



Prefeitura de São José dos Campos

AUDITORIA GERAL PMSJC - 2017/2020

2017

2018

2019

2020

76
Contagem de Relatório

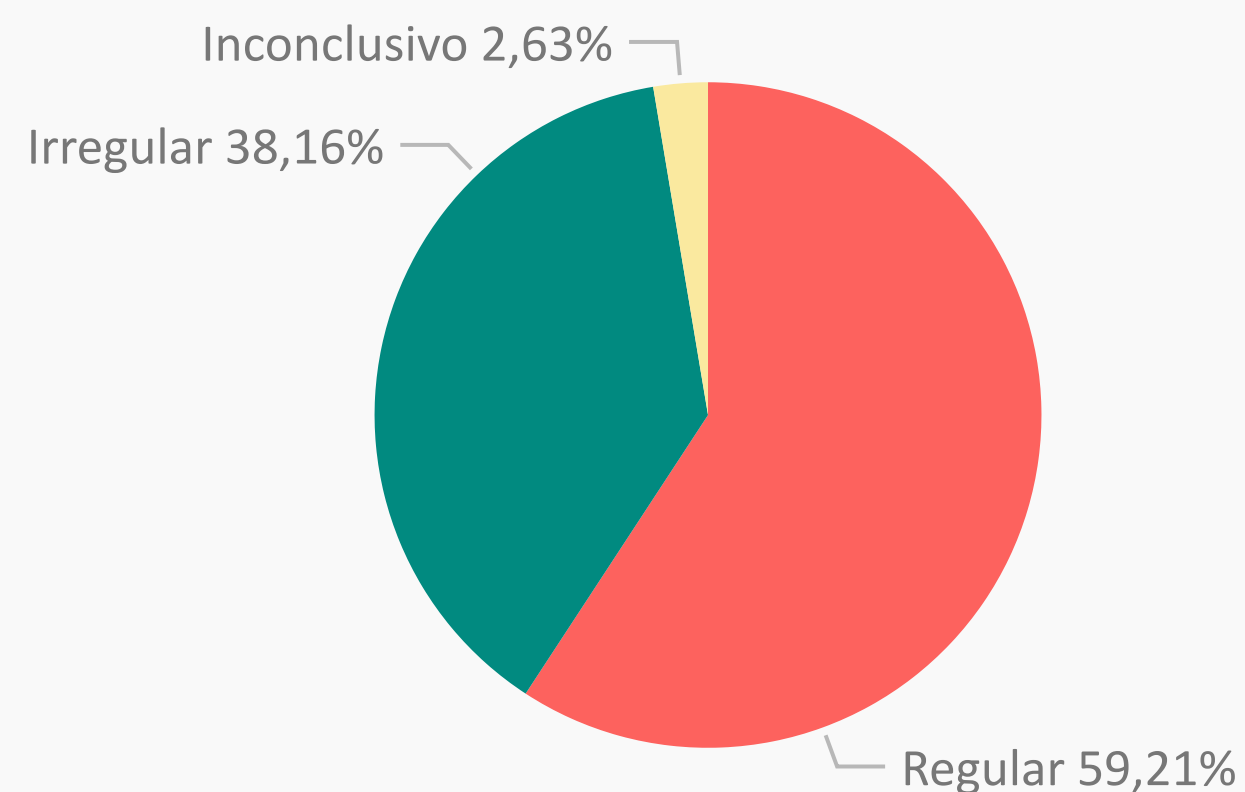
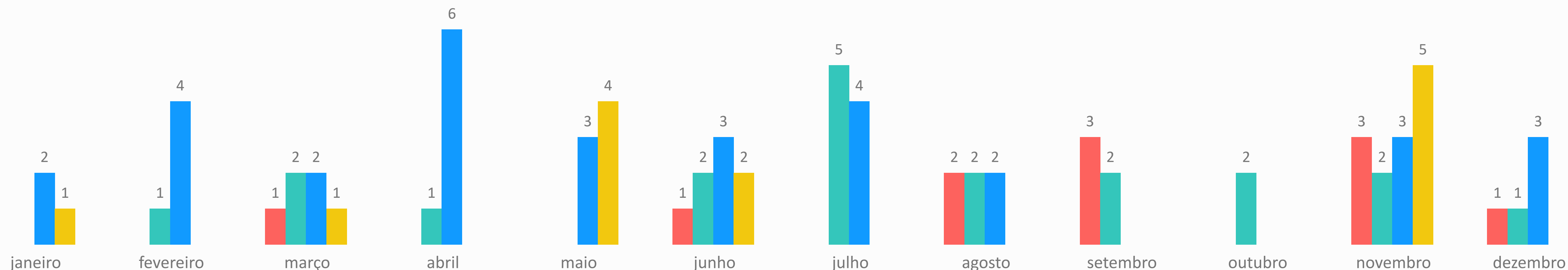
29
Irregular

45
Regular

2
Inconclusivo

R\$ 41.147.657,71
Ressarcimento Recomendado(R\$)

● 2017 ● 2018 ● 2019 ● 2020



Relatório	Descritivo
006/SG/AG/19	Apresentação do resultado da análise do pedido
011/SG/AG/17	APURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA PARTICULAR COM UTILIZAÇÃODE RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - MIRANTE DO BUQUIRINHA
004/SG/AG/17	Apuração de circunstâncias em que se praticou o crime de improbidade administrativa - Cronológica de Pagamentos (OCP) nos exercícios de 2014 a 2017
010/SG/AG/17	Apuração de denúncia anônima de um município
008/SG/AG/17	Apuração de denúncia da munícipe Sra. Monique Peixoto.



19

Contagem de Processo

Responsável (processos em andamento)

SAMANTA FONSECA BONIFÁCIO

GUILHERME LUIS ...

EDSON JO...

CELSO MARQ...

FRANCISCO PI...

Processo	Descrição Processo
36879/20	ABERTURA DE PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR - RA 185/2019 - REF. SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA
56469/20	AÇÃO CÍVEL - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. - _x0017_ PROCESSO Nº 1026403-2016.8.26.0577 - 2ª VARA DA PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS, COM FULCRO NO ARTIGO 381, INCISOS I E III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM FACE DE ENGENET – ENGENHARIA, CONSTRUTORA TECNOLOGIA LTDA E PRÉ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. ASSUNTO: TELHADO DO CENTRO POLIESPORTIVO DO JARDIM CEREJEIRA.
91322/2017	APURAR IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES – OBRA POLIESPORTIVO/TEATRÃO – CONTRATO Nº 3034/2017-106.201/2015 – TCS 8447/989/16-1, 18775/989/16-3 E 18779/989/16-9.
40857/18	AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR - APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES NAS PARCERIAS ESTABELECIDAS COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL COMUNIDADE CRISTÃ DE AÇÃO SOCIAL - COMAS, CONFORME MEMORANDO Nº 0123/SG/DCI/2018.
71324/18	AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR - APURAR IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES - CONTRATO PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FE PROFA DIRCE ELIAS CONTRATO Nº 29 313/2013 PROCESSO Nº 83198/2013 E PROCESSO Nº 83199/2013

ATIVIDADES PREVENTIVAS AUDITORIA GERAL

1. Organização do Departamento
 - 1.1 Sistema de Gerenciamento de atividades internas - E-tarefas
 - 1.2 Fluxo interno dos procedimentos da Auditoria
2. Parceria em auditorias realizadas por outras Secretarias
 - 2.1 Provisão - Secretaria de Saúde
 - 2.2 Tarifas de Ônibus - Secretaria de Mobilidade Urbana
3. Recomendação e participação no processo de melhoria da Normativa de Locação
4. Análise financeira nos cálculos do processo de honorários advocatícios (elaboração de memória de cálculo dos valores pagos a maior)
5. Sistema de Gestão de Contratos - Orion



Prefeitura de
São José dos Campos

AUDITORIA GERAL PMSJC - 2017/2020

2017

2018

2019

2020

76

Contagem de Relatório

29

Irregular

45

Regular

2

Inconclusivo

R\$ 41.147.657,71

Ressarcimento Recomendado(R\$)

Relatório	Nome fantasia	Descritivo
001/SG/AG/17	Transferência entre contas - SS	Apuração referente a transferência entre contas - Secretaria de Saúde
001/SG/AG/18	TMS Comércio de Areia e Pedra Ltda.	Apuração de eventual irregularidade no fornecimento de materiais pela empresa TMS Comércio de Areia e Pedra Ltda.
001/SG/AG/19	SS - UES	Apuração de irregularidade na Locação de imóvel pela Municipalidade/SS - UES - Registro de Atendimento nº 052/SG/DCI/2018
001/SG/AG/20	Ribeiro & Ribeiro	Apuração de suposta lesão ao erário/improbidade praticada por servidores da SDS (atual SASC), em especial nos pagamentos divergentes referentes à prestação de serviço de fret ("SASC")
002/SG/AG/17	Irregularidades na aprovação de projeto - Reclamação de munícipe.	Apuração de supostas irregularidades na aprovação de projeto - Processos 7493/17 e 55256/17 - Reclamação de munícipe.
002/SG/AG/18	TMS Comércio de Areia e Pedra Ltda.	Apuração de eventual irregularidade no fornecimento de materiais pela empresa TMS – Período 2013 a 2016 – PP 216/13 e outros – continuidade.
002/SG/AG/19	URBAM - Manutenção unidades esportivas	Apuração de irregularidades na prestação de serviços pela Urbam, relativo a manutenção de unidades esportivas, referente a execução sem prévio empenho, orçamento e contrat
002/SG/AG/20	Clinica Central Físio	Apuração de suposta irregularidade praticada pelo prestador de serviços André Luiz Reis de Oliveira ME ("Central Físio"). ("SS")
003/SG/AG/17	Transferências Financeiras - Reclamação de munícipe	Apuração referente a transferências financeiras ocorridas em Dezembro/16 - Recursos Vinculados da Saúde.
003/SG/AG/18	Ambiente Projetos e Consultoria	Apuração de fatos narrados no Processo 75376/16 – Ambiente Projetos e Consultoria em Arquitetura Eireli ME, serviços no ano de 2016 à Saúde
003/SG/AG/19	Indenização OSC Éden Lar - CECOI Satélite e Vila Maria	Apuração de irregularidade e/ou responsabilidade no pagamento de indenização à OSC Éden Lar - CECOI Satélite e Vila Maria - execução sem contrato formal
003/SG/AG/20	Wi-fi Escolas	Apuração de suposta irregularidade no fornecimento e instalação de infraestrutura wi-fi para as Escolas Municipais . ("SEC")
004/SG/AG/17	Ordem Cronológica de	Apuração de circunstâncias em que se praticou quebra de Ordem Cronológica de Pagamentos (OCB) nos exercícios de 2015 e 2016