

| Processo | Objeto | Tipo | Órgão auditado | Data da conclusão (relatório conclusivo, se houver) | Resumo |
|-----------|--|---------------|--|---|--------|
| 8653/2020 | Representação em face de suposto descumprimento da Lei nº 12.527/2011 por parte da Prefeitura do Município de São Paulo, especificamente quanto à transparência das contratações no âmbito do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus - Covid-19 | Representação | Prefeitura do Município de São Paulo | 24.07.2020 | |
| 6756/2020 | Representação em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 31/SMSU/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e alimentação preparada ao efetivo operacional do Comando de Bombeiros Metropolitanos | Representação | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 10.06.2020 | |
| 5693/2020 | Representação em face dos Chamamentos Públicos nº 123/SMADS/2020, nº 124/SMDAS/2020 e nº 125/SMADS/2020 cujo objeto é a seleção de proposta para a celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para prestação de serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças, Adolescentes e Adultos em Situação de Rua - SEAS I e II (Misto) | Representação | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 30.04.2020 | |
| 6139/2020 | Denúncia sobre suposta irregularidade no cercado com alambrados de metal na Praça Por do Sol localizado no bairro de Pinheiros/SP, para evitar o acúmulo de pessoas e a propagação do novo coronavírus. (Demanda Ouvidoria 20200095E) | Denúncia | Subprefeitura Pinheiros | 18.01.2021 | |
| 7737/2020 | Transporte - Acompanhamento dos impactos da pandemia (COVID-19) na operacionalização dos novos Contratos da Concessão do Transporte Coletivo Público de Passageiros do município de São Paulo | Inspeção | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | 31.07.2020 | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|------------|--|
| 8618/2020 | Representação de supostas irregularidades na contratação da empresa Progen Projetos Gerenciamento e Engenharia S.A para a instalação de duas estruturas hospitalares temporárias no Complexo do Anhembi (Hospital de Campanha Anhembi) e Complexo Esportivo do Pacaembu (Hospital de Campanha Pacaembu) para combate à pandemia da COVID-19 | Representação | Secretaria Municipal da Saúde | 24.09.2020 | <p>Trata-se de análise de representação apontando supostas irregularidades na contratação de empresa para a instalação de duas estruturas hospitalares temporárias no Complexo do Anhembi (Hospital de Campanha Anhembi) e Complexo Esportivo do Pacaembu (Hospital de Campanha Pacaembu) para combate à pandemia da COVID-19. No relatório conclusivo, a auditoria considerou a representação procedente, levando em conta a não publicação do Termo de Referência relativo à implantação das estruturas; a insuficiência da justificativa para o processo de contratação da empresa prestadora; a não discriminação dos valores dos serviços prestados; e ausência de estudos elaborados previamente à contratação para embasar o quantitativo acordado.</p> |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|------------|--|

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------------------------------|------------|---|
| 8620/2020 | Representação em face do Termo Aditivo 31/2020/SMS referente ao Contrato de Gestão R021/2016-SMS/CPCSS, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé e apuração da regularidade na contratação dos profissionais de saúde, no que se no que se refere ao Hospital de Campanha do Anhembi para combate à pandemia da COVID-19 | Representação | Secretaria Municipal da Saúde | 18.08.2020 | Trata-se de Representação apresentada, apontando eventuais irregularidades na contratação de profissionais de saúde por OS, para prestarem serviço no Hospital de Campanha no Anhembi. No relatório Preliminar, a representação foi considerada parcialmente procedente, considerando descumprimentos de cláusulas contratuais e divergências nos valores pagos aos profissionais terceirizados, dentre outros. |
| 6502/2020 | Contratação de leitos de UTI para COVID-19 - inicialmente até 100 (cem) Leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, para a ampliação da assistência à saúde a pacientes acometidos pela Infecção Humana pelo novo Coronavírus | Acompanhamento | Secretaria Municipal da Saúde | 19.05.2020 | |
| 6760/2020 | Representação em face de contratações emergenciais para aquisição de máscaras descartáveis contantes dos processos SEI nº 6110.2020/0005758-8, nº 6018.2020/0012838-8, nº 6029.2020/0002956-8, nº 6110.2020/0004993-3, nº 6018.2020/0023577-0, nº 6018.2020/0011915-0 e nº 6012.2020/0006921-4 | Representação | Prefeitura do Município de São Paulo | 07.07.2020 | |
| 10948/2020 | Aquisição em caráter emergencial de 300.000 unidades de avental procedimento com barreiras. | Análise | Autarquia Hospitalar Municipal | 26.10.2020 | |
| 10950/2020 | Aquisição, em caráter de emergência, de 302.000 unidades de avental descartável impermeável não estéril - extragrande, para as unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal. | Análise | Autarquia Hospitalar Municipal | 26.10.2020 | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------|--------------------------------|------------|---|
| 7648/2020 | Contrato - Nota de Empenho nº 1426/2020. Dispensa de Licitação para aquisição, em caráter de emergência, de 750.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis para as unidades da AHM. | Análise | Autarquia Hospitalar Municipal | 16.07.2020 | <p>Trata-se de análise da compra efetuada por meio do ato determinativo da despesa consubstanciado na Nota de Empenho nº 1426/2020, para aquisição, em caráter emergencial, por dispensa de licitação, de 750.000 unidades de máscara cirúrgica descartável para as unidades de saúde vinculadas à AHM. Dentre as conclusões alcançadas na análise, encontram-se: "Houve infringência ao art. 62, bem como aos artigos 54 e 55 da LF nº 8.666/93, pela não formalização do Termo de Contrato, uma vez que a contratação não se caracterizou como de entrega imediata e integral dos bens adquiridos"; "Não restou demonstrado no processo [...] como o quantitativo estipulado na contratação foi alcançado, bem como sua adequação e suficiência para o contexto atualmente vivenciado, em dissonância com o artigo 4º-B, inciso IV, da LF nº 13.979/2020"; dentre outros.</p> |
|-----------|---|---------|--------------------------------|------------|---|

| | | | | | |
|------------|--|----------|--|---------------|--|
| 7270/2020 | Denúncia sobre supostas irregularidades no Termo de Contrato Emergencial nº 024/2020/AHM, cujo objeto é o fornecimento de Unidades Móveis Estacionárias para realização de exames de Tomografia Computadorizada, incluindo mão de obra especializada, equipamentos, materiais, insumos, infraestrutura para funcionamento de toda a Unidade, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios dos equipamentos e laudo radiométrico, para os Hospitais Municipais vinculados a esta Autarquia Hospitalar Municipal para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (Demanda Ouvidoria 02508.2020.000077-47) | Denúncia | Autarquia Hospitalar Municipal | 23.10.2020 | Trata-se de análise de Denúncia referente a supostas irregularidades no Contrato Emergencial 024/2020, celebrado pela Autarquia Hospitalar Municipal (AHM), cujo objeto é a realização de exames de tomografia computadorizada, incluindo mão de obra especializada, equipamentos, materiais, insumos, podendo ser locadas unidades móveis estacionárias, infraestrutura para funcionamento de toda unidade, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios dos equipamentos e laudo radiométrico, para os hospitais municipais vinculados à AHM, ação COVID-19 – Período de 6 meses. O relatório conclusivo entendeu por procedente a denúncia, levando em consideração indícios de não estimação da quantidade prevista de exames e não apresentação das devidas justificativas para a dispensa da pesquisa de preços. |
| 14913/2020 | Serviços de reforço de lavagens especiais de logradouros públicos para combate à pandemia COVID-19 (Coronavírus) - Pagamento por Indenização | Inspeção | Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal de Limpeza Urbana | Sem relatório | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 12546/2020 | Publicidade | Auditoria | Prefeitura do Município de São Paulo | 02.03.2021 | |
| 6429/2021 | Execução do Termo de Contrato Emergencial nº 055/2021/SMS-1/CONTRATOS Objeto: Aquisição com instalação, em caráter emergencial, de Usina Geradora de Oxigênio, visando atender às necessidades das Unidades de Saúde da Cidade de São Paulo. | Acompanhamento | Secretaria Municipal da Saúde | Sem relatório | |
| 5729/2020 | Edital - Prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas (Testes de Biologia Molecular), novo coronavírus 2019 (SARS-COV-2), detecção por PCR - pela metodologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), para as unidades que requerem esses exames laboratoriais pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo | Acompanhamento | Secretaria Municipal da Saúde | 08.06.2020 | |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|-------------------------------|------------|---|
| 5314/2021 | Edital de Chamada Pública Nº 001/2021- SMS.G/SEMARP/CPCS - Gerenciamento e execução de ações e serviços em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé. | Acompanhamento | Secretaria Municipal da Saúde | 08.04.2021 | <p>Trata-se de acompanhamento do Edital de Chamada Pública nº 001/2021-SMS/SERMAP-CPCS, deflagrado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tendo por objetivo a seleção de Organização Social para gerenciamento e execução de ações e serviços em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé. A auditoria entendeu que o edital não reunia condições de prosseguimento, considerando irregularidades encontradas, a exemplo das dispostas a seguir: "A justificativa para o uso do Chamamento Público para celebração de contrato de gestão em detrimento da gestão direta dos serviços de saúde é insuficiente e frágil"; "Ausência de descrição dos bens ou equipamentos destinados à atividade, em infringência ao art. 25, I, do DM nº 52.858/2011".</p> |
|-----------|---|----------------|-------------------------------|------------|---|

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------------------------------|------------|---|
| 5318/2021 | Edital de Chamada Pública Nº 002/2021- SMS.G/SEMARP/CPCS - Gerenciamento e execução de ações e serviços em unidades de saúde da rede assistencial e do Hospital Bela Vista da Supervisão Técnica de Saúde Santa Cecília, Supervisão Técnica de Saúde Sé e Coordenadoria de Assistência Hospitalar. | Acompanhamento | Secretaria Municipal da Saúde | 08.04.2021 | Trata-se de acompanhamento do Edital de Chamada Pública nº 002/2021- SMS/SERMAP-CPCS, deflagrado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tendo por objetivo a seleção de Organização Social para gerenciamento e execução de ações e serviços em unidades de saúde da rede assistencial e do Hospital Bela Vista da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Santa Cecília, Supervisão Técnica de Saúde Sé e Coordenadoria de Assistência Hospitalar. A auditoria entendeu que o edital não reunia condições de prosseguimento levando em conta as irregularidades encontradas, a exemplo dos apresentados a seguir: "A justificativa para o uso do Chamamento Público para celebração de contrato de gestão em detrimento da gestão direta dos serviços de saúde é insuficiente e frágil"; "Não consta nos autos do processo [...] a relação de entidades qualificadas para a área objeto da parceria, em infringência ao disposto no art. 24, §1º, I, do DM nº 52.858/2011". |
|-----------|--|----------------|-------------------------------|------------|---|

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|-------------------------------|------------|---|
| 3431/2021 | Edital do PE nº 116/2021-SMS.G - Registro de preços para o fornecimento de luva , procedimento, latex, com talco, ambidestra, descartável | Acompanhamento | Secretaria Municipal da Saúde | 27.04.2021 | Trata-se de acompanhamento para verificar a regularidade do Edital de Pregão Eletrônico nº 116/SMS.G/2021, deflagrado pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS, do tipo menor preço por item, cujo objetivo é a formação de Registro de Preços para a contratação de empresa para o fornecimento de LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, COM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL. A auditoria entendeu que o edital não reunia condições de prosseguimento, considerando as irregularidades encontradas, a exemplo das apresentadas a seguir: "Fragilidade da justificativa apresentada para os quantitativos previstos no objeto do Edital do certame, em infringência ao inciso III do art. 3º da LF 10.520/02 e ao inciso I do artigo 2º do DM nº 44.279/03"; "O item 4.2.9 do edital relativo à restrição de consórcios não foi previamente justificado nos autos do Processo Administrativo". |
| 5917/2020 | Contrato - Dispensa de Licitação para fornecimento de 1.000.000 unidades de máscara cirúrgica, com filtro, com elástico, descartável | Análise | Secretaria Municipal da Saúde | 05.05.2020 | |
| 6423/2021 | Termo de Contrato Emergencial nº 055/2021/SMS-1/CONTRATOS Objeto: Aquisição com instalação, em caráter emergencial, de Usina Geradora de Oxigênio, visando atender às necessidades das Unidades de Saúde da Cidade de São Paulo. | Análise | Secretaria Municipal da Saúde | 31.05.2021 | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------|-------------------------------|------------|---|
| 6675/2020 | Termos Aditivos/Reti-Ratificação - Contratação de leitos suplementares para enfrentamento da pandemia de COVID-19, com verificação da situação atual de execução do objeto aditado, incluindo: TA 31/20 ao Contrato de Gestão nº 21/16 (Leitos de Campanha Anhembi - IABAS), 30/20 ao Contrato de Gestão nº 08/15 (Leitos de Campanha Anhembi - SPDM) e 28/20 ao Contrato de Gestão nº 01/14 (Leitos de isolamento domiciliar na UBS Vera Poty para as aldeias indígenas Tenonde Porã e Krukutu - ASF), dentre outros | Análise | Secretaria Municipal da Saúde | 31.07.2020 | Trata-se de análise conjunta dos Termos Aditivos aos Contratos de Gestão celebrados pela SMS com diversas Organizações Sociais, tendo por objeto nos aditamentos a contratação de leitos suplementares para enfrentamento da pandemia de COVID-19, incluindo, na realização da auditoria, verificações específicas da situação de execução do contratado, nos termos autorizados pela Relatoria Especial de Medidas de Combate e de Enfrentamento ao COVID-19 e seus Efeitos por meio do protocolo eTCM nº 006600/2020. Foram analisados 15 termos aditivos, sendo que alguns são comuns a todos os objetos fiscalizados, sendo outros específicos de cada termo. |
|-----------|---|---------|-------------------------------|------------|---|

| | | | | | |
|------------|--|----------|-------------------------------|------------|---|
| 13470/2020 | Denúncia sobre suposta irregularidade na contratação, pela Secretaria Municipal de Saúde, de testes PCR, para o enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19 (Demanda Ouvidoria 02508202000196044) | Denúncia | Secretaria Municipal da Saúde | 15.03.2021 | Trata-se de análise de Denúncia apresentada por meio da Ouvidoria do TCMSP, apontando possíveis irregularidades relacionadas à pesquisa de preço da contratação de serviços para realização de testes laboratoriais tipo RT-PCR para detecção de COVID-19 em pacientes da Rede Municipal de Saúde decorrentes do Chamamento Público 003/2020-SMS.G. No relatório conclusivo, a denúncia foi considerada parcialmente procedente, levando em conta a fragilidade e a desatualização de pesquisas de preços para a celebração de termos aditivos. |
|------------|--|----------|-------------------------------|------------|---|

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|------------|--|
| 7113/2020 | Denúncia sobre suposto acúmulo de dinheiro em conta corrente de Organizações Sociais de Saúde na Cidade de São Paulo. (Demanda Ouvidoria 20200120E 3) | Denúncia | Secretaria Municipal da Saúde | 10.08.2020 | Trata-se de procedimento de inspeção realizado para apurar a veracidade de denúncia anônima apresentada à Ouvidoria do TCMSP acerca de “[...] acúmulo de dinheiro em conta corrente de Organizações de serviços de saúde na Cidade de São Paulo” (Peça 1, fls. 1 e 3). A auditoria considerou a denúncia parcialmente procedente, considerando o elevado aumento ocorrido nos saldos das contas bancárias dos contratos de gestão, bem como da falta de esclarecimentos referentes a pontamentos nas prestações de contas nos processos administrativos respectivos. |
| 8216/2020 | Inspeção para apuração de possíveis irregularidades nas condições empregatícias dos profissionais médicos contratados pelas Organizações Sociais nos hospitais de campanha instalados na cidade, veiculadas em matéria jornalística, em atendimento ao determinado no Memo GAB JA nº 12/20 | Inspeção | Secretaria Municipal da Saúde | 24.11.2020 | |
| 5533/2021 | Representação em face do Chamamento Público nº 001/2021 - SMS/SERMAP-CPCS cujo objeto é a contratação de organização social para gerenciamento e execução de ações e serviços em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e diretrizes da SMS. | Representação | Secretaria Municipal da Saúde | 19.04.2021 | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------------|------------|--|
| 5534/2021 | Representação em face do Chamamento Público nº 002/2021 - SMS/SERMAP-CPCS cujo objeto é a contratação de organização social para gerenciamento e execução de ações e serviços em unidades de saúde da rede assistencial e do Hospital Bela Vista da Supervisão Técnica de Saúde Santa Cecília, Supervisão Técnica de Saúde Sé e Coordenadoria de Assistência Hospitalar, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e diretrizes da SMS. | Representação | Secretaria Municipal da Saúde | 19.04.2021 | |
| 9801/2020 | Representação em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 291/2020/SMS, cujo objeto é o registro de preços para o fornecimento de máscara cirúrgica descartável com fitilho para AB | Representação | Secretaria Municipal da Saúde | 11.09.2020 | |
| 7981/2020 | Representação em face dos Termos de Contrato nºs 054/2020/SMS e 053/2020/SMS, cujos objetos são as prestações de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas (Testes de Biologia Molecular), Novo coronavírus 2019 (SARS-COV-2), detecção por PCR - RT pela metodologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), incluindo acondicionamento, transporte, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos, fornecimento de mão-de-obra, insumos para coleta de exames e materiais de consumo de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, para as unidades que requererem esses exames laboratoriais pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo | Representação | Secretaria Municipal da Saúde | 10.07.2020 | |
| 7915/2020 | Representação formulada pelo Grupo de Parlamentares em Defesa do Orçamento (PDO), em face de possíveis irregularidades na suposta sobreposição de contratos emergenciais bem como aditamentos que tenham por objeto o Hospital de Campanha do Anhembi | Representação | Secretaria Municipal da Saúde | 13.08.2020 | |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|---|------------|--|
| 5694/2021 | Representação em face do Contrato nº 12/SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para locação estimada de 54 (cinquenta e quatro) veículos, conforme Termo de Referência, objetivando garantia mínima de dignidade às vítimas de COVID-19 e seus familiares, pelo período de até 30 (trinta) dias | Representação | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 13.05.2021 | |
| 5919/2021 | Representação em face do Termo de Contrato nº 12/SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para locação de 54 (cinquenta e quatro) veículos, sendo 50 (cinquenta) veículos adaptados para a prestação de serviços de traslado funerário, para atender os segmentos de remoções, enterros e viagens, com motorista e ajudante com combustível e quilometragem livre e 04 (quatro) veículos, para transporte de agentes funerários, objetivando proporcionar celeridade a burocracia funerária, garantindo o mínimo de dignidade às vítimas e familiares, com motorista, com combustível e quilometragem livre | Representação | Secretaria Municipal das Subprefeituras | 14.05.2021 | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--|------------|--|
| 1782/2021 | Edital de Pregão Eletrônico nº 01/SMADS/2021 - Registro de preço visando futura e oportuna aquisição de cesta de suprimento alimentar (cesta básica) destinadas à população vítima de calamidade pública e situação de vulnerabilidade, em razão da pandemia por "coronavírus", atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). | Acompanhamento | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 08.03.2021 | Trata-se de acompanhamento do Edital de Pregão Eletrônico nº 09/SMADS/2021, deflagrado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), do tipo menor preço unitário do lote, cujo objetivo é a formação de registro de preços visando a futura e oportuna aquisição de cesta de suprimento alimentar (CESTA BÁSICA) por mês, destinadas à população em situação de extrema vulnerabilidade, vítima de calamidade pública, em razão da pandemia por "coronavírus", atendida pela SMADS. A auditoria, em seu relatório conclusivo, dispôs que o edital não reunia condições de prosseguimento, considerando o seguinte apontamento: "A quantidade de cestas básicas a serem adquiridas, por meio da ata de registro de preços, não está devidamente justificada no processo administrativo, em desacordo ao artigo 2º, inciso I, do DM nº 44.279/03". |
| 6122/2020 | Edital - Credenciamento de interessados no fornecimento de cestas de suprimento alimentar (cestas básicas) para a população em condição de vulnerabilidade, em razão da pandemia por coronavírus pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC. | Acompanhamento | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania | 28.05.2020 | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--|------------|--|
| 1661/2021 | Edital de Pregão Eletrônico nº 002/SMDHC/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS. | Acompanhamento | Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania | 24.02.2021 | |
| 13875/2020 | Representação a fim de que sejam examinados os alimentos não perecíveis vencidos que se encontram em Unidades Educacionais da cidade de São Paulo localizadas nas regiões das Diretorias Regionais de Educação Santo Amaro e Campo Limpo desde o início da situação de emergência, decretada no município de São Paulo em razão da pandemia causada pela COVID-19 | Representação | Secretaria Municipal de Educação | 08.01.2021 | Trata-se de análise de representação formulada a fim de que sejam examinados os alimentos não perecíveis vencidos que se encontram em Unidades Educacionais da cidade de São Paulo localizadas nas regiões das Diretorias Regionais de Educação Santo Amaro e Campo Limpo desde o início da situação de emergência, decretada no município de São Paulo em razão da pandemia causada pela COVID-19. A auditoria considerou a representação procedente, levando em conta que: "O registro de alimentos vencidos, demonstrado em relatórios de estoques do Sistema EOL com datas específicas de fechamento e assinado por responsável técnico demonstra, por si só, que a SME não gerenciou adequadamente os estoques, deixando vencer, pelo menos, 3 toneladas de alimentos, apenas nas EMEFs das Diretorias Regionais de Ensino de Campo Limpo e Santo Amaro" (peça 25). |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|--|------------|---|
| 7973/2020 | Representação a fim de que sejam examinados os produtos que estão sendo adquiridos e fornecidos aos estudantes através da(s) licitação(ões) realizada(s) pelo poder público municipal para aquisição de cestas básicas, excepcionalmente durante o período de suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia causada pelo Corona Vírus (COVID 19). | Representação | Secretaria Municipal de Educação | 18.09.2020 | |
| 5451/2020 | Solicitações de esclarecimentos sobre a Lei Municipal n. 17.335, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços, notadamente as disposições do seu art. 7º, referentes às medidas sobre pagamento de ajuda compensatória mensal e/ou parte dos salários dos funcionários das empresas de transporte urbano de passageiros contratadas pela prefeitura, no âmbito do combate à pandemia do Novo Corona Vírus (COVID-19) | Diversos | Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes | 29.07.2020 | |
| 1521/2021 | Contratações Emergenciais - Auditoria de conformidade nas contratações mais relevantes (emergenciais ou não) no contexto da pandemia | Auditoria | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 13.04.2021 | Trata-se de auditoria de conformidade nas contratações mais relevantes (emergenciais ou não) no contexto da pandemia. Foram realizadas análises em 9 contratações realizadas pela SMSU, tendo como objetos frascos de álcool em gel, máscaras, luvas, serviços de limpeza, dentre outros. Dentre os achados, destacam-se a ausência de pesquisa de preços em algumas das contratações, bem como falta de justificativa para as quantidades estabelecidas também para algumas das contratações analisadas. |

| | | | | | |
|---|--|---------------|--|------------|--|
| 9065/2020 | Representação em face da contratação direta, da empresa Flourish Lourish Boutique e Acessórios Ltda., para a aquisição de 60.000 (sessenta mil) EPI's do tipo máscaras em tecido lavável, visando a atender às necessidades da SMSU e unidades afetas (COMDEC/JSM/GCM) após a decretação do estado de emergência no Município de São Paulo pelo Coronavírus (COVID 19) - Demanda Ouvidoria 20200134E | Representação | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | 03.09.2020 | |
| <p>Observação: utilizando os números do processos é possível acompanhar os respectivos andamentos processuais no Portal do TCMSP por meio do endereço: https://portal.tcm.sp.gov.br/ConsultaProcesso?buscaSimplificada=true</p> | | | | | |