entregue em / /
Cargo Diretor Administrativo e Financeiro	Horário : H
Auditor Pierre José de Luna Maria (pierre.luna@tcm.sp.gov.br)	Registro Nº 20.281
Auditado	Registro Nº

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 (em formatos .xls e .pdf, para os documentos possíveis)**, no prazo de 5 dias úteis:

1 – Apresentar a documentação de suporte das multas por desvinculação do CEPACs aplicadas em 2019, bem como as respectivas memórias de cálculo.

2 – Notas Fiscais emitidas pela SP-Urbanismo e/ou respectivos processos SEI (com acesso liberado para SFC/TCM) abaixo:

NFe – 2542
NFe - 2551
NFe - 2563
NFe - 2565
NFe - 2602
NFe - 2628
NFe - 2659
NFe - 2677
NFe - 2664
NFe - 2635

3 – Na baixa da Provisão Judicial referente à ação cível nº 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda (R\$ 166.112,24), por acórdão que permitiu o regime de precatórios, o passivo deixou de ser obrigação da SP-Urbanismo e passou a ser obrigação da PMSP?

4 – Apresentar a motivação para os registros na conta “3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores”, apresentando, se possível, a documentação de suporte correspondente.