

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Assessoria Técnica e Jurídica**

Rua Quinze de novembro, 165, 2º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9998

PROCESSO 6022.2024/0004148-6**Informação SIURB/ATAJ Nº 107068942****Ofício Nº 290/SIURB/AJ/2024****Interessado.:** Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM/SP.**Assunto.:** Ofício SSG 14122/2024 - **e-TCM 011109/2024** - Relatório Anual de Fiscalização da AMLURB 2022 - Necessidade de documentos e informações.**TCM / SEI: TCM/PROTOCOLO****Senhor Presidente,**

Por ordem do Sr. Secretário, em atenção ao ofício em epígrafe, vimos perante Vossa Excelência, encaminhar as informações da área técnica competente desta Pasta/SIURB/DAF/DF SEI: 106973212, em atendimento ao quanto solicitado por essa Egrégia Corte de Contas.

Renovo nesta oportunidade, protestos de elevada consideração e respeito.

**Eduardo Olivatto**
Chefe de Gabinete

Em 18/07/2024, às 17:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107068942** e o código CRC **44681B1A**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Divisão de Finanças**

Rua Quinze de novembro, 165, 5º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9892

PROCESSO 6022.2024/0004148-6**Encaminhamento SIURB/DAF/DF Nº 106973212**

São Paulo, 17 de julho de 2024.

Interessado.: Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM/SP.**Assunto.:** Ofício SSG 14666/2024 - e-TCM 011109/2024 - Relatório Anual de Fiscalização da AMLURB 2022 - Necessidade de documentos e informações Referência Ofício SSG 14122/2024, encaminhado eletronicamente em 17/05/2024.**SIURB/DAF**

Senhora Diretora do Departamento,

Em atenção ao Ofício SSG 14666/2024, em SEI **103686641**, encaminhamos as respostas solicitadas:

1. Indicar um responsável para recebimento de requisições, bem como para as tratativas no decorrer da auditoria a serem realizadas sobre as contas da extinta autarquia?

R: O responsável será: Miguel Luis Angelo - R.F. 888.069.7 - CRC 339.330 - Diretor de Finanças - SIURB/DAF/DF

2. Enviar todos os normativos (legais, infralegais, normativos internos) que dispuseram sobre a extinção da entidade e que serviram de critério para tal processo.

R: Os normativos já constam no processo SEI 6022.2024/0005590-8 (PASSIVO /AMLURB).

3. Enviar lista dos responsáveis pela autarquia no exercício de 2022, com respectivos períodos de atuação, se aplicável: Presidente, Inventariante, Diretor Financeiro etc.

R: Temos conhecimento apenas pelo balanço da Amlurb do exercício de 2022, que menciona o nome do funcionário Edson Batista.

4. Abrir processo SEI, com acesso a esta Auditoria, para que sejam encartados todos os documentos solicitados e demais que integrarão o trabalho.

R: Processo SEI 6022.2024/0005590-8 (PASSIVO /AMLURB).

5. Extratos bancários (Conta Corrente e Aplicação Financeira) de todas as contas bancárias da AMLURB referentes a todos os meses do exercício de 2022, bem como as respectivas conciliações bancárias.

R: Os extratos constam no Processo SEI 6022.2024/0005590-8. Quanto ao fluxo, segue o link:<https://drive.google.com/drive/folders/1OKvB1Pv5ek1nuPgp9jdl8frsiCNj-XaJ>

6. Inventários levantados (Bens Móveis e Imóveis) para apuração do patrimônio da entidade, bem como o destino dado a cada bem.

R: Não temos o inventário.

7. Informação sobre o destino dos servidores municipais de cargo efetivo que atuavam na AMLURB, bem como a quantidade de servidores do último concurso que foram nomeados.

R: A parte de RH foi para a SMSUB.

8. Posição da dívida oriunda de despesas que não possuíam orçamento para realização na data de 31.12.22, e qual o destino dado a esses passivos, com envio de documentação que embase tal informação. Ressalta-se que, na auditoria de 2021, foi apurado um montante de R\$ 8,1 milhões referente a essas dívidas.

R: Não temos conhecimento.

9. Liberar para consulta desta auditoria o processo SEI 8310.2022/0000089-2, pois se encontra totalmente restrito para consulta.

R: O processo SEI 8310.2022/0000089-2 é público e está aberto. No entanto, não houve nenhuma movimentação. Constam apenas alguns processos relacionados a pagamentos: "Obrigações Patronais".

Atenciosamente,

PALOMA DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 011/SIURB/DAF-DGP/2024
SIURB / DAF / DF



Paloma Pinheiro de Almeida
Assessor(a) Técnico(a) II
Em 17/07/2024, às 15:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106973212** e o código CRC **C2C77358**.
