

ATENDIMENTO: 4260100 PASTA: 00714781
 PACIENTE: DIRCEU SOARES DOS SANTOS,
 MÃE: ENY SOARES DOS SANTOS
 NASCIMENTO: 20/02/1970 BPA SUS



Pacient

Data: 27/04/17



O	Cons	Ret
GRUPO BOS - SOROCABA	LCSILVA	
FONE: (15) 3212-7000		
PACIENTE: DIRCEU SOARES DOS SANTOS		
PASTA: <REQUER PRONTUARIO>		
CONVENIO: BPA		
SERVICOS AGENDADOS 16:52		
CONSULTA 31/05/2017		
OFT-POS OPERATORIO		
ADRIANA DOS SANTOS FORSETO		
() DILATAÇÃO () ACOMPANHANTE		
() DVD-R () 2H DE JEJUM		
POR GENTILEZA CHEGAR COM		
30 MINUTOS DE ANTECEDENCIA		
"Evite trazer crianças como acompanhantes à consulta, elas podem dispersar a atenção de seu médico que seria dedicada exclusivamente ao seu atendimento".		
GRUPO BOS - SOROCABA LCSILVA		
FONE: (15) 3212-7000		
PACIENTE: DIRCEU SOARES DOS SANTOS		
PASTA: <REQUER PRONTUARIO>		
CONVENIO: BPA		
SERVICOS AGENDADOS		
SADT 31/05/2017		13:40
OFT-PRJ-TRANSPLANTE CORNEA		
SERV. DE DIAG. HOSP. OFTALMOLOGICO SOROC		
() DILATAÇÃO () ACOMPANHANTE		
() DVD-R () 2H DE JEJUM		
POR GENTILEZA CHEGAR COM		
30 MINUTOS DE ANTECEDENCIA		
"Evite trazer crianças como acompanhantes à consulta, elas podem dispersar a atenção de seu médico que seria dedicada exclusivamente ao seu atendimento".		

AMBULATÓRIOS		EXAMES COMPLEMENTARES	
<input type="checkbox"/>	Catarata	<input type="checkbox"/>	Afáxico
<input type="checkbox"/>	Ceratocone	<input type="checkbox"/>	Biometria
<input type="checkbox"/>	Córnea	<input type="checkbox"/>	Biometria - IOL Master
<input type="checkbox"/>	Estrabismo	<input type="checkbox"/>	Campimetria Blue Yellow
<input type="checkbox"/>	Fast Track	<input type="checkbox"/>	Campimetria Computadorizada
<input type="checkbox"/>	Fellows Retina	<input type="checkbox"/>	Capsulotomia
<input type="checkbox"/>	Glaucoma	<input type="checkbox"/>	Curva Tensional / Mini-Curva
<input type="checkbox"/>	Glaucoma Congênito	<input type="checkbox"/>	FDT
<input type="checkbox"/>	Glaucoma Fellow	<input type="checkbox"/>	Fotocoagulação
<input type="checkbox"/>	Lentes de Contato	<input type="checkbox"/>	Galilei
<input type="checkbox"/>	Neuroftalmio	<input type="checkbox"/>	Gonioscopia
<input type="checkbox"/>	Ortótica	<input type="checkbox"/>	Iridotomia
<input type="checkbox"/>	Plástica	<input type="checkbox"/>	Mapeamento de Retina
<input type="checkbox"/>	Pós Operatório	<input type="checkbox"/>	Microscopia Especular
<input type="checkbox"/>	Pronto Socorro	<input type="checkbox"/>	OCT - Nervo Óptico
<input type="checkbox"/>	Protocolo Córnea	<input type="checkbox"/>	OCT - Retina
<input type="checkbox"/>	Protocolo Retina	<input type="checkbox"/>	OCT - Visante
<input type="checkbox"/>	Pterígio	<input type="checkbox"/>	Óleo de Silicone
<input checked="" type="checkbox"/>	Pós Transplante	<input type="checkbox"/>	Orbscan
<input type="checkbox"/>	Refração	<input type="checkbox"/>	PAM
<input type="checkbox"/>	Refrativa	<input type="checkbox"/>	Paquimetria
<input type="checkbox"/>	Retina	<input type="checkbox"/>	Pseudofáxico
<input type="checkbox"/>	Triagem Geral	<input type="checkbox"/>	Retinografia
<input type="checkbox"/>	Triagem Retina	<input type="checkbox"/>	Teste de Lentes de Contrato
<input type="checkbox"/>	Úvea	<input type="checkbox"/>	Topografia
<input type="checkbox"/>	Visão Sub Normal	<input type="checkbox"/>	Ultrabiomicroscopia (UBM)
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Ultrassom

Atenção! Dirija-se ao balcão de AGENDAMENTO para efetivar a marcação

OBSERVAÇÕES

27/04/17
 9:00h - 13:40h
 Fone: (15) 3212-7000
 BPA SUS
 Médico

Chegar com 30 minutos de antecedência

Paciente: Davi da Silva Abreu

Resp: Maria Dielma de Almeida Silva

Destino: Hospital Centrinho de Bauru

Data viagem: 12/06/2017

Data do retorno : 13/06/2017

Considerar 80,00

Reunidas Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda. AUTENTICAÇÃO

Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 505 - Barra Funda - CEP 01139-000 - São Paulo - SP
 CNPJ 44.998.850/0001-79 - 1. Est. 113.500.123.113 - Única - Reg. Esp. Process. ORF 1000015367000/1999
 Fone: (11) 3382-2999 - SAL 0201-725202 - Cx. Autômatos 0807094141 - ARTESP 0800-7278377 - JMTT 105
 Sistema Via e Volta Regime Especial Processo - DRTIC II - 8762/98 - PFC-10 - Lapa/Santana

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - MOD. 13 **FORMULÁRIO Nº 939473**

Nº DE CONTROLE: 815815 Nº DA PASSAGEM: 737473 UNICA-1 SÉRIE ÚNICA 1 1ª VIA - PASSAGEIRO

DE: SAO PAULO - SP PARA: BAURU - SP

UNICA: S.PAULO(B.FUNDA) X ARACATU PREFIJO: 8042-09 TIPO DE SERVIÇO: CONVENCIONAL

DATA VIAGEM: 12/06/2017 AGÊNCIA: SP1 PLATAFORMA: 6 DISCRIMINAÇÃO: VALORES R\$: 78.36 0.0

HORARIO DA VIAGEM: 07:30 DATA EMISSÃO: 12/06/17 HORA VENDA: 19:15 TARIFA: 78.36 0.0

POLTRONA: 27 AGENTE: 15027 KM: 338.0 SEGUROS: 9.23 6.3

MENSAGEM: NORMAL DINHEIRO TAXA DE EMBARQUE: 93.89

TOTAL DA PRESTAÇÃO: 0.0 / 0.00

ALÍQUOTA ICMS: VALOR DO ICMS: 11.27

DEMAIS TRIBUTOS:

NOME/RG: **PRO PASSAGEIRO MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.**

Considerar 80,00

Reunidas Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda. AUTENTICAÇÃO

Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 505 - Barra Funda - CEP 01139-000 - São Paulo - SP
 CNPJ 44.998.850/0001-79 - 1. Est. 113.500.123.113 - Única - Reg. Esp. Process. ORF 1000015367000/1999
 Fone: (11) 3382-2999 - SAL 0201-725202 - Cx. Autômatos 0807094141 - ARTESP 0800-7278377 - JMTT 105
 Sistema Via e Volta Regime Especial Processo - DRTIC II - 8762/98 - PFC-10 - Lapa/Santana

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - MOD. 13 **FORMULÁRIO Nº 922099**

Nº DE CONTROLE: 825569 Nº DA PASSAGEM: 922099 UNICA-1 SÉRIE ÚNICA 1 1ª VIA - PASSAGEIRO

DE: SAO PAULO - SP PARA: SAO PAULO - SP

UNICA: S.PAULO(B.FUNDA) X ARACATU PREFIJO: 8042-09 TIPO DE SERVIÇO: CONVENCIONAL

DATA VIAGEM: 13/06/2017 AGÊNCIA: BRU PLATAFORMA: 6 DISCRIMINAÇÃO: VALORES R\$: 78.36 0.0

HORARIO DA VIAGEM: 13:00 DATA EMISSÃO: 13/06/17 HORA VENDA: 11:16 TARIFA: 78.36 0.0

POLTRONA: 31 AGENTE: 12913 KM: 338.0 SEGUROS: 9.23 3.95

MENSAGEM: NORMAL DINHEIRO TAXA DE EMBARQUE: 91.54

TOTAL DA PRESTAÇÃO: 0.0 / 0.00

ALÍQUOTA ICMS: VALOR DO ICMS: 10.98

DEMAIS TRIBUTOS:

NOME/RG: **PRO PASSAGEIRO MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.**

RECIBO DE TAXI 18,00 =

Prefeitura de Santo André; CNPJ 46522942-001-30
 Maria Wilma de Almeida Silva
 Hospital near

Proveniente de Prefeitura de Santo André

ITINERÁRIO
 Rodoviária ao Centro

PLACA DO TAXI
 FR2 8877 Baum 12 Junho 2017

CNPJ DO MOTORISTA
 126-077.138-32 *Maria Wilma de Almeida Silva*
 ASSINATURA

RECIBO DE TAXI 18,00 =

Prefeitura de Santo André; CNPJ 46522942-001-30
 Maria Wilma de Almeida Silva
 Hospital near

Proveniente da Prefeitura de Santo André

ITINERÁRIO
 Hospital Centro a Rodoviária

PLACA DO TAXI
 FR2 8877 Baum 13 Junho 2017

CNPJ DO MOTORISTA
 126-077.138-32 *Maria Wilma de Almeida Silva*
 ASSINATURA

Eu Maria Dirlma de Almeida Silva

Declaro que voltamos no dia seguinte porque saímos tarde da consulta às 18:00hs.

Chegando na rodoviária o ônibus que sairia no mesmo dia chegaria às 02:00hs em São Paulo (BARRA-FUNDA), não tendo como ir embora para casa saímos no dia seguinte.

Porisso a passagem está com o dia 13 incluindo o Taxi

Ass: Maria Dirlma Almeida



HOSPITAL DE REABILITAÇÃO
DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Rua Silvio Marchione, 3-20 - Vila Universitária
CEP: 17043-900 - Bauru SP - Tel (14) 3235-8000

DECLARAÇÃO

Paciente: Davi da Silva Abreu

Prontuário: 107866

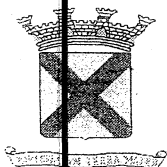
Declaro para os devidos fins que o(a) paciente compareceu a este Hospital nos dias:

Atendimento	Entrada	Alta
Ambulatório	12/06/2017	12/06/2017

Bauru, 12 de Junho de 2017.

Janete Silva Hernandez
Número funcional:

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
Universidade de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DA SAÚDE
TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD

JUSTIFICATIVA DE ATRASO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Eu, MARIA DIELMA DO PLACIDA SILVA, solicitante de TFD em PA nº _____, justifico meu atraso na prestação de contas (prazo afixado no termo de compromisso com firma reconhecida em cartório) da viagem no período de 12 / 06 / 2017 à 13 / 06 / 2017, pelo motivo abaixo relatado:

Não vim antes porque se enganou a declaração
achei que podia esperar por email porém estava
com a declaração em mãos

Ass: Maria Dilma Aldilma Silva

Santo André, 22 de Junho de 2017

Paciente: Luiz Carlos Ferreira

Destino: Hospital DE CÂNCER DE BARRETOS

Data viagem: 18/06/2017

Data do retorno : 19/06/2017

FOSTER LUIZ DOS BATISTUCO LT
 RUA PRES. COSTA E SILVA 1188 - F
 JARDIM ESTANCIA - BARRETOS - SP
 CEP: 14784-348
 Fone: (11) 3276-0001
 E-mail: fofoster@fofoster.com.br
 Extrato Nº: 12656
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 46.522.942/0001-30

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	810	ETANOL COMUM	43,7830	LT	2,239	(26,87)	105,56

TOTAL R\$ 105,56

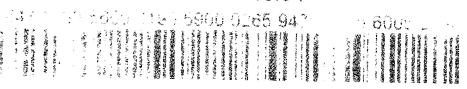
Dinheiro 105,56

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. Aprox. R\$ 13,18 (Fed), R\$ 11,76 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT - W7m9E1 Cliente: 000000-VENDA A
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 46.522.942/0001-30/IE: ISENTO
 Endereço: -
 Cidade: -CEP: -SP
 Nro. NF: 000000/IF: 00/Bicos: 6
 VDN /Usu.: 009/Frent.: 55/Veic.:
 Placa: EBR0206/Km: /Media: 0 00/Frota:
 Vcto.: /Req.: /Mot.:

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens 26,87

SAT Nº: 265947

19/06/2017 07:48:34



ADRIA AUTO POSTO
 MARZOLA e FELTRIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 M
 AVENIDA JOSE BAMPA, 1250
 JARDIM ESTANCIA - BARRETOS - 14784-348
 NPJ:08921251000110 IE:204215110112 IM:0910270007

Extrato Nº: 159607
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 46.522.942/0001-30
 Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL COMUM	43,7830	LT	2,239	(24,94)	98,03

TOTAL R\$ 98,03

Dinheiro 98,03

02 03 03 02-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. Aprox. R\$ 13,18 (Fed), R\$ 11,76 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
 Fonte: IBPT - W7m9E1 Cliente: 000000-VENDA A
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 46.522.942/0001-30/IE: ISENTO
 Endereço: -
 Cidade: -CEP: -SP
 Nro. NF: 000000/IF: 00/Bicos: 6
 VDN /Usu.: 009/Frent.: 55/Veic.:
 Placa: EBR0206/Km: /Media: 0 00/Frota:
 Vcto.: /Req.: /Mot.:

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12 741/2012) 24,94

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 40057

19/06/2017 16:39:37

3517 0608 9212 5100 0110 5900 0040 0571 5960 7951 0565



considerar
7.50

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca : CAMPO LIMPO
Faixa : 006

RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 110a60a18a61
Arrecadador : 174504 Rosana
18/06/2017
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento: dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 110a60a18a61
Arrecadador : 167391 Rosana
18/06/2017
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento: dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca : 31 - SUMARE NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 110a60a181818
Arrecadador : 174132 Rosana
18/06/2017
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento: dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50
Conc Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praca : 43 - LIMEIRA S NORTE
Faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO
Codigo Recibo : 110a60a181818
Arrecadador : 174132 Rosana
18/06/2017
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento: dinheiro

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praca : Rto Clara - SP-310 - KM 18+050
Pista:004 Arrecadador:001013
Data: 8/06/17 Hora:12:15:51
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Forma pto:010713 Forma pto: DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praca : Itirapina - SP-310 - KM 21/
Pista:011 Arrecadador:000554
Data:18/06/17 Hora:12:43:01
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:006341 Forma pto.:DINHEIRO

Praca: Praca - SP-310 - KM 181 - Bebedouro
CNPJ: 02.555.926/0001-79
Pista: 4 - Praca - 19/06/17 - 16:50:23
Hora: 16:50:23
Classe: 1 - Preço: R\$ 8,30
Forma pgto.:DINHEIRO

PONTO 3806 KM 307+800
PRACA - SP-310 - KM 181 - Bebedouro
DATA: 19/06/2017 HORA: 17:52:45
RECIBO: 013675
PRECO: R\$ 8,30
DESC: R\$ 0,00
TRCCO: R\$ 42,00
FORMA PGTO.: DINHEIRO
CLASSE: 1 - PRECO: R\$ 8,30
FORMA PGTO.: DINHEIRO

DUPLICATA

PONTO 4000 KM 287+400
PRACA - SP-310 - KM 181 - Bebedouro
DATA: 19/06/2017 HORA: 18:06:22
RECIBO: 013676
PRECO: R\$ 8,30
DESC: R\$ 0,00
TRCCO: R\$ 42,00
FORMA PGTO.: DINHEIRO
CLASSE: 1 - PRECO: R\$ 8,30
FORMA PGTO.: DINHEIRO

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praca : Rio Claro - SP-310 - KM 181
Pista:006 Arrecadador:007129
Data:19/06/17 Hora:19:32:20
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:013675 Forma pgto.:DINHEIRO

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
Rua: ...
CNPJ: 02.555.926/0001-79

DISQUE AUTOBAN
0600-085-5444

Nome: Márcia Anhangá - T. 1 - 10/11/17 S/1
CNPJ: 02.461.679/0001-02

Placa: - 41 - L1991R0-9-0
Tipo: - ONE

RECEBÓ DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 175,00
Data: 19/06/2017 19:54:25
Classe: 1 - Valor: R\$ 175,00
Pagamento eletrônico

DISQUE AUTOBAN
0600-085-5444


Nome: Márcia Anhangá - T. 1 - 10/11/17 S/1
CNPJ: 02.461.679/0001-02

Placa: - 41 - L1991R0-9-0
Tipo: - ONE

RECEBÓ DE PAGAMENTO

Valor: R\$ 175,00
Data: 19/06/2017 20:20:45
Classe: 1 - Valor: R\$ 175,00
Pagamento eletrônico

19/06/2017 21:50:48
Classe: 1 - Valor: R\$ 175,00
Pagamento eletrônico

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 000000000128 - 1			
	Autenticidade TWNU-DV5M			
	Data de Emissão 19/06/2017			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: POUSADA LAURINHA LTDA - ME CPF/CNPJ: 11.662.156/0001-54 CCM: 25874 IE: ISENTO Fone: 1733225648 Endereço: AVENIDA ANÍSIO SILVA, 1395, JARDIM SOARES - cep: 14784346 Município: Barretos UF: SP E-mail: johopaulino@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE CPF/CNPJ: 46.522.942/0001-30 CCM: IE: Fone: Endereço: IV CENTENARIO, 01 - cep: 3547809 Município: SANTO ANDRÉ UF: SP E-mail:</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Hospedagem</p> <p>Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.</p>				
<p>Processo executado por: 179.108.181.241 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: https://www.barretos.sp.gov.br/</p>			<p align="center">Situação de Tributação Tributada no Prestador</p>	
<p>Código do Serviço 901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residencia, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pen</p>				
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
<p align="center">Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo</p>				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 70,00	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 1,40	Valor Total da Nota (R\$) 70,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 70,00				



Declaração

Declaro que o paciente Luiz Carlos Ferreira acompanha neste hospital por CID C.20.

Devido a sequelas inerentes ao tratamento, necessita de acompanhante nas consultas médicas.

Barretos 19 06 2017

Raphael de Oliveira
Cirurgia Geral
CREMESP 72912

DECLARAÇÃO

A FIZEMOS REFEIÇÃO NA LANCHONETE
DIA 19/07/17 AS 12:00 HORAS MAS
A ATENDENTE NÃO COLOCOU NA
NOTA A DATA E HORA COMO
SEMPRE SDI NÃO CONFERIMOS

POUSADO E LANCHONETE
SANDRA MARGORIDA VSSON-ME
AVENIDA RONULFO PROTAS 1358
JARDIM ESTANÇAO BORRÊTOS SP
CEP 04784-349 TEL 30432385

Luiz Carlos Ferreira

22/07/17



HOSPITAL: RUA 20 Nº 221 - CENTRO - FONE (17) 3321-5500
CEP 14780-070 - BARRETOS - SP
AMBUL: RUA ANTENOR DUARTE VILLELA, 1331 - B. DR. PAULO PRATA
FONE (17) 3321-6600 - CEP 14784-400 - BARRETOS - SP

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr.(a) Luiz
Carlos Ferreira

está em tratamento neste Hospital por ser portador (a) de moléstia classificada no CID10 sob o nº C20 tendo comparecido para consulta médica e tratamento especializado, em regime de ambulatório no dia de hoje.

O (a) paciente solicita e autoriza a citação da patologia supra referenciada.

Barretos, 19 de 06 de 2017.

Juliana da Silva
2017
172042



HOSPITAL: RUA 20 Nº 221 - CENTRO - FONE (17) 3321-5500
CEP 14780-070 - BARRETOS - SP
AMBUL: RUA ANTONOR DUARTE VILLELA, 1331 - B. DR. PAULO PRATA
FONE (17) 3321-6600 - CEP 14784-400 - BARRETOS - SP

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o (a) Sr.(a) Jussona
Reide-Martins de Almeida
portador (a) do documento 28.069.805.7
compareceu neste hospital acompanhando o(a) Sr(a) Luiz
Carlos Ferreira
no dia 19/06/17

Barretos, 19 de junho de 2017
(cidade)

Santo André, 23 Junho de 2017.

Ao
Auditor

Conforme este Processo adiantamento de nº 6361/2017 em nome de Luiza Maria de França Melo, segue abaixo todos os respectivos dados dos veículos dos pacientes que foram para tratamento, conforme solicitado via telefone pelo Auditor:

PACIENTE	RESPONSÁVEL	DADOS DO VEÍCULO
Rodrigo José Barroso de Oliveira	Maria de Fátima Barroso dos Santos	Modelo: Fiesta Ano: 1998 Placa: CSW 7333
Dirceu Soares dos Santos	O mesmo	Modelo: Citroen Ano : 2000 Placa :CNA 0710
João Vitor Lima da Silva	Shirlene Vanessa Lima Silva	Modelo: Fox Ano: Placa:EYM 2492
Luiz Carlos Ferreira	O mesmo	Modelo: Ford Fiesta Ano: 2008 Placa:EBR0206

Segue todas as informações necessárias dos pacientes que forneceram os dados em notas fiscais e documentações para prestação de contas.

Atenciosamente,

Veronica Frank

Oficial Adm. / TFD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

Santo André, 26 de Junho de 2017.

Ao
Auditor

Conforme este Processo adiantamento de nº 6361/2017 em nome de Luiza Maria de França Melo segue abaixo todos os respectivos processos para prestação de contas:

Nº PROCESSO	PACIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROCESSO
5339/2017	José Rondini Duarte Vaz	O mesmo
4578/2015	Silene Gorfete da Costa	A mesma
12900/2017	Rodrigo José Barroso de Oliveira	Maria de Fátima Barroso dos Santos
13883/2017	Mateus da Silva Conceição	O mesmo
14617/2016	Nathália Baretta Alves	A mesma
50515/2016	Dirceu Soares dos Santos	O mesmo
18240/2016	Renilda Rodrigues Barbosa de Almeida	A mesma
17216/2017	João Vitor Lima Silva	Shirlene Vanessa Lima Silva
16897/2017	Irene Vieira Soares	A mesma
21829/2017	Davi da Silva Abreu	Maria Dielma de Almeida Silva
21253/2017	Luiz Carlos Ferreira	O mesmo

Segue todas as informações necessárias, notas fiscais, documentações, declarações e justificativas pelo atraso na prestação de contas.



SANTO ANDRÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD**

Santo André, 26 de Junho de 2017.

Ao
AuditorREF.: Justificativa por não efetuar a prestação de contas no TFD corretamente

Conforme este Processo adiantamento de nº 6361/2017 em nome de Luiza Maria de França Melo para prestação de contas de pacientes que utilizaram o TFD-Tratamento Fora Domicílio referente aos meses de: Março/Abril/Maio e início de Junho/2017.

Os responsáveis pelos pacientes tiveram ocorrências quanto a prestação de contas, conforme abaixo:

- 1) A responsável pelo paciente Rodrigo José Barroso de Oliveira preencheu a declaração com justificativa em fls 25/26/27 sobre atraso na prestação de contas e o abastecimento do carro.
- 2) A paciente Silene Gorfete da Costa, não compareceu para a prestação de contas na data, foi remarcado e no dia não apresentou a declaração de atendimento e as notas referente à alimentação, foram entregues somente os recibos do táxi e a nota fiscal da passagem em fls 18/19, a mesma ficou de retornar para entregar os documentos faltantes para prestação de contas, mas não compareceu, foram feitas várias tentativas de contato telefônico porém sem sucesso.
- 3) A responsável pelo paciente Davi da Silva Abreu atrasou a prestação de contas por mais de sete dias, após várias ligações, a mesma compareceu e preencheu a justificativa de atraso em fls 76/78.

Agradeço a compreensão para finalizar o procedimento correto do processo de adiantamento.

Atenciosamente,

Veronica Frank

Oficial Administrativo /TFD

Santo André, 27 de Junho de 2017.

Ao
Auditor

Conforme este Processo de adiantamento de nº 6361/2017 em nome de Luiza Maria de França Melo, segue para análise, com as seguintes informações:

1. Este processo em questão está sendo finalizado com todos os procedimentos em atraso devido utilizar esta verba de adiantamento referente ao mês de Março e o residual para os pacientes do mês de Abril/Maio e início de Junho de 2017, enquanto não era liberado a verba do próximo processo do TFD, e também devido ao atraso na prestação de contas de dois pacientes.
2. Por este motivo solicitei a prorrogação deste processo devido ultrapassar o prazo de 30 dias para o fechamento.

Agradeço a compreensão quanto ao tempo para finalizar o procedimento correto do processo de adiantamento.

Atenciosamente,



Veronica Frank

Oficial Administrativo / TFD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Administrativo e Econômico

Retirou a verba	Prestou Contas	Ainda não compareceu	Vi na planilha do Centrinho, mas não me contatou ainda	Setor de Transorte
-----------------	----------------	----------------------	--	--------------------

Processo: 6361

Data do Cheque:

Paciente	Gasolina	Pedágio	Passagem	Alimentação	Hospedagem	Total
Total Geral Gasto						3.673,20
VALOR DO ADIANTAMENTO						8.500,00
Saldo a Devolver						4.826,80
Total						584,00
José Rondini Duarte Vaz o mesmo - Barretos Data: 30/03/2017 à 31/03/2017			440,00	74,00	70,00	584,00
Silene Gorfete da Costa o mesmo - Bauru Data: 03/04/2017 à 04/04/2017			200,00	40,00		240,00
Rodrigo José Barroso de Oliveira Maria de Fátima Barroso dos Santos Data 13/04/2017 à 13/04/2017-Barreto	200,00	120,00		40,00		360,00
Mateus da Silva Conceição o mesmo-Bauru Data 16/04/2017 à 18/04/2017			200,00	20,00	40,00	260,00
José Rondini Duarte Vaz o mesmo -Barretos Data 18/04/2017 à 19/04/2017			240,00	39,50		279,50
Nathália Berete Alves a mesma-Bauru Data 18/04/2017 à 19/04/2017			200,00	40,00		240,00
Dirceu Soares dos Santos o mesmo-Sorocaba Data 27/04/2017 à 28/04/2017	100,00	18,20		20,00		138,20
Renilda Rodrigues Barbosa de Almeida o mesmo-Sorocaba 04/04/2017 à 04/04/2017			72,00	14,50		86,50
João Vitor Lima Silva Shirlene Vanessa Lima Silva 04/04/2017 à 04/04/2017	200,00	120,00		40,00		360,00
Irene Vieira Soares a mesma-Bauru Data 23/05/2017 à 25/05/2017			100,00	40,00	120,00	260,00
Dirceu Soares dos Santos o mesmo - Sorocaba Data 31/05/2017 à 01/06/2017			100,00	40,00	70,00	210,00

CARDINA AMIGA 05/05 (MAUA)

IMPRIMIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Administrativo e Econômico

Processo: 6361

Data do Cheque:

Retirou a verba	Prestou Contas	Ainda não compareceu	Vi na planilha do Centrinho, mas não me contatou ainda	Sector de Transporte
Total Geral Gasto				
VALOR DO ADIANTAMENTO				
Saldo a Devolver				
Paciente	Gasolina	Pedágio	Passagem	Alimentação
José Rondini Duarte Vaz o mesmo - Barretos Data: 30/03/2017 à 31/03/2017			440,00	74,00
Silene Gorfete da Costa o mesmo - Bauru Data: 03/04/2017 à 04/04/2017			200,00	40,00
Apresentou somente nota fiscal passagem e táxi.				
Rodrigo José Barroso de Oliveira Maria de Fátima Barroso dos Santos Data 13/04/2017 à 13/04/2017-Barreto	200,00	120,50		40,00
Mateus da Silva Conceição o mesmo-Bauru Data 16/04/2017 à 18/04/2017			200,00	20,00
José Rondini Duarte Vaz o mesmo -Barretos Data 18/04/2017 à 19/04/2017			240,00	39,50
Nathália Berete Alves a mesma-Bauru Data 18/04/2017 à 19/04/2017			200,00	39,40
Dirceu Soares dos Santos o mesmo-Sorocaba Data 27/04/2017 à 28/04/2017	100,00	18,20		20,00
Renilda Rodrigues Barbosa de Almeida o mesmo-Sorocaba 04/04/2017 à 04/04/2017			70,60	14,50
João Vitor Lima Silva Shirlene Vanessa Lima Silva 04/04/2017 à 04/04/2017	200,00	120,00		40,00
Irene Vieira Soares a mesma-Bauru Data 23/05/2017 à 25/05/2017			100,00	40,00
				Hospedagem
				Total
				3.688,45
				8.500,00
				4.811,55
				584,00
				240,00
				360,50
				260,00
				279,50
				239,40
				138,20
				85,10
				360,00
				260,00

266

99

o mesmo - Sorocaba Data 31/05/2017 à 01/06/2017 Davi da Silva Abreu Bauru			100,00	40,00	70,00	210,00
resp: Maria Dielma de Almeida Silva 12/06 à 13/06/2017 Luiz Carlos			196,00			196,00
o mesmo -Barretos 18/06 à 19/06/2017	203,59	150,00		52,16	70,00	475,75

bae

12/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:50:10
782813454 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REC IMPOSTOS SAUDE 2017
AGENCIA: 5688-X CONTA: 170.002-2

DATA 12/07/2017
NR. DOCUMENTO 78.281.345.400.024
VALOR DINHEIRO 4.811,55
VALOR TOTAL 4.811,55

NR. AUTENTICACAO 0.30D,8EE,79A,6F1,95A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PROCESSO	6361/2017
FOLHA	101
RUBRICA	R

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Prestação de Contas de Adiantamento nº 120

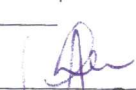
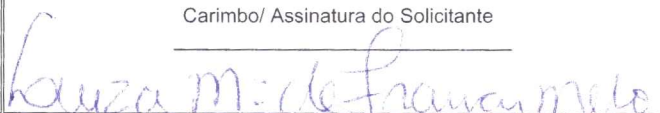
I Credor		R.G.	C.P.F
LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO		50.433.518-2	785.380.254-49
II Cargo / Função		Matrícula	
SERVENTE GERAL			
Valor Adiantado (R\$)	Valor das Despesas Efetuadas (R\$)	Saldo a Devolver (R\$)	
8.500,00	3.688,45	4.811,55	
III Data da Retirada do Numerario da Tesouraria		Data Prevista para Prestação de Contas	
24/03/2017		11/07/2017	

IV Relação das Despesas Efetuadas

Doc.	Data	Natureza	Valor
1	30/03/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 11-15	584,00
2	13/04/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 20-24	360,50
3	16/04/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 29-32	260,00
4	18/04/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 35-37	279,50
5	18/04/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 39-41	239,40
6	27/04/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 43-45	138,20
7	04/05/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 47-50	85,10
8	04/05/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 52-56	360,00
9	22/05/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 59-62	260,00
10	31/05/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 66-70	210,00
11	12/06/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 74-75	196,00
12	18/06/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 79-86	475,75
13	03/04/2017	DOCTOS. DIVERSOS - DESPESAS COM TFD. - FLS. 18-19. ATENTAR-SE A JUSTIFICATIVA EM FLS. 93.	240,00
Soma das Despesas:			3.688,45
Recolhimento do Saldo (GUIA N°.....)			4.811,55
TOTAL			8.500,00

A coordenadoria de controle interno

Juntamos todos os documentos que consubstanciam a presente prestação de contas, devidamente numerados acima. Conforme as leis, os documentos tem os registros de recebimento do material o de serviço, devidamente quitados, tendo sido vistados pelo (a) Sr. (a) _____ que é meu superior hierarquico.

Carimbo/ Assinatura do Superior Hierárquico	Carimbo/ Assinatura do Solicitante
 Alessandra B. C. Alves Diretora de Gestão Estratégica Secretaria de Saúde	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

*102e***ANULAÇÃO DE DESPESAS**

Número : 126/2017

OP Anulada : 02867/2017

Empenho : 6981/2017

Operador : FELUIZ

Tipo do empenho : Ordinário

Órgão.....: 40-SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....: 1-GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE

CREDOR.....: 30861-LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO

HISTÓRICO.....: Anulação da Despesa

REFERENCIA/PROCESSO Nº. : 6361/2017

FUNÇÃO.....: 10-SAÚDE

SUBFUNÇÃO.....: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

FONTE DE RECURSO.....: 1-TESOURO

DOTAÇÃO.....: 40.01.3.3.90.48.10.122.0043.2.128.01

NUMERO DA FICHA.....: 1650

FUNDO.....:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO...: ADIANTAMENTO

NUMERO: 1/2017

ATUAÇÃO.....: 5-Adiantamento

ELEMENTO DE DESPESA.....: 48-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

SUB-ELEMENTO DA DESPESA.....: 0-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

ITEM DO ELEMENTO DA DESPESA.....: 16961 - NÃO INFORMADO

VALOR DA DOTAÇÃO.....: 144.000,00

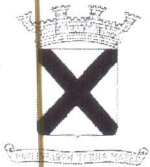
TOTAL EMPENHADO.....: 25.500,00

VALOR DESTA ANULAÇÃO.....: 4.811,55

EXTENSO.....: QUATRO MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

SALDO DA DOTAÇÃO.....: 103.764,60

Santo Andre, 14 Julho 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PROCESSO
6361/2017

FOLHA DE INFORMAÇÃO DE PROCESSO

FOLHA Nº
103

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Credor: Luiza Maria de França Melo

Valor: R\$ 8500,00

Concedente: Secretaria de Saúde

Ao Diretor do Departamento de Controle Interno

Trata-se de solicitação de adiantamento para tratamento de pessoas fora do domicílio

É o relatório a qual passo ao Parecer

Em análise dos documentos apresentados, com base no Decreto 14.664 de 17 de Julho de 2001, que regulamenta o sistema de adiantamento liberado ao funcionário supracitado, opino pela REGULARIDADE da prestação de contas.

É o parecer, para vossa apreciação e deliberação,

SALVADOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Analista Administrativo III

A Secretaria de Saúde

Processo Encerrado com exame de mérito. Para arquivo.

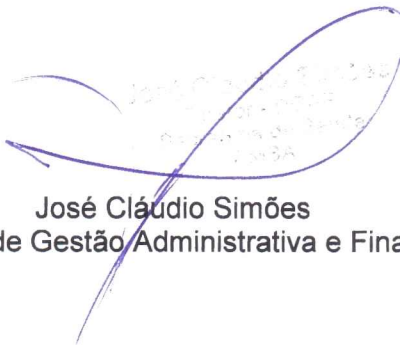
Diretor de Controle Interno

304R

27 de julho de 2017

Ao
Arquivo

Tendo em vista aprovação da prestação de contas pelo controle interno conforme informações em fls. 103, arquivar-se.



José Cláudio Simões
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira / SS

RSL

2

DECRETO Nº 14.664, DE 17 DE JULHO DE 2001

REGULAMENTA o Regime de Adiantamento para pagamento de despesas, instituído pela Lei nº 6.668, de 29 de junho de 1990.

CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de restringir a aplicação do Regime de Adiantamento apenas aos casos excepcionais, que de fato demandem tal procedimento especial;

CONSIDERANDO a necessidade de rever o processamento dos pedidos de adiantamento, adequando-o à nova realidade organizacional dos órgãos deste Executivo, e

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 26.911/98-3 e 2.786/01-8,

DECRETA:

Art. 1º - O regime de adiantamento instituído pela Lei nº 6.668, de 29 de junho de 1990, fica regulamentado nos termos deste decreto.

CAPÍTULO I

DO PROCESSO DE ADIANTAMENTO

seção i – do regime

Art. 2º - O Regime de Adiantamento consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

§ 1º - Consideram-se despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação, aquelas cuja excepcionalidade e urgência tornem inviável a espera pela ulatimação dos procedimentos licitatórios, ainda que através de dispensa, nos termos do artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou que, independentemente da urgência, se enquadrem nas hipóteses previstas nos incisos I, alíneas “a”, “e”, “f” e “g”, III, IV, IX, e X do artigo 3º deste decreto.

§ 2º - A concessão do adiantamento, em qualquer hipótese, não exonera os responsáveis da observância das disposições da legislação federal referente a licitações, com as alterações posteriores, aplicáveis ao caso.

seção ii – das hipóteses

Art. 3º - As hipóteses de adiantamento previstas em lei, são as definidas a seguir:

I – despesas de pequeno vulto: aquelas de pronto pagamento, destinadas exclusivamente ao atendimento de necessidades imediatas, tais como:

transporte urbano;

serviços postais não previstos em contrato preexistente;

encadernações, artigos de escritório, desenho, impressos e papéis, em

quantidades restritas, para uso e consumo próximo e imediato, não existentes em depósitos ou almoxarifados;

artigos farmacêuticos, laboratoriais, hospitalares, higiene e limpeza, em

quantidade restritas, para uso e consumo próximo e imediato, não existentes em depósitos ou almoxarifados;

refeições rápidas;

despesas de atendimento de caráter assistencial à população carente, assim entendidas aquelas destinadas a atender eventuais necessidades advindas de situação de vulnerabilidade temporária;

serviços de autenticação e reconhecimento de firmas.

II – despesas com a manutenção de bens móveis: aquelas destinadas a pequenos consertos, reparos de veículos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, cuja demora possa causar ônus para o serviço público, e desde que não haja contrato de manutenção;

III – despesas com conservação e adaptação de bens imóveis: aquelas destinadas a pequenos consertos, reparos e adaptações em imóveis públicos, cuja demora possa comprometer a integridade física de pessoas ou prejudicar a execução de serviços públicos;

IV – despesas com a participação de servidores em cursos e congressos necessários ao desempenho de suas atribuições: aquelas destinadas a possibilitar a frequência de servidores públicos em eventos de desenvolvimento de formação profissional, visando ao seu treinamento e aquisição de conhecimentos técnicos aplicáveis às suas atribuições funcionais;

V – despesas com viagens temporárias, diárias e ajuda de custo de servidores no interesse da administração: aquelas destinadas a atender despesas com a aquisição de bilhete ou passagem de transporte, necessários ao deslocamento de servidor para destino diverso do Município, Estado ou País e seu respectivo regresso, e atendimento as despesas com translados, alimentação e estadia de servidor municipal, quando em viagem de interesse do Município;

VI – despesas com organização de eventos científicos, culturais ou esportivos, quando a Municipalidade os promover ou deles participar: aquelas necessárias à consecução dos eventos científicos, culturais ou esportivos em que a municipalidade promover ou participar;

VII – despesas com recepções/homenagens: aquelas destinadas a receber e homenagear pessoas em visitas oficiais ou protocolares ao Município, para tratar de interesse na municipalidade;

VIII – despesas com comemorações de datas cívicas e festivas: aquelas destinadas a atender gastos necessários à realização de eventos oficiais decorrentes de comemorações de datas cívicas e festivas constantes da programação oficial da municipalidade;

IX – despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais: aquelas destinadas a atender, nos prazos legais, as determinações judiciais em feitos de interesse da municipalidade;

X – despesas com representação do Município: aquelas destinadas a atender gastos efetuados pelo Prefeito Municipal, Vice Prefeito ou pelos Secretários Municipais e Subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, quando estiverem representando o Município em atos oficiais ou protocolares, no Município ou fora dele;

XI – despesas de natureza excepcional, devidamente justificadas e expressamente ratificadas pelos Secretários da Unidade Orçamentária, ou previamente autorizadas pelo Prefeito, quando for o caso: aquelas não elencadas nos demais itens, desde que atendidos os requisitos legais.

Art. 4º - As solicitações de adiantamento de que tratam os incisos I, alíneas “c” e “d”, II, III, do artigo anterior somente serão concedidas para materiais e serviços quando devidamente justificada a urgência do atendimento pela área requisitante, analisada previamente pela Coordenadoria de Controle Interno, e:

comprovado documentalmente através de consulta ao Sistema de Materiais a insuficiência de saldo de material, ou a inexistência de contrato através do qual seja viável a inclusão do serviço;

atestado que não há solicitação em andamento, ou, se houver, seja devidamente justificada pela área requisitante a urgência no atendimento;

Parágrafo único – Poderão ser solicitados sem finalidade específica, não sendo necessária a justificativa e análise, citada no “caput” deste artigo:

os adiantamentos fundamentados nos incisos I, II e III do artigo 3º, destinados às unidades educacionais da Secretaria de Educação e Formação Profissional – SEFP e unidades de atendimento à população da Secretaria de Inclusão Social e Habitação – SISH, que não ultrapassem o valor equivalente a 700 FMP's, por unidade, ao mês;

os adiantamentos fundamentados nos incisos I, alínea “d”, II e III do artigo 3º, destinados às Unidades de Atendimento da Secretaria de Saúde, que não ultrapassem o valor de 700 FMP, por Unidade ao mês, com exceção do Centro Hospitalar, que não poderá ultrapassar o valor de 2.100 FMP's ao mês.

I – nestes casos, na prestação de contas, deverão ser juntados os documentos hábeis à comprovação da despesa, conforme artigo 14.

seção iii – dos pedidos

Art. 5º - Os pedidos de adiantamento devem ser solicitados através de formulário próprio, conforme modelo estabelecido pela Secretaria de Finanças, preenchido de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes requisitos:

I – nome, identificação funcional, cargo ou função, telefone ou ramal e lotação do servidor requisitante;

II – importância solicitada em valor numérico e por extenso;

III – finalidade para o que se destina;

IV – justificativa de urgência, exceto para as hipóteses previstas nos incisos I, alíneas “a”, “e” e “f”, IV, IX e X do artigo 3º deste decreto.

V – número do inciso correspondente à destinação do adiantamento, da dotação da despesa a ser onerada, projeto e prazo previsto para a prestação de contas;

VI – data, assinatura e carimbo do solicitante e superior imediato;

VII – parecer da Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoal, quando se tratar do inciso IV do artigo 3º;

VIII – demonstração através de consulta no sistema de materiais, imprimindo documento hábil, no qual fique demonstrada a insuficiência do material ou inexistência do serviço;

IX – análise conclusiva da Coordenadoria de Controle Interno;

X – autorização nos termos do artigo 13 deste decreto;

XI – Declarações da Lei Complementar Federal 101/2000.

Parágrafo único – Os adiantamentos, em nenhuma hipótese, poderão ter aplicação diversa da finalidade prevista no respectivo pedido.

Art. 6º - Os pedidos de adiantamento serão processados da seguinte forma:

I – o servidor deverá preencher a solicitação de adiantamento até o campo correspondente ao inciso X do artigo 5º deste decreto;

II – nos casos do inciso IV do artigo 3º, a solicitação deverá ser encaminhada à Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoal, para providências;

III – após o preenchimento, o solicitante encaminhará a solicitação ao Setor de Protocolo para formação de processo;

IV – após a formação o processo será encaminhado à Coordenadoria do Controle Interno, que atestará no ato se o solicitante está apto a receber a adiantamento;

V – após autorização o processo deverá ser encaminhado à Gerência de Materiais ou Gerência de Planejamento, Materiais, Almojarifado e Patrimônio correspondente, para empenho.

Art. 7º - É vedada a concessão de adiantamento para:

I – atender a despesas já realizadas, assim entendidas aquelas realizadas antes do empenho, exceto em casos de óbito, quando não houver tempo hábil para a solicitação prévia;

II – servidor em alcance;

III – responsável por 02 (dois) adiantamentos;

IV – servidor com férias ou licenças programadas para o mês subsequente.

seção iv – do pagamento

Art. 8º - Os pagamentos dos adiantamentos serão efetuados da seguinte forma:

I – para os processos de pagamento recebidos na Gerência de Contabilidade até as 10h00 (dez horas), o numerário estará a disposição do solicitante no mesmo dia, até as 16h00 (dezesesseis horas);

II – para os processos recebidos após o horário acima, o numerário estará à disposição no dia seguinte, até as 16h00 (dezesesseis horas).

Art. 9º - Os valores adiantados enquanto não utilizados devem ser mantidos em conta corrente especial aberta junto ao posto de atendimento bancário da Prefeitura Municipal de Santo André, informando em formulário próprio, abertura de conta corrente.

§ 1º - A conta corrente aberta será para exclusiva movimentação do valor adiantado, respondendo o solicitante por todos os ônus pela má utilização da conta.

§ 2º - Não se aplica o disposto no “caput” deste artigo, as despesas efetuadas fora do Município ou integralmente despendidas de imediato.

Art. 10 – Em eventos dos quais participarem mais de um servidor é facultada, a critério da unidade solicitante, a concessão de adiantamento a qualquer um deles para atendimento da totalidade das despesas, não isentando, entretanto, a co-responsabilidade de todos à prestação de contas.

Art. 11 – Cabe ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, designarem, expressamente, subordinados imediatos e de sua confiança, para responsabilizarem-se por adiantamentos destinados às suas despesas.

Parágrafo único – A delegação facultada no “caput” não examine os outorgantes da co-responsabilidade.

seção v – dos limites

Art. 12 – Os adiantamentos ficam limitados às seguintes importâncias:

I – despesas de pequeno vultos: até o valor equivalente a 1.600 (um mil e seiscentas) – FMP’s;

II – manutenção de bens móveis: até o valor equivalente a 2.700 (duas mil e setecentas) FMP’s;

III – conservação e adaptação de bens imóveis: até o valor equivalente a 5.000 (cinco mil) FMP’s;

IV – as demais hipóteses contidas no artigo 3º não sofrerão limitações, devendo o solicitante, entretanto, anexar estimativa das despesas necessárias.

seção vi – da autorização

Art. 13 – Os pedidos de adiantamento serão autorizados:

- I – pelo Diretor da área a que estiver subordinado o servidor, quando não ultrapassarem o valor equivalente a 1.600 (uma mil e seiscentas) FMP's;
- II – pelo Secretário da pasta ou subprefeito a que estiver subordinado o servidor, quando não ultrapassarem o valor equivalente a 5.000 (cinco mil) FMP's;
- III – pelo Prefeito Municipal, em conjunto com o Secretário da área ou Subprefeito, quando:
o valor for superior a 5.000 (cinco mil) FMP's;
solicitados para fazer face as despesas com viagens temporárias de servidores no interesse da administração.

CAPÍTULO II

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

seção i – disposições preliminares

Art. 14 – Efetivado o pagamento, a Gerência de Contabilidade remeterá o processo administrativo à unidade solicitante, a fim de que o responsável pelo adiantamento formalize a prestação de contas, nos prazos fixados no presente Decreto.

§ 1º - O processo de prestação de contas será encaminhado à Coordenadoria de Controle Interno - SF, mediante juntada dos seguintes documentos:

- I – comprovantes, revestidos das formalidades legais, tais como:
documentos fiscais de emissão obrigatória;
recibos de pagamento, quando a operação envolver pessoas ou entidades dispensadas, por lei, da emissão de documentos fiscais;
bilhete de passagem no caso de viagens.
- II – recibo de depósito em conta corrente especial, conforme artigo 9º deste decreto;
- III – guia de recolhimento do saldo, se houver.

§ 2º - Consideram-se revestidos das formalidades legais os comprovantes, no original, que contenham, no mínimo, os seguintes elementos, sem emendas ou rasuras:

- I – data de emissão;
- II – descrição do serviço contratado ou mercadoria adquirida que, neste caso, especificará quantidade e valores unitários e total;
- III – qualificação do fornecedor;
- IV – sendo caso, chancela, carimbo ou autenticação mecânica apostos no documento;

§ 3º - Exceto no caso do inciso I “c” do parágrafo 1º deste artigo, os comprovantes de despesa serão emitidos em nome da Prefeitura.

§ 4º - Para as despesas constantes no artigo 3º, inciso IX, deste decreto, poderão ser aceitos cópias dos comprovantes de despesas emitidas em nome da Prefeitura, do próprio solicitante ou, ainda, pessoa diversa deste, desde que diretamente ligada à Secretaria de Assuntos Jurídicos, e devidamente atestada por superior imediato.

§ 5º - Para as despesas de pronto pagamento, cujo valor seja inferior a 25 (vinte e cinco) FMP's, quando não tenha sido possível obter comprovante, deverá ser elaborada relação específica, indicando-se a data, a natureza, a circunstância e o local onde tenha ocorrido cada uma delas.

Art. 15 – É vedado ao solicitante do adiantamento efetuar o pagamento a si próprio.

Parágrafo único – A proibição de que trata o “caput” entende-se aos co-responsáveis pelo adiantamento.

Art. 16 – O responsável pelo adiantamento responde integralmente por tributos incidentes nas despesas realizadas e para as quais deixar de:

I – obter documento fiscal hábil;

II – reter ou recolher tributos, quando estiver obrigado por força de lei.

Art. 17 – O responsável pelo adiantamento formalizará termo de quitação dos comprovantes de despesa, incorrendo em falta funcional o servidor que prestar declaração falsa.

seção ii – da formalização

Art. 18 – A prestação de contas será juntada ao processo administrativo correspondente ao adiantamento, com relatório circunstanciado constando:

I – nome do responsável;

II – número do processo;

III – valor adiantado;

IV – valor das despesas efetuadas;

V – saldo a devolver, se houver;

VI – data da retirada do numerário da Tesouraria;

VII – data prevista para a prestação de contas;

VIII – relação das despesas efetuadas pela data, em ordem cronológica;

IX – identificação de cada despesa, com comprovante anexado devidamente atestado no verso;

X – termo de quitação;

XI – número de guia de recolhimento do saldo, se houver; e

XII – data, assinatura e carimbo do responsável pelo adiantamento, com visto de seu superior hierárquico.

Art. 19 – Não serão considerados para prestação de contas, os comprovantes de despesas que:

I – apresentarem rasuras, emendas ou alterações que prejudiquem a clareza e exatidão, sem a necessária ressalva por autoridade competente;

II – não forem emitidos em nome da Prefeitura, exceto nos casos elencados no artigo 14, parágrafo 1º, I, “c” e parágrafo 4º;

III – estiverem em desacordo com a legislação fiscal pertinente.

Art. 20 – Cumpre ao responsável pelo adiantamento fazer a entrega do processo administrativo correspondente, devidamente formalizado com a respectiva prestação de contas, à Coordenadoria de Controle Interno.

Parágrafo único – Havendo saldo a devolver, deverá o responsável pelo adiantamento:

I – providenciar guia de recolhimento junto à área requisitante;

II – efetuar o pagamento no local indicado (Banco ou Tesouraria), conforme artigos 29 e 30 deste decreto.

Art. 21 – As prestações de contas dos adiantamentos concedidos para despesas com recepções e homenagens, quando os recibos se referirem a cardápios especiais ou coquetéis, serão instruídas com os seguintes documentos:

I – orçamento prévio acompanhado do cardápio solicitado;

II – autorização expressa da autoridade administrativa responsável pela concessão do adiantamento, para a promoção das refeições; e

III – relação nominal e detalhada das pessoas que participaram da recepção ou homenagem.

§ 1º - Ao Prefeito Municipal compete a solicitação de adiantamento para as despesas com recepções e homenagens que integram o calendário oficial do Município.

§ 2º - Na impossibilidade do atendimento do disposto no inciso I, do presente artigo, os documentos fiscais deverão estar acompanhados dos pedidos, para que seja configurado e analisado o cardápio servido, aperitivos e bebidas consumidas.

§ 3º - Não se aplicam as exigências nos incisos II e II deste artigo para as despesas com refeições e cardápios oferecidos às autoridades em visita ao Município, quando tratar-se de assuntos de interesse municipal, que serão comprovadas através de documentos fiscais pertinentes, identificação das autoridades recepcionadas e motivo da visita.

seção iii – dos prazos

Art. 22 – A prestação de contas dos adiantamentos deve ser efetuada junto à Coordenadoria do Controle Interno, nos seguintes prazos:

I – 30 (trinta) dias para as despesas do artigo 3º, incisos I, II, III e IX;

II – 10 (dez) dias úteis para as despesas contidas nos demais incisos do artigo 3º.

seção iv – do exame e da aprovação

Art. 23 – À Coordenadoria de Controle Interno compete examinar as prestações de contas, ficando autorizada a convocar o responsável pelo adiantamento para esclarecimento de dúvidas tais como:

I – exatidão aritmética e monetária;

II – legitimidade da documentação apresentada.

§ 1º - A convocação de que trata o “caput” será realizada mediante notificação no processo.

§ 2º - Ao servidor que não comparecer quando convocado sem justificativa, estará impedido de novo adiantamento.

Art. 24 – À Coordenadoria de Controle Interno competirá análise final da prestação de contas, adotando-se as medidas pertinentes, dentre elas:

I – determinar o recolhimento de importância a ser ressarcida aos cofres Municipais, decorrentes da rejeição total ou parcial das contas apresentadas;

II – solicitar a instauração de procedimento disciplinar;

III – considerar cumprida a prestação de contas, determinando o arquivamento do processo.

seção v – do ressarcimento

Art. 25 – Decorridos 30 (trinta) dias dos prazos previstos para a prestação de contas, bem como nos casos em que forem as contas consideradas total ou parcialmente irregulares, inclusive pela aplicação diversa da finalidade da que o adiantamento fora destinado, acarretará ao responsável:

I – o desconto, em folha de pagamento, do valor a ser ressarcido aos cofres públicos, atualizados monetariamente, mediante autorização prévia;

II – incidência de juros moratórios, em caráter indenizatório, de ,05% (meio por cento) ao mês ou fração.

§ 1º - A autorização para desconto em folha em caso de não cumprimento do artigo 22, será preenchida e autorizada em formulário específico, no ato do recebimento do adiantamento.

§ 2º - Fica respeitado o limite de desconto mensal, estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

seção vi – do alcance

Art. 26 – O alcance caracteriza-se pela não prestação de contas nos prazos estabelecidos no artigo 22, deste decreto, ou pela rejeição das contas apresentadas.

§ 1º - Considera-se efetivada a prestação de contas quando da entrega dos documentos conforme artigo 14 deste Decreto;

§ 2º - A Coordenadoria de Controle Interno terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apreciação dos documentos apresentados na prestação de contas, após o que o servidor poderá ser considerado em alcance caso sejam rejeitados total ou parcialmente os documentos apresentados.

Art. 27 – Cessará o alcance quando regularizada a prestação de contas.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 – Os recolhimentos dos saldos de adiantamento serão escriturados como:

I – despesas a anular, quando realizadas no mesmo exercício fiscal;

II – receita eventual, quando realizadas no exercício fiscal subsequente.

Art. 29 – Os recolhimentos decorrentes dos saldos de adiantamento escrituráveis como “Anulação de Despesa” serão procedidos mediante guia própria, emitida pela área requisitante, junto ao posto de atendimento bancário da Prefeitura Municipal de Santo André.

Art. 30 – Os recolhimentos decorrentes dos saldos de adiantamento escrituráveis como “Receitas Eventuais” ou “juros de mora e multa de outras origens”, serão efetuados por guia própria emitida pela Gerência de Contabilidade junto ao estabelecimento bancário designado.

Art. 31 – Cumpre à Secretaria de Assuntos Jurídicos dirimir as dúvidas e casos omissos que advierem da execução das normas previstas neste Decreto.

Art. 32 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 14.199, de 24 de setembro de 1998.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 17 de julho de 2001.

ENGº. CELSO DANIEL

PREFEITO MUNICIPAL

MARCELA BELIC CHERUBINE

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

MARCIO DE ANDRADE BELLISOMI

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

SÉRGIO VITAL E SILVA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Registrado e digitado no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicado.

GILBERTO CARVALHO

SECRETÁRIO DE GOVERNO

LEI Nº 6.668, DE 29 DE JUNHO DE 1990

(Publ. "D. Grande ABC", 03.07.90)

VIDE DECRETO 12.508/90

VIDE DECRETO 14.199/98

VIDE DECRETO 14.664/01

DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADIANTAMENTO A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 68 4 69 DA LEI FEDERAL N.º 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Santo André, decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - O regime de adiantamento é destinado à realização de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, sempre precedidas de empenho em nome do servidor.

Art. 2º - Poderá ser utilizado o regime de adiantamento para atender as despesas de:

- I - Pequeno vulto;
- II - Manutenção de bens móveis;
- III - Conservação e adaptação de bens imóveis;
- IV - Participação de servidores em cursos ou congressos necessários ao desempenho de suas atribuições;
- V - Viagens temporárias de servidores no interesse da Administração;
- VI - Organização de eventos científicos, culturais e/ou esportivos, quando a municipalidade os patrocinar ou deles participar;
- VII - Despesas com recepções e homenagens;
- VIII** - Despesas com comemorações de datas cívicas e festivas;
- IX - Caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais;
- X - Representação do Município;
- XI - Natureza excepcional, devidamente justificadas e expressamente ratificadas pelo Secretário da Unidade Orçamentária, ou previamente autorizadas pelo Prefeito quando for o caso;
- XII** - Despesas com diárias e ajudas de custo.

Art. 3º - Não será permitido o adiantamento para:

- I - Atender despesas já realizadas;

II - Atender despesas maiores do que as quantias adiantadas;

III - Servidor em alcance;

IV - Responsável por 02 (dois) adiantamentos.

Art. 4º - A cada adiantamento corresponderá um processo de prestação de contas, a ser regulamentado por decreto.

Art. 5º - A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 3.434, de 25 de junho de 1970, Lei n.º 3.866, de 30 de junho de 1972, Lei n.º 5.392, de 22 de dezembro de 1977, Lei n.º 5.654, de 11 de dezembro de 1979, e Decreto n.º 5.800, de 11 de janeiro de 1972.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 29 de junho de 1990.

ENGº. CELSO DANIEL

PREFEITO MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JOSÉ C. RIBEIRO FERREIRA

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ESTANISLAU DOBBECK

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Registrada e datilografada no Setor de Expediente do Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.

IVONE DE SANTANA MINDRISZ

CHEFE DE GABINETE



Município de Santo André
Demonstrativo movimentação conta vinculada 78.045-6 Royalties - Compensação Financeira exploração Petróleo
Exercício Financeiro de 2017

Descrição	Contabilidade
Saldo do exercício anterior em 31-12-2016	231.745,73
Rendimentos aplicações financeiras	25.336,19
Valor arrecadado no exercício	2.696.843,14
Ajuste arrecadação de 01/11/2016 em 05/09/2017	-391,83
Estorno transf. Bancária de 20/12/2016 em 06/01/2017	-113.753,87 *
Disponibilidade total	2.839.779,36
Pagamentos Efetuados	-2.837.013,62
Saldo no final do exercício fiscalizado	2.765,74

* Valor arrecadado e transferido no sistema em 20/12/2016, mas não transferido para o banco em 2016 ou 2017. A transferência ficou como pendência na conciliação de 2016 e foi estornada em 06/01/2017.

Pagamentos Efetuados			
Data Baixa	Nº Empenho	Valor	Credor
07/06/2017	14205/2017	809.428,26	PASEP
07/06/2017	14233/2017	366.769,34	PASEP
30/06/2017	16943/2017	381.816,02	PASEP
31/07/2017	18961/2017	236.000,00	PASEP
31/08/2017	21774/2017	99.000,00	PASEP
29/09/2017	Extraorçamentario	228.000,00	PASEP
31/10/2017	27394/2017	245.000,00	PASEP
30/11/2017	30379/2017	237.000,00	PASEP
28/12/2017	33224/2017	234.000,00	PASEP
Total		2.837.013,62	

Obs: Os pagamentos efetuados estão consoantes ao artigo 8º da Lei 7.990/89, com redação alterada pela Lei 12.858/2013.

Art. 8º O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal. [\(Redação dada pela Lei nº 8.001, de 13.3.1990\)](#)

§ 1º As vedações constantes do caput não se aplicam: [\(Redação dada pela Lei nº 12.858, de 2013\)](#)

I - ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades; [\(Incluído pela Lei nº 12.858, de 2013\)](#)

II - ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. [\(Incluído pela Lei nº 12.858, de 2013\)](#)

Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos

Ofício nº 024/18 - DSA

Em atendimento à requisição nº 107 e 109/18, de 23/04/18 desta Diretoria, referente às contas da Prefeitura de 2017, informamos o que segue:

REQUISIÇÃO nº 107/18:

Para instruir o Processo eTC-6912.989.16-7, segue nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14/01/93, a informação solicitada referente ao IEGM/2017:

50. No questionário do IEGM foi informado que “a maior parte das vias” possuem manutenção adequada, assim, solicitamos que seja informado o montante aproximado, em termos percentuais, que não se encontra com a manutenção adequada.

Resp. Informamos que o montante aproximado em que não se encontra com manutenção adequada é de 24,05%.

REQUISIÇÃO Nº 109/18:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

1. Informar se o município deu anuência para a transferência dos ativos de iluminação pública e se os ativos foram detalhadamente discriminados para a necessária incorporação patrimonial, EVIDENCIAR;

Resp. - Através do processo administrativo no. 44.886/15, foi procedida abertura de licitação na modalidade concorrência, visando a contratação de empresa para efetivar o recadastramento do parque de iluminação pública e que aos 24/09/16 foi publicada a anulação do certame pela autoridade competente, decorrente de ter havido representações de empresas junto ao TCE. Sendo assim, esta licitação acabou ficando pendente decorrente de mudança de administração de 2016 para 2017.

Atualmente procedemos a abertura de um novo processo administrativo sob no. 19.269/18, visando a licitação/contratação para a execução do plano diretor onde haverá o detalhamento discriminado de todos os ativos de iluminação pública.





Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos

OBRAS PARALISADAS:

1. Informar as obras que se encontram paralisadas na área da saúde, nº do contrato, contratada, valor, objeto, tipo de licitação.

QUADRO DE OBRAS PARALISADAS NA ÁREA DA SAÚDE

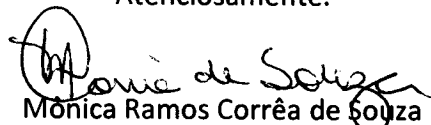
PROCESSO	CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR	MODALIDADE LICITAÇÃO
8.045/2015-4	649/15	CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES	CONST. CASA DA GESTANTE	R\$ 1.055.062,61	Tomada de Preços
43816/2010-3	253/11	ALFA REAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	CONSTR. UN SAÚDE FAMÍLIA-CRUZADO	R\$ 684.016,21	Tomada de Preços
700/2010-6	272/11	ALFA REAL CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	CONSTRUÇÃO UNID.DE SAÚDE DA FAMÍLIA-JD. ALZIRA FRANCO	R\$ 670.797,91	Tomada de Preços

2. Informar a situação do Contrato 304/14 (PA 5968/14-2). E a situação das obras;

Resp. - Informamos que esta contratação foi rescindida e que os serviços estão sendo concluídos com mão-de-obra própria da Prefeitura.

Santo André, 27 de abril de 2018

Atenciosamente.


Mônica Ramos Corrêa de Souza

Diretora de Suporte Administrativo
Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos

Ilmo Sr.
Haroldo Christian Massaro Santos
Agente da Fiscalização
DF-9.2

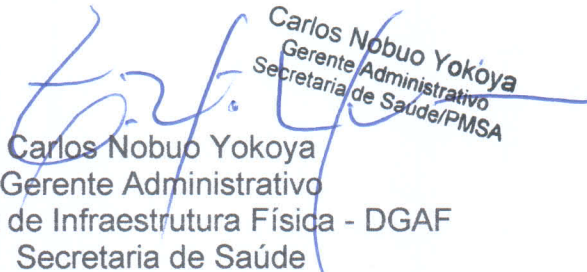
Santo André, 17 de maio de 2018.

Ofício nº 058/2018 – Departamento de Infraestrutura Física – SS

Gabinete - SS
A/C Fagner Junior Valentim Soares

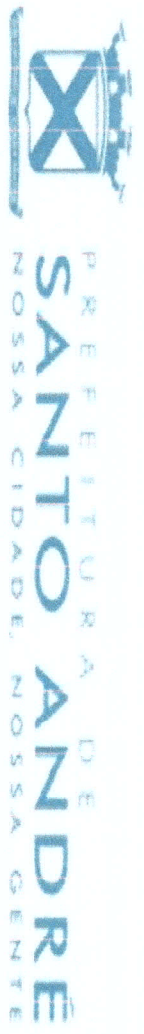
Atendendo ao solicitado, estamos encaminhando em anexo, a lista dos Equipamentos de Saúde com e sem AVCB.

Atenciosamente,



Carlos Nobuo Yokoya
Gerente Administrativo
Secretaria de Saúde/PMSA

Carlos Nobuo Yokoya
Gerente Administrativo
Gerência de Infraestrutura Física - DGAF
Secretaria de Saúde



EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DE SANTO ANDRÉ

Diretoria	Atenção Básica		Endereço	AVCB	Telefone	STATUS
	Unidade de Saúde					
Leandra Campos Batista Martins	US Bairro Paraíso		R. Luquiá, nº 256 - Bairro Paraíso	NÃO POSSUI	4426-8394	Em funcionamento
	US Bom Pastor		R. José D'Angelo, nº 35 - Jd Bom Pastor	NÃO POSSUI	4426-1343	FECHADO
	US Campestre		R. Simão Jorge, nº 550 - Campestre	NÃO POSSUI	4473-2910	FECHADO
	US Centro		R. Campos Salles, nº 575 - Centro	NÃO POSSUI	4437-3777	Em funcionamento
	US Jardim Alvorada		R. Dr. Almenor Jd. Silveira, s/nº Jd. Alvorada	NÃO POSSUI	4972-3622	Em funcionamento
	US / USF Vila Guiomar		R: das Silveiras, nº 73 - Vila Guiomar	NÃO POSSUI	4994-0835	Em funcionamento
	US Vila Helena		Av. Andrade Neves, 1.082 - Vl. Helena	NÃO POSSUI	4453-9687	Em funcionamento
	US / USF Vila Palmares		Praca Áurea, 234 - Vl. Palmares	NÃO POSSUI	4421-6829	Em funcionamento
	USF Valparaíso		R. Andradina, nº471	NÃO POSSUI	4468-1747	Em funcionamento
	USF Vila Linda		R. Embaré, 97 (esq. com a rua Ingã) - Vl. Linda	NÃO POSSUI	4459-8409	Em funcionamento
	US / USF Dr. Moysés Fucs		R. Alexandreta, nº 180 - Jd. Santo Antônio	NÃO POSSUI	4996-3406	Em funcionamento
	US Parque das Nações		R. Frei Caneca, nº 280 - Bangu	NÃO POSSUI	4996-2617	FECHADO
	US Parque João Ramalho		R. Maragogipe, s/nº - Pq. João Ramalho	NÃO POSSUI	4472-5957	Em funcionamento
	US Parque Novo Oratório		R. Tunisia (esq. c/ rua Madagascar)	NÃO POSSUI	4472-5311	FECHADO
	US / USF Utinga		Alameda México, s/nº - Vl. Metalúrgica	NÃO POSSUI	4976-1000	Em funcionamento
US VI Lucinda		R. Caconde, s/nº - Vl. Lucinda	NÃO POSSUI	4479-1221	Em funcionamento	
USF Jardim Ana Maria/Jd. Itapoan		R. Otávio Mangabeira, nº 331 - Jd. Ana Maria	NÃO POSSUI	4479-3396	Em funcionamento	
USF Jardim Sorocaba		Av. Sorocaba, nº 935/945 - Jd. Sorocaba	NÃO POSSUI	4479-1746	Em funcionamento	
USF Jardim Santo Alberto		R. Almada, 745 - Jd. Santo Alberto	NÃO POSSUI	4476-4918	Em funcionamento	
US / USF VI Luzita		Av. Dom Pedro I, nº 4197 - Vl. Luzita	NÃO POSSUI	4453-5755	Em funcionamento	
USF Jardim Carla		Rua Jose Alencar, s/nº - Jd. Carla	NÃO POSSUI	4972-6366	Em funcionamento	
US / USF Jardim Irene		Estrada da Cata Preta, nº 552 - Jd Irene	NÃO POSSUI	4453-5781	Em funcionamento	
USF Jardim Irene II		Rua Ypê Rosa, 15 - Jd. Ciprestes	NÃO POSSUI	4973-4791	Em funcionamento	
USF Jardim Santo André		R. Sete, s/nº - Jd. Santo André	NÃO POSSUI	4455-0521	Em funcionamento	
USF Parque Miami		Estrada do Pedroso, nº 5151 - Pq. Miami	NÃO POSSUI	4453-7548	Em funcionamento	

Carlos Nobuo Yokoya
Gerente Administrativo
Secretaria de Saúde/PMSA

Diretoria	Atenção Especializada/Saude Mental	Endereço	AVCB	Telefone	STATUS	
Leandra Campos Batista Martins	USF Recreio da Borda do Campo	Av. Mico Leão dourado, 2452-RBC	NÃO POSSUI	4457-2080	Em funcionamento	
	US /USF Parque Andreense	R. Ibertioga, 100 - Pq. Andreense	NÃO POSSUI	4439-9022	Em funcionamento	
	US Paranapiacaba	Av. Ford S/N - Paranapiacaba	NÃO POSSUI	4439-0030	Em funcionamento	
	US Centreville	R. Bezerra de Menezes, nº240 - Centreville	NÃO POSSUI	4978-2614	Em funcionamento	
	US Cidade São Jorge/Espirito Santo	Av. São Paulo, 800 - Cidade São Jorge	NÃO POSSUI	4978-3836	Em funcionamento	
	US VI Humaitá	R. Fernando de Mascarenha, 191 - VI. Humaitá	NÃO POSSUI	4474-1205	FECHADO	
	PID	R. David Campista, nº 220 - Vila Guiomar	NÃO POSSUI	4436-0084	Em funcionamento	
	US / USFCentro de Saúde Escola	R. Irlanda, nº 700 - Pq. Capuava	NÃO POSSUI	4472-1533	Em funcionamento	
	Fausto Soriano Estrela Neto	Centro de Especialidades I	Rua: Ramiro Colleone, 220 - Centro	NÃO POSSUI	4437-3755	Em funcionamento
		Centro de Especialidades II	Praça: Waldemar Soares, s/nº - Parque das Nações	NÃO POSSUI	4479-6800	Em funcionamento
Centro de Especialidades III		Rua: Paulo de Novaes, 501 - Vila Vitória	NÃO POSSUI	4451-9773	FECHADO	
CER IV		Rua Vitoria, 940 - Campestre	NÃO POSSUI		EM CONSTRUÇÃO	
ARMI		Rua: das Silveiras, 73 - Vila Guiomar	NÃO POSSUI	4427-6110	Em funcionamento	
Eq. Diag. Trat. Pessoa com Deficiência		Rua: Bethania, 600 - Parque Novo Oratório	NÃO POSSUI	4992-7433	Em funcionamento	
CREM		Rua: Padre Manuel de Nobrega, 123 - Centro	NÃO POSSUI	4479-9253	Em funcionamento	
CAPS III - Jardim		Praça Chile, 140 - Parque das Nações	NÃO POSSUI	4992-3668	Em funcionamento	
CAPS III - Praga Chile		R: Getrudes de Lima, 488 - Centro	NÃO POSSUI	4972-6570	Em funcionamento	
CAPS III - AD		Rua: David Campista, 220 - Vila Guiomar	NÃO POSSUI	2324-3848	Em funcionamento	
CAPS Infantil		Rua: Correia Sampaio, s/nº - Vila Vitória	NÃO POSSUI	4438-6063	Em funcionamento	
CAPS III - Vila Vitória		Rua: Do Pinhal, 35 - Santa Terezinha	NÃO POSSUI	4997-5067	Em funcionamento	
Núcleo de Projetos Especiais (NUPE)		Alameda Vieira de Carvalho, 170 - Santa Teresinha	NÃO POSSUI	4996-2469	Em funcionamento	
Consultório na Rua		Rua: Angatuba, 288 - Bangú	NÃO POSSUI	4438-1300	Em funcionamento	
Residência Terapêutica Feminina		Alameda Marques de Barbacena, 141 - Sta Teresinha	NÃO POSSUI	4997-1120	Em funcionamento	
Residência Terapêutica Masculina 1	Rua: Espanha, 309 Parque das Nações	NÃO POSSUI	2896-7526	Em funcionamento		
Residência Terapêutica Mista 1	Rua: Aliados, 79 Bangú	NÃO POSSUI	3705-6831	Em funcionamento		
Residência Terapêutica Mista 2	Rua: Uruguai, 355 Parque das Nações	NÃO POSSUI	2896-7604	Em funcionamento		
Residência Terapêutica Masculina 2	Travessa :Nilo, 70 - Assunção	NÃO POSSUI	2896-7567	Em funcionamento		
República Terapêutica Adulto	Travessa :Nilo, 70 - Assunção	NÃO POSSUI	2324-3978	Em funcionamento		
República Terapêutica Infanto-Juvenil	Travessa :Nilo, 70 - Assunção	NÃO POSSUI	2324-3835	FECHADO		



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS



AVCB Nº 157510

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 076638/3547809/2013	Nº: 0
Endereço: RUA CUSTÓDIA	
Complemento: X RUA MARIA CRISTINA S/N Bairro: JARDIM SANTO ANTÔNIO	
Município: Santo André	
Ocupação: ESCOLA / CRECHE	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	
Responsável pelo Uso: EMEIEF / CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO	
Responsável Técnico: MAREZA VEIGA DE SOUZA	
CREA/CAU: A30011-0	ART/RRT: 2890660
Área Total (m²): 2292,56	Área Aprovada (m²): 2292,56
Validade: 10/12/2017	
Vistoriador: 2. SGT PM LUIZ ONOFRE DE SOUZA PAREIRA	
Homologação: CAP PM RUBIA QUEIROZ CURIONI	
OBSERVAÇÕES:	

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Santo André, 16 de Dezembro de 2014



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. A sua autenticidade pode ser confirmada por meio da leitura do QRCode ao lado ou na página do Corpo de Bombeiros: www.corpodebombeiros.sp.gov.br.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 157510

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 076638/3547809/2013	Nº: 0
Endereço: RUA CUSTÓDIA	
Complemento: X RUA MARIA CRISTINA S/N Bairro: JARDIM SANTO ANTÔNIO	
Município: Santo André	
Ocupação: ESCOLA / CRECHE	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	
Responsável pelo Uso: EMEIEF / CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO	
Responsável Técnico: MAREZA VEIGA DE SOUZA	
CREA/CAU: A30011-0	ART/RRT: 2890660
Área Total (m²): 2292,56	Área Aprovada (m²): 2292,56
Validade: 10/12/2017	
Vistoriador: 2. SGT PM LUIZ ONOFRE DE SOUZA PAREIRA	
Homologação: CAP PM RUBIA QUEIROZ CURIONI	
OBSERVAÇÕES:	

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Santo André, 16 de Dezembro de 2014



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. A sua autenticidade pode ser confirmada por meio da leitura do QRCode ao lado ou na página do Corpo de Bombeiros: www.corpodebombeiros.sp.gov.br.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº: 64073

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Projeto Nº: 082799/3547809/2013
Endereço: RUA LAGOA SANTA Nº: 00
Complemento: s/n **Bairro:** BAIRRO SANTA MARIA
Município: SANTO ANDRE
Ocupação: Prédio Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Responsável pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
Responsável Técnico: MAREZA VEIGA DE SOUZA
CREA/CAU: A30011-0 **ART/RRT nº:** 20140002043455
Área Total: 1.430,00 **Área Aprovada:** 1.430,00
Vistoriante: 1. SGT PM JOSIMAR SOBREIRA SANTANA DUARTE
Validade: 12/03/2017
Observação:

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS. O AVCB (CÓPIA OU ORIGINAL) DEVE SER AFIXADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

SANTO ANDRE, 19 de MARÇO de 2014

1. TEN PM RUBIA QUEIROZ CURIONI

Documento emitido eletronicamente. A autenticidade deve ser confirmada na página do Corpo de Bombeiros: www.corpodebombeiros.sp.gov.br

OBS: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819-2011, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº: 68828

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Projeto Nº: 088668/3547809/2013

Endereço: RUA LUÍS GOMES PAIN

Nº: 0

Complemento: S/N

Bairro: JARDIM MAR EK

Município: SANTO ANDRE

Ocupação: ESCOLA EM GERAL

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Responsável pelo Uso: EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO

Responsável Técnico: MARCIO DIAS SOLER

CREA/CAU: A12439-7

ART/RRT nº: 20130001857087

Área Total: 1.620,07

Área Aprovada: 1.620,07

Vistoriante: 3. SGT PM CLEBER VIANA LUCAS

Validade: 05/03/2017

Observação:

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS. O AVCB (CÓPIA OU ORIGINAL) DEVE SER AFIXADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

SANTO ANDRE, 2 de ABRIL de 2014

1. TEN PM RUBIA QUEIROZ CURIONI

Documento emitido eletronicamente. A autenticidade deve ser confirmada na página do Corpo de Bombeiros: www.corpodebombeiros.sp.gov.br.

OBS: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819-2011, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº: 61736

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Projeto Nº: 076626/3547809/2013
Endereço: RUA DOUTOR NELO ROSATE Nº: 0
Complemento: S/N **Bairro:** JARDIM ALVORADA
Município: SANTO ANDRE
Ocupação: ESCOLA INFANTIL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
Responsável pelo Uso: EMEIEF LUIS SACIOTO
Responsável Técnico: MAREZA VEIGA DE SOUZA
CREA/CAU: A30011-0 **ART/RRT nº:** 20130001857134
Área Total: 2.180,54 **Área Aprovada:** 2.180,54
Vistoriante: 3. SGT PM CLEBER VIANA LUCAS
Validade: 28/02/2017
Observação:

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS. O AVCB (CÓPIA OU ORIGINAL) DEVE SER AFIXADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

SANTO ANDRE, 12 de MARÇO de 2014

1. TEN PM RUBIA QUEIROZ CURIONI

Documento emitido eletronicamente. A autenticidade deve ser confirmada na página do Corpo de Bombeiros: www.corpodebombeiros.sp.gov.br

OBS: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819-2011, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº: 105739

O CORPO DE BOMBEIROS CIENTIFICA QUE A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO, CITADA ABAIXO, POSSUI AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREVISTAS NO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

Projeto Nº: 009026/3547809/2014

Endereço: RUA JALES

Nº: 0

Complemento: S/N

Bairro: CIDADE SÃO JORGE

Município: SANTO ANDRE

Ocupação: ESCOLA INFANTIL

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Responsável pelo Uso: EMEIEF MIGUEL RUIZ

Responsável Técnico: MAREZA VEIGA DE SOUZA

CREA/CAU: A30011-0

ART/RRT nº: 2184222

Área Total: 2.172,00

Área Aprovada: 2.172,00

Vistoriante: 2. SGT PM CLAUDIO FLORIANO DA CRUZ

Validade: 07/07/2019

Observação:

PARA RENOVAÇÃO DO AVCB DEVE SER SOLICITADA NOVA VISTORIA AO CORPO DE BOMBEIROS. O AVCB DEVE SER AFIXADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

SANTO ANDRE, 23 de JULHO de 2014

CAP PM RUBIA QUEIROZ CURIONI

Documento emitido eletronicamente. A autenticidade deve ser confirmada na página do Corpo de Bombeiros:
www.corpodebombeiros.sp.gov.br

OBS: CONSTATADAS IRREGULARIDADES NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819-2011, O CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CASSARÁ O AVCB.

Ao

Departamento de Controle Externo

Ref.: Contas Anuais 2017 – Fiscalização do TCESP

Sra. Diretora,

Em atendimento à Requisição nº 107/18, com a finalidade de instruir o Processo eTC-6912.989.16-7, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14/01/93, encaminhamos as informações solicitadas relativas à Educação:

1. A prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) Em 2017? Caso positivo, fornecer quando da Fiscalização “in loco” a documentação comprobatória das ações e medidas realizadas para reduzir a taxa de abandono.

As unidades escolares são orientadas a monitorar a frequência dos alunos, de forma que sempre que um aluno apresentar faltas consecutivas, a secretaria da escola deve entrar em contato com os responsáveis para obter uma justificativa. Caso não tenha sucesso nessa tentativa, as unidades escolares encaminham carta à família dando um prazo para comparecimento, e se mesmo assim não houver um retorno, o Conselho Tutelar é acionado a fim de se verificar as possíveis causas desse não comparecimento. Ressaltamos também que mensalmente é realizado um mapa de movimento, com os dados de atendimento das EMEIEFs e Creches. Destacamos que anualmente, durante o CENSO escolar que ocorre no decorrer do ano, é identificada a taxa de abandono. Informamos ainda que o CENSO de 2017 ainda não foi divulgado pelo órgão responsável, desta forma, ainda não é possível informar os índices de abandono.

2. A prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o do número de crianças que necessitavam de:

2.1. creches em 2017;

As inscrições para esta faixa etária ocorrem de forma contínua em nossa Rede, a classificação de tais inscrições ocorrem trimestralmente.

Mapeamos a demanda através do acompanhamento das inscrições e lista de espera conforme quadro indicado no item 2.4.

2.2. pré-escola em 2017;

Para esta faixa etária, assim como para a faixa citada acima as inscrições ocorrem de forma contínua, a classificação de tais inscrições ocorre trimestralmente. Mapeamos a demanda através do acompanhamento das inscrições e lista de espera conforme quadro indicado no item 2.4.

2.3. anos iniciais do ensino fundamental em 2017?

Esclarecemos que há um termo de acordo, para a compatibilização da demanda de atendimento pela Rede Pública de ensino (municipal e estadual), em regime de colaboração, como previsto na Constituição Federal – artigos 208 e 211.

Desta forma, as inscrições para Ensino Fundamental são realizadas exclusivamente pela Rede Estadual de Ensino, cabendo à Rede Municipal garantir a continuidade dos alunos que já estão matriculados no ensino fundamental e transferências por mudança de endereço, quando possível.

Tal organização se faz necessária, uma vez que exclusivamente a Rede Municipal de Ensino fica responsável pelo atendimento à faixa etária de Educação Infantil.

2.4. Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória.

Listas de Creche (0 a 3 anos):

CRECHE	Maio			
	Berçário	1º Cico Inicial	1º Ciclo Final	Total
Adalgisa B. Pinheiro de Faro, Prof.	50	48	0	98
Angela Masiero	101	100	0	201
Antônio Oliveira	40	23	28	91
Beth Lobo	75	53	0	128
Brasil Marques do Amaral	117	129	159	405
Creche Jardim Alzira Franco	76	45	8	129
Demercindo da Costa Brandão	173	168	128	469
Dom Décio Pereira	35	4	18	57
Elisabete Lilian Piccinin	32	0	0	32
Esther Moura Barreto, Prof ^a	146	170	122	438
Francisca Zuk	124	99	120	343
Gonzaguinha	57	18		75
Heitor Villa Lobos	61	19	12	92
Henfil	66	0	36	102
Herbert de Souza	109	18	13	140
Hideki Koyama, Prof.	170	129	168	467
Irmã Rosina da Silva	11	3	0	14
João de Deus	32	26	44	102
Jorge Guimarães Lopes da Costa	55	81	116	252
Laura Dias de Camargo	77	30	0	107
Maria Campos Santos	64	53	18	135
Maria Delphina C. Neves	49	46	10	105
Maria Dolores Felipe Silva	72	9	15	96
Maria Ruth Kock Manfrin Croque	90	111	65	266

Marina Gonçalves Ulbrich	52	0		52
Máximo Manssur, Prof.	62	39	15	116
Monsenhor João do R. Cavalcanti	45	76		121
Monteiro Lobato	97	0	0	97
Nancy Andreoli	65	43	61	169
Paranapiacaba	0	10	12	22
Parque Andreense	0	3	3	6
República Italiana	78	31	59	168
Sandra Cristina da Silva, Profª	90	11	56	157
Vereador Cosmo do Gás	110	117	115	342
Yonne Cintra de Souza, Profª	93	76	100	269
TOTAL	2574	1788	1501	5863

Pré- escola em Creches (4 e 5 anos):

CRECHE	Maio		
	2º Ciclo Inicial	2º Ciclo Final	Total
Adalgisa B. Pinheiro de Faro, Prof.			0
Angela Masiero			0
Antônio Oliveira			0
Beth Lobo			0
Brasil Marques do Amaral			0
Creche Jardim Alzira Franco			0
Demercindo da Costa Brandão			0
Dom Décio Pereira			0
Elisabete Lilian Piccinin			0
Esther Moura Barreto, Profª			0
Francisca Zuk	0		0
Gonzaguinha			0
Heitor Villa Lobos			0
Henfil	0		0
Herbert de Souza			0
Hideki Koyama, Prof.	108		108
Irmã Rosina da Silva			0
João de Deus			0
Jorge Guimarães Lopes da Costa	0		0
Laura Dias de Camargo			0
Maria Campos Santos	0		0
Maria Delphina C. Neves			0
Maria Dolores Felipe Silva			0
Maria Ruth Kock Manfrin Croque	0		0
Marina Gonçalves Ulbrich			0

Máximo Manssur, Prof.			0
Monsenhor João do R. Cavalcanti			0
Monteiro Lobato			0
Nancy Andreoli			0
Paranapiacaba			0
Parque Andreense	0	0	0
República Italiana			0
Sandra Cristina da Silva, Prof ^a			0
Vereador Cosmo do Gás	51	13	64
Yonne Cintra de Souza, Prof ^a			0
TOTAL	159	13	172

Pré-escola em EMEIEF (4 e 5 anos):

RESUMO DA LISTA DE ESPERA - EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIEF	MAIO / 2017			
	1º CICLO FINAL	2º CICLO INICIAL	2º CICLO FINAL	TOTAL
ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI, PROF.		0	0	0
ARQ. ESTEVÃO DE F. RIBEIRO		3	0	3
AUGUSTO BOAL		0	11	11
AYRTON SENNA DA SILVA		0	0	0
CANDIDO PORTINARI		8	0	8
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE		10	19	29
CAROLINA MARIA DE JESUS		23	0	23
CHICO MENDES		13	0	13
CIDADE DE TAKASAKI		4	0	4
COMENDADOR PIERO POLLONE		0	0	0
CORA CORALINA		22	3	25
DARCY RIBEIRO, PROF.		23	0	23
DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO		24	0	24
DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA		0	0	0
ELAINE C. CHAVES MAIA, PROF.		0	0	0
ELIZABETE DE LEONARDI		0	0	0
EUFLY GOMES, PROF.		0	0	0
EVANGELINA J. LUPPI, PROF.	16	0	0	16
FERNANDO PESSOA	0	0	0	0
HOMERO THON		4	0	4
JANUSZ KORCZAK, DR.		8	0	8
JOAO DE BARROS PINTO, PROF.		32	0	32
JOSE DO PRADO SILVEIRA		0	0	0
JOSE LAZZARINI JUNIOR, PROF.	27	3	0	30
JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0	0	0	0

JULIO NUNES NOGUEIRA, PROF.		0	3	3
LUIZ GONZAGA	12	0	0	12
LUIZ SACILOTTO		0	0	0
MACHADO DE ASSIS		27	0	27
MADRE TERESA DE CALCUTA		0	3	3
MARIA CECILIA DEZAN ROCHA, PROF.	2	6	2	10
MARIA DA GRACA DE SOUZA, PROF.	0	0	0	0
MARIA DA PENHA DE A. MANFREDI, PROF.		0	0	0
MARIANGELA FERREIRA A. FUZZETO, PROF.		13	12	25
MIGUEL SANCHES RUIZ		0	0	0
MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0	0	0	0
NICOLAU MORAES DE BARROS	0	0	0	0
ODYLO COSTA FILHO, PROF.				0
PADRE FERNANDO GODAT		8	0	8
PARANAPECABA		0	0	0
PARQUE ANDREENSE				0
PAULO FREIRE, PROF.		14	0	14
REVERENDO OSCAR CHAVES		0	0	0
SALVADOR DOS SANTOS		5	0	5
SONIA APARECIDA MARQUES, PROF.		0	4	4
SYLVIA ORTHOF		3	2	5
TARSILA DO AMARAL		0	0	0
THEREZINHA M. B. NOSE, PROF.		0	0	0
VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA		0	0	0
VINICIUS DE MORAES	3	11	8	22
YVONNE ZAHIR, PROF.		3	0	3
TOTAL	60	267	67	394

3. O município possui o Plano Municipal de Educação? Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória.

Sim.

4. Qual a quantidade de computadores em funcionamento e com acesso à rede (banda larga) destinados às aulas de informática em todas as escolas do município? Apresentar quando da fiscalização “in loco” planilha com o número de computadores por escola em funcionamento e com acesso à rede (banda larga) destinados às aulas de informática.

Vide tabela abaixo:

EMEIEF	Quantidade de computadores em funcionamento e com acesso a banda larga destinados às aulas de informática
ANTONIO VIRGÍLIO ZANIBONI, PROF.	13
ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	11
AUGUSTO BOAL	10
AYRTON SENNA DA SILVA	14
CÂNDIDO PORTINARI	6
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	15
CAROLINA MARIA DE JESUS	33
CHICO MENDES	13
CIDADE TAKASAKI	12
COMENDADOR PIERO POLLONE	8
CORA CORALINA	15
DARCY RIBEIRO, PROF.	14
DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO	15
DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	15
ELAINE CENA CHAVES MAIA, PROF.	10
ELIZABETE LEONARDI	11
EUFLY GOMES, PROF.	15
FERNANDO PESSOA	14
HOMERO THON	15
JANUSZ KORCZAK	10
JOÃO DE BARROS PINTO	14
JOSÉ DO PRADO SILVEIRA, PROF.	13
JOSÉ LAZZARINI JÚNIOR, PROF.	15
JOSÉ MARIA SESTILIO MATTEI	12
JÚLIO NUNES NOGUEIRA, PROF.	12
LUIZ GONZAGA	15
LUIZ SACILOTTO	17
MACHADO DE ASSIS	18
MADRE TERESA DE CALCUTÁ	9
MARIA CECÍLIA DEZAN ROCHA, PROF.	15
MARIA DA GRAÇA DE SOUZA, PROF.	15
MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI, PROF.	13
MARIÂNGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO, PROF.	6
MIGUEL SANCHES RUIZ	10
MONSENHOR JOÃO DO REGO CAVALCANTI	10
NICOLAU MORAES BARROS, PROF.	15
ODYLO COSTA FILHO	13
PADRE FERNANDO GODAT	9
PARANAPIACABA	17
PARQUE ANDREENSE	19
PAULO FREIRE, PROF.	9
REVERENDO OSCAR CHAVES	14
SALVADOR DOS SANTOS	10
SONIA APARECIDA MARQUES, PROF.	15
SYLVIA ORTHOF	11
TARSILA DO AMARAL	13
THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSÉ, PROF.	13
VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	13
VINÍCIUS DE MORAES	12
YVONE ZAHIR, PROF.	13
CENTRO PÚBLICO JOÃO AMAZONAS	48
VALDEMAR MATTEI	36
JULIO DE GRAMMONT	23
MARIA LACERDA	0
ARMANDO MAZZO	20
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES	16
Total	802

5. Apresentar planilha com a relação das unidades de ensino que necessitavam de reparos em 2017 (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc), com os tipos de reparos que cada uma necessitava e informar se foram efetuados reparos e em quais unidades. **(ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica)**

Vide anexo.

6. O Município divulga e cumpre o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista? Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória.

Sim, o município divulga e cumpre o cardápio planejado pelas nutricionistas. Como documentação comprobatória temos os “Movimentos diários de fornecimento de alimentação escolar” preenchidos diariamente pelas escolas e assinados pelas diretoras de cada unidade.

7. Existe um controle por meio de relatórios elaborado pela nutricionista que permita atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos e acompanhamento/aceitação do cardápio proposto na rede escolar municipal? Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória.

Sim, a equipe técnica de nutricionistas realiza os acompanhamentos citados. Como documentação comprobatória temos os relatórios de visita técnica, check list higiênico sanitário e estrutural e testes de aceitabilidade.

8. Apresentar planilha com os nomes dos professores da Educação Básica e suas formações específicas de nível superior, obtidas em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **(ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica)**

Vide anexo.

9. O Conselho de Alimentação Escolar vem cumprindo as atribuições de sua competência? **Sim.**

9.1. Apresentar, quando da fiscalização “in loco” as atas do Conselho de Alimentação Escolar que permitem atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos, bem como avaliar o cardápio e sua aceitação pelos alunos.

À disposição.

10. O município utilizou algum programa específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal? Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória.

A Rede Municipal realiza a adesão ao programa PNAIC desde sua origem em 2012 e desde o ano de 2013, vem se consolidando mediante formações presenciais envolvendo o grupo de docentes do 1º. Ciclo do Ensino Fundamental (1º, 2º. e 3º. anos), em caráter opcional e recebendo bolsa vinculada ao FNDE nas versões de 2013 a 2016.

Na versão 2017/2018, algumas mudanças foram feitas, dentre elas vale a pena destacar:

- (a) a inserção do perfil Pré-Escola, envolvendo o grupo de docentes que atua na Etapa de Educação Infantil com a faixa etária de 04 e 05 anos;
- (b) o não pagamento da bolsa vinculada ao FNDE para o grupo de docentes;
- (c) a indicação que as formações presenciais fossem preferencialmente em horário de trabalho, sem prejuízo da carga horária em sala de aula (Documento Orientador PNAIC em Ação 2017 de julho de 2017 e atualizado em outubro de 2017);

Por conta das orientações vindas do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação considerou continuar oferecendo as formações PNAIC com a configuração opcional, para atender a carga horária e o prazo de formação estipulados pelo Ministério da Educação, os encontros presenciais acontecem quinzenalmente em polos que são pontos de fácil acesso e em diferentes dias da semana.

Os que optarem por esta formação tem por atribuição, além das relacionadas pelo MEC, participar ativamente de ações diretas com os alunos em sala de aula, isto é, atua principalmente no acompanhamento das ações de alfabetização desde as avaliações diagnósticas até atividades aplicadas.

Também orientar gestores escolares, assistentes pedagógicos, professores de educação Infantil – 4 e 5 anos e de Ensino Fundamental do 1º ao 3º ano, referente a planejamento, avaliação, intervenção pedagógica, processos de alfabetização e letramento, letramento matemático, entre outros, incentivando a participação de toda comunidade escolar no processo ensino-aprendizagem.

Formação de prática de leitura com o foco no planejamento das práticas de ensino e aprendizagem e acompanhamento das práticas dos Professores do primeiro ciclo do ensino fundamental.

Também contamos com formações que trabalham com o conteúdo de produção textual e ensino da matemática. Essas formações têm por objetivo criar um contexto favorável para aprendizagem dos alunos, apresentar possibilidades de trabalho pedagógico considerando as diferenças de saberes entre os alunos, instrumentalizar os professores dos ciclos finais do ensino fundamental para o planejamento e compreender o processo de construção do conhecimento.

11. Apresentar a relação dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal, informando quais possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no ano de 2017 e apresentando a documentação comprobatória dos estabelecimentos que possuíam referido laudo. **(ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica)**

AVCBs anexos das seguintes UEs:

- Creche Profª Esther Moura Barreto
- EMEIEF Creche Demercindo da Costa Brandão
- EMEIEF Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
- EMEIEF Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
- EMEIEF Luiz Sacilotto
- EMEIEF Miguel Sanches Ruiz

12. Apresentar o Mapa de Movimento onde se comprova o número de alunos por turma dos anos iniciais de 2017.

Encaminhamos anexo o mapa de Movimento referente ao mês de Maio, pois se trata do mês onde os dados são encaminhados ao CENSO escolar.

13. Apresentar planilha onde se comprova o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividida pelo nº de alunos) de turmas dos Anos Iniciais.

Informamos que não possuímos um documento compatibilizado com os dados referentes ao espaço por aluno em sala de aula.

14. Apresentar, quando da fiscalização “in loco” as atas de todas as reuniões do Conselho Municipal de Educação do ano de 2017.

À disposição.

15. Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) aos alunos na rede municipal? Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória, com a data da entrega dos materiais.

Sim.

16. Apresentar o Plano de Cargos e Salários dos professores da rede municipal de ensino?

A revisão está em discussão. Lei anexa.

17. Houve entrega do kit escolar à rede municipal no ano de 2017? Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória.

Sim.

18. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB vem cumprindo as atribuições de sua competência? Caso positivo, apresentar quando da fiscalização “in loco” a documentação comprobatória (atas de reuniões, relatórios, etc).

Sim. À disposição para consulta.

19. Apresentar a comprovação contábil do percentual aplicado no FUNDEB no ano de 2017. **(ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica)**

Vide anexo.

20. Apresentar a comprovação contábil do percentual aplicado no FUNDEB para o magistério no ano de 2017. **(ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica)**

Vide anexo.

Santo André, 27 de abril de 2018.


Dinah K. Zekcer
Secretária

317



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230180448344

Complementar - obra/serviço vinculada à ART
cargo/função à 28027230172632841

1. Responsável Técnico

ANTONIO FERNANDES DA COSTA

Título Profissional: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, Técnico em Mecânica

RNP: 2608746632

Registro: 5062205607-SP

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Santo André

CPF/CNPJ: 46.522.942/0001-30

Endereço: Praça QUARTO CENTENÁRIO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santo André

UF: SP

CEP: 09015-080

Contrato:

Celebrado em: 07/08/2015

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 6.528.993,94

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua CAZUZA

Nº:

Complemento:

Bairro: JARDIM SANTO ANDRÉ

Cidade: Santo André

UF: SP

CEP: 09132-745

Data de Início: 27/11/2017

Previsão de Término: 20/06/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Fiscalização					
1	Fiscalização	Edificação de Alvenaria	Alvenaria em Tijolos Maciços	2859,50000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização de obra pública - acompanhamento da execução das funções, estruturas, fechamento, instalações prediais, cobertura, revestimentos e acabamento da obra de construção civil da Creche Cazuzza.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI LYRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CASL-3FIM-7KP-63SL

7. Entidade de Classe

49 - SANTO ANDRÉ - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ABC

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santo André de 02 de Maio de 2018.

Local

data

ANTONIO FERNANDES DA COSTA - CPF: 044.940.708-07

Prefeitura Municipal de Santo André - CPF/CNPJ: 46.522.942/0001-30

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 82,94

Registrada em: 20/04/2018

Valor Pago R\$ 82,94

Nosso Número: 28027230180448344 Versão do sistema

Impresso em: 02/05/2018 10:44:32

Engº Félix Beserra da Silva
Diretor do Departamento
de Manutenção e Obras



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
28027230180448344

Complementar - obra/serviço vinculada à ART
 cargo/função à 28027230172632841

1. Responsável Técnico

ANTONIO FERNANDES DA COSTA

Título Profissional: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Construção Civil - Edificações, Técnico em Mecânica

RNP: 2608746632

Registro: 5062205607-SP

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Santo André

CPF/CNPJ: 46.522.942/0001-30

Endereço: Praça QUARTO CENTENÁRIO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santo André

UF: SP

CEP: 09015-080

Contrato:

Celebrado em: 07/08/2015

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 6.528.993,94

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua CAZUZA

Nº:

Complemento:

Bairro: JARDIM SANTO ANDRÉ

Cidade: Santo André

UF: SP

CEP: 09132-745

Data de Início: 27/11/2017

Previsão de Término: 20/06/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Fiscalização					
1	Fiscalização	Edificação de Alvenaria	Alvenaria em Tijolos Maciços	2859,50000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fiscalização de obra pública - acompanhamento da execução das funções, estruturas, fechamento, instalações prediais, cobertura, revestimentos e acabamento da obra de construção civil da Creche Cazuzza.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

49 - SANTO ANDRÉ - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ABC

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Santo André de Maio de 2018
Local data

ANTONIO FERNANDES DA COSTA - CPF: 044.940.708-07

Prefeitura Municipal de Santo André - CPF/CNPJ: 46.522.942/0001-30

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 82,94

Registrada em: 20/04/2018

Valor Pago R\$ 82,94

Nosso Número: 28027230180448344

Versão do sistema

Impresso em: 02/05/2018 10:44:32

Engº Félix Beserra da Silva
Diretor do Departamento
de Manutenção e Obras

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 013429311097
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 COD-RENAVAM 00374391858 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2017

NOME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PLACA 465229422000130 CDZ1853

PLACA ANT. VEICULO 6D18275/SP CHASSI 8331052174

TRA/C. TRATOR DIESEL

M.A. /MARCA/MODELO M.A. /MASSEY-FERGUSON ANO FAB 1987 ANO MOD. 1987

CAP. POT. / CIL. 010, 001/0000 CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE AMARELA

COTA ÚNICA 1 VENC. COTA ÚNICA 1

FAIXA DVA 5036590 PARCELAMENTO / COTAS 2 COD. MON. 626-3

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) DPVAT PAGO IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES
SEM RESERVA DE PONTE OBRIGATORIO PARA TRANSFERENCIA

SANTO ANDRÉ 27/05/2017

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 013429311097 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2017 DATA EMISSÃO 28/05/2017

PLACA 465229422000130 CDZ1853

RENAVAM 00374391858 M.A. /MASSEY-FERGUSON

ANO FAB 1987 ANO MOD. 1987 CHASSI 8331052174

PRÊMIO TARIFÁRIO

FUS (R\$) 30,00	DETRAN (R\$) 3,33	CUSTO DO SEGURO 33,33
-----------------	-------------------	-----------------------

CUSTO DO BILHETE (R\$) 1,15	IOF (R\$) 0,00	TOTAL A SER PAGO (R\$) 34,48
-----------------------------	----------------	------------------------------

QUANTIDADE DE VEICULOS SEGUROS 01 COTA ÚNICA

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

DETRAN

CONTRAN

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI LYRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4C-5UHO-4X57-5BAW

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

PL: 0326012747-1 Nº 013645607527
 DETRAN - SP CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 CDB RENAVAM 00394248058 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2017

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

CPF / CNPJ: 46522942000130 PLACA: CZA2747

PLACA ANT / UF: CZA2747/SP Nº CHASSI: 9BM345333HB769957

ESPECIE TIPO: CAR/CAMINHÃO / MEC OPERAD COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: M. B. / M. BENZ LK 1518 ANO FAB: 1987 ANO MOD: 1987

CAP / POT / CIL: 015, 00T / 0000 CV CATEGORIA: OFICIAL CDB PREDOMINANTE: BRANCA

COTA ÚNICA: VENC. COTA ÚNICA: 1 ***** VENC / COTAS: 2 ***** 3 *****

FAIXA I.P.V.A.: 3276990 PARCELAMENTO / COTAS: COD. MUN. 626-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): DPVAT PAGO IOF (R\$): PRÊMIO TOTAL (R\$): DATA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES: SEM RESERVA*MODIF:COR

Local: SANTO ANDRÉ DATA: 12/09/2017

Assinatura: *[Assinatura]*
 Marcello Borges de Souza Junior
 Diretor Presidente do Detran SP

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 013645607527 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA
 www.seguradoralider.com.br
 SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA 1 CPF / CNPJ 46522942000130 PLACA CZA27

RENAVAM 00394248058 MARCA / MODELO M. B. / M. BENZ LK 1518

ANO FAB 1987 CAT. TARIF 10 Nº CHASSI 9BM345333HB769957

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 30,00 DENATRAN (R\$) 3,33 CUSTO DO SEGURO 33,33

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,27 TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO 71,00

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: CASO PUTO INTEGR

SEGURADORA LIDER - DPVAT
 CNPJ 08.248.805/0001-04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI L YRRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-CA4C-5UHO-4X57-5BAW

DETRAN

CONTRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 013429268434
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 2 Cód. RENAVAM 00932465277 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2017

NOME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

CPF / CNPJ 46522942000130 PLACA DBS1983

PLACA ANT / UF ***** CHASSI 9BWRL82W07R7E4247

ESPÉCIE TIPO PAS/ONIBUS / NAO APLIC COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA / MODELO VW/INDUSCAR APACHE U ANO FAB. 2007 ANO MOD. 2007

CAP / POT / CIL 52L/7118 CC CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE AZUL

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC / COTAS 1 *****

IPVA FAIXA IPVA. 4631050. PARCELAMENTO / COTAS COD. MUN. 626-9 2 ***** 3 *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) RES 205/06 IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=0,00, IOT PBT=016,00
T* MOTOR: F1A014051

LOCA SANTO ANDRÉ DATA 02/06/2017

Maxwell Borges de Moura Vieira
Diretor-presidente do Detran-SP

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 013429268434 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2017 DATA EMISSÃO 02/06/2017

VIA 2 Cód. RENAVAM 00932465277 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2017 DATA EMISSÃO 02/06/2017

CPF / CNPJ 46522942000130 PLACA DBS1983

RENAVAM 00932465277 MARCA / MODELO VW/INDUSCAR APACHE U

ANO FAB. 2007 CAT. TARIF. 04 Nº CHASSI 9BWRL82W07R7E4247

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 68,70	DENATRAN (R\$) 7,63	CUSTO DO SEGURO 76,33
-----------------	---------------------	-----------------------

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15	IOF (R\$) 0,60	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO 157,41
-----------------------------	----------------	-------------------------------------

PAGAMENTO POR INFORMATIVO COTA ÚNICA / PAGO EM 02 COTAS PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 02/06/2017

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.245.908/0001-02

DENATRAN

CONTRAN

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI LYRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CA4C-5UHO-4X57-5BAW

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

DENATRAN

PI: 0403192128-5 No 013664079182
 DETRAN - SP CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

SP No 013664079182 BILHETE DE SEGURO DPVAT

VIA: 1 Cód. RENAVAM: 00956009026 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2017

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE

CPF / CNPJ: 46522942000130 PLACA: DBS2128

PLACA ANT / UF: ***** CHASSI: 9BW3782TXR8819156

ESPÉCIE TIPO: CAR/CAMINHÃO COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: VW/24.220 EURO3 WORKER ANO FAB: 2007 ANO MOD: 2008

CAP / POT / CIL: 015,87T/8270 CC CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA ÚNICA: VENC. COTA ÚNICA: 1ª *****

IPVA: FAIXA I.P.V.A.: 3314480 PARCELAMENTO / COTAS: COD. MUN. 626-9 2ª ***** 3ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): DPVAT PAGO IOF (R\$): PRÊMIO TOTAL (R\$): DATA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES: SEM RESERVA*03 EIXOS* MOTOR: 305B44

LOCAL: SANTO ANDRE DATA: 03/10/2017

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*
 Cargo: Diretor Presidente do Detran/SP

CONTRAN

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI L YRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CAAC-5UHO-4X57-5BAW

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

VIA: 1 Cód. RENAVAM: 00956009026 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2017 DATA EMISS.: 03/10/2017

CPF / CNPJ: 46522942000130 PLACA: DBS2128

RENAVAM: 00956009026 MARCA / MODELO: VW/24.220 EURO3 WORKER

ANO FAB: 2007 CAT. TARIF.: 10 NR CHASSI: 9BW3782TXR8819156

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO
30,00	3,33	33,33

CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO
4,15	0,27	71,00

POR COTA ÚNICA: PAGO INFORMATIVO, CASO COTA PARCELADA: DATA DE QUITAÇÃO: BILHETE INTEGRAL

SEGURADORA LÍDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOA TRANSPORTADAS, OU NAO - SEGURO DPVAT

DENATRAN

DETRAN - SP Nº 014016307523
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA: 1 Cód. RENAVAM: 00179976702

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE

46522942000130

PLACA ANT / UF ***** 99999999

ESPECIE / USO PAS/AUTOMOVEL

MARCA / MODELO VW/PARATI 1.6 ANO FAB 2005

CAP / POT / CIL 5L/1596 CC CATEGORIA OFICIAL

COTA UNICA VENO / COTA UNICA

FAIXA I.P.V.A. 1166340 PARCELAMENTO / COTAC COD. MLN. 62650

PREMIO TARIFARIO (R\$) DPVAT PAGO IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) OBRIGATORIO

OBSERVAÇÕES SEM RESERVA DE DANOS OBRIGATORIO

* MOTOR: BWX17484

SANTO ANDRE

CONTIN

BILHETE DE SEGURO DPVAT

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI LLYRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CAC-C-5UHO-4X57-5BAW

DATA: 03/01/2005

PLA: EGJ

MODELO: 655924

CUSTO DO SEGURO: 31

PREMIO TOTAL: 31

PREMIO TARIFARIO: 31

IOF: 0

PREMIO TOTAL: 31

OBSERVAÇÕES: SEM RESERVA DE DANOS OBRIGATORIO

* MOTOR: BWX17484

SANTO ANDRE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 013429268078
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 2 CÔD. RENAVAM 00492067449 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2017

NOME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

CPF / CNPJ 46522942000130 PLACA E0A6373

PLACA ANT / UF ***** CHASSI 906K604500019020

ESPÉCIE TIPO PAS/MOTOCICLO /NAO APLIC COMBUSTÍVEL GASOLINA

MARCA / MODELO YAMAHA/XTZ250 TENERE ANO FAB. 2012 ANO MOD. 2012

CAP / POT / CIL 2L/0249 CC CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

IPVA COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC. COTAS 1 *****

FAIXA IPVA. 0138050 PARCELAMENTO / COTAS COD. MUN. 626-9 2 ***** 3 *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) RES 205/06 IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

SEM RESERVA* CMT=070 MOT PBT=000,31
T* MOTOR: 639SE-019023

LOCAÇÃO DATA
SANTO ANDRÉ 02/06/2017
Maxwell Borges de Moura Vieira
Diretor-presidente do Detran-SP

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 013429268078 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2017 DATA EMISSÃO 02/06/2017

VIA 2 CPF / CNPJ 46522942000130 PLACA E0A6373

RENAVAM 00492067449 MARCA / MODELO YAMAHA/XTZ250 TENERE

ANO FAB. 2012 CAT. TARIF. 09 Nº CHASSI 906K604500019020

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 81,29	DENATRAN (R\$) 9,03	CUSTO DO SEGURO 90,32
-----------------	---------------------	-----------------------

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15	IOF (R\$) 0,70	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO 135,17
-----------------------------	----------------	-------------------------------------

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO
COTA ÚNICA INFORMATIVO 6650 0010 INTEGRAL

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI L YRRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CA4C-5UHO-4X57-5BAW

DETRAN

CONTRIN

1013

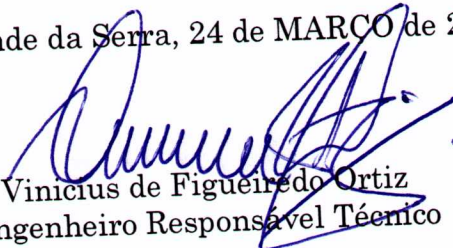
000220

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI LYRIA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CA1P-HLJK-53BW-F-OU2

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que faço parte do quadro de funcionários da empresa FIG - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob No. 58.060.930/0001-10, sita à Rua Prefeito Cido Franco, 87 - Centro - Rio Grande da Serra - SP, e que assumo a responsabilidade técnica pelo acompanhamento da execução contratual da Concorrência Pública nº 421/2015 que visa EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS CRECHES CAZUZA, JARDIM SANTO ANDRÉ E CATA PRETA, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ.

Rio Grande da Serra, 24 de MARÇO de 2015.


Vinicius de Figueiredo Ortiz
Engenheiro Responsável Técnico

Vinicius de Figueiredo Ortiz
Engenheiro Civil

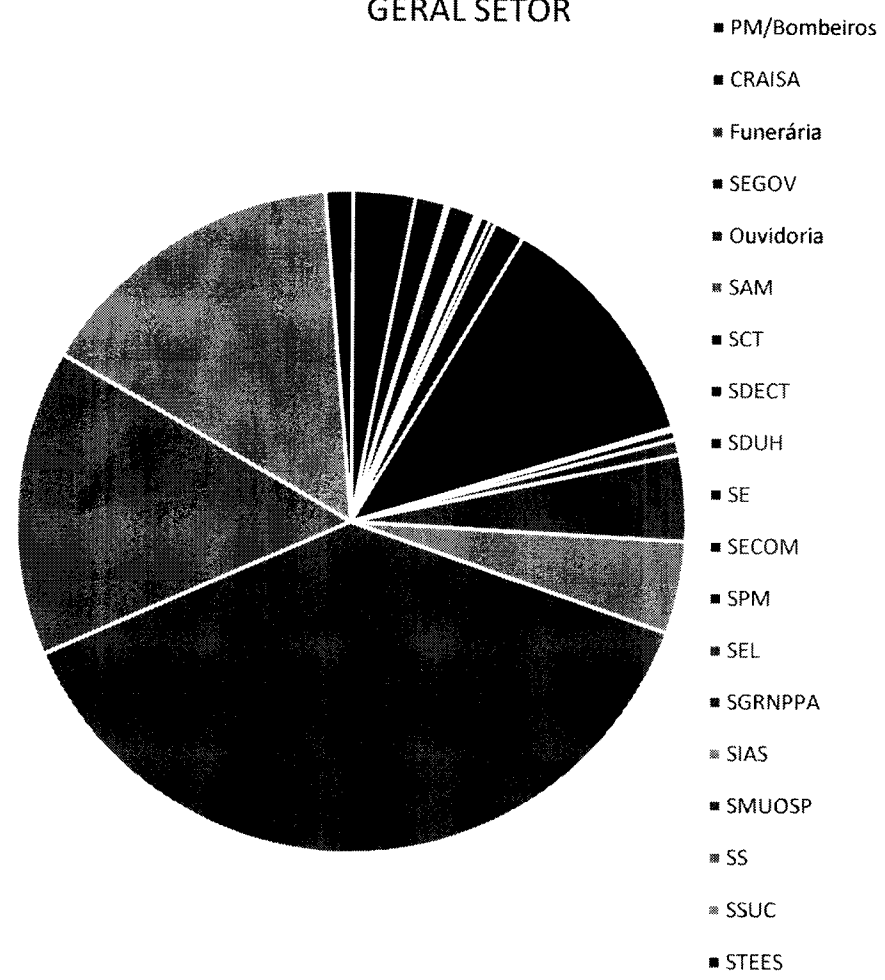


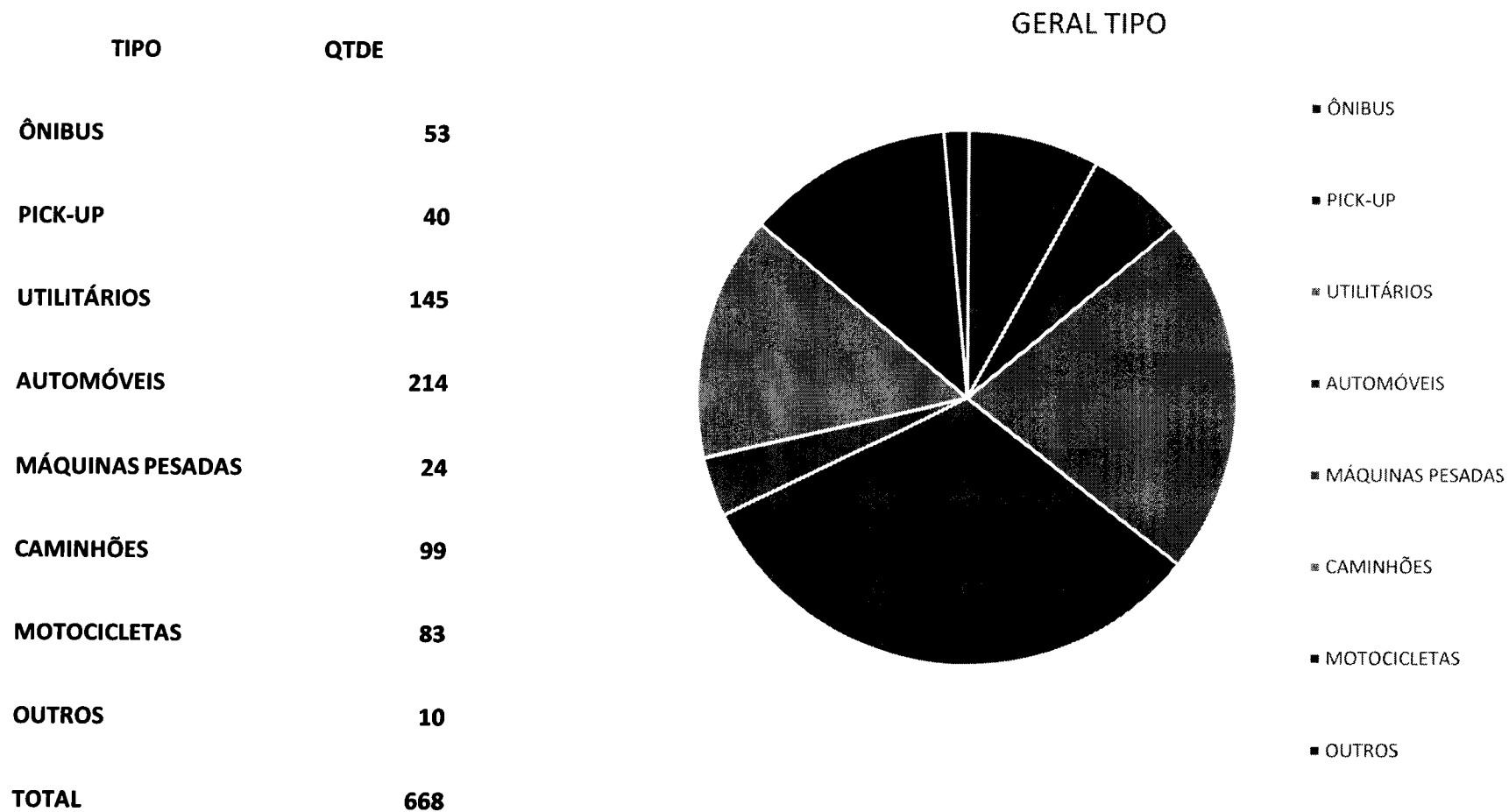
FROTA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO JANEIRO 2017

Setor	Qtde.
PM/Bombeiros	20
CRAISA	10
Funerária	1
SEGOV	9
Ouvidoria	1
SAM	1
SCT	3
SDECT	2
SDUH	10
SE	79
SECOM	1
SPM	3
SEL	5
SGRNPPA	28
SIAS	30
SMUOSP	254
SS	100
SSUC	102
STEES	9
Total	668

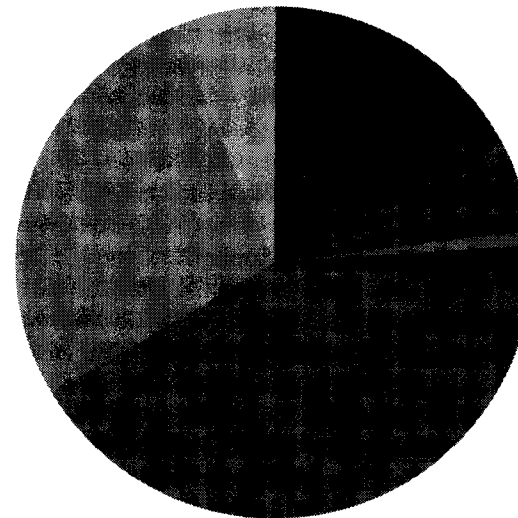
GERAL SETOR





AUTOMÓVEIS

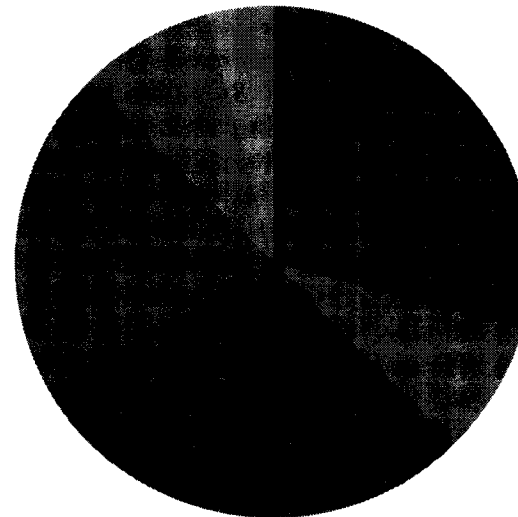
Palio	23	0	0
Week/Parati/Space	14	3	21,4
Mille	2	0	0
Fiesta	1	1	100
Celta	2	1	50
Corsa	2	2	100
Vectra	2	2	100
Spin	3	0	0
Logan	2	1	50
Etios	6	0	0
Gol	85	25	29,4
Gol 4p	58	5	8,6
Voyage	14	0	0
Total	214	40	18,7
Idade Média	8,9 anos		



- Palio
- Week/Parati/Space
- Mille
- Fiesta
- Celta
- Corsa
- Vectra
- Spin
- Logan
- Etios
- Gol
- Gol 4p
- Voyage

MÁQUINAS PESADAS

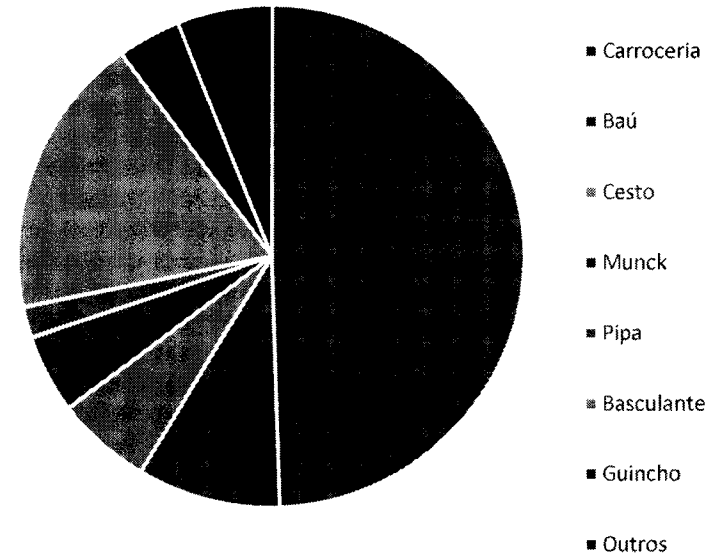
Tipo	Atual	Baixa	% Baixa
Carregadeira de pneus	5	3	60
Trator de Esteiras	2	0	0
Motoniveladora	2	0	0
Rolo Compactador	7	2	28,6
Retroescavadeira	5	2	40
Trator pneus	2	0	0
Vibroacabadora	1	0	0
Total	24	7	29,2
Idade Média	22,3		



- Carregadeira de pneus
- Trator de Esteiras
- Motoniveladora
- Rolo Compactador
- Retroescavadeira
- Trator pneus
- Vibroacabadora

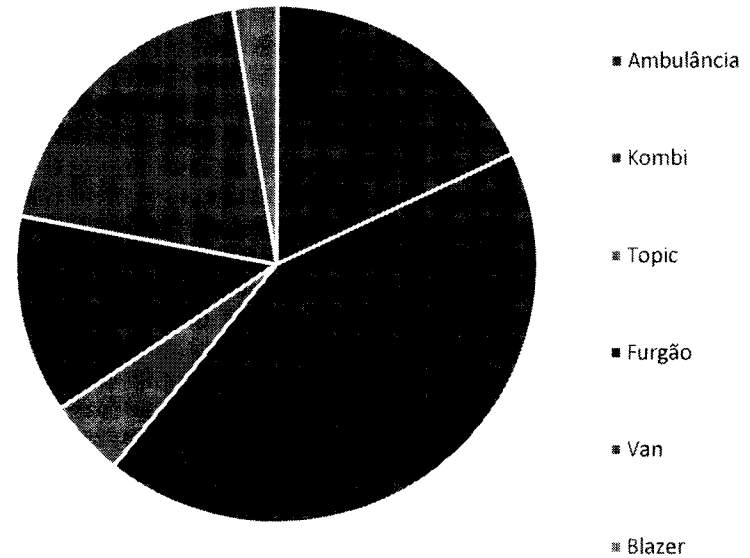
CAMINHÕES

Tipo	Atual	Baixa	% Baixa
Carroceria	49	10	20,4
Baú	9	1	11,1
Cesto	6	0	0
Munck	5	0	0
Pipa	2	2	100
Basculante	18	7	38,9
Guincho	4	2	50
Outros	6	3	50
Total	99	25	25,3
Idade Média	18,4		



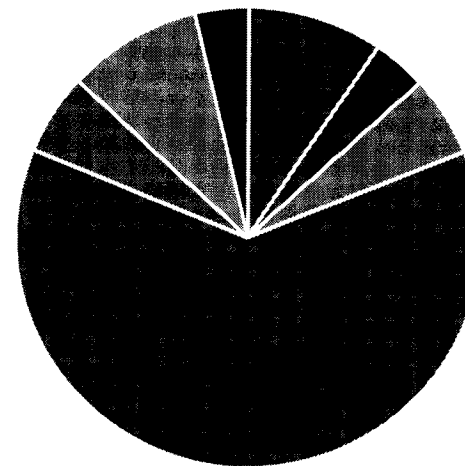
UTILITÁRIOS

Tipo	Atual	Baixa	% Baixa
Ambulância	26	5	19,2
Kombi	62	22	35,5
Topic	7	0	0,0
Furgão	18	3	16,7
Van	28	7	25,0
Blazer	4	0	0,0
Total	145	37	25,5
Idade Média	9,6		



ÔNIBUS

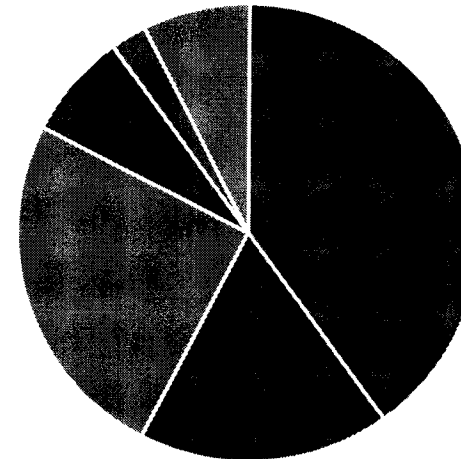
Tipo	Atual	Baixa	% Baixa
Rodoviário Geral	5	1	20
Urbano Geral	2	1	50
Urbano equipes	3	1	33,3
Escolar	33	5	15,2
Escolar SGRNPPA	3	1	33,3
Escolar Plataforma	5	0	0
GCM Monitoramento	2	0	0
Total	53	9	17,0
Idade Média	10,3		



- Rodoviário Geral
- Urbano Geral
- Urbano equipes
- Escolar
- Escolar SGRNPPA
- Escolar Plataforma
- GCM Monitoramento

Pick-Ups

Tipo	Atual	Baixa	% Baixa
Operação de trânsito	16	0	0
Vigilância saúde	7	1	14,3
Equipes operacionais	10	2	20
Meio ambiente	3	0	0
GCM	1	0	0
Bombeiros	3	0	0
Total	40	3	7,5
Idade Média	12,2		



- Operação de trânsito
- Vigilância saúde
- Equipes operacionais
- Meio ambiente
- GCM
- Bombeiros

RESUMO

TIPO	QTDE ATUAL	IDADE MÉDIA	BAIXAR	% BAIXA	QTDE FINAL
ÔNIBUS	53	10,3	9	17,0	44
PICK-UP	40	12,2	3	7,5	37
UTILITÁRIOS	145	9,6	37	25,5	108
AUTOMÓVEIS	214	8,9	40	18,7	174
MÁQUINAS PESADAS	24	22,3	7	29,2	17
CAMINHÕES	99	18,4	25	25,3	74
MOTOCICLETAS	83	6	20	24,1	63
OUTROS	10	21,3		0,0	10
TOTAL	668	11,1	141	21,1	527

CUSTO DE MÃO DE OBRA

N. Pessoas	Custo Folha Mês	126% Leis Sociais	15 Horas Extras Mês	Custo Total Mês	Custo Anual
55	169.363,43	184.230,68	30.696,67	384.290,78	4.611.489,36

CUSTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Peças Veículos	Pneus	Lubrificantes	Peças Máquinas	Materiais Consumo	Serviços Terceiros	Combustíveis	Total
2.287.000,00	1.020.960,00	335.513,00	210.000,00	31.035,00	696.000,00	4.597.869,09	9.178.377,09

CUSTO OPERACIONAL

Mão-de-Obra	Materiais e Serviços	Total	Custo Unitário Ano*
4.611.489,36	9.178.377,09	13.789.866,45	20.643,51

Santo André, 08 de junho de 2. 018.

ref. eTC 6912,989,16-7 - contrato 410/15 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei complementar 709, de 14/01/93 e em atendimento à requisição 151/18, DE 04/06/18 desta Diretoria, informamos com referência aos itens 15 ao 19 o que segue:

15. Foi providenciada a correção da placa de identificação da obra, para que se adéqüe ao comandado no artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/66? Caso positivo, **comprovar**.

Resposta: Placa de sinalização regularizada, conforme foto anexa.

16. Apresentar o documento que comprove a aceitação pela Prefeitura do preposto para exercer tal mister.

Resposta: Segue anexo a declaração de responsabilidade técnica firmada pela contratada, cujo responsável é o mesmo consignado na ordem de serviço inicial, assinadas pelos responsáveis da municipalidade.

17. Apresentar a designação formal do fiscal nomeado pela Prefeitura para acompanhamento da obra, credenciado junto ao CREA e a respectiva ART.

Resposta: Em conformidade com o item 16, a designação formal do fiscal nomeado pela prefeitura foi efetivada com a formalização da ordem de serviço inicial anexa. Com a aposentadoria do servidor fiscal Márcio Stivanello, foi designado um novo fiscal Antonio Fernandes da Costa, engenheiro, cuja ART segue anexa.

18. Esclarecer os motivos para a realização de termo de parcelamento firmado com a contratada, **juntando sua cópia e comprovando seu cumprimento**.

Resposta: Segue anexo Termo de parcelamento de dívida firmado com a empresa, acompanhado do Decreto 16904/17, consignando no próprio decreto os motivos deste parcelamento.



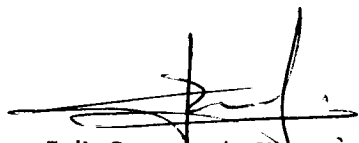
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

19. Apresentar o memorial descritivo e o cronograma físico-financeiro da obra inicialmente estipulado para a obra e informar se estão sendo cumpridos ou, caso não o estejam, o motivo e demonstrar no cronograma o atraso (foi apresentado somente o cronograma físico financeiro, e, mesmo assim, este encontra-se ilegível, com o que requer-se que seja reapresentado, bem como que sejam apresentados todos os demais documentos pleiteados no item)

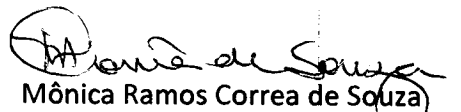
Resposta: Segue anexo memorial descritivo, bem como, os cronogramas-físico-financeiros inicial e atualizado, salientando que o descumprimento ao cronograma inicial foi decorrente de a municipalidade não receber os devidos recursos federais pertinentes à esta contratação.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.



Felix Beserra da Silva
Diretor de Manutenção e Obras
SMSU



Mônica Ramos Correa de Souza
Diretora de Suporte Administrativo
SMSU

Ilma Sra.
Haroldo Christian Massaro Santos
Agente de fiscalização
TCE - D.F. 9.4

Santo André, 02 de maio de 2018.

Ofício 114/2018 – DSA/GMCF

Ref. Requisição de Documentos nº 112/2018 - TC

Prezada Senhora,

Em cumprimento ao solicitado em requerimento supra referenciado, e com a finalidade de sanar as irregularidades apontadas na gestão do patrimônio Público (frota) temos a informar:

- 1) Os veículos não possuem dispositivos de segurança, porém, o PA nº 38764/2017 trata de contratação de empresa para instalação de sistema de segurança no local, com a finalidade de minimizar/dificultar qualquer tipo roubo/furto em nossas dependências.
- 2) Segue dimensionamento técnico anexo.
- 3) Devido à idade média dos nossos veículos, as seguradoras têm mais dificuldades na reposição de peças o que aumenta muito o valor do seguro contra sinistros e como princípio da economicidade não seria viável. As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e os caminhões do Banco de Alimentos do Fundo Social possuem seguro contra sinistro.
- 4) Vide Item 2.
- 5) Todos os veículos quando são encaminhamos à oficina mecânica para Manutenção corretiva, passam por um check - list para que seja efetuada também a manutenção preventiva e apontado em relatório todos os reparos feitos.

Para as máquinas pesadas há o contrato nº 82/2018 que trata do serviço de Gerenciamento e Controle de Manutenção Preventiva e Corretiva e posteriormente pretende-se executar o mesmo para toda a frota.

- 6) Sim. A Gerência de Manutenção e Controle da Frota é o setor responsável pelas avaliações para substituição dos veículos, considerando-os obsoletos e/ou com alto custo de manutenção e concluindo por leiloá-los.
- 7) Face a situação financeira atual, estamos buscando soluções eficazes a fim de treinar e capacitar nossos servidores. Está em andamento um projeto de treinamento em parceria com a CIPA, Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Engenharia de Tráfego para a elaboração e aplicação de cursos aos condutores de transporte, com previsão de execução até o término do corrente ano.
- 8) Segue abaixo quadro com a situação atual dos veículos tirados como amostra, bem como documentos anexos.

Temos um controle assíduo por final de placas, porém ocasionalmente ocorrem situações adversas nas quais temos que solucionar. Para evitar a reincidência de falhas, a GMCF está comprometida em atuar com um controle eficiente e eficaz.

PLACA	MARCA/MODELO	SITUAÇÃO	MOTIVO
CDZ3653	MASSEY FERGUSON / MF 265	LICENCIADO	SEGUE ANEXO
CDZ2717	M.B./M.BENZ 709	VEÍCULO LEILOADO	
CZA2747	MB / CAR LK 1518	LICENCIADO	SEGUE ANEXO
DAT4439	HONDA / XR 250 TORNADO	REGULARIZAR	VEÍCULO DOADO DE OUTRO ÓRGÃO SENDO REGULARIZADO
DAT0324	VW/KOMBI 1999	VEÍCULO LEILOADO	
DBA1813	VW/KOMBI 2001	VEÍCULO LEILOADO	
DBA1833	VW/GOL 16V	REGULARIZAR	VEÍCULO BLOQUEADO, VERIFICANDO SITUAÇÃO JUNTO AO DETRAN
DBS1983	VW/INDUSCAR	LICENCIADO	SEGUE ANEXO

DBS2128	VW/24.220 EURO3	LICENCIADO	SEGUE ANEXO
EFK6631	HONDA/XRE 300	REGULARIZAR	VEÍCULO DOADO DE OUTRO ÓRGÃO SENDO REGULARIZADO
EFK6691	HONDA/XRE 300	REGULARIZAR	VEÍCULO DOADO DE OUTRO ÓRGÃO SENDO REGULARIZADO
EGI6004	VW/PARATI 1.6	LICENCIADO	SEGUE ANEXO
EOA6373	YAMAHA/XTZ250	LICENCIADO	SEGUE ANEXO

9) Temos um sistema de controle em parceria ao CIRETRAN do Município, para o levantamento de pontuações dos motoristas cadastrados na prefeitura e seus órgãos. Esse controle se dá anualmente.

10) Os motoristas infratores da legislação de Trânsito em caso de multas sofrem desconto em folha de pagamento para não onerar ao Município.

Em casos em que atingem o limite legal de 20 pontos, a chefia imediata é comunicada da proibição do servidor a utilização dos veículos oficiais e para que tome a providência cabível de relocação do servidor até a regularização da CNH. O processo administrativo de nº 4275/2012 que está sob análise jurídica a fim de esclarecer quanto a base legal de punição para aplicarmos nesses casos.



PETERSON SUEO DA SILVA OTANI
Gerente de Manutenção e Controle da Frota
GMCF/DSA



MÔNICA RAMOS CORRÊA DE SOUZA
Diretora
DSA/SMSU

Sra. Fabiana Varoni Pereira
Diretora
Departamento de Controle Externo - SAJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO	N.º 08/2015
-------------------------	--------------------

Serviço a executar: CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUZA (LOTE 1)

Local: Santo André

Orçamento prévio: R\$ 6.528.993,94 (Seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)

A ser executado por: FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Processo Administrativo: n.º 904/2015 e 26.861/2015 Contrato. : n.º 410/15 - PJ


Início previsto em: 19/11/2015

A ser ultimado em: 10/02/2017

Iniciado em:

Ultimado em:


Santo André, 19/11/2015


Engenheiro Fiscal - D.M.O.


MARCOS A. STIVAN
ENG.º FISCAL
G.O.P.

Recebi:
 Data 19/11/2015
 Nome Legível
Vinicius de Figueiredo Ortiz
 Assinatura 

Enc. de Obras Contr D.M.O


Eng.º Nicolau Cruz Junior
Gerente de Obras Públicas
D.M.O.

Observações:


Diretor D.M.O
Diretor Depto. de Manut. e Obras
SOSP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 112/2018

À

Prefeitura Municipal de Santo André
a/c Sra. Fabiana Varoni Pereira

Com a finalidade de instruir o Processo eTC-6912.989.16-7, requisitamos, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14/01/93, a documentação abaixo discriminada referente às contas de 2017:

FISCALIZAÇÃO ORD. FROTA

1. Os veículos da frota municipal dispõem de dispositivos de segurança visando minimizar/dificultar roubo/furto de veículos? Caso positivo, relacionar quais seriam.
2. Foi elaborado estudo de dimensionamento técnico da frota? Caso positivo, apresentar.
3. A frota dispõe de seguro contra sinistros vigente, além do seguro obrigatório? Caso positivo, apresentar.
4. A atual administração realizou levantamento, devidamente formalizado, identificando as condições da frota? Caso positivo, fornecer cópia.
5. A Prefeitura elaborou um plano de manutenção preventiva de seus veículos? Caso positivo, apresentar.
6. São realizadas avaliações, de forma centralizada, para substituição de veículos considerados obsoletos e/ou com alto custo de manutenção? Caso positivo, relatar como é feita.
7. O órgão disponibiliza treinamentos periódicos e obrigatórios, visando à capacitação dos servidores responsáveis pelo transporte (inclusive condutores)? Caso positivo, relatar como é feito.
8. Em levantamento feito, por amostragem, junto ao DETRAN constatou-se a existência de veículos com licenciamento vencido a mais de um ano em 2017, conforme relação a seguir:

Placa	Marca/Modelo	Ano	Licenc.	Proprietário
CDZ3653	M.A./MASSEY-FERGUSON	1987	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
CZA2717	M.B./M.BENZ 709	1989	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
CZA2747	M.B./M.BENZ LK 1518	1987	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

DAT4439	HONDA/XR 250 TORNADO	2006	2015	SEC. MUN. SAN. AMBIENTAL STO ANDRE
DBA0324	VW/KOMBI	1999	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
DBA1813	VW/KOMBI	2001	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
DBA1833	VW/GOL 16V PLUS	2002	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
DBS1983	VW/INDUSCAR APACHE U	2007	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
DBS2128	VW/24.220 EURO3 WORKER	2007	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
EFK6631	HONDA/XRE 300	2009	2015	SEC. MUN. SAN. AMBIENTAL STO ANDRE
EFK6691	HONDA/XRE 300	2009	2015	SEC. MUN. SAN. AMBIENTAL STO ANDRE
EGI6004	VW/PARATI 1.6	2009	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
EOA6373	YAMAHA/XTZ250 TENERE	2012	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE

Em virtude de referidos dados, informar se foi sanada a falha em tais licenciamentos (apresentando cópia do licenciamento atualizado, caso positivo) e quais providências estão sendo tomadas para se evitar a reincidência de referida falha.

9. Em levantamento feito, por amostragem, junto ao DETRAN constatou-se a existência de diversos condutores cadastrados junto à Prefeitura próximos de atingir os 20 pontos para ter a carteira suspensa, ou com pontuação superior a referido limite, sendo que alguns chegam a mais de 70 pontos.
10. Informar ainda se é tomadas alguma providência quanto aos motoristas infratores da Legislação de trânsito, em especial, aos que atingem o limite legal de 20 pontos.

FISCALIZAÇÃO ORD. ALMOXARIFADO (almoxarifado 01)

11. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
12. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.
13. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.

FISCALIZAÇÃO ORD. MERENDA ESCOLAR (EMEIEF Professora Evangelina Jordão Luppi)

14. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
15. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.
16. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

FISCALIZAÇÃO ORD. MERENDA ESCOLAR II (Creche Prof^a Esther Moura Barreto)

17. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
18. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.
19. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.

FISCALIZAÇÃO ORD. MERENDA ESCOLAR II (Prof^a Therezinha Monteiro de Barros Nose)

20. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
21. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.
22. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.
23. Há relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária? Caso positivo, apresentar.
24. Foi elaborado o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Fabricação e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição? Caso positivo, apresentar.
25. Possui controle dos itens estocados? Caso positivo, apresentar.
26. A escola é fiscalizada diretamente pelo CAE-Conselho de Alimentação Escolar? Caso positivo, comprovar.
27. São aplicados testes de aceitabilidade junto aos alunos que recebem a merenda? Caso positivo relatar como são feitos.

FISCALIZAÇÃO ORD. MERENDA ESCOLAR II (EMEIEF Tarsila do Amaral)

28. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
29. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

30. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.

FISCALIZAÇÃO ORD. VERIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS (CONTRATO N° 411/15-J - CONSTRUÇÃO CRECHE CATA PRETA)

31. Apresentar a ART do preposto da contratada responsável pelo acompanhamento da obra, constante no processo da Prefeitura, e o documento que comprove sua aceitação pela Prefeitura para exercer tal mister.

32. Apresentar a comprovação de pagamento da segunda medição realizada.

33. Quais medições foram realizadas até o momento? Apresentar cópia.

34. Apresentar os pagamentos das medições ocorridas até o momento ou, caso não tenham ocorrido, as justificativas para a não realiação. e os respectivos pagamentos

FISCALIZAÇÃO ORD. VERIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS (CONTRATO N° 410/15 - J, CONSTRUÇÃO CRECHE CAZUZA)

35. Foi providenciada a correção da placa de identificação da obra, para que se adeque ao comandado no artigo 16 da Lei Federal n° 5.194/66? Caso positivo, comprovar.

36. Apresentar a ART do responsável pela execução da obra e do preposto da contratada responsável pelo acompanhamento da obra, constante no processo da Prefeitura, e o documento que comprove sua aceitação pela Prefeitura do preposto para exercer tal mister.

37. Apresentar a designação formal do fiscal nomeado pela Prefeitura para acompanhamento da obra, credenciado junto ao CREA e a respectiva ART.

38. Apresentar cópia do livro de ordem, nos termo do ato normativo CREA n° 06/12, com todas as anotações atualizadas.

39. Esclarecer os motivos para a realização de termo de parcelamento firmado com a contratada, juntando sua cópia e comprovando seu cumprimento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

40. Apresentar o memorial descritivo e o cronograma físico financeiro da obra inicialmente estipulado para a obra e informar se estão sendo cumpridos ou, caso não o estejam, o motivo e demonstrar no cronograma o atraso.

Caso inexistentes alguns dos documentos e/ou informações solicitadas, deverá ser apresentada certidão negativa informando tal fato e o motivo.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, atender no prazo que for fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do art. 25 supracitado.

OBSERVAÇÃO 1: Os documentos solicitados deverão ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica, observando o seguinte:

- a) O nome do arquivo a ser gerado para cada um dos documentos listados acima deverá seguir a padronização do Tribunal.
- b) Os itens acima descritos, encaminhados para fins de recepção para este Tribunal, serão aceitos desde que observadas as seguintes regras, conforme detalhamento contido no **Comunicado SDG n° 18/2012**:
 - I. Todo arquivo em mídia digital deverá estar no **formato "pdf" pesquisável**;
 - II. Todo arquivo deverá estar **assinado digitalmente (extensão ".p7s")**;
 - III. Todo arquivo deverá respeitar o tamanho de, no máximo, **5MB** (megabytes);
 - IV. Cada arquivo deverá conter a íntegra do documento digital ou digitalizado, exceto se ultrapassar o limite estipulado no item anterior, hipótese em que deverá ser dividido em tantos arquivos quantos forem necessários, com identificação sequencial, como por exemplo: edital - parte 1, edital - parte 2, etc;
 - V. Os arquivos deverão ser nomeados de acordo com seu conteúdo e assinados digitalmente;
 - VI. Os documentos fornecidos deverão conter a identificação do Órgão e assinatura do responsável;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

- VII. O layout da página deverá estar no formato retrato para leitura;
- VIII. A resolução mínima deverá ser de 200dpi;
- IX. As cores deverão ser em tons de cinza.

Prazo: 02/05/2018, durante a fiscalização "in loco".

DF-9.2, em 25 de abril de 2018.

Haroldo Christian Massaro Santos
Agente da Fiscalização



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 151/2018

À

Prefeitura Municipal de Santo André
a/c Sra. Fabiana Varoni Pereira

Com a finalidade de instruir o Processo **eTC-6912.989.16-7**, requisitamos, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 709, de 14/01/93, a documentação abaixo discriminada referente às contas de 2017:

Apresentamos anteriormente a Requisição nº 112/2018, da qual não localizamos as respostas referentes aos seguintes itens:

FISCALIZAÇÃO ORD. MERENDA ESCOLAR (EMEIEF Professora Evangelina Jordão Luppi)

1. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
2. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.
3. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.

FISCALIZAÇÃO ORD. MERENDA ESCOLAR II (Prof^a Therezinha Monteiro de Barros Nose)

4. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
5. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.
6. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.
7. Há relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária? Caso positivo, apresentar.
8. Foi elaborado o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Fabricação e Controle de Unidades de Alimentação e Nutrição? Caso positivo, apresentar.
9. Possui controle dos itens estocados? Caso positivo, apresentar.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

10. A escola é fiscalizada diretamente pelo CAE-Conselho de Alimentação Escolar? Caso positivo, comprovar.
11. São aplicados testes de aceitabilidade junto aos alunos que recebem a merenda? Caso positivo relatar como são feitos.

FISCALIZAÇÃO ORD. MERENDA ESCOLAR II (EMEIEF Tarsila do Amaral)

12. O prédio possui AVCB? Caso positivo, apresentar.
13. O prédio possui certificado de desratização? Caso positivo, apresentar.
14. O prédio possui certificado de dedetização? Caso positivo, apresentar.

FISCALIZAÇÃO ORD. VERIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS (CONTRATO N° 410/15 – J, CONSTRUÇÃO CRECHE CAZUZA)

15. Foi providenciada a correção da placa de identificação da obra, para que se adeque ao comandado no artigo 16 da Lei Federal n° 5.194/66? Caso positivo, comprovar.
16. Apresentar o documento que comprove a aceitação pela Prefeitura do preposto para exercer tal mister.
17. Apresentar a designação formal do fiscal nomeado pela Prefeitura para acompanhamento da obra, credenciado junto ao CREA e a respectiva ART.
18. Esclarecer os motivos para a realização de termo de parcelamento firmado com a contratada, juntando sua cópia e comprovando seu cumprimento.
19. Apresentar o memorial descritivo e o cronograma físico financeiro da obra inicialmente estipulado para a obra e informar se estão sendo cumpridos ou, caso não o estejam, o motivo e demonstrar no cronograma o atraso (foi apresentado somente o cronograma físico financeiro, e, mesmo assim, este encontra-se ilegível, com o que requer-se que seja reapresentado, bem como que sejam apresentados todos os demais documentos pleiteados no item).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

Caso inexistentes alguns dos documentos e/ou informações solicitadas, deverá ser apresentada certidão negativa informando tal fato e o motivo.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, atender no prazo que for fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do art. 25 supracitado.

OBSERVAÇÃO 1: Os documentos solicitados deverão ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica, observando o seguinte:

- a) O nome do arquivo a ser gerado para cada um dos documentos listados acima deverá seguir a padronização do Tribunal.
- b) Os itens acima descritos, encaminhados para fins de recepção para este Tribunal, serão aceitos desde que observadas as seguintes regras, conforme detalhamento contido no **Comunicado SDG n° 18/2012**:
 - I. Todo arquivo em mídia digital deverá estar no **formato "pdf" pesquisável**;
 - II. Todo arquivo deverá estar **assinado digitalmente (extensão ".p7s")**;
 - III. Todo arquivo deverá respeitar o tamanho de, no máximo, **5MB** (megabytes);
 - IV. Cada arquivo deverá conter a íntegra do documento digital ou digitalizado, exceto se ultrapassar o limite estipulado no item anterior, hipótese em que deverá ser dividido em tantos arquivos quantos forem necessários, com identificação sequencial, como por exemplo: edital - parte 1, edital - parte 2, etc;
 - V. Os arquivos deverão ser nomeados de acordo com seu conteúdo e assinados digitalmente;
 - VI. Os documentos fornecidos deverão conter a identificação do Órgão e assinatura do responsável;
 - VII. O layout da página deverá estar no formato retrato para leitura;
 - VIII. A resolução mínima deverá ser de 200dpi;
 - IX. As cores deverão ser em tons de cinza.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – D.F. – 9.2

OBSERVAÇÃO 2: Os documentos solicitados deverão ser entregues EM MÃOS, à Rua Venceslau Brás, 183, 5º andar, DF-9.2 – NÃO PROTOCOLAR (ou através do e-mail hsantos@tce.sp.gov.br).

Prazo: 05/06/2018 (tendo em vista que o prazo da requisição 112/2018 está vencido desde 02/05/2018)

DF-9.2, em 04 de junho de 2018.

Haroldo Christian Massaro Santos
Agente da Fiscalização

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de Santo André (Garagem/frota)	PREPARADO POR: Haroldo	TC-
ASSUNTO: Contas ano 2017	DATA DA VISITA /05/2018	Pág. 1

A) OBSERVAÇÕES:

1 - há sistema de segurança no local?
 sim não

2 - Os veículos não dispõem de dispositivos de segurança visando minimizar/dificultar roubo/furto de veículos?
 sim não

3 - Com relação a acessibilidade:
- Há rampas de acesso? sim não parcialmente
- Há elevadores funcionando? sim não parcialmente Imóvel terreo
- Há banheiros adaptados nos andares? sim não parcialmente

4 - Há problemas decorrentes da falta de manutenção e reparo do edifício, tais como infiltrações, umidade nas paredes, mofos, trincas e descolamento de revestimentos, ferrugens em instalações acumulam de água nos cantos?
 sim não

5 - O local possui AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros)?
 sim não

6 - Foi realizada dedetização nos últimos 06 meses?
 sim não

7 - Foi realizada desratização nos últimos 06 meses?
 sim não

8 - OUTRAS OBSERVAÇÕES DIGNAS DE NOTA:

Órgão fiscalizado: <i>Garagem Municipal</i>
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Nome: <i>Thelma de Jesus Guimarães</i>
Cargo: <i>Presidente do Conselho de Administração e Controle da Frota</i>
RG: <i>42.927.507-9</i>

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de Santo André (Construção Creche Cata Preta)	PREPARADO POR: Haroldo	TC-
ASSUNTO: Contas ano 2017	DATA DA VISITA /05/2018	Pág. 1

A) OBSERVAÇÕES:


1 - Há no local serviço de segurança 24 horas por dia?
 sim () não

2 - Foi providenciada a correção da placa de identificação da obra, para que se adeque ao comandado no artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/66?
 sim () não

3 - Foram tomadas providências para melhoria das condições de higiene e salubridade dos vestiários, sanitários e refeitórios?
() sim não

4 - O preposto da contratada responsável pelo acompanhamento da obra possui ART, constante no processo da Prefeitura, e o documento que comprove sua aceitação pela Prefeitura para exercer tal mister?
 sim () não

5 - OUTRAS OBSERVAÇÕES DIGNAS DE NOTA:

Órgão fiscalizado:	
Assinatura:	
Nome:	ANTONIO FERNANDES
Cargo:	ENG.º FISCAL
RG:	DMO/GFO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ****SECRETARIA DA SAÚDE****DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE****GERÊNCIA DE CONTROLE DE ZOOSE****Encarregatura de Controle de Roedores, Vetores e Animais Sinantrópicos**ORDEM DE SERVIÇO Nº
550/18

DATA DE SOLICITAÇÃO

13/04/2018**CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO****Dados do Solicitante**

Nome: OFICINA E ADJACENCIAS (GARAGEM MUNICIPAL)

Endereço: R:ANTONIO POLESI 500

Bairro:JD.LAS VEGAS

Município: Santo André

Endereço eletrônico

Telefone:4452-7717

Nome do responsável:

Tipo de atividade:MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Vetores e outros animais nocivos cujo combate foi solicitado

ARANHA ()

BARATA (X)

CAMUNDONGO ()

CARACOL GIGANTE ()

CARRAPATO ()

PULGAS ()

ESCORPIÃO ()

FORMIGA ()

MOSCA ()

MOSQUITO (X)

RATO ()

RATAZANA ()

PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

PRINCÍPIO ATIVO %	DOSAGEM UTILZADA ML / L	DILUENTE	VOLUME DE APLICAÇÃO	VETOR ALVO	EQUIPAMENTO
Imidacloprido 21%Betaçiflutrina 10,5%	4		120 LITROS	BARATAS	MOTOBOMBA

MEDIDAS DE SEGURANÇA**INSETOS****ANTES DO TRATAMENTO:**

- Proteger os alimentos, louças e utensílios domésticos, guardando-os em recipientes com tampa ou cobrindo-os com plástico;
- Proteger papéis e documentos com plástico e manter portas de armários e gavetas abertas.

DURANTE O TRATAMENTO: não permitir a presença de pessoas e animais domésticos no local**APÓS O TRATAMENTO:**

- Nunca ocupe novamente o recinto antes de abrir as janelas para arejar o ambiente;
- Aguardar rigorosamente o tempo de 6 (seis) horas após aplicação e, deixe ventilar até a limpeza;
- Aguardar o prazo de 24 horas após a aplicação para a realização da limpeza com água e sabão, não utilize outro produto de limpeza ou desinfetante;
- Somente após a realização desses procedimentos permitir o ingresso de pessoas e animais domésticos crianças, pessoas idosas e/ou alérgicas. Estes deverão ser observados caso apresentem alguma manifestação por intoxicação e procurar imediatamente orientação médica;
- Lavar com água e sabão, as louças e utensílios domésticos. Limpar o recinto tratado, eliminando respingos ou resíduos de inseticida.

ROEDORES

- Proteger as iscas do acesso de crianças e animais domésticos;
- Eliminar todos os resíduos alimentares e acondicionar corretamente os alimentos;
- Destinar corretamente os resíduos sólidos em geral, inclusive os reutilizáveis ou recicláveis;
- Não permitir que o alimento de animais domésticos permaneça acessível de um dia para o outro, após o animal se alimentar, sempre retire as sobras.

ATENÇÃO: em caso de intoxicação, entrar em contato com CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) – Hospital das Clínicas – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 647 – São Paulo – SP – tel.(s): 0800-0148110 e 2661-8571 (Atendimento 24h)**Legislação:**

- Centro de Vigilância Sanitária (CVS) Portaria nº 09 de 16 de novembro de 2000 que define a Norma Técnica para Empresas Prestadoras de Serviço em Controle de Vetores e Pragas Urbanas;
- Resolução RDC nº 52 de 22 de outubro de 2009 que dispõe sobre o Funcionamento de Empresas Especializadas na Prestação de Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas e dá outras providências.

Encarregado do Controle de Roedores, Vetores e Animais Sinantrópicos

Líder Operacional
Emerson Carlos Gregório
RG: 41.314.086
Líder IV
Ger. Cont. e Zoonoses Data
Emerson Carlos Gregório

Aplicador

Dr. Pradito Antônio de Brito

Enc. de Cont. de Roedores, Vetores e Animais Sinantrópicos
DATA DE EMISSÃO DO
DI-21/04/2018
DR-PRAZO DE VALIDADE DO SERVIÇO
12 MESES

DECLARO QUE, RECEBI A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO E RELATAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS

ASSINATURA DO SOLICITANTE

Jennifer G. S. Guimarães
Encarregada Dist. Cont. Frota
DSA/GMCF

Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08



Foto 09

4452-8990 443

CREN 4449-9253/4129 023

Botanica


	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ				ORDEN DE SERVIÇO Nº	
	SECRETARIA DA SAÚDE				623/2018	
	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE				DATA DE SOLICITAÇÃO	
	GERÊNCIA DE CONTROLE DE ZOOSE				26/04/2018	
Encarregatura de Controle de Roedores, Vetores e Animais Sinantrópicos						
CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO						
Dados do Solicitante	Nome: Almoarifado 01					
	Endereço: Rua Betânia, 600					
	Bairro: Parque Novo Oratório	Município: Santo André	Endereço eletrônico			
	Telefone: 4975-4913	Nome do responsável: Isaaci Carrisa Lima				
Tipo de atividade: Almoarifado						
Vetores e outros animais cujos controle foi solicitado	ARANHA ()	BARATA (X)	CAMUNONGO ()	CARACOL GIGANTE ()	CARRAPATO ()	CURIM ()
	ESCORPIÃO ()	FORMIGA ()	MOSCA ()	MOSQUITO ()	RATO ()	RATAZANA ()
PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS						
PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM UTILIZADA	DILUENTE	VOLUME DE APLICAÇÃO	VETOR ALVO	EQUIPAMENTO	
Imidaclopridim Retacilúmbio	2 ml/litro	Água	30 litros	Barata	Motobomba	
MEDIDAS DE SEGURANÇA						
INSETOS	ANTES DO TRATAMENTO:					
	<ul style="list-style-type: none"> • Proteger os alimentos, roupas e utensílios domésticos, guardando-os em recipientes com tampa ou cobrindo-os com plástico; • Proteger peixe e documentos com plástico e manter portas de armários e gavetas abertas; 					
ROEDORES	DURANTE O TRATAMENTO:					
	<ul style="list-style-type: none"> • Não permitir a presença de pessoas e animais domésticos no local; • Nunca ocupar novamente o recinto antes de estar totalmente seco; • Aguardar rigorosamente o tempo de 8 horas após aplicação e deixar ventilar até a limpeza; • Aguardar o prazo de 24 horas após a aplicação para a realização de limpeza com água e sabão, não utilizar outros produtos de limpeza ou desinfetantes; • Somente após a realização desses procedimentos permitir o ingresso de pessoas e animais domésticos, mantendo-os por observação e procurar imediatamente orientação médica; • Lavar com água e sabão, as roupas e utensílios domésticos, limpar o recinto tratado, adotando medidas de higiene; 					
<p>ATENÇÃO: em caso de intoxicação, entrar em contato com CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - Hospital das Clínicas - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 447 - São Paulo - SP - tel: 0800-0140112 e 0800-0071 (atendimento 24h)</p> <p>Legislação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lei de Vigilância Sanitária (VLS) Portaria nº 29 de 10 de novembro de 2000 que define a Norma Técnica para Empresas Prestadoras de Serviço em Controle de Vetores e Pragas urbanas; • Resolução RDC nº 82 de 22 de outubro de 2008 que dispõe sobre o Funcionamento de Empresas Especializadas na Prestação de Serviço de Controle de Vetores e Pragas urbanas e de outras zoonoses; 						
Encarregado de Controle de Roedores, Vetores e Animais Sinantrópicos _____ (Assinatura)		Labor Operacional _____ (Assinatura)		Aplicador _____ (Assinatura)		
DATA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO 26/04/2018		PRAZO DE VALIDADE DO SERVIÇO 12 MESES		OBSERVAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A REALIZAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS _____ ASSINATURA DO SOLICITANTE		

Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26

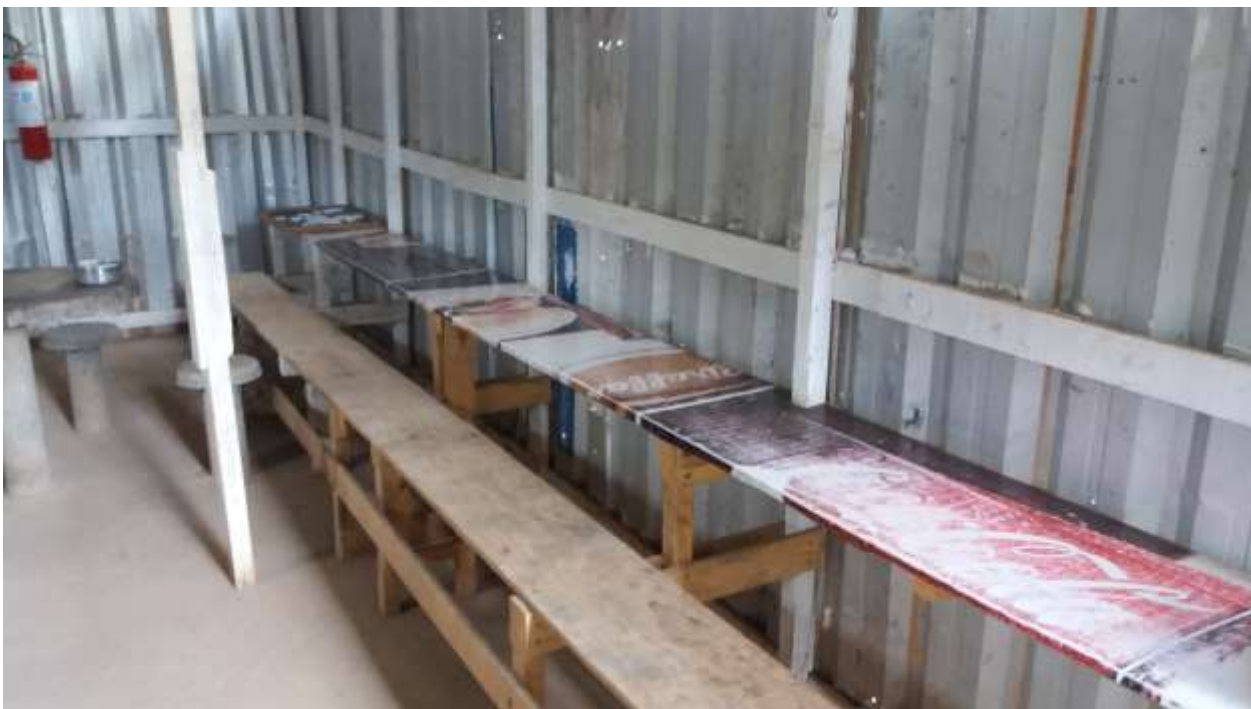


Foto 27



Foto 28



Foto 29



ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de Santo André (almoxarifado)	PREPARADO POR: Haroldo	TC-
ASSUNTO: Contas ano 2017	DATA DA VISITA 10/05/2018	Pág. 1

MATERIAIS	QUANTIDADES		DIFERENÇAS	
	FICHAS	PRATEL	(+)	(-)
TOMEA LEXMAN IC 0544X1KG	20	20		
CANIAS DE PONTA (MILNEIRO)	30	30		
LAVA LOUÇA EM PA	246	246		
TABUADA DE PAPEL	769	771	2	

A) OBSERVAÇÕES:

1 - Há no almoxarifado serviço de segurança 24 horas por dia?
 sim () não

2 - O almoxarifado tem independência do setor de compras? O próprio almoxarifado faz as compras através de atas de registro de preços?
 sim () não ~~NÃO~~

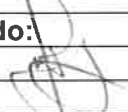
3 - A iluminação é ruim?
 sim () não

4 - Existem fiações elétricas expostas?
 sim () não

5 - O local apresenta internamente sinais de infiltrações, goteiras e umidade?
 sim () não

6 - Há possibilidade de entrada de chuvas?
 sim () não

Órgão fiscalizado:

Assinatura: 

Nome: JOAOIR CORRÊIA LIMA

Cargo: LUCIANO LIMA ALMOXARIFADO

RG: 19.349.003-2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HAROLDO CHRISTIAN MASSARO SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA6G-ATGC-4HS7-7CIDG

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de Santo André (almoxarifado)	PREPARADO POR: Haroldo	TC-
ASSUNTO: Contas ano 2017	DATA DA VISITA /05/2018	Pág. 2

7 - Existe proteção contra entrada de roedores?
 sim não

8 - Existe proteção contra entrada de aves?
 sim não

9 - A temperatura do ambiente é adequada e confortável?
 sim não

10 - Existe separação física, bem delimitada, entre o recebimento e a expedição?
 sim não

11 - Os materiais ficam acondicionados no chão?
 sim não
50° no m²

12 - Existem materiais acondicionados em contato direto com paredes?
 sim não

13 - O sistema apresenta estoque mínimo por item?
 sim não


14 - O sistema apresenta estoque máximo por item?
 sim não

15 - Existe relatório por item apresentando estoque máximo x consumo em determinado período?
 sim não

16 - Existe relatório com ponto de reposição?
 sim não

17 - Há controle de itens zerados?
 sim não

18 - Existe relatório com materiais em desuso ou em quantidade excessiva?
 sim não

Órgão fiscalizado:
Assinatura: 

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura de Santo André (almoxarifado)	PREPARADO POR: Haroldo	TC-
ASSUNTO: Contas ano 2017	DATA DA VISITA /05/2018	Pág. 3

19 - Os inventários são checados e analisados pelo Controle Interno do órgão?
 sim não

20 - Foi sanada a questão referente a falta de materiais por não terem sido realizadas novas licitações e também por problemas financeiros?
 sim não
Não totalmente, melhorou em 80% em 2017

21 - No mezanino há proteção contra quedas?
 sim não


22 - Com relação a acessibilidade:
- Há rampas de acesso? sim não parcialmente
- Há elevadores funcionando? sim não parcialmente Imóvel terreo
- Há banheiros adaptados nos andares? sim não parcialmente
Caso necessário, apresentar informações a seguir:

23 - O local possui AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros)?
 sim não
Caso necessário, apresentar informações a seguir:

24 - Foi realizada dedetização nos últimos 06 meses?
 sim não

25 - Foi realizada desratização nos últimos 06 meses?
 sim não

26 - OUTRAS OBSERVAÇÕES DIGNAS DE NOTA:

Órgão fiscalizado:
Assinatura: 

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HAROLDO CHRISTIAN MASSARO SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA6G-ATGC-4HS7-7/CIDG



Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

Município: Santo André

Entidade: PM SANTO ANDRÉ

Período: 2º Semestre / 2017

Fonte de		Cód. de Aplicação: 110-00000 - GERAL								
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER		458/2017	88.435,00	23/02/2017	10/03/2017	QUEBROU	1186/2017	02/02/2017	16/03/2017	
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA		1214/2017	161.774,47	09/03/2017	09/03/2017	QUEBROU	458/2017	23/02/2017	10/03/2017	
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER		458/2017	85.355,00	10/03/2017	10/03/2017	QUEBROU	1272/2017	02/03/2017	16/03/2017	
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA		14338/2017	105.380,52	26/10/2017	20/12/2017	QUEBROU	21717/2017	16/10/2017		
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP		21633/2017	87.686,96	26/10/2017	01/12/2017	QUEBROU	21717/2017	16/10/2017		
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA		23813/2017	250.000,00	26/10/2017	14/11/2017	QUEBROU	21717/2017	16/10/2017		

Fonte de		Cód. de Aplicação: 310-00000 - SAÚDE - GERAL								
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		23534/2017	222.000,00	30/10/2017	30/10/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		23535/2017	189.000,00	30/10/2017	30/10/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		23536/2017	189.000,00	30/10/2017	30/10/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		26346/2017	222.000,00	30/11/2017	30/11/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		26347/2017	188.722,86	30/11/2017	30/11/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		26348/2017	189.277,14	30/11/2017	30/11/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		26346/2017	222.000,00	28/12/2017	28/12/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		26347/2017	188.722,86	28/12/2017	28/12/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE		26348/2017	189.277,14	28/12/2017	28/12/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017		

Fonte de		Cód. de Aplicação: 450-00000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO								
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1261/2017	87.000,00	21/03/2017	21/03/2017	QUEBROU	884/2017	16/03/2017	22/03/2017	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: HAROLDO CHRISTIAN MASSARO SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA3A-IM5L-50SW-3A4A



Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos

Município: Santo André

Entidade: PM SANTO ANDRÉ

Período: 2º Semestre / 2017

Fonte de	Cód. de Aplicação:								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
1 - TESOURO	100-00028 - PPI ESPIRITO SANTO								
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30229/2017	96.582,16	14/12/2017		OK				
1 - TESOURO	100-00048 - PROG PRIORITARIO DE INVESTIMENTO IRENES OGU								
CNPJ: 01294872000172 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23754/2017	117.376,67	14/12/2017		OK				
1 - TESOURO	110-00000 - GERAL								
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	1186/2017	96.477,90	02/02/2017	16/03/2017	OK				
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER	458/2017	88.435,00	23/02/2017	10/03/2017	QUEBROU	1186/2017	02/02/2017	16/03/2017	
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	998/2017	128.052,59	23/02/2017	16/03/2017	OK				
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	1272/2017	320.000,00	02/03/2017	16/03/2017	OK				
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	1214/2017	161.774,47	09/03/2017	09/03/2017	QUEBROU	458/2017	23/02/2017	10/03/2017	
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER	458/2017	85.355,00	10/03/2017	10/03/2017	QUEBROU	1272/2017	02/03/2017	16/03/2017	
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	1214/2017	526.594,15	15/03/2017	16/03/2017	OK				
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	1268/2017	93.229,30	16/03/2017	16/03/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	905/2017	313.893,95	16/03/2017	16/03/2017	OK				
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	1519/2017	97.314,40	23/03/2017	23/03/2017	OK				
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	1268/2017	93.229,30	30/03/2017	30/03/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	1257/2017	292.380,94	06/04/2017	06/04/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	3634/2017	106.991,36	06/04/2017	06/04/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	977/2017	186.664,80	06/04/2017	06/04/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	978/2017	161.265,06	06/04/2017	06/04/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	998/2017	110.556,97	06/04/2017	06/04/2017	OK				
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER	4936/2017	88.268,33	10/04/2017	10/04/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	1271/2017	566.688,56	13/04/2017	13/04/2017	OK				
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	1272/2017	280.000,00	13/04/2017	13/04/2017	OK				
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	1519/2017	84.688,72	13/04/2017	13/04/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	3634/2017	172.178,00	13/04/2017	13/04/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	3809/2017	296.373,84	13/04/2017	13/04/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	1257/2017	592.035,91	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 08528821000107 - COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2975/2017	1.299.818,40	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 02582267000160 - NAYR CONFECÇOES LTDA	2986/2017	520.956,24	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1118/2017	409.000,00	27/04/2017	27/04/2017	OK				
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	1214/2017	352.030,71	27/04/2017	27/04/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	1258/2017	637.306,94	27/04/2017	27/04/2017	OK				

Fonte de	Cód. de Aplicação: 110-00000 - GERAL						Indicação da Quebra da OCP		
1 - TESOURO									
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 08528821000107 - COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2975/2017	529.701,72	27/04/2017	27/04/2017	OK				
CNPJ: 02582267000160 - NAYR CONFECOES LTDA	2986/2017	755.540,88	27/04/2017	27/04/2017	OK				
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	4521/2017	687.469,49	27/04/2017	27/04/2017	OK				
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	5459/2017	240.000,00	27/04/2017	27/04/2017	OK				
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	5440/2017	85.779,30	04/05/2017	04/05/2017	OK				
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER	11195/2017	88.268,33	10/05/2017	10/05/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1682/2017	396.980,14	11/05/2017	11/05/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	3809/2017	871.941,06	11/05/2017	11/05/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	7487/2017	95.180,87	11/05/2017	11/05/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	975/2017	99.333,33	11/05/2017	11/05/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	9650/2017	135.862,40	18/05/2017	18/05/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	1182/2017	82.869,01	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	1186/2017	84.806,08	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 08528821000107 - COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2975/2017	1.632.146,64	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	4968/2017	86.086,12	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	4986/2017	80.826,48	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	5440/2017	85.779,30	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 02582267000160 - NAYR CONFECOES LTDA	2986/2017	1.031.966,64	01/06/2017	01/06/2017	OK				
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	5459/2017	280.000,00	01/06/2017	01/06/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	9650/2017	300.167,70	01/06/2017	01/06/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	5935/2017	170.650,70	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	7487/2017	980.373,09	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	8675/2017	327.322,99	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	8843/2017	448.020,00	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	9650/2017	457.607,00	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	998/2017	93.682,26	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER	11850/2017	88.268,33	10/06/2017	12/06/2017	OK				
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	11851/2017	86.603,90	19/06/2017	19/06/2017	OK				
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	4521/2017	348.606,16	22/06/2017	22/06/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	5935/2017	102.186,30	22/06/2017	22/06/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	9650/2017	88.556,56	22/06/2017	22/06/2017	OK				
CNPJ: 08528821000107 - COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2975/2017	216.579,24	29/06/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 02582267000160 - NAYR CONFECOES LTDA	2986/2017	143.700,24	29/06/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	11384/2017	280.000,00	06/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	11609/2017	407.101,20	06/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	5443/2017	127.952,54	06/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	7487/2017	387.283,35	06/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	8675/2017	372.677,01	06/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER	11850/2017	88.435,00	10/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	14338/2017	520.410,80	20/07/2017	20/07/2017	OK				
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	10866/2017	85.779,30	27/07/2017	27/07/2017	OK				
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	11847/2017	297.970,31	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	14338/2017	393.387,45	03/08/2017	03/08/2017	OK				

Fonte de	1 - TESOURO		Cód. de Aplicação: 110-00000 - GERAL				Indicação da Quebra da OCP			
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	5443/2017	129.041,27	03/08/2017	03/08/2017	OK					
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	11384/2017	280.000,00	10/08/2017	10/08/2017	OK					
CNPJ: 04798535000100 - ASSOCIACAO ABC TOWER	17909/2017	88.268,33	10/08/2017	10/08/2017	OK					
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	11609/2017	695.845,34	11/08/2017	11/08/2017	OK					
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	14338/2017	247.324,70	31/08/2017	31/08/2017	OK					
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	17115/2017	280.000,00	31/08/2017	31/08/2017	OK					
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	18711/2017	88.893,23	31/08/2017	31/08/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	5443/2017	128.774,48	11/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	11609/2017	1.652.197,38	14/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	14338/2017	189.962,44	14/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	15501/2017	1.000.000,00	28/09/2017	28/09/2017	OK					
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	17120/2017	85.779,30	28/09/2017	28/09/2017	OK					
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	18978/2017	485.503,08	28/09/2017	28/09/2017	OK					
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	14338/2017	268.975,01	05/10/2017	05/10/2017	OK					
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	17115/2017	280.000,00	05/10/2017	05/10/2017	OK					
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	21633/2017	94.515,25	05/10/2017	05/10/2017	OK					
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	21650/2017	190.752,10	05/10/2017	05/10/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	11796/2017	105.328,75	16/10/2017		OK					
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	21650/2017	215.482,40	16/10/2017	20/12/2017	OK					
CNPJ: 60730645000101 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	21717/2017	123.816,92	16/10/2017		OK					
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	11847/2017	325.029,55	19/10/2017		OK					
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	14338/2017	105.380,52	26/10/2017	20/12/2017	QUEBROU	21717/2017	16/10/2017			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	18700/2017	80.700,40	26/10/2017		OK					
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	18977/2017	427.640,63	26/10/2017		OK					
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	21633/2017	87.686,96	26/10/2017	01/12/2017	QUEBROU	21717/2017	16/10/2017			
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA	23813/2017	250.000,00	26/10/2017	14/11/2017	QUEBROU	21717/2017	16/10/2017			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	11796/2017	145.606,14	06/11/2017		OK					
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	21572/2017	280.000,00	06/11/2017		OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	18700/2017	81.172,68	23/11/2017		OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19470/2017	93.993,44	23/11/2017		OK					
CNPJ: 54772827000142 - REPAVI COMERCIO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO LTDA EPP	20771/2017	105.000,00	23/11/2017		OK					
CNPJ: 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	26355/2017	110.369,31	30/11/2017		OK					
CNPJ: 04597289000129 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	27606/2017	96.592,50	30/11/2017		OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	11796/2017	140.891,91	07/12/2017		OK					
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	21575/2017	85.779,30	07/12/2017		OK					
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	21572/2017	280.000,00	21/12/2017		OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	17068/2017	81.160,38	28/12/2017		OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	18700/2017	86.229,44	28/12/2017		OK					
CNPJ: 10522056000160 - SISGESTOR INFORMATICA LTDA	27499/2017	85.279,30	28/12/2017		OK					
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	30258/2017	1.184.173,95	28/12/2017		OK					
CNPJ: 53174058000118 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	27500/2017	280.000,00	04/01/2018		OK					
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	26349/2017	277.102,88	11/01/2018		OK					
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA	30090/2017	255.521,19	11/01/2018		OK					

Fonte de		Cód. de Aplicação: 120-00000 - ALIENAÇÃO DE BENS							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	29453/2017	1.192.270,41	10/11/2017	10/11/2017	OK				
CNPJ: 08613217000189 - PRESERVA ENGENHARIA LTDA	34344/2017	1.561.946,98	04/01/2018		OK				
Fonte de		Cód. de Aplicação: 130-00001 - CIDE CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONÔMICO							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	979/2017	195.337,78	06/04/2017	06/04/2017	OK				
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	11025/2017	177.529,67	06/07/2017	06/07/2017	OK				
Fonte de		Cód. de Aplicação: 210-00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	2989/2017	777.188,33	01/06/2017	01/06/2017	OK				
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	2989/2017	1.635.750,80	06/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	2989/2017	1.635.750,80	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	2989/2017	2.017.426,10	31/08/2017	31/08/2017	OK				
Fonte de		Cód. de Aplicação: 212-00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3605/2017	80.944,64	18/05/2017	18/05/2017	OK				
CNPJ: 15674262000109 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	12858/2017	244.317,05	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 08212263000176 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA EPP	13950/2017	98.566,50	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 06934847000120 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA	15251/2017	89.540,00	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 06934847000120 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA	15290/2017	396.970,00	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 58180720000166 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA EPP	12603/2017	162.926,00	24/08/2017	24/08/2017	OK				
CNPJ: 06934847000120 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA	16152/2017	89.548,54	24/08/2017	24/08/2017	OK				
CNPJ: 11135599000197 - GUARDIAN COMERCIAL e SERVICOS LTDA EPP	16145/2017	484.344,00	11/09/2017	14/09/2017	OK				
CNPJ: 08212263000176 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA EPP	18553/2017	134.585,10	21/09/2017	21/09/2017	OK				
CNPJ: 15674262000109 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	18583/2017	144.848,39	21/09/2017	21/09/2017	OK				
CNPJ: 06934847000120 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA	24567/2017	378.339,14	26/10/2017	26/10/2017	OK				
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	19506/2017	229.640,00	30/11/2017		OK				
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	19506/2017	1.251.537,97	30/12/2017		OK				
CNPJ: 15674262000109 - SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	30263/2017	279.015,36	19/01/2018		OK				
Fonte de		Cód. de Aplicação: 213-00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3604/2017	140.000,00	18/05/2017	18/05/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7304/2017	112.422,20	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10944/2017	111.634,51	29/06/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 08212263000176 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA EPP	13951/2017	113.300,85	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10936/2017	188.152,22	10/08/2017	10/08/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10944/2017	125.391,54	10/08/2017	10/08/2017	OK				

Fonte de		1 - TESOURO		Cód. de Aplicação: 213-00000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			Indicação da Quebra da OCP			
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10936/2017	148.808,61	21/09/2017	21/09/2017	OK					
CNPJ: 08212263000176 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA EPP	18547/2017	153.980,05	21/09/2017	21/09/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10936/2017	205.541,52	19/10/2017	19/10/2017	OK					
CNPJ: 08212263000176 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA EPP	26259/2017	179.790,30	21/12/2017		OK					
CNPJ: 11191505000105 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP	18602/2017	123.566,30	28/12/2017		OK					
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	23782/2017	279.395,33	30/12/2017		OK					
CNPJ: 10391836000118 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	32909/2017	4.313.216,00	15/01/2018		OK					
CNPJ: 04770819000199 - BRASILEIRINHO EDUCACIONAL EDITORA EIRELI EPP	32913/2017	723.859,20	15/01/2018		OK					

Fonte de		1 - TESOURO		Cód. de Aplicação: 220-00000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS			Indicação da Quebra da OCP			
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	2988/2017	777.188,33	30/03/2017	30/03/2017	OK					
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	2988/2017	1.635.750,80	11/05/2017	11/05/2017	OK					
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	2988/2017	858.562,47	01/06/2017	01/06/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7303/2017	173.300,00	08/06/2017	08/06/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3807/2017	92.107,58	19/06/2017	19/06/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3808/2017	92.154,49	19/06/2017	19/06/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10929/2017	203.239,00	29/06/2017	13/07/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10948/2017	93.980,50	29/06/2017	13/07/2017	OK					
CNPJ: 64566292000107 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	13373/2017	234.814,02	13/07/2017	13/07/2017	OK					
CNPJ: 08228010000190 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	14287/2017	141.767,66	03/08/2017	03/08/2017	OK					
CNPJ: 11191505000105 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP	9665/2017	114.400,00	03/08/2017	03/08/2017	OK					
CNPJ: 11135599000197 - GUARDIAN COMERCIAL e SERVICOS LTDA EPP	16149/2017	477.300,00	11/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10929/2017	318.268,67	21/09/2017	21/09/2017	OK					
CNPJ: 64566292000107 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	18528/2017	313.085,36	05/10/2017	11/10/2017	OK					
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	19505/2017	1.530.933,30	16/10/2017	16/10/2017	OK					
CNPJ: 00504095000180 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	21840/2017	147.150,00	16/10/2017	16/10/2017	OK					
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	19505/2017	1.530.933,30	09/11/2017	10/11/2017	OK					
CNPJ: 60748530000144 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	26913/2017	119.800,00	16/11/2017	16/11/2017	OK					
CNPJ: 64566292000107 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	26590/2017	252.552,88	23/11/2017	14/12/2017	OK					
CNPJ: 10643999000140 - Ray Tony Servicos de Limpeza e Portaria Ltda	19505/2017	1.301.293,30	30/11/2017		OK					
CNPJ: 02512691000138 - MARIA IZABEL DELLA DEA ME	29046/2017	379.737,00	29/12/2017		OK					
CNPJ: 08212263000176 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA EPP	30259/2017	109.003,60	14/01/2018		OK					
CNPJ: 10391836000118 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	32910/2017	1.133.105,00	15/01/2018		OK					
CNPJ: 04770819000199 - BRASILEIRINHO EDUCACIONAL EDITORA EIRELI EPP	32912/2017	2.304.180,48	15/01/2018		OK					
CNPJ: 07101646000104 - TSP EDITORIAL LTDA	33198/2017	352.190,00	15/01/2018		OK					
CNPJ: 00504095000180 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	30428/2017	147.150,00	18/01/2018		OK					

Fonte de		1 - TESOURO		Cód. de Aplicação: 310-00000 - SAÚDE - GERAL			Indicação da Quebra da OCP			
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	185/2017	170.000,00	19/01/2017	19/01/2017	OK					

Fonte de		Cód. de Aplicação:					Indicação da Quebra da OCP		
1 - TESOURO		310-00000 - SAÚDE - GERAL							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	186/2017	142.550,00	19/01/2017	19/01/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	187/2017	142.500,00	19/01/2017	19/01/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	185/2017	170.000,00	22/02/2017	22/02/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	186/2017	142.550,00	22/02/2017	22/02/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	187/2017	142.500,00	22/02/2017	22/02/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	3612/2017	170.000,00	22/03/2017	22/03/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	3613/2017	142.550,00	22/03/2017	22/03/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	3614/2017	142.500,00	22/03/2017	22/03/2017	OK				
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1193/2017	326.000,00	30/03/2017	30/03/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	3612/2017	170.000,00	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	3613/2017	142.550,00	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	3614/2017	142.500,00	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	7300/2017	106.497,00	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7444/2017	312.000,00	11/05/2017	11/05/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	11217/2017	170.000,00	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	11218/2017	142.550,00	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	11219/2017	142.500,00	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 06105362000123 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	9715/2017	345.000,00	01/06/2017	01/06/2017	OK				
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4246/2017	162.844,40	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	4172/2017	82.276,80	19/06/2017	19/06/2017	OK				
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8603/2017	372.000,00	19/06/2017	19/06/2017	OK				
CNPJ: 64745847000188 - PAPAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	3026/2017	91.811,52	22/06/2017	26/06/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	11217/2017	170.000,00	26/06/2017	26/06/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	11218/2017	142.550,00	26/06/2017	26/06/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	11219/2017	142.500,00	26/06/2017	26/06/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	15510/2017	170.000,00	27/07/2017	27/07/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	15511/2017	142.550,00	27/07/2017	27/07/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	15512/2017	142.500,00	27/07/2017	27/07/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9767/2017	314.184,48	10/08/2017	10/08/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	15510/2017	85.000,00	28/08/2017	28/08/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	20737/2017	112.075,60	28/08/2017	28/08/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	20738/2017	93.978,68	28/08/2017	28/08/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	20739/2017	93.945,72	28/08/2017	28/08/2017	OK				
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	11830/2017	112.275,60	31/08/2017	26/09/2017	OK				
CNPJ: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	12419/2017	151.895,70	31/08/2017	26/09/2017	OK				
CNPJ: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	5630/2017	127.516,00	31/08/2017	26/09/2017	OK				
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9714/2017	820.000,00	31/08/2017	26/09/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9767/2017	432.615,58	11/09/2017	26/09/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	23534/2017	222.000,00	28/09/2017	28/09/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	23535/2017	189.000,00	28/09/2017	28/09/2017	OK				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	23536/2017	189.000,00	28/09/2017	28/09/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9767/2017	207.254,42	05/10/2017	26/10/2017	OK				
CNPJ: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	11416/2017	216.661,00	26/10/2017		OK				

Fonte de		1 - TESOURO		Cód. de Aplicação: 310-00000 - SAÚDE - GERAL							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP					
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento			
CNPJ: 73856593000166 - PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA	14488/2017	624.848,28	26/10/2017		OK						
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	23534/2017	222.000,00	30/10/2017	30/10/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	23535/2017	189.000,00	30/10/2017	30/10/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	23536/2017	189.000,00	30/10/2017	30/10/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9767/2017	545.870,61	09/11/2017		OK						
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	26346/2017	222.000,00	30/11/2017	30/11/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	26347/2017	188.722,86	30/11/2017	30/11/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	26348/2017	189.277,14	30/11/2017	30/11/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9767/2017	531.772,49	07/12/2017		OK						
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	21472/2017	124.437,92	14/12/2017		OK						
CNPJ: 46382206000124 - SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	29047/2017	107.585,84	14/12/2017		OK						
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21496/2017	88.231,00	21/12/2017		OK						
CNPJ: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	18127/2017	99.534,64	28/12/2017		OK						
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	26346/2017	222.000,00	28/12/2017	28/12/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	26347/2017	188.722,86	28/12/2017	28/12/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 59983320000151 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	26348/2017	189.277,14	28/12/2017	28/12/2017	QUEBROU	11416/2017	26/10/2017				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9767/2017	236.754,70	28/12/2017		OK						
Fonte de		2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 300-00047 - PROG DE SAUDE REP FDO A FDO		DIABETES					
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP					
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento			
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6876/2017	300.000,00	19/06/2017	19/06/2017	OK						
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24497/2017	135.840,00	21/12/2017	26/12/2017	OK						
Fonte de		2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 300-00073 - PAB FIXO ESTADUAL							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP					
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento			
CNPJ: 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	9718/2017	277.440,00	29/06/2017	13/07/2017	OK						
CNPJ: 14965372000167 - DG PRINT E COMERCIO LTDA ME	12446/2017	96.887,60	13/07/2017	13/07/2017	OK						
CNPJ: 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	21582/2017	109.440,00	05/10/2017	05/10/2017	OK						
Fonte de		2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 300-00083 - REP ESTADUAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP					
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento			
CNPJ: 43295831000140 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	7017/2017	217.020,00	18/05/2017	18/05/2017	OK						
CNPJ: 43295831000140 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	7015/2017	177.795,90	01/06/2017	01/06/2017	OK						
CNPJ: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14558/2017	105.348,60	10/08/2017	10/08/2017	OK						
CNPJ: 43295831000140 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	14568/2017	91.584,00	10/08/2017	10/08/2017	OK						
CNPJ: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1138/2017	88.413,12	11/09/2017	14/09/2017	OK						
CNPJ: 26921908000202 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	23844/2017	90.800,00	07/12/2017	13/12/2017	OK						
Fonte de		2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 300-00092 - CONV DOS ESTADOS P/ O SUS AMPLIACAO DO PS CHMSA C/C 764027							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP					
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento			

Fonte de		Cód. de Aplicação:							
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		300-00092 - CONV DOS ESTADOS P/ O SUS AMPLIACAO DO PS CHMSA C/C 764027							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 58060930000110 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
	15497/2017	409.456,55	19/10/2017	19/10/2017	OK				
Fonte de		Cód. de Aplicação:							
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		100-00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA							
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	983/2017	908.746,89	15/02/2017	15/02/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
	4258/2017	177.992,71	20/02/2017	20/02/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	983/2017	170.343,90	23/02/2017	23/02/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	990/2017	103.897,11	24/02/2017	24/02/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
	3357/2017	710.103,09	03/03/2017	03/03/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
	4258/2017	159.916,05	03/03/2017	03/03/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	2263/2017	153.977,23	17/03/2017	17/03/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	983/2017	717.959,21	17/03/2017	17/03/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	2263/2017	166.441,70	23/03/2017	23/03/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	773/2017	940.626,70	23/03/2017	23/03/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
	3357/2017	776.951,45	13/04/2017	13/04/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	773/2017	1.106.580,27	13/04/2017	13/04/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	2263/2017	482.581,07	17/04/2017	17/04/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	5442/2017	495.942,15	17/04/2017	17/04/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	5442/2017	182.562,03	24/04/2017	24/04/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	5586/2017	1.608.054,30	11/05/2017	23/05/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	773/2017	461.126,36	11/05/2017	23/05/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	5442/2017	1.184.801,61	23/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	5589/2017	104.509,09	31/05/2017	31/05/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	5586/2017	1.078.050,63	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	9027/2017	1.884.985,00	19/06/2017	19/06/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	11794/2017	680.115,99	23/06/2017	23/06/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	5442/2017	734.154,35	23/06/2017	23/06/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	13356/2017	99.603,67	13/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	5586/2017	752.735,45	13/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	11794/2017	1.299.430,99	24/07/2017	24/07/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	11795/2017	104.788,44	31/07/2017	31/07/2017	OK				
CNPJ: 61276226000104 - ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA									
	14462/2017	1.032.000,00	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	12783/2017	3.056.536,15	10/08/2017	10/08/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	20438/2017	114.042,09	17/08/2017	17/08/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	11794/2017	220.453,02	23/08/2017	23/08/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	17872/2017	1.279.810,00	23/08/2017	23/08/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	11795/2017	87.247,82	31/08/2017	31/08/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	12783/2017	1.615.191,05	31/08/2017	31/08/2017	OK				
CNPJ: 12513538000189 - REFLETT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA									
	14460/2017	390.550,00	31/08/2017	31/08/2017	OK				
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO									
	17162/2017	774.785,97	14/09/2017	14/09/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
	11011/2017	207.306,02	21/09/2017	21/09/2017	OK				
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A									
	17872/2017	720.190,00	25/09/2017	25/09/2017	OK				

Fonte de		3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		Cód. de Aplicação:		100-00007 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA				
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	21814/2017	705.683,84	25/09/2017	25/09/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	23047/2017	93.156,82	25/09/2017	25/09/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	17810/2017	105.732,31	29/09/2017	29/09/2017	OK					
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO	17162/2017	2.146.068,14	19/10/2017	19/10/2017	OK					
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUcoes E SERVICOS TECNICOS LTDA	17694/2017	286.682,54	19/10/2017	19/10/2017	OK					
CNPJ: 52103033000160 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	19504/2017	155.020,00	19/10/2017	19/10/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	21814/2017	1.294.316,16	23/10/2017	23/10/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	26314/2017	116.188,01	23/10/2017	23/10/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	17810/2017	86.606,45	31/10/2017	31/10/2017	OK					
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO	17162/2017	2.150.692,13	16/11/2017	16/11/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	26314/2017	1.238.791,15	23/11/2017	23/11/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	27400/2017	137.090,49	23/11/2017	23/11/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	21817/2017	106.061,61	30/11/2017	30/11/2017	OK					
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO	17162/2017	927.301,37	14/12/2017	14/12/2017	OK					
CNPJ: 65853889000103 - SERG PAULISTA CONSTRUcoes E SERVICOS TECNICOS LTDA	17694/2017	265.632,80	14/12/2017	14/12/2017	OK					
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO	26211/2017	505.582,48	14/12/2017	14/12/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	27400/2017	1.194.942,82	26/12/2017	26/12/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	29962/2017	182.279,10	26/12/2017	26/12/2017	OK					
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	21817/2017	84.509,87	28/12/2017	28/12/2017	OK					
CNPJ: 45209863000101 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO	26211/2017	1.474.793,33	11/01/2018		OK					

Fonte de		3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		Cód. de Aplicação:		100-00011 - FUNDO DE HABITACAO				
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	5887/2017	680.000,00	11/12/2017	11/12/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	9627/2017	549.326,82	26/12/2017	26/12/2017	OK					

Fonte de		3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		Cód. de Aplicação:		100-00013 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	8980/2017	376.581,20	11/05/2017	11/05/2017	OK					
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	8980/2017	697.380,82	19/06/2017	19/06/2017	OK					
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	20971/2017	169.856,95	26/10/2017	26/10/2017	OK					
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	20971/2017	361.407,37	30/11/2017	30/11/2017	OK					
CNPJ: 08231662000184 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	20971/2017	3.359.235,84	15/12/2017	15/12/2017	OK					

Fonte de		3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		Cód. de Aplicação:		100-00014 - FUNGEPHAPA				
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 07753834000117 - PRISMA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	33223/2017	125.778,85	04/01/2018		OK					

Fonte de		3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		Cód. de Aplicação:		320-00000 - SAÚDE - TAXAS				
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		

Fonte de	3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS	Cód. de Aplicação:	320-00000 - SAÚDE - TAXAS						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 06983188000111 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA		18683/2017	127.712,00	26/10/2017	26/10/2017	OK			

Fonte de	3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS	Cód. de Aplicação:	410-00000 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		790/2017	85.759,10	23/02/2017	28/03/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		803/2017	227.230,97	16/03/2017	11/04/2017	OK			
CNPJ: 04784422000156 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA		819/2017	300.950,00	11/05/2017	11/05/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		7403/2017	85.014,81	18/05/2017	18/05/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		2250/2017	289.006,10	25/05/2017	30/05/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		829/2017	400.000,00	25/05/2017	30/05/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		7403/2017	86.930,62	01/06/2017	01/06/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		6134/2017	494.745,19	08/06/2017	19/06/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		1717/2017	449.833,33	29/06/2017	12/07/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		803/2017	272.769,03	29/06/2017	12/07/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		11624/2017	421.874,72	06/07/2017	24/07/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		11638/2017	86.254,88	06/07/2017	13/07/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		7346/2017	288.421,86	13/07/2017	27/07/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		7346/2017	207.418,70	20/07/2017	31/07/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		11638/2017	88.292,68	10/08/2017	10/08/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		11624/2017	512.140,24	17/08/2017	18/08/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		11650/2017	249.301,52	17/08/2017	28/08/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14266/2017	335.837,65	17/08/2017	28/08/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		11624/2017	365.985,04	14/09/2017	14/09/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		15468/2017	264.908,64	14/09/2017	14/09/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		15464/2017	88.931,67	25/09/2017	25/09/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14266/2017	268.077,78	19/10/2017	19/10/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		15468/2017	534.369,40	19/10/2017	19/10/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		22439/2017	92.610,27	23/10/2017	23/10/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		14266/2017	396.084,57	26/10/2017	26/10/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		15468/2017	200.721,96	09/11/2017	09/11/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		22374/2017	350.107,63	09/11/2017	09/11/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		22373/2017	323.599,57	16/11/2017	16/11/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		22439/2017	81.509,38	23/11/2017	23/11/2017	OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		22374/2017	504.708,50	14/12/2017	14/12/2017	OK			
CNPJ: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A		27037/2017	97.530,02	26/12/2017	26/12/2017	OK			
CNPJ: 38955662000198 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		22373/2017	338.372,07	04/01/2018		OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		22374/2017	145.183,87	11/01/2018		OK			
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		27398/2017	356.017,40	11/01/2018		OK			

Fonte de	3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS	Cód. de Aplicação:	430-00000 - TRÂNSITO - ENGENHARIA DE CAMPO						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento

Fonte de		Cód. de Aplicação:					Indicação da Quebra da OCP			
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		430-00000 - TRÂNSITO - ENGENHARIA DE CAMPO								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 00211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1260/2017	191.656,36	02/03/2017	31/03/2017	OK					
Fonte de		Cód. de Aplicação:					Indicação da Quebra da OCP			
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		450-00000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO								
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1261/2017	168.767,40	20/02/2017	20/02/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	884/2017	497.748,74	16/03/2017	22/03/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1261/2017	87.000,00	21/03/2017	21/03/2017	QUEBROU	884/2017	16/03/2017	22/03/2017		
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	782/2017	159.167,90	06/04/2017	07/04/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7392/2017	101.000,00	20/04/2017	20/04/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7392/2017	127.000,00	27/04/2017	27/04/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7392/2017	108.000,00	04/05/2017	04/05/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	1713/2017	84.258,71	11/05/2017	11/05/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	884/2017	353.251,26	11/05/2017	11/05/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	833/2017	83.000,00	18/05/2017	18/05/2017	OK					
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	1683/2017	303.922,78	25/05/2017	25/05/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	1712/2017	166.201,88	25/05/2017	25/05/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	826/2017	816.000,00	25/05/2017	25/05/2017	OK					
CNPJ: 07514830000186 - RECUPER IDENTIFICACAO E REMOCAO DE VEICULOS LTDA ME	1693/2017	89.760,00	01/06/2017	01/06/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	1712/2017	184.464,79	08/06/2017	08/06/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	6133/2017	330.522,14	08/06/2017	08/06/2017	OK					
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	7335/2017	124.595,10	11/06/2017	12/06/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11028/2017	130.000,00	22/06/2017	22/06/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	1713/2017	92.741,29	22/06/2017	28/06/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	6133/2017	500.848,68	22/06/2017	05/07/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	7373/2017	399.028,14	22/06/2017	28/06/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	7373/2017	456.790,05	06/07/2017	18/07/2017	OK					
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	7335/2017	158.211,60	13/07/2017	20/07/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	11649/2017	350.856,31	03/08/2017	04/08/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	7373/2017	144.181,81	03/08/2017	04/08/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	11642/2017	141.328,85	10/08/2017	10/08/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	6133/2017	368.629,18	10/08/2017	10/08/2017	OK					
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	7335/2017	206.881,58	13/08/2017	15/08/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11028/2017	90.000,00	17/08/2017	17/08/2017	OK					
CNPJ: 07514830000186 - RECUPER IDENTIFICACAO E REMOCAO DE VEICULOS LTDA ME	11029/2017	85.664,00	17/08/2017	17/08/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	11649/2017	469.364,97	17/08/2017	31/08/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	11642/2017	458.671,15	11/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	11647/2017	148.405,88	11/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14264/2017	146.257,00	14/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	15466/2017	391.110,72	21/09/2017	21/09/2017	OK					
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	15465/2017	514.220,38	05/10/2017	05/10/2017	OK					
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	15462/2017	166.088,30	13/10/2017	17/10/2017	OK					
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14264/2017	130.000,00	19/10/2017	19/10/2017	OK					

Fonte de		Cód. de Aplicação: 450-00000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO							
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS									
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	15466/2017	467.837,73	19/10/2017	19/10/2017	OK				
CNPJ: 07514830000186 - RECUPER IDENTIFICACAO E REMOCAO DE VEICULOS LTDA ME	16893/2017	84.674,67	19/10/2017	19/10/2017	OK				
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	15465/2017	439.902,33	26/10/2017	30/10/2017	OK				
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14264/2017	153.184,06	09/11/2017	09/11/2017	OK				
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	21667/2017	112.298,22	10/11/2017	10/11/2017	OK				
CNPJ: 07514830000186 - RECUPER IDENTIFICACAO E REMOCAO DE VEICULOS LTDA ME	21669/2017	98.752,00	16/11/2017	16/11/2017	OK				
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	22376/2017	505.032,76	30/11/2017	30/11/2017	OK				
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	15466/2017	141.051,55	07/12/2017	07/12/2017	OK				
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	21426/2017	289.547,01	07/12/2017	07/12/2017	OK				
CNPJ: 62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	21667/2017	137.735,10	14/12/2017	14/12/2017	OK				
CNPJ: 55996615000101 - CONSLADEL CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	22376/2017	418.348,30	14/12/2017	14/12/2017	OK				
CNPJ: 34028316003129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27488/2017	116.528,13	14/12/2017	14/12/2017	OK				
CNPJ: 03998919000104 - SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	21426/2017	446.692,29	04/01/2018		OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 100-00001 - MERENDA ESCOLAR PNAE							
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS									
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 00327180000110 - NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODUTOS	12725/2017	168.044,62	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 04455745000104 - Coop Prod Industrializacao e Comercializacao Agropec dos Assent	17145/2017	307.300,00	24/08/2017	24/08/2017	OK				
CNPJ: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA	15298/2017	158.171,30	21/09/2017	21/09/2017	OK				
CNPJ: 04455745000104 - Coop Prod Industrializacao e Comercializacao Agropec dos Assent	21623/2017	307.300,00	05/10/2017	05/10/2017	OK				
CNPJ: 04455745000104 - Coop Prod Industrializacao e Comercializacao Agropec dos Assent	24763/2017	312.041,20	30/10/2017	30/10/2017	OK				
CNPJ: 15228214000197 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	27057/2017	86.075,80	05/12/2017	05/12/2017	OK				
CNPJ: 15228214000197 - JCS ALIMENTOS LTDA EPP	27057/2017	106.682,20	07/12/2017	07/12/2017	OK				
CNPJ: 01106849000379 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E REFORMA AGRARIA AVANTE	30491/2017	151.800,00	15/12/2017	15/12/2017	OK				
CNPJ: 04455745000104 - Coop Prod Industrializacao e Comercializacao Agropec dos Assent	32374/2017	301.800,00	29/12/2017	29/12/2017	OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 100-00028 - PPI ESPIRITO SANTO							
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS									
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 74386947000119 - VALENTIM e ROSA COMERCIAL LTDA ME	3096/2017	478.319,93	19/06/2017	19/06/2017	OK				
CNPJ: 74386947000119 - VALENTIM e ROSA COMERCIAL LTDA ME	10966/2017	395.964,51	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 74386947000119 - VALENTIM e ROSA COMERCIAL LTDA ME	6179/2017	125.000,00	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 74386947000119 - VALENTIM e ROSA COMERCIAL LTDA ME	10966/2017	354.035,49	11/09/2017	14/09/2017	OK				
CNPJ: 74386947000119 - VALENTIM e ROSA COMERCIAL LTDA ME	11768/2017	520.916,17	11/09/2017	14/09/2017	OK				
CNPJ: 74386947000119 - VALENTIM e ROSA COMERCIAL LTDA ME	11768/2017	741.083,83	16/10/2017	16/10/2017	OK				
CNPJ: 74386947000119 - VALENTIM e ROSA COMERCIAL LTDA ME	17691/2017	318.142,31	16/10/2017	16/10/2017	OK				
CNPJ: 01958324000108 - PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30174/2017	130.126,91	14/12/2017		OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 100-00048 - PROG PRIORITARIO DE INVESTIMENTO IRENES OGU							
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS									
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP			
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 01294872000172 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23755/2017	200.000,00	14/12/2017		OK				
CNPJ: 01294872000172 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30261/2017	147.360,97	14/12/2017		OK				

Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	100-00188 - RESTAURO DE GALPOES FERROVIARIOS OFICINAS DE MANUTENCAO DAS ANTIGAS SPR						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 07753834000117 - PRISMA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA		6260/2017	199.080,28	15/08/2017	15/08/2017	OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	100-00214 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE MOTO CIDADANA CONV 820914/2015						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 20901717000111 - BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTES		23456/2017	232.500,00	31/08/2017	06/09/2017	OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	220-00010 - QSE						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 13166456000178 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO		23149/2017	241.114,20	05/10/2017	05/10/2017	OK			
CNPJ: 13166456000178 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO		23149/2017	241.114,20	26/10/2017	26/10/2017	OK			
CNPJ: 13166456000178 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO		23149/2017	241.114,20	30/11/2017	30/11/2017	OK			
CNPJ: 13166456000178 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO		23149/2017	241.114,20	28/12/2017	28/12/2017	OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	300-00001 - PISO DE ATENCAO BASICA						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 02437839000117 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME		1218/2017	100.618,00	06/04/2017	06/04/2017	OK			
CNPJ: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA		2978/2017	85.225,00	27/04/2017	27/04/2017	OK			
CNPJ: 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA		7390/2017	91.000,00	11/05/2017	11/05/2017	OK			
CNPJ: 02437839000117 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME		9059/2017	92.477,00	18/05/2017	18/05/2017	OK			
CNPJ: 61610283000188 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		12513/2017	109.480,00	13/07/2017	13/07/2017	OK			
CNPJ: 04301884000175 - AB FARMO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		17941/2017	101.980,96	16/10/2017	16/10/2017	OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	300-00002 - VIGILANCIA EM SAUDE						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 50185198000101 - OCTOPUS COMUNICACOES LTDA		7445/2017	166.214,70	18/05/2017	18/05/2017	OK			
CNPJ: 03023592000155 - A4 COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA ME		23114/2017	106.400,00	26/10/2017	26/10/2017	OK			
Fonte de	5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	Cód. de Aplicação:	300-00003 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Fornecedor		Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP		
							Nº Empenho	Vencimento	Pagamento
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE		240/2017	185.650,00	30/03/2017	30/03/2017	OK			
CNPJ: 09058502000148 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS		1159/2017	103.468,00	06/04/2017	06/04/2017	OK			
CNPJ: 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA		3057/2017	95.064,00	06/04/2017	06/04/2017	OK			
CNPJ: 07118264000193 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		6204/2017	80.280,00	06/04/2017	06/04/2017	OK			
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		3362/2017	96.132,04	13/04/2017	13/04/2017	OK			
CNPJ: 03612312000144 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		3547/2017	230.652,24	13/04/2017	13/04/2017	OK			
CNPJ: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA		2977/2017	85.225,00	27/04/2017	27/04/2017	OK			
CNPJ: 04192876000138 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6878/2017	258.400,00	04/05/2017	04/05/2017	OK			
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		7184/2017	116.335,59	04/05/2017	04/05/2017	OK			
CNPJ: 07118264000193 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		9083/2017	88.000,00	18/05/2017	18/05/2017	OK			

Fonte de		5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 300-00003 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Indicação da Quebra da OCP		
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	4279/2017	92.825,00	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 06629745000109 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7113/2017	151.000,00	25/05/2017	25/05/2017	OK				
CNPJ: 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	7312/2017	115.080,00	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	9740/2017	83.178,61	08/06/2017	08/06/2017	OK				
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	4279/2017	92.825,00	19/06/2017	19/06/2017	OK				
CNPJ: 31673254000102 - LABORATORIOS B BRAUN SA	4456/2017	222.650,40	19/06/2017	19/06/2017	OK				
CNPJ: 03612312000144 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	7500/2017	1.019.150,20	29/06/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	9717/2017	346.936,00	29/06/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 09058502000148 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	12478/2017	96.000,00	06/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	11344/2017	92.825,00	13/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 61074175000138 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	11570/2017	124.560,00	13/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 61610283000188 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12512/2017	295.800,00	13/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 61186417000185 - ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14458/2017	126.441,66	13/07/2017	13/07/2017	OK				
CNPJ: 10661851000139 - ORIZZON COMERCIAL LTDA	12522/2017	90.000,00	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	14645/2017	127.894,30	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 03612312000144 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	14646/2017	140.010,60	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15218/2017	156.432,00	03/08/2017	03/08/2017	OK				
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	14595/2017	122.038,90	24/08/2017	24/08/2017	OK				
CNPJ: 09043182000152 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	7106/2017	91.248,12	24/08/2017	24/08/2017	OK				
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	11344/2017	92.825,00	31/08/2017	31/08/2017	OK				
CNPJ: 48791685000168 - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18534/2017	92.376,00	31/08/2017	31/08/2017	OK				
CNPJ: 10206278000173 - NA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9611/2017	116.760,00	31/08/2017	31/08/2017	OK				
CNPJ: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	18465/2017	116.335,59	11/09/2017	14/09/2017	OK				
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	11344/2017	92.825,00	14/09/2017	14/09/2017	OK				
CNPJ: 03612312000144 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	21590/2017	321.809,00	05/10/2017	05/10/2017	OK				
CNPJ: 04909848000270 - ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO	15089/2017	117.959,16	19/10/2017	19/10/2017	OK				
CNPJ: 03612312000144 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	16504/2017	127.146,22	06/11/2017	06/11/2017	OK				
CNPJ: 31673254000102 - LABORATORIOS B BRAUN SA	11442/2017	190.843,20	09/11/2017	09/11/2017	OK				
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	15500/2017	185.650,00	07/12/2017	13/12/2017	OK				
CNPJ: 10206278000173 - NA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23583/2017	116.760,00	07/12/2017	13/12/2017	OK				
CNPJ: 03612312000144 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	24514/2017	270.385,96	07/12/2017	13/12/2017	OK				
CNPJ: 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	25960/2017	167.087,80	21/12/2017	26/12/2017	OK				
CNPJ: 19011425000124 - ORTOMIX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	29970/2017	181.217,81	21/12/2017	26/12/2017	OK				
CNPJ: 61047007000153 - COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	15500/2017	185.650,00	28/12/2017	28/12/2017	OK				
CNPJ: 05652247000106 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	23580/2017	88.652,56	28/12/2017	28/12/2017	OK				
CNPJ: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTDA	24482/2017	195.319,90	28/12/2017	28/12/2017	OK				

Fonte de		5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		Cód. de Aplicação: 300-00005 - MEDICAMENTOS HIPERDIA			Indicação da Quebra da OCP		
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Nº Empenho	Vencimento	Pagamento	
CNPJ: 43295831000140 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3039/2017	210.211,20	06/04/2017	06/04/2017	OK				
CNPJ: 26921908000202 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3036/2017	106.398,40	20/04/2017	20/04/2017	OK				
CNPJ: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	7069/2017	110.995,56	25/05/2017	25/05/2017	OK				

Fonte de		Cód. de Aplicação: 300-00005 - MEDICAMENTOS HIPERDIA								
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS										
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7067/2017	111.480,00	29/06/2017	13/07/2017	OK					
CNPJ: 73856593000166 - PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA	11780/2017	545.120,82	03/08/2017	03/08/2017	OK					
CNPJ: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7215/2017	252.077,45	11/09/2017	14/09/2017	OK					
CNPJ: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18431/2017	93.308,76	21/09/2017	21/09/2017	OK					
CNPJ: 73856593000166 - PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA	18438/2017	191.464,20	21/09/2017	21/09/2017	OK					
CNPJ: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7196/2017	126.690,00	05/10/2017	05/10/2017	OK					
CNPJ: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21318/2017	121.800,00	16/10/2017	16/10/2017	OK					
CNPJ: 73856593000166 - PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA	21325/2017	219.607,20	19/10/2017	19/10/2017	OK					
CNPJ: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23903/2017	141.468,12	30/11/2017	30/11/2017	OK					
CNPJ: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	23846/2017	133.200,00	07/12/2017	13/12/2017	OK					
CNPJ: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	27266/2017	185.139,00	21/12/2017	26/12/2017	OK					

Fonte de		Cód. de Aplicação: 300-00096 - BLOCO DE INVEST AQUIS MAT PERM ATENCAO BASICA (P1159EMENDA 25200015)								
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS										
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 03023592000155 - A4 COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA ME	23112/2017	156.800,00	26/10/2017	26/10/2017	OK					

Fonte de		Cód. de Aplicação: 300-00098 - AQUIS DE EQUIPAM E MAT PERM NO ÂMBITO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (P								
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS										
Fornecedor	Nº Empenho	Valor	Vencimento	Pagamento	Cumprimento da OCP	Indicação da Quebra da OCP				
						Nº Empenho	Vencimento	Pagamento		
CNPJ: 64006281000172 - PROJETOS OPTICOS COMERCIAL LTDA ME	17161/2017	86.700,00	16/11/2017	16/11/2017	OK					

Processo: 16194/2018

Santo André, 22 de maio de 2018

Ao
Departamento de Controle Externo
Sra Diretora,

Trata o expediente de representação com pedido de liminar apresentada ao TCE-SP pela Empresa Muque Sports Conception Artigos Esportivos. Referente a débitos de 2016, cujas Ordens de pagamentos registradas sob os ns. 16078 e 16077, encontram-se em aberto.

A aquisição ocorreu em 03/06/2016, com recursos financeiros oriundos do contrato de repasse nº 2577.1017.852-14/2014 – Ministério do Esporte, através da AF1212/2016 cujo vencimento para pagamento ocorreu 15/12/2016.

Segundo do Departamento de Esporte, o repasse não foi efetivado para a Municipalidade devido a não entrega de documentações em época oportuna, e após varias reuniões da gestão atual, com do pessoal da Coordenadoria de Gestão de Convênios e Contratos com o Ministério do Esporte, não foi possível resolver a situação, pois o contrato de repasse já estava rescindido pelo Órgão.

As OPs em aberto não podem ser efetivadas devido estar vinculada a fonte 5, sendo a única alternativa é o processamento da despesa em fonte 1, e em dotação de despesas de exercícios anteriores.

Para tanto a Municipalidade, que não se nega ao pagamento, após aprovação do CCO, elaborou PL, onde foi solicitado a suplementação dos recursos orçamentários, bem como a criação de dotação específica para paramento de despesas de exercícios anteriores, onde está contemplado o valor para pagamento do debito em questão.

O PL em questão, foi remetido para aprovação da Câmara de Vereadores, e conforme calendário extraído do site da Câmara, foi possível constatar que o assunto está em pauta e a votação está prevista para o dia 14/06 (Anexo fls. 14/15).

Considerando que as alegações acima, encaminhamos os autos para demais providências que achar pertinente.

Atenciosamente,

Glaucio Spina
Assessor – SGE

José Cláudio Simões
Secretário Adjunto de Gestão Financeira



Santo André, 18 de junho de 2018-06-18

Referência: Requisição 172/18 - Pagamentos do contrato de repasse nº
2577.1017.852-14/2014.

Informamos os empenhos elaborados para o contrato no exercício de
2016:

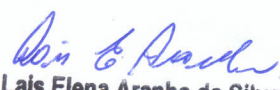
Empenho nº	Data	Valor (R\$)	Ordem de pagto nº	Data do Pagto
15778/2016	24/05/2016	6.355,00	16077/2016	-
15779/2016	24/05/2016	63.530,00	16078/2016	-
28047/2016	20/09/2016	9.200,00	15006/2016	25/05/2018
28049/2016	20/09/2016	7.800,00	15005/2016	-

Foi efetuado pagamento em 25/05/2017 do empenho 28047/2016.

Os demais permanecem em aberto, tendo em vista a rescisão do contrato
por parte do órgão concessor, conforme informação da Caixa Econômica
Federal.

Anexamos razões dos empenhos.

Atenciosamente



Lais Elena Aranha da Silva
Secretária Adjunta
Secretaria de Esporte e Prática Esportiva



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.2

“REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS N.º 172/18”

À

Prefeitura Municipal de Santo André
a/c Sra. Fabiana Varoni Pereira

Com a finalidade de instruir o Processo eTC-6912.989.16-7, requisitamos, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei Complementar n° 709, de 14/01/93, a documentação abaixo discriminada referente às contas de 2017:

1-Enviar relação de pagamentos referentes às aquisições com recursos financeiros oriundos do contrato de repasse n° 2577.1017.852-14/2014 -Ministério do Esporte, no exercício 2016, 2017 até esta data.

Caso inexistentes alguns dos documentos e/ou informações solicitadas, deverá ser apresentada certidão negativa informando tal fato e o motivo.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, atender no prazo que for fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do art. 25 supracitado.

OBSERVAÇÃO 1: Os documentos solicitados deverão ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica, observando o seguinte:

- a) O nome do arquivo a ser gerado para cada um dos documentos listados acima deverá seguir a padronização do Tribunal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.2

b) Os itens acima descritos, encaminhados para fins de recepção para este Tribunal, serão aceitos desde que observadas as seguintes regras, conforme detalhamento contido no **Comunicado SDG n° 18/2012**:

- I. Todo arquivo em mídia digital deverá estar no formato "pdf" pesquisável;
- II. Todo arquivo deverá estar assinado digitalmente (extensão ".p7s");
- III. Todo arquivo deverá respeitar o tamanho de, no máximo, **5MB** (megabytes);
- IV. Cada arquivo deverá conter a íntegra do documento digital ou digitalizado, exceto se ultrapassar o limite estipulado no item anterior, hipótese em que deverá ser dividido em tantos arquivos quantos forem necessários, com identificação sequencial, como por exemplo: edital - parte 1, edital - parte 2, etc;
- V. Os arquivos deverão ser nomeados de acordo com seu conteúdo e assinados digitalmente;
- VI. Os documentos fornecidos deverão conter a identificação do Órgão e assinatura do responsável;
- VII. O layout da página deverá estar no formato retrato para leitura;
- VIII. A resolução mínima deverá ser de 200dpi;
- IX. As cores deverão ser em tons de cinza.

Prazo: 18/06/2018.

DF-9.2, em 15 de junho de 2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.2

Monica Chinelato de Menezes Bezerra
Agente da Fiscalização



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.2

“REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS N.º 175/18”- Retificado

À

Prefeitura Municipal de Santo André
a/c Sra. Fabiana Varoni Pereira

Com a finalidade de instruir o Processo eTC-6912.989.16-7, requisitamos, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei Complementar n° 709, de 14/01/93, a documentação abaixo discriminada referente às contas de 2017:

1-informar todas despesas efetuadas com recursos desse contrato de repasse, n° 2577.1017.852-14/2014 -Ministério do Esporte, no exercício 2016, 2017 até esta data, a data de vencimento das notas fiscais e a data das ordens de pagamento e do efetivo pagamento, mesmo com fonte diferenciada.

2- os comprovantes de pagamentos das notas fiscais do item 1.

Caso inexistentes alguns dos documentos e/ou informações solicitadas, deverá ser apresentada certidão negativa informando tal fato e o motivo.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou Servidores Públicos são obrigados, sob as penas da lei, atender no prazo que for fixado, às requisições, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do art. 25 supracitado.

OBSERVAÇÃO 1: Os documentos solicitados deverão ser assinados digitalmente, entregues em mídia eletrônica, observando o seguinte:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.2

- a) O nome do arquivo a ser gerado para cada um dos documentos listados acima deverá seguir a padronização do Tribunal.
- b) Os itens acima descritos, encaminhados para fins de recepção para este Tribunal, serão aceitos desde que observadas as seguintes regras, conforme detalhamento contido no **Comunicado SDG n° 18/2012**:
- I. Todo arquivo em mídia digital deverá estar no formato "pdf" pesquisável;
 - II. Todo arquivo deverá estar assinado digitalmente (extensão ".p7s");
 - III. Todo arquivo deverá respeitar o tamanho de, no máximo, **5MB** (megabytes);
 - IV. Cada arquivo deverá conter a íntegra do documento digital ou digitalizado, exceto se ultrapassar o limite estipulado no item anterior, hipótese em que deverá ser dividido em tantos arquivos quantos forem necessários, com identificação sequencial, como por exemplo: edital - parte 1, edital - parte 2, etc;
 - V. Os arquivos deverão ser nomeados de acordo com seu conteúdo e assinados digitalmente;
 - VI. Os documentos fornecidos deverão conter a identificação do Órgão e assinatura do responsável;
 - VII. O layout da página deverá estar no formato retrato para leitura;
 - VIII. A resolução mínima deverá ser de 200dpi;
 - IX. As cores deverão ser em tons de cinza.

Prazo: 21/06/2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF-9.2

DF-9.2, em 21 de junho de 2018.

Monica Chinelato de Menezes Bezerra
Agente da Fiscalização



Santo André, 29 de junho de 2.018.

Ao

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - DF-9.2

Ref.- requisição de documentos 175/2018 - Item 1

Em atenção ao requisitado, a fim de instruir o processo eTC-6912.989.16-7 que trata da prestação de contas do exercício de 2017, prestamos as informações conforme segue:

Muque Sports Concetion Artigos esportivos Ltda - EPP

Empenho	Ordem de pagamento	Fonte de Recursos	Vencimento	Valor	Pagamento
15778/2016	16077	01 - Rec Próprios	15/12/2016	R\$ 6.355,00	-

*Pagamento aguardando liberação de disponibilidade financeira da respectiva fonte de recursos, tendo em vista não adesão aos termos do Decreto Municipal 16.904/2017 - Novação de Dívidas, de acordo com a Comissão de Saneamento das Contas Públicas.

Muque Sports Concetion Artigos esportivos Ltda - EPP

Empenho	Ordem de pagamento	Fonte de Recursos	Vencimento	Valor	Pagamento
15779/2016	16078	05 - Trans/Conv.Federais	15/12/2016	R\$ 63.530,00	-

*Pagamento não efetuado até a presente data, tendo em vista não liberação de recursos pelo órgão concessor do convênio firmado através do contrato de repasse 2577101785214/2014 - Ministério de Esportes.

Cristal Bello Comercial Ltda EPP

Empenho	Ordem de pagamento	Fonte de Recursos	Vencimento	Valor	Pagamento
28047/2016	15006/2016	01 - Rec Próprios	15/11/2016	R\$ 9.200,00	25/07/2017

*Pagamento efetuado em 25/07/2017, face adesão aos termos do Decreto Municipal 16.904/2017 - Novação de Dívidas, de acordo com a Comissão de Saneamento das Contas Públicas e publicação efetuada em 24/05/2017.

Cristal Bello Comercial Ltda EPP

Empenho	Ordem de pagamento	Fonte de Recursos	Vencimento	Valor	Pagamento
28049/2016	15005/2016	05 - Trans/Conv.Federais	15/11/2016	R\$ 7.800,0	-

*Pagamento não efetuado até a presente data, tendo em vista não liberação de recursos pelo órgão concessor do convênio firmado através do contrato de repasse 2577101785214/2014 - Ministério de Esportes.

Atenciosamente,

Aparecida Roseane Pereira Zabisky
Gerente de Contabilidade

César Henrique Nadotti
Diretor do Depto de Econômico Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
17625/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	125.920,38	10.075,14	0,00	0,00	115.845,24	115.845,24	115.845,24	
Histórico :	Empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.										
18377/2017	01/01/2018	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.107,66	7.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21823/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00	110.458,92	0,00	0,00	89.541,08	89.541,08	89.541,08	
Histórico :	Valor referente ao empenho estimativo do convênio de parcerias educacionais do estado /município - reembolso de despesas com pessoal do magistério do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.										
26362/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.659,43	9.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
27604/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 2496/2015.										
33090/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	703,84	0,00	0,00	0,00	703,84	703,84	703,84	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
33096/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	159.789,94	0,00	0,00	0,00	159.789,94	159.789,94	159.789,94	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA32-42S4-6DP0-39EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
33097/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	513.659,93	0,00	0,00	0,00	513.659,93	513.659,93	513.659,93	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34361/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.734,27	0,00	0,00	0,00	46.734,27	46.734,27	46.734,27	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34362/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.284,69	0,00	0,00	0,00	26.284,69	26.284,69	26.284,69	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34528/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	842,36	0,00	0,00	0,00	842,36	842,36	842,36	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
34529/2017	01/01/2018	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.408,10	0,00	0,00	0,00	2.408,10	2.408,10	2.408,10	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
34534/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	169.421,83	0,00	0,00	0,00	169.421,83	169.421,83	169.421,83	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34535/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	532.505,04	0,00	0,00	0,00	532.505,04	532.505,04	532.505,04	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA32-42S4-6DPO-39EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
34538/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.190,80	0,00	0,00	0,00	26.190,80	26.190,80	26.190,80	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
34539/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.830,78	0,00	0,00	0,00	46.830,78	46.830,78	46.830,78	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
Total Geral :				1.912.059,05	181.301,15	0,00	0,00	1.730.757,90	1.730.757,90	1.730.757,90	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA32-42S4-6DPO-39EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
139/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.760.626,27	0,00	0,00	0,00	1.760.626,27	1.760.626,27	1.760.626,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
140/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	104.517,06	0,00	0,00	0,00	104.517,06	104.517,06	104.517,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
145/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.169,87	0,00	0,00	0,00	5.169,87	5.169,87	5.169,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
146/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	113,14	0,00	0,00	0,00	113,14	113,14	113,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
147/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	103.662,41	0,00	0,00	0,00	103.662,41	103.662,41	103.662,41	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
494/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.580,87	0,00	0,00	0,00	3.580,87	3.580,87	3.580,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
495/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48	177,48	177,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
501/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01	187,01	187,01	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
709/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.620.334,10	0,00	9.149,37	0,00	1.611.184,73	1.611.184,73	1.611.184,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
710/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	121.713,96	0,00	0,00	0,00	121.713,96	121.713,96	121.713,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
711/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	329.955,13	0,00	0,00	0,00	329.955,13	329.955,13	329.955,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
721/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.448,48	0,00	0,00	0,00	4.448,48	4.448,48	4.448,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
722/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	464,16	0,00	0,00	0,00	464,16	464,16	464,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
723/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.245,94	0,00	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	1.245,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
1638/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	403,92	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
1639/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18	19,18	19,18	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
1640/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	164,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
1641/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	57,10	57,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
1645/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	316,14	0,00	0,00	0,00	316,14	316,14	316,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
2660/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.672,72	0,00	0,00	0,00	6.672,72	6.672,72	6.672,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2661/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	696,24	0,00	0,00	0,00	696,24	696,24	696,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2662/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.868,96	0,00	0,00	0,00	1.868,96	1.868,96	1.868,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2663/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79	105,79	105,79	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2664/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.142,62	0,00	0,00	0,00	15.142,62	15.142,62	15.142,62	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
2671/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.037,54	0,00	0,00	0,00	1.037,54	1.037,54	1.037,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2672/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	173.235,26	0,00	0,00	0,00	173.235,26	173.235,26	173.235,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2673/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	20.595,77	0,00	0,00	0,00	20.595,77	20.595,77	20.595,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2674/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	482.088,04	0,00	0,00	0,00	482.088,04	482.088,04	482.088,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2675/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.753,74	0,00	0,00	0,00	2.753,74	2.753,74	2.753,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2676/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	93.736,74	0,00	0,00	0,00	93.736,74	93.736,74	93.736,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2677/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.287,32	0,00	0,00	0,00	30.287,32	30.287,32	30.287,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2720/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.438,08	0,00	0,00	0,00	17.438,08	17.438,08	17.438,08	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
2727/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	72.400,83	0,00	0,00	0,00	72.400,83	72.400,83	72.400,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2948/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.335.945,44	0,00	0,00	0,00	2.335.945,44	2.335.945,44	2.335.945,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
3259/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	440.472,85	0,00	0,00	0,00	440.472,85	440.472,85	440.472,85	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
3260/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	636.752,01	0,00	1.312,66	0,00	635.439,35	635.439,35	635.439,35	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
3320/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.003,56	0,00	28.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
3321/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	504.573,26	0,00	504.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
3322/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.127,80	0,00	0,00	0,00	2.127,80	2.127,80	2.127,80	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
3323/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.004,13	0,00	0,00	0,00	1.004,13	1.004,13	1.004,13	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
3325/2017	31/01/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	
Histórico :	Valor estimado referente ao Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme PA 2496/2015										
3397/2017	03/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.566,44	0,00	0,00	0,00	14.566,44	14.566,44	14.566,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
3398/2017	03/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	159,84	159,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
3399/2017	03/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.215,88	0,00	0,00	0,00	4.215,88	4.215,88	4.215,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
3542/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	111,19	0,00	0,00	0,00	111,19	111,19	111,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
3543/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	1,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
3565/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.424,83	0,00	0,00	0,00	1.424,83	1.424,83	1.424,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
3566/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	41,95	41,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
3567/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	552,07	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07	552,07	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
3603/2017	10/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34,36	0,00	0,00	0,00	34,36	34,36	34,36	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
3606/2017	10/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	763,60	0,00	0,00	0,00	763,60	763,60	763,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
3607/2017	10/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	280,25	0,00	0,00	0,00	280,25	280,25	280,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
4036/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.553.352,53	0,00	0,00	0,00	1.553.352,53	1.553.352,53	1.553.352,53	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4039/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	77.035,96	0,00	0,00	0,00	77.035,96	77.035,96	77.035,96	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
4041/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	330.084,77	0,00	0,00	0,00	330.084,77	330.084,77	330.084,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4043/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4044/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	49.888,60	0,00	0,00	0,00	49.888,60	49.888,60	49.888,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4045/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4046/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4114/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.346.691,04	0,00	0,00	0,00	1.346.691,04	1.346.691,04	1.346.691,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4115/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	252.588,68	0,00	0,00	0,00	252.588,68	252.588,68	252.588,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4116/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.022,88	0,00	0,00	0,00	1.022,88	1.022,88	1.022,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
4117/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	460,29	0,00	0,00	0,00	460,29	460,29	460,29	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
4220/2017	16/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.878,40	0,00	0,00	0,00	1.878,40	1.878,40	1.878,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
4221/2017	16/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	338,11	0,00	0,00	0,00	338,11	338,11	338,11	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
4490/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	420,38	0,00	0,00	0,00	420,38	420,38	420,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
4491/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	101,27	0,00	0,00	0,00	101,27	101,27	101,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
4510/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	123,97	0,00	0,00	0,00	123,97	123,97	123,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
5390/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.962,63	0,00	0,00	0,00	2.962,63	2.962,63	2.962,63	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5392/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	218.718,09	0,00	0,00	0,00	218.718,09	218.718,09	218.718,09	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
5394/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	492.713,25	0,00	0,00	0,00	492.713,25	492.713,25	492.713,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5396/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33	133,33	133,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5397/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	33.273,72	0,00	0,00	0,00	33.273,72	33.273,72	33.273,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5400/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.544,48	0,00	0,00	0,00	2.544,48	2.544,48	2.544,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5401/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.858,66	0,00	0,00	0,00	4.858,66	4.858,66	4.858,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5402/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	146.753,02	0,00	0,00	0,00	146.753,02	146.753,02	146.753,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5403/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5404/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	386.275,88	0,00	0,00	0,00	386.275,88	386.275,88	386.275,88	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
5405/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46	201,46	201,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5406/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.176,03	0,00	0,00	0,00	3.176,03	3.176,03	3.176,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5407/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	367,85	0,00	0,00	0,00	367,85	367,85	367,85	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5408/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.349,78	0,00	0,00	0,00	14.349,78	14.349,78	14.349,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5420/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.534,32	0,00	0,00	0,00	1.534,32	1.534,32	1.534,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5421/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	690,45	0,00	0,00	0,00	690,45	690,45	690,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5422/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.381,62	0,00	0,00	0,00	15.381,62	15.381,62	15.381,62	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5424/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.737,02	0,00	0,00	0,00	17.737,02	17.737,02	17.737,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
5543/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	27.407,72	0,00	11.976,64	0,00	15.431,08	15.431,08	15.431,08	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
5544/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.358.563,99	0,00	4.453,78	0,00	2.354.110,21	2.354.110,21	2.354.110,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5545/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.986.588,03	0,00	0,00	0,00	1.986.588,03	1.986.588,03	1.986.588,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5846/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	437.539,33	0,00	979,78	0,00	436.559,55	436.559,55	436.559,55	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
5847/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	607.666,71	0,00	0,00	0,00	607.666,71	607.666,71	607.666,71	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
5893/2017	24/02/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.226,40	0,00	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40	1.226,40	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
5894/2017	24/02/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.505,98	0,00	0,00	0,00	3.505,98	3.505,98	3.505,98	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo R
5895/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	319.595,07	0,00	0,00	0,00	319.595,07	319.595,07	319.595,07	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
5896/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	553.179,02	0,00	0,00	0,00	553.179,02	553.179,02	553.179,02	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
5897/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	815,74	0,00	0,00	0,00	815,74	815,74	815,74	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
5923/2017	24/02/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	
Histórico :	Valor referente ao empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com pessoal do magistério do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA 2496/2015.										
5996/2017	01/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	91,85	0,00	0,00	0,00	91,85	91,85	91,85	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
5997/2017	01/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6090/2017	01/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.223,57	0,00	0,00	0,00	13.223,57	13.223,57	13.223,57	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 45/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
6150/2017	06/03/2017	22104 - Ipred - Inst De Previdencia Do Servidor Municipail De Diadema CNPJ: 00.438.795/0001-14	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	694,55	0,00	0,00	0,00	694,55	694,55	694,55	
Histórico :	VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR BRUNO FREITAS MEIRELES, COLOCADO À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FLS. 1076 E 1077 DO PA 40879/2009-3.										
6346/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93	242,93	242,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6348/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.225,12	0,00	0,00	0,00	18.225,12	18.225,12	18.225,12	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6350/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.458,33	0,00	0,00	0,00	9.458,33	9.458,33	9.458,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6352/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.320,49	0,00	0,00	0,00	1.320,49	1.320,49	1.320,49	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6353/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	800,08	0,00	0,00	0,00	800,08	800,08	800,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6356/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	681,19	0,00	0,00	0,00	681,19	681,19	681,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6357/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.703,66	0,00	0,00	0,00	8.703,66	8.703,66	8.703,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
6358/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.214,24	0,00	0,00	0,00	5.214,24	5.214,24	5.214,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6359/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	623,16	0,00	0,00	0,00	623,16	623,16	623,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6360/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91	438,91	438,91	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6776/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.519.643,03	0,00	0,00	0,00	1.519.643,03	1.519.643,03	1.519.643,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6777/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	117.049,90	0,00	0,00	0,00	117.049,90	117.049,90	117.049,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6778/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6779/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.639,56	0,00	0,00	0,00	80.639,56	80.639,56	80.639,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6780/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
6781/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	246.338,38	0,00	0,00	0,00	246.338,38	246.338,38	246.338,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6782/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6856/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	309.306,31	0,00	0,00	0,00	309.306,31	309.306,31	309.306,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6857/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.300.980,43	0,00	0,00	0,00	1.300.980,43	1.300.980,43	1.300.980,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6858/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	38.333,45	0,00	0,00	0,00	38.333,45	38.333,45	38.333,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6859/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.315,25	0,00	0,00	0,00	6.315,25	6.315,25	6.315,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6860/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	164.032,77	0,00	0,00	0,00	164.032,77	164.032,77	164.032,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6861/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.408,80	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
6862/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.563,52	0,00	0,00	0,00	4.563,52	4.563,52	4.563,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6863/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	24.181,74	0,00	0,00	0,00	24.181,74	24.181,74	24.181,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6864/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	887,54	0,00	0,00	0,00	887,54	887,54	887,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
7001/2017	16/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73,10	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10	73,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7002/2017	16/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	55,57	0,00	0,00	0,00	55,57	55,57	55,57	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7008/2017	16/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67	101,67	101,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7089/2017	17/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.027,78	0,00	0,00	0,00	1.027,78	1.027,78	1.027,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7090/2017	17/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83	51,83	51,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
7591/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.673,32	0,00	0,00	0,00	5.673,32	5.673,32	5.673,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7592/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.252,26	0,00	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26	1.252,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7593/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.759,58	0,00	0,00	0,00	3.759,58	3.759,58	3.759,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7594/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.415,25	0,00	0,00	0,00	3.415,25	3.415,25	3.415,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7595/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.918,95	0,00	0,00	0,00	1.918,95	1.918,95	1.918,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7596/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.808,23	0,00	0,00	0,00	10.808,23	10.808,23	10.808,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7597/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.549,68	0,00	0,00	0,00	1.549,68	1.549,68	1.549,68	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7598/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	866,41	0,00	0,00	0,00	866,41	866,41	866,41	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
7599/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.094,70	0,00	0,00	0,00	4.094,70	4.094,70	4.094,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7600/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.889,58	0,00	0,00	0,00	2.889,58	2.889,58	2.889,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7601/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.301,65	0,00	0,00	0,00	1.301,65	1.301,65	1.301,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7608/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.007,06	0,00	0,00	0,00	1.007,06	1.007,06	1.007,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7609/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.098,52	0,00	0,00	0,00	13.098,52	13.098,52	13.098,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7610/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62,61	0,00	0,00	0,00	62,61	62,61	62,61	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7611/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	617,77	0,00	0,00	0,00	617,77	617,77	617,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7612/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.618,56	0,00	0,00	0,00	4.618,56	4.618,56	4.618,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
7613/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.360,70	0,00	0,00	0,00	1.360,70	1.360,70	1.360,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7644/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	68.830,46	0,00	0,00	0,00	68.830,46	68.830,46	68.830,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7645/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.257,36	0,00	0,00	0,00	26.257,36	26.257,36	26.257,36	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7646/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.851,28	0,00	0,00	0,00	9.851,28	9.851,28	9.851,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7648/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.492,88	0,00	0,00	0,00	3.492,88	3.492,88	3.492,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
8060/2017	30/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.003,56	28.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	adequação do empenho 3320/2017 e op. 975/2017, ref. as obrigações patronais do mês de janeiro/2017 - prev. não capitalizados, pa. 58/2017 e aut. em fls. 28 e 29 do pa. 11563/2017. adequação ref. a troca do cod. aplicação 261000 p/ 262000										
8435/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	696,24	0,00	0,00	0,00	696,24	696,24	696,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8436/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	31,33	0,00	0,00	0,00	31,33	31,33	31,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8437/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	493,08	0,00	0,00	0,00	493,08	493,08	493,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8438/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8439/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8440/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22,19	0,00	0,00	0,00	22,19	22,19	22,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8441/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,21	0,00	0,00	0,00	3.188,21	3.188,21	3.188,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8442/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.404,42	0,00	0,00	0,00	9.404,42	9.404,42	9.404,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8444/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	209,31	0,00	0,00	0,00	209,31	209,31	209,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8456/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.781,59	0,00	0,00	0,00	1.781,59	1.781,59	1.781,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8457/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.102,44	0,00	0,00	0,00	2.102,44	2.102,44	2.102,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8458/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8463/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	157,06	157,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8569/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.176,20	0,00	10.383,39	0,00	15.792,81	15.792,81	15.792,81	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
8570/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.223.867,28	0,00	0,00	0,00	2.223.867,28	2.223.867,28	2.223.867,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8571/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	189.068,33	0,00	0,00	0,00	189.068,33	189.068,33	189.068,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8572/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	457.741,15	0,00	0,00	0,00	457.741,15	457.741,15	457.741,15	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8573/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	123.756,62	0,00	0,00	0,00	123.756,62	123.756,62	123.756,62	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8574/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.023,04	0,00	0,00	0,00	18.023,04	18.023,04	18.023,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8576/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.938.459,06	0,00	0,00	0,00	1.938.459,06	1.938.459,06	1.938.459,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8577/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	147.093,67	0,00	0,00	0,00	147.093,67	147.093,67	147.093,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8578/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	376.280,78	0,00	0,00	0,00	376.280,78	376.280,78	376.280,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8579/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	81.017,45	0,00	0,00	0,00	81.017,45	81.017,45	81.017,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8580/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	61.178,97	0,00	9.355,11	0,00	51.823,86	51.823,86	51.823,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8581/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.659,23	0,00	0,00	0,00	10.659,23	10.659,23	10.659,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8583/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.664,43	0,00	0,00	0,00	14.664,43	14.664,43	14.664,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8584/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.807,42	0,00	0,00	0,00	16.807,42	16.807,42	16.807,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8585/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	946 - 60.10.3.1.90.16.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	531,32	531,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8591/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242.806,44	0,00	0,00	0,00	242.806,44	242.806,44	242.806,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8592/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.113,20	0,00	0,00	0,00	2.113,20	2.113,20	2.113,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8593/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.881,82	0,00	0,00	0,00	8.881,82	8.881,82	8.881,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8594/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.309,24	0,00	0,00	0,00	32.309,24	32.309,24	32.309,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8595/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.331,32	0,00	0,00	0,00	1.331,32	1.331,32	1.331,32	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8596/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.990,61	0,00	0,00	0,00	80.990,61	80.990,61	80.990,61	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8597/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.462,37	0,00	0,00	0,00	1.462,37	1.462,37	1.462,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8599/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.879,27	0,00	0,00	0,00	4.879,27	4.879,27	4.879,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8860/2017	31/03/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.245,66	0,00	0,00	0,00	1.245,66	1.245,66	1.245,66	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
8861/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	443.264,36	0,00	0,00	0,00	443.264,36	443.264,36	443.264,36	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
8862/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	589.820,49	0,00	0,00	0,00	589.820,49	589.820,49	589.820,49	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
8863/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	319.494,57	0,00	0,00	0,00	319.494,57	319.494,57	319.494,57	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
8864/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	546.247,93	0,00	0,00	0,00	546.247,93	546.247,93	546.247,93	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8865/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
8866/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.799,19	0,00	1.431,97	0,00	18.367,22	18.367,22	18.367,22	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
8870/2017	31/03/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	471,83	0,00	0,00	0,00	471,83	471,83	471,83	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
8871/2017	31/03/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.348,85	0,00	0,00	0,00	1.348,85	1.348,85	1.348,85	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
8872/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	44.134,33	0,00	0,00	0,00	44.134,33	44.134,33	44.134,33	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
8873/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	71.898,87	0,00	0,00	0,00	71.898,87	71.898,87	71.898,87	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
8879/2017	31/03/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12	105,12	105,12	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8880/2017	31/03/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.455,94	0,00	0,00	0,00	3.455,94	3.455,94	3.455,94	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
8925/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	855,06	0,00	0,00	0,00	855,06	855,06	855,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
8926/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	91,38	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38	91,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
8927/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	840,76	0,00	0,00	0,00	840,76	840,76	840,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
8928/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60	379,60	379,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
8929/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	906,61	0,00	0,00	0,00	906,61	906,61	906,61	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
8946/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86	159,86	159,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 45/2017										
8974/2017	05/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.989,08	0,00	0,00	0,00	12.989,08	12.989,08	12.989,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 45/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
8996/2017	06/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	882,25	0,00	0,00	0,00	882,25	882,25	882,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9104/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65	105,65	105,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9105/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	47,54	0,00	0,00	0,00	47,54	47,54	47,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9106/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.406,02	0,00	0,00	0,00	1.406,02	1.406,02	1.406,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9115/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9116/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.044,02	0,00	0,00	0,00	1.044,02	1.044,02	1.044,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9117/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	41,33	0,00	0,00	0,00	41,33	41,33	41,33	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9490/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
9491/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9567/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.486.796,81	0,00	0,00	0,00	1.486.796,81	1.486.796,81	1.486.796,81	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9568/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	116.596,94	0,00	0,00	0,00	116.596,94	116.596,94	116.596,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9569/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	295.291,35	0,00	0,00	0,00	295.291,35	295.291,35	295.291,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9570/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.299.986,50	0,00	0,00	0,00	1.299.986,50	1.299.986,50	1.299.986,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9571/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.424,24	0,00	0,00	0,00	87.424,24	87.424,24	87.424,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9572/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	245.604,46	0,00	0,00	0,00	245.604,46	245.604,46	245.604,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9573/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
9574/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	40.211,86	0,00	0,00	0,00	40.211,86	40.211,86	40.211,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9575/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9576/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.148,31	0,00	0,00	0,00	7.148,31	7.148,31	7.148,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9577/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	161.879,21	0,00	0,00	0,00	161.879,21	161.879,21	161.879,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9578/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.408,80	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9579/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.112,96	0,00	0,00	0,00	5.112,96	5.112,96	5.112,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9580/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.208,22	0,00	0,00	0,00	21.208,22	21.208,22	21.208,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9581/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	887,54	0,00	0,00	0,00	887,54	887,54	887,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
9963/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	65,18	0,00	0,00	0,00	65,18	65,18	65,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9964/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	2,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9965/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.254,93	0,00	0,00	0,00	1.254,93	1.254,93	1.254,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9972/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	405,04	0,00	0,00	0,00	405,04	405,04	405,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9975/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.176,68	0,00	0,00	0,00	3.176,68	3.176,68	3.176,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9976/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	528,87	0,00	0,00	0,00	528,87	528,87	528,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9977/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.457,68	0,00	0,00	0,00	3.457,68	3.457,68	3.457,68	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9978/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63	163,63	163,63	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
9979/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90	539,90	539,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9980/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.580,27	0,00	0,00	0,00	1.580,27	1.580,27	1.580,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9981/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	782,64	0,00	0,00	0,00	782,64	782,64	782,64	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9982/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.863,66	0,00	0,00	0,00	2.863,66	2.863,66	2.863,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9983/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.837,95	0,00	0,00	0,00	2.837,95	2.837,95	2.837,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9984/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.344,96	0,00	0,00	0,00	2.344,96	2.344,96	2.344,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9985/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	389,34	0,00	0,00	0,00	389,34	389,34	389,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
10740/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
10741/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10742/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,21	0,00	0,00	0,00	3.188,21	3.188,21	3.188,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10743/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.077,38	0,00	0,00	0,00	8.077,38	8.077,38	8.077,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10745/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	348,86	0,00	0,00	0,00	348,86	348,86	348,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10757/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	59.666,66	0,00	9.896,96	0,00	49.769,70	49.769,70	49.769,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10758/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10759/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.608,52	0,00	0,00	0,00	10.608,52	10.608,52	10.608,52	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10760/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.363,02	0,00	0,00	0,00	2.363,02	2.363,02	2.363,02	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
10761/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10767/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	236.608,31	0,00	91,81	0,00	236.516,50	236.516,50	236.516,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10768/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.113,20	0,00	0,00	0,00	2.113,20	2.113,20	2.113,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10769/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.684,28	0,00	0,00	0,00	11.684,28	11.684,28	11.684,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10770/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	33.278,60	0,00	0,00	0,00	33.278,60	33.278,60	33.278,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10771/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.331,32	0,00	0,00	0,00	1.331,32	1.331,32	1.331,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10772/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	103.172,84	0,00	0,00	0,00	103.172,84	103.172,84	103.172,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10773/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.688,33	0,00	0,00	0,00	2.688,33	2.688,33	2.688,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
10774/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	196,33	0,00	0,00	0,00	196,33	196,33	196,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10888/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.207.727,99	0,00	1.073,78	0,00	2.206.654,21	2.206.654,21	2.206.654,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10889/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.044,36	0,00	0,00	0,00	1.044,36	1.044,36	1.044,36	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10890/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	180.728,22	0,00	0,00	0,00	180.728,22	180.728,22	180.728,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10891/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	470.300,35	0,00	0,00	0,00	470.300,35	470.300,35	470.300,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10892/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46,99	0,00	0,00	0,00	46,99	46,99	46,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10893/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	152.428,26	0,00	0,00	0,00	152.428,26	152.428,26	152.428,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10894/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.842,29	0,00	0,00	0,00	19.842,29	19.842,29	19.842,29	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
10896/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.938.584,72	0,00	6.679,57	0,00	1.931.905,15	1.931.905,15	1.931.905,15	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10897/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	132.867,43	0,00	0,00	0,00	132.867,43	132.867,43	132.867,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10898/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	378.783,37	0,00	0,00	0,00	378.783,37	378.783,37	378.783,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10899/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	100.321,63	0,00	0,00	0,00	100.321,63	100.321,63	100.321,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10900/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	71.880,10	0,00	0,00	0,00	71.880,10	71.880,10	71.880,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10901/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.336,78	0,00	0,00	0,00	14.336,78	14.336,78	14.336,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10902/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	43.343,33	0,00	0,00	0,00	43.343,33	43.343,33	43.343,33	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10903/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.613,89	0,00	0,00	0,00	18.613,89	18.613,89	18.613,89	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
10909/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.077,38	0,00	0,00	0,00	2.077,38	2.077,38	2.077,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10910/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.781,88	0,00	0,00	0,00	4.781,88	4.781,88	4.781,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10911/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.833,05	0,00	0,00	0,00	3.833,05	3.833,05	3.833,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10913/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.159,28	0,00	9.659,43	0,00	20.499,85	20.499,85	20.499,85	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
11156/2017	28/04/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.256,82	0,00	0,00	0,00	1.256,82	1.256,82	1.256,82	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
11157/2017	28/04/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.592,98	0,00	0,00	0,00	3.592,98	3.592,98	3.592,98	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
11166/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
11167/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.479,36	0,00	1.536,89	0,00	17.942,47	17.942,47	17.942,47	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
11201/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	400.530,45	0,00	0,00	0,00	400.530,45	400.530,45	400.530,45	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
11202/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	589.913,80	0,00	0,00	0,00	589.913,80	589.913,80	589.913,80	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
11203/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	306.843,82	0,00	0,00	0,00	306.843,82	306.843,82	306.843,82	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
11204/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	553.083,89	0,00	0,00	0,00	553.083,89	553.083,89	553.083,89	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
11207/2017	28/04/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	781,61	0,00	0,00	0,00	781,61	781,61	781,61	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
11208/2017	28/04/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.234,44	0,00	0,00	0,00	2.234,44	2.234,44	2.234,44	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
11209/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.314,00	0,00	0,00	0,00	30.314,00	30.314,00	30.314,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
11210/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	72.491,16	0,00	0,00	0,00	72.491,16	72.491,16	72.491,16	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
11456/2017	04/05/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	
Histórico :	valor referente a empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 2496/2015.										
11502/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.860,04	0,00	0,00	0,00	1.860,04	1.860,04	1.860,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11503/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76	42,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11504/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.631,75	0,00	0,00	0,00	2.631,75	2.631,75	2.631,75	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11505/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42	273,42	273,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
11508/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.972,99	0,00	0,00	0,00	2.972,99	2.972,99	2.972,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11554/2017	05/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.370,93	0,00	0,00	0,00	12.370,93	12.370,93	12.370,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 45/2017										
11874/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90	325,90	325,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11875/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66	14,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11876/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.178,31	0,00	0,00	0,00	2.178,31	2.178,31	2.178,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11877/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	207,52	0,00	0,00	0,00	207,52	207,52	207,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11882/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.037,30	0,00	0,00	0,00	2.037,30	2.037,30	2.037,30	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
12260/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	118.637,84	0,00	0,00	0,00	118.637,84	118.637,84	118.637,84	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
12261/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	305.236,94	0,00	0,00	0,00	305.236,94	305.236,94	305.236,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12262/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12263/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12264/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12342/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.480.890,96	0,00	0,00	0,00	1.480.890,96	1.480.890,96	1.480.890,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12343/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.291.000,63	0,00	0,00	0,00	1.291.000,63	1.291.000,63	1.291.000,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12344/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	88.613,60	0,00	0,00	0,00	88.613,60	88.613,60	88.613,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12345/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	250.277,05	0,00	0,00	0,00	250.277,05	250.277,05	250.277,05	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
12346/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	40.211,86	0,00	0,00	0,00	40.211,86	40.211,86	40.211,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12347/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
12348/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.148,31	0,00	0,00	0,00	7.148,31	7.148,31	7.148,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13799/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	181.942,52	0,00	2.125,90	0,00	179.816,62	179.816,62	179.816,62	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13800/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	136.673,13	0,00	0,00	0,00	136.673,13	136.673,13	136.673,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13801/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.138,85	0,00	0,00	0,00	22.138,85	22.138,85	22.138,85	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13802/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13803/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	132.437,07	0,00	2.394,30	0,00	130.042,77	130.042,77	130.042,77	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
13804/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13805/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,21	0,00	0,00	0,00	3.188,21	3.188,21	3.188,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13806/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	85.339,04	0,00	0,00	0,00	85.339,04	85.339,04	85.339,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13807/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.213,01	0,00	0,00	0,00	9.213,01	9.213,01	9.213,01	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13808/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08	279,08	279,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13820/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.262,10	0,00	9.796,34	0,00	50.465,76	50.465,76	50.465,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13821/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13822/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.720,57	0,00	0,00	0,00	10.720,57	10.720,57	10.720,57	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
13823/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.374,19	0,00	0,00	0,00	2.374,19	2.374,19	2.374,19	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13824/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13977/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	35.376,75	0,00	13.870,17	0,00	21.506,58	21.506,58	21.506,58	
Histórico : SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017											
13978/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.184.430,43	0,00	0,00	0,00	2.184.430,43	2.184.430,43	2.184.430,43	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13979/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	477.537,04	0,00	0,00	0,00	477.537,04	477.537,04	477.537,04	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13981/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.919.314,73	0,00	0,00	0,00	1.919.314,73	1.919.314,73	1.919.314,73	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13982/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	383.823,01	0,00	0,00	0,00	383.823,01	383.823,01	383.823,01	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13984/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	89.378,40	0,00	0,00	0,00	89.378,40	89.378,40	89.378,40	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
13985/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.097,69	0,00	0,00	0,00	14.097,69	14.097,69	14.097,69	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13986/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	61.893,80	0,00	0,00	0,00	61.893,80	61.893,80	61.893,80	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13987/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.259,03	0,00	0,00	0,00	17.259,03	17.259,03	17.259,03	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
14207/2017	31/05/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.251,24	0,00	0,00	0,00	1.251,24	1.251,24	1.251,24	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017											
14208/2017	31/05/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.577,01	0,00	0,00	0,00	3.577,01	3.577,01	3.577,01	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017											
14209/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	407.036,81	0,00	0,00	0,00	407.036,81	407.036,81	407.036,81	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
14210/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	579.557,03	0,00	0,00	0,00	579.557,03	579.557,03	579.557,03	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
14211/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	311.132,06	0,00	0,00	0,00	311.132,06	311.132,06	311.132,06	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
14212/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	544.771,69	0,00	0,00	0,00	544.771,69	544.771,69	544.771,69	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
14213/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
14214/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.479,36	0,00	1.536,89	0,00	17.942,47	17.942,47	17.942,47	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
14308/2017	06/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.466,86	0,00	0,00	0,00	12.466,86	12.466,86	12.466,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 45/2017										
14427/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.593,12	0,00	0,00	0,00	26.593,12	26.593,12	26.593,12	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14428/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.693,41	0,00	0,00	0,00	1.693,41	1.693,41	1.693,41	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
14467/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.362,21	0,00	0,00	0,00	58.362,21	58.362,21	58.362,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14468/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.145,25	0,00	0,00	0,00	2.145,25	2.145,25	2.145,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14470/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.363,04	0,00	0,00	0,00	15.363,04	15.363,04	15.363,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14471/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.883,71	0,00	0,00	0,00	13.883,71	13.883,71	13.883,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14472/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	623,05	0,00	0,00	0,00	623,05	623,05	623,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14473/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.303,93	0,00	0,00	0,00	1.303,93	1.303,93	1.303,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14475/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	353,95	0,00	0,00	0,00	353,95	353,95	353,95	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14476/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	377,51	0,00	0,00	0,00	377,51	377,51	377,51	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
15101/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.311.617,85	0,00	0,00	0,00	1.311.617,85	1.311.617,85	1.311.617,85	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15102/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15103/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.956,16	0,00	0,00	0,00	87.956,16	87.956,16	87.956,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15104/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15105/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	248.050,00	0,00	0,00	0,00	248.050,00	248.050,00	248.050,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15106/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15107/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.601,38	0,00	0,00	0,00	39.601,38	39.601,38	39.601,38	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15108/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
15109/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.065,89	0,00	0,00	0,00	7.065,89	7.065,89	7.065,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
15149/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.347,33	0,00	0,00	0,00	1.347,33	1.347,33	1.347,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
15150/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	44,08	0,00	0,00	0,00	44,08	44,08	44,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
15151/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.907,98	0,00	0,00	0,00	2.907,98	2.907,98	2.907,98	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
15152/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	243,89	0,00	0,00	0,00	243,89	243,89	243,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
15153/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98	61,98	61,98	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
15154/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.834,46	0,00	0,00	0,00	3.834,46	3.834,46	3.834,46	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
16779/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.628,88	0,00	0,00	0,00	8.628,88	8.628,88	8.628,88	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
16789/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.851,68	0,00	0,00	0,00	16.851,68	16.851,68	16.851,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16790/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,22	0,00	0,00	0,00	3.188,22	3.188,22	3.188,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16791/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.035.489,64	0,00	0,00	0,00	2.035.489,64	2.035.489,64	2.035.489,64	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16792/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.454,39	0,00	0,00	0,00	8.454,39	8.454,39	8.454,39	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16793/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	957,90	0,00	0,00	0,00	957,90	957,90	957,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16794/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	94.632,19	0,00	0,00	0,00	94.632,19	94.632,19	94.632,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16795/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.950,23	0,00	0,00	0,00	9.950,23	9.950,23	9.950,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16797/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	348,86	0,00	0,00	0,00	348,86	348,86	348,86	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
16813/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	59.303,74	0,00	0,00	0,00	59.303,74	59.303,74	59.303,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16814/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16815/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.757,07	0,00	0,00	0,00	10.757,07	10.757,07	10.757,07	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16816/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	59.895,22	0,00	14.694,51	0,00	45.200,71	45.200,71	45.200,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16817/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.221,48	0,00	0,00	0,00	2.221,48	2.221,48	2.221,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16818/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16826/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.965.878,02	0,00	0,00	0,00	1.965.878,02	1.965.878,02	1.965.878,02	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16827/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
16828/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	131.242,58	0,00	0,00	0,00	131.242,58	131.242,58	131.242,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16829/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.130,63	0,00	0,00	0,00	2.130,63	2.130,63	2.130,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16830/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	377.364,64	0,00	0,00	0,00	377.364,64	377.364,64	377.364,64	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16932/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.998,14	0,00	18.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
16933/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96.014,34	0,00	0,00	0,00	96.014,34	96.014,34	96.014,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
17452/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	276.964,98	0,00	0,00	0,00	276.964,98	276.964,98	276.964,98	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17453/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	476.827,73	0,00	0,00	0,00	476.827,73	476.827,73	476.827,73	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
17454/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17455/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.220,38	0,00	1.536,89	0,00	17.683,49	17.683,49	17.683,49	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17495/2017	30/06/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.335,21	0,00	0,00	0,00	1.335,21	1.335,21	1.335,21	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
17496/2017	30/06/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.817,07	0,00	0,00	0,00	3.817,07	3.817,07	3.817,07	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
17497/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.916,78	0,00	37.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17498/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	89.435,90	0,00	89.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17625/2017	06/07/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	230.000,00	0,00	0,00	49.072,87	180.927,13	180.927,13	104.079,62	125.920,3
Histórico :	Empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
17635/2017	06/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.831,95	0,00	0,00	0,00	1.831,95	1.831,95	1.831,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
17636/2017	06/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12	199,12	199,12	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
17637/2017	06/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.670,99	0,00	0,00	0,00	1.670,99	1.670,99	1.670,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
18364/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.329.517,88	0,00	0,00	0,00	1.329.517,88	1.329.517,88	1.329.517,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18365/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18366/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.550,40	0,00	0,00	0,00	87.550,40	87.550,40	87.550,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18367/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18368/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	248.829,17	0,00	0,00	0,00	248.829,17	248.829,17	248.829,17	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
18369/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18375/2017	12/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.601,38	39.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18376/2017	12/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.207,06	1.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18377/2017	12/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	0,00	0,00	7.107,66
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18548/2017	13/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.601,38	0,00	0,00	0,00	39.601,38	39.601,38	39.601,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18549/2017	13/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18550/2017	13/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.107,66	0,00	0,00	0,00	7.107,66	7.107,66	7.107,66	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18806/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96,69	0,00	0,00	0,00	96,69	96,69	96,69	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-C44K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
18807/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71	5,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
18808/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97	128,97	128,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
18822/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33	322,33	322,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
19986/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.541,30	0,00	0,00	0,00	3.541,30	3.541,30	3.541,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19987/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19988/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	130.309,67	0,00	0,00	0,00	130.309,67	130.309,67	130.309,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19989/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	774,84	0,00	0,00	0,00	774,84	774,84	774,84	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19990/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.079,06	0,00	0,00	0,00	2.079,06	2.079,06	2.079,06	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
19991/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	378.549,64	0,00	0,00	0,00	378.549,64	378.549,64	378.549,64	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19992/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.190,71	0,00	0,00	0,00	1.190,71	1.190,71	1.190,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19993/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,22	0,00	0,00	0,00	3.188,22	3.188,22	3.188,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19994/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.370,87	0,00	0,00	0,00	87.370,87	87.370,87	87.370,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19995/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.051,50	0,00	0,00	0,00	8.051,50	8.051,50	8.051,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19997/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08	279,08	279,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20011/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.822,52	58.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20012/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	1.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
20013/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.523,57	10.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20014/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.343,46	2.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20015/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	1.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20173/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.627,46	0,00	18.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20174/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.969.281,40	0,00	0,00	0,00	1.969.281,40	1.969.281,40	1.969.281,40	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20175/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.549,23	0,00	0,00	0,00	80.549,23	80.549,23	80.549,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20176/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.541,76	0,00	0,00	0,00	16.541,76	16.541,76	16.541,76	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20217/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.822,52	0,00	9.896,96	0,00	48.925,56	48.925,56	48.925,56	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
20218/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20219/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.523,57	0,00	0,00	0,00	10.523,57	10.523,57	10.523,57	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20220/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.343,46	0,00	0,00	0,00	2.343,46	2.343,46	2.343,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20221/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20444/2017	31/07/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.375,02	0,00	0,00	0,00	1.375,02	1.375,02	1.375,02	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
20445/2017	31/07/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.930,86	0,00	0,00	0,00	3.930,86	3.930,86	3.930,86	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
20453/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	276.964,00	0,00	0,00	0,00	276.964,00	276.964,00	276.964,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
20454/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	476.827,00	0,00	0,00	0,00	476.827,00	476.827,00	476.827,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
20455/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	6.389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
20456/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.121,24	0,00	19.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
20462/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	91.331,29	0,00	91.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
20463/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.516,09	0,00	15.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
20464/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.204,83	0,00	22.204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
20718/2017	09/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	554,37	0,00	0,00	0,00	554,37	554,37	554,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
20765/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	641,02	0,00	0,00	0,00	641,02	641,02	641,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20766/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25,38	0,00	0,00	0,00	25,38	25,38	25,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20767/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	841,58	0,00	0,00	0,00	841,58	841,58	841,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20768/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38	111,38	111,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20769/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.496,09	0,00	0,00	0,00	3.496,09	3.496,09	3.496,09	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
21271/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.359.997,73	0,00	0,00	0,00	1.359.997,73	1.359.997,73	1.359.997,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21272/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21273/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	88.570,58	0,00	0,00	0,00	88.570,58	88.570,58	88.570,58	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
21274/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21275/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	251.763,52	0,00	0,00	0,00	251.763,52	251.763,52	251.763,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21276/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21277/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.601,37	0,00	0,00	0,00	39.601,37	39.601,37	39.601,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21278/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.770,58	0,00	0,00	0,00	1.770,58	1.770,58	1.770,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21279/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.086,54	0,00	0,00	0,00	7.086,54	7.086,54	7.086,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21823/2017	28/08/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Histórico :	Valor referente ao empenho estimativo do convênio de parcerias educacionais do estado /município - reembolso de despesas com pessoal do magistério do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.										
21859/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	891,64	0,00	0,00	0,00	891,64	891,64	891,64	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
21860/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	108,39	0,00	0,00	0,00	108,39	108,39	108,39	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
21874/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.783,63	0,00	0,00	0,00	2.783,63	2.783,63	2.783,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
21875/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	442,76	0,00	0,00	0,00	442,76	442,76	442,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
21876/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.030,62	0,00	0,00	0,00	1.030,62	1.030,62	1.030,62	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
22940/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50	142,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23056/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.544,37	0,00	0,00	0,00	26.544,37	26.544,37	26.544,37	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
23057/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.119.901,56	0,00	0,00	0,00	2.119.901,56	2.119.901,56	2.119.901,56	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23058/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
23059/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	137.849,01	0,00	0,00	0,00	137.849,01	137.849,01	137.849,01	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23060/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.079,06	0,00	0,00	0,00	2.079,06	2.079,06	2.079,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23061/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	397.753,21	0,00	0,00	0,00	397.753,21	397.753,21	397.753,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23062/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.571,80	0,00	0,00	0,00	3.571,80	3.571,80	3.571,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23063/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	51.200,78	0,00	0,00	0,00	51.200,78	51.200,78	51.200,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23064/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.805,42	0,00	0,00	0,00	9.805,42	9.805,42	9.805,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23066/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.448,15	0,00	9.896,96	0,00	50.551,19	50.551,19	50.551,19	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23067/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.984,60	0,00	0,00	0,00	2.984,60	2.984,60	2.984,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
23068/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.905,05	0,00	0,00	0,00	10.905,05	10.905,05	10.905,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23069/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.877,31	0,00	0,00	0,00	1.877,31	1.877,31	1.877,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23070/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.310,76	0,00	0,00	0,00	1.310,76	1.310,76	1.310,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23071/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.741,06	0,00	0,00	0,00	25.741,06	25.741,06	25.741,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23072/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.746,56	0,00	0,00	0,00	18.746,56	18.746,56	18.746,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23422/2017	31/08/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.394,78	0,00	0,00	0,00	1.394,78	1.394,78	1.394,78	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
23423/2017	31/08/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.987,35	0,00	0,00	0,00	3.987,35	3.987,35	3.987,35	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
23424/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	307.502,67	0,00	0,00	0,00	307.502,67	307.502,67	307.502,67	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
23425/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	595.938,50	0,00	0,00	0,00	595.938,50	595.938,50	595.938,50	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
23426/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.061,39	6.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
23427/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.530,60	19.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
23449/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.530,60	0,00	0,00	0,00	19.530,60	19.530,60	19.530,60	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
23450/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.061,39	0,00	3.073,64	0,00	2.987,75	2.987,75	2.987,75	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
23774/2017	05/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87,11	0,00	0,00	0,00	87,11	87,11	87,11	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
23775/2017	05/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,20	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
23776/2017	05/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33	322,33	322,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
23860/2017	12/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.121,24	0,00	0,00	0,00	19.121,24	19.121,24	19.121,24	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS, PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE 693 P/ 325, CONF. PA. 57/2017.										
23861/2017	12/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS, PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE 693 P/ 325, CONF. PA. 57/2017.										
24233/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.371.146,27	0,00	0,00	0,00	1.371.146,27	1.371.146,27	1.371.146,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24314/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24315/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	92.221,68	0,00	0,00	0,00	92.221,68	92.221,68	92.221,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24316/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
24317/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	257.412,75	0,00	0,00	0,00	257.412,75	257.412,75	257.412,75	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24318/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.202,18	0,00	0,00	0,00	2.202,18	2.202,18	2.202,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24380/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.599.663,67	0,00	0,00	0,00	1.599.663,67	1.599.663,67	1.599.663,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24381/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	129.126,20	0,00	0,00	0,00	129.126,20	129.126,20	129.126,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24382/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	311.705,90	0,00	0,00	0,00	311.705,90	311.705,90	311.705,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24383/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.601,37	0,00	0,00	0,00	39.601,37	39.601,37	39.601,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24384/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.770,58	0,00	0,00	0,00	1.770,58	1.770,58	1.770,58	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24385/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.171,06	0,00	0,00	0,00	7.171,06	7.171,06	7.171,06	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
24611/2017	18/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.278,61	0,00	0,00	0,00	1.278,61	1.278,61	1.278,61	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24612/2017	18/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	230,13	0,00	0,00	0,00	230,13	230,13	230,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24800/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	511,43	0,00	0,00	0,00	511,43	511,43	511,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24801/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	253,17	0,00	0,00	0,00	253,17	253,17	253,17	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24802/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.025,48	0,00	0,00	0,00	1.025,48	1.025,48	1.025,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24803/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.533,04	0,00	0,00	0,00	1.533,04	1.533,04	1.533,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24804/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.377,85	0,00	0,00	0,00	7.377,85	7.377,85	7.377,85	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24805/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	567,46	0,00	0,00	0,00	567,46	567,46	567,46	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
24806/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.469,87	0,00	0,00	0,00	3.469,87	3.469,87	3.469,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24807/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	574,67	0,00	0,00	0,00	574,67	574,67	574,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24808/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.057,08	0,00	0,00	0,00	2.057,08	2.057,08	2.057,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24816/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.823,00	0,00	0,00	0,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24817/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	567,70	0,00	0,00	0,00	567,70	567,70	567,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24818/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.347,34	0,00	0,00	0,00	1.347,34	1.347,34	1.347,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
25711/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.010.643,49	0,00	0,00	0,00	2.010.643,49	2.010.643,49	2.010.643,49	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25712/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
25713/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	129.492,14	0,00	0,00	0,00	129.492,14	129.492,14	129.492,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25714/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.079,06	0,00	0,00	0,00	2.079,06	2.079,06	2.079,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25715/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	409.122,99	0,00	0,00	0,00	409.122,99	409.122,99	409.122,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25716/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.303,30	0,00	0,00	0,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25717/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	107.915,83	0,00	0,00	0,00	107.915,83	107.915,83	107.915,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25718/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.615,13	0,00	0,00	0,00	11.615,13	11.615,13	11.615,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25720/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24	356,24	356,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25841/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.496,81	0,00	24.582,53	0,00	37.914,28	37.914,28	37.914,28	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
25842/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.340.283,26	0,00	0,00	0,00	2.340.283,26	2.340.283,26	2.340.283,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25843/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	176.754,85	0,00	0,00	0,00	176.754,85	176.754,85	176.754,85	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25844/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	476.277,09	0,00	0,00	0,00	476.277,09	476.277,09	476.277,09	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25845/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	176.684,10	0,00	0,00	0,00	176.684,10	176.684,10	176.684,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25846/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.241,44	0,00	0,00	0,00	25.241,44	25.241,44	25.241,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25848/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	94.851,15	0,00	0,00	0,00	94.851,15	94.851,15	94.851,15	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25849/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.939,60	0,00	0,00	0,00	15.939,60	15.939,60	15.939,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25850/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.153,89	0,00	0,00	0,00	87.153,89	87.153,89	87.153,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
25851/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.135,72	0,00	0,00	0,00	18.135,72	18.135,72	18.135,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25882/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.981,75	0,00	24.593,25	0,00	56.388,50	56.388,50	56.388,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25883/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.243,16	0,00	0,00	0,00	12.243,16	12.243,16	12.243,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25884/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.036,58	0,00	0,00	0,00	19.036,58	19.036,58	19.036,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25885/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.495,70	0,00	0,00	0,00	2.495,70	2.495,70	2.495,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25886/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.489,78	0,00	0,00	0,00	2.489,78	2.489,78	2.489,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25887/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	307.750,75	0,00	0,00	0,00	307.750,75	307.750,75	307.750,75	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25888/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.007,81	0,00	0,00	0,00	12.007,81	12.007,81	12.007,81	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
25889/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.878,28	0,00	0,00	0,00	22.878,28	22.878,28	22.878,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25890/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	49.670,40	0,00	0,00	0,00	49.670,40	49.670,40	49.670,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25891/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	118.022,74	0,00	0,00	0,00	118.022,74	118.022,74	118.022,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25892/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.095,93	0,00	0,00	0,00	3.095,93	3.095,93	3.095,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25893/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	865,11	0,00	0,00	0,00	865,11	865,11	865,11	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25894/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.871,08	0,00	0,00	0,00	5.871,08	5.871,08	5.871,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25896/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.447,70	0,00	15.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
25897/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1629 - 60.20.3.1.90.05.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.696,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26149/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.867,00	12.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26172/2017	29/09/2017	25082 - Instituto De Previdencia Do Municipio De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	644,73	0,00	644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	valor referente as obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos da servidora ericka tereza gonzaga springmann, colocada a disposição pela prefeitura de santo andré pela prefeitura municipal de são bernardo do campo, referente ao mês de setembro/2017 e at. em fls. 496 e 497 do pa. 15253/2012-0										
26174/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.867,00	0,00	3.682,41	0,00	9.184,59	9.184,59	9.184,59	9.184,59
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26176/2017	29/09/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.396,54	0,00	0,00	0,00	1.396,54	1.396,54	1.396,54	1.396,54
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
26177/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.992,37	0,00	0,00	0,00	3.992,37	3.992,37	3.992,37	3.992,37
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
26178/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	388.230,40	0,00	0,00	0,00	388.230,40	388.230,40	388.230,40	388.230,40
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26179/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	659.518,29	0,00	0,00	0,00	659.518,29	659.518,29	659.518,29	659.518,29
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26180/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	303.489,57	0,00	162.247,82	0,00	141.241,75	141.241,75	141.241,75	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26181/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	596.169,44	0,00	500.238,11	0,00	95.931,33	95.931,33	95.931,33	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26186/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.101,43	0,00	16.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
26187/2017	29/09/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	459,99	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
26188/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.164,65	0,00	2.154,06	0,00	20.010,59	20.010,59	20.010,59	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26189/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.062,94	0,00	25.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26191/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.771,40	0,00	10.095,04	0,00	3.676,36	3.676,36	3.676,36	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26192/2017	29/09/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.948,10	0,00	1.662,34	0,00	1.285,76	1.285,76	1.285,76	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
26193/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50	897,50	897,50	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26194/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.639,92	0,00	58.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26195/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	114.126,92	0,00	0,00	0,00	114.126,92	114.126,92	114.126,92	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26196/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	560.500,25	0,00	0,00	0,00	560.500,25	560.500,25	560.500,25	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26197/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.406,28	0,00	0,00	0,00	23.406,28	23.406,28	23.406,28	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26199/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.576,94	0,00	0,00	0,00	4.576,94	4.576,94	4.576,94	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26201/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.838,06	0,00	39.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
26202/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96.512,50	0,00	96.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
26258/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.789,27	0,00	0,00	0,00	11.789,27	11.789,27	11.789,27	11.789,27
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 45/2017											
26330/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.648,30	0,00	0,00	0,00	1.648,30	1.648,30	1.648,30	1.648,30
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
26331/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	974,99	0,00	0,00	0,00	974,99	974,99	974,99	974,99
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
26332/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.056,27	0,00	0,00	0,00	3.056,27	3.056,27	3.056,27	3.056,27
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
26333/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	559,58	0,00	0,00	0,00	559,58	559,58	559,58	559,58
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26360/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.976,64	11.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26361/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.383,39	10.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26362/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.659,43	0,00	0,00	9.659,43	0,00	0,00	0,00	9,66
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26363/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.870,17	13.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - SALÁRIO MATERNIDADE ADM - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26549/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	114.733,12	0,00	0,00	0,00	114.733,12	114.733,12	114.733,12	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26550/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.394,02	0,00	0,00	0,00	2.394,02	2.394,02	2.394,02	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26551/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.431,55	0,00	0,00	0,00	7.431,55	7.431,55	7.431,55	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26552/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	249.163,36	0,00	0,00	0,00	249.163,36	249.163,36	249.163,36	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26553/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.522,51	0,00	0,00	0,00	2.522,51	2.522,51	2.522,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26554/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	574,26	0,00	0,00	0,00	574,26	574,26	574,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26555/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39	304,39	304,39	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26556/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.958,83	0,00	0,00	0,00	25.958,83	25.958,83	25.958,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26557/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.780,90	0,00	0,00	0,00	1.780,90	1.780,90	1.780,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26563/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.880,82	0,00	0,00	0,00	5.880,82	5.880,82	5.880,82	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
26564/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	799,43	0,00	0,00	0,00	799,43	799,43	799,43	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26822/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.647.131,07	0,00	0,00	0,00	1.647.131,07	1.647.131,07	1.647.131,07	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26823/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	20.459,35	0,00	0,00	0,00	20.459,35	20.459,35	20.459,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26824/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	166.593,66	0,00	0,00	0,00	166.593,66	166.593,66	166.593,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26825/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26826/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	337.469,84	0,00	0,00	0,00	337.469,84	337.469,84	337.469,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26827/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	722,07	0,00	0,00	0,00	722,07	722,07	722,07	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26828/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.032.924,23	0,00	0,00	0,00	2.032.924,23	2.032.924,23	2.032.924,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26829/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26830/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	101.012,72	0,00	0,00	0,00	101.012,72	101.012,72	101.012,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26831/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26832/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	316.158,51	0,00	0,00	0,00	316.158,51	316.158,51	316.158,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26833/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.202,18	0,00	0,00	0,00	2.202,18	2.202,18	2.202,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26839/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	54.144,08	0,00	0,00	0,00	54.144,08	54.144,08	54.144,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26840/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.162,10	0,00	0,00	0,00	8.162,10	8.162,10	8.162,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26841/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.292,52	0,00	0,00	0,00	12.292,52	12.292,52	12.292,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26842/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	210.254,07	0,00	0,00	0,00	210.254,07	210.254,07	210.254,07	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
26843/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.005,19	0,00	0,00	0,00	8.005,19	8.005,19	8.005,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26844/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.210,13	0,00	0,00	0,00	15.210,13	15.210,13	15.210,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26845/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.484,80	0,00	0,00	0,00	32.484,80	32.484,80	32.484,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26915/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.976,64	0,00	0,00	0,00	11.976,64	11.976,64	11.976,64	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26916/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.383,39	0,00	0,00	0,00	10.383,39	10.383,39	10.383,39	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26917/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.659,43	0,00	0,00	0,00	9.659,43	9.659,43	9.659,43	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26918/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.870,17	0,00	0,00	0,00	13.870,17	13.870,17	13.870,17	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
27092/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	306,21	0,00	0,00	0,00	306,21	306,21	306,21	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
27093/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78	13,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27094/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50	883,50	883,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27095/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	134,77	0,00	0,00	0,00	134,77	134,77	134,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27096/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	289,38	0,00	0,00	0,00	289,38	289,38	289,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27097/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42	13,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27098/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.872,59	0,00	0,00	0,00	1.872,59	1.872,59	1.872,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27099/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42	154,42	154,42	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27100/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	257,86	0,00	0,00	0,00	257,86	257,86	257,86	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
27101/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	580,20	0,00	0,00	0,00	580,20	580,20	580,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27102/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	685,17	0,00	0,00	0,00	685,17	685,17	685,17	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27103/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	876,74	0,00	0,00	0,00	876,74	876,74	876,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27104/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.163,37	0,00	0,00	0,00	6.163,37	6.163,37	6.163,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27105/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27198/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	467,59	0,00	0,00	0,00	467,59	467,59	467,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27604/2017	27/10/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Histórico :	empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 2496/2015.										
27633/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	907,86	0,00	0,00	0,00	907,86	907,86	907,86	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
27634/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	120,28	0,00	0,00	0,00	120,28	120,28	120,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27635/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.198,48	0,00	0,00	0,00	4.198,48	4.198,48	4.198,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27636/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	271,76	0,00	0,00	0,00	271,76	271,76	271,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27637/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	992,30	0,00	0,00	0,00	992,30	992,30	992,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27638/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	31,38	0,00	0,00	0,00	31,38	31,38	31,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27639/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.137,14	0,00	0,00	0,00	3.137,14	3.137,14	3.137,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27640/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	68,87	0,00	0,00	0,00	68,87	68,87	68,87	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27641/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.342,72	0,00	0,00	0,00	6.342,72	6.342,72	6.342,72	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
27642/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.806,05	0,00	0,00	0,00	3.806,05	3.806,05	3.806,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27993/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	683,54	0,00	0,00	0,00	683,54	683,54	683,54	
Histórico :	SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27994/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.286,95	0,00	0,00	0,00	1.286,95	1.286,95	1.286,95	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27997/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	171.529,25	0,00	0,00	0,00	171.529,25	171.529,25	171.529,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
27998/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	540,53	0,00	0,00	0,00	540,53	540,53	540,53	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
27999/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.826,30	0,00	0,00	0,00	2.826,30	2.826,30	2.826,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28000/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.001,96	0,00	0,00	0,00	11.001,96	11.001,96	11.001,96	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28001/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28,97	0,00	0,00	0,00	28,97	28,97	28,97	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28002/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89	486,89	486,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28003/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58,69	0,00	0,00	0,00	58,69	58,69	58,69	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28004/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	356.155,77	0,00	0,00	0,00	356.155,77	356.155,77	356.155,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28005/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.960,70	0,00	0,00	0,00	9.960,70	9.960,70	9.960,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28006/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.684,18	0,00	0,00	0,00	2.684,18	2.684,18	2.684,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28007/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	82,63	0,00	0,00	0,00	82,63	82,63	82,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28008/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60	456,60	456,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28009/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.037,68	0,00	0,00	0,00	39.037,68	39.037,68	39.037,68	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28010/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	792,89	0,00	0,00	0,00	792,89	792,89	792,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28011/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,71	0,00	0,00	0,00	1.978,71	1.978,71	1.978,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28012/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.977,79	0,00	0,00	0,00	1.977,79	1.977,79	1.977,79	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28013/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	483,78	0,00	0,00	0,00	483,78	483,78	483,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28014/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	471,30	0,00	0,00	0,00	471,30	471,30	471,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28015/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28032/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	104,23	0,00	0,00	0,00	104,23	104,23	104,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28033/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.313,20	0,00	0,00	0,00	5.313,20	5.313,20	5.313,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28034/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	76.634,03	0,00	0,00	0,00	76.634,03	76.634,03	76.634,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28035/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.172,82	0,00	0,00	0,00	7.172,82	7.172,82	7.172,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28036/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28049/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.970,52	0,00	0,00	0,00	19.970,52	19.970,52	19.970,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28050/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.029,56	0,00	0,00	0,00	1.029,56	1.029,56	1.029,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28051/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.099,53	0,00	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	1.099,53	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28052/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.743,20	0,00	0,00	0,00	2.743,20	2.743,20	2.743,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28053/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28054/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	692,70	0,00	0,00	0,00	692,70	692,70	692,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28055/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	201,86	0,00	0,00	0,00	201,86	201,86	201,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28056/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	224,37	0,00	0,00	0,00	224,37	224,37	224,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28057/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	531,32	531,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28193/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	24.582,53	0,00	0,00	0,00	24.582,53	24.582,53	24.582,53	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO + SALÁRIO MATERNIDADE, AUXÍLIOS: CRECHE E TRANSPORTE, PROCESSO 47/2017 . OBS. ACERTO DA DOTAÇÃO										
28647/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.658,75	0,00	0,00	0,00	60.658,75	60.658,75	60.658,75	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
28649/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.721,86	0,00	0,00	0,00	1.721,86	1.721,86	1.721,86	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
28650/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.319.067,08	0,00	6.786,50	0,00	2.312.280,58	2.312.280,58	2.312.280,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28651/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.107,05	0,00	0,00	0,00	3.107,05	3.107,05	3.107,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28652/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45.391,34	0,00	0,00	0,00	45.391,34	45.391,34	45.391,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28653/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	648,88	0,00	0,00	0,00	648,88	648,88	648,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28654/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	210.780,98	0,00	0,00	0,00	210.780,98	210.780,98	210.780,98	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28655/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.046,50	0,00	0,00	0,00	2.046,50	2.046,50	2.046,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28656/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.105,33	0,00	0,00	0,00	1.105,33	1.105,33	1.105,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28657/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	354,01	0,00	0,00	0,00	354,01	354,01	354,01	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28658/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	486.370,35	0,00	0,00	0,00	486.370,35	486.370,35	486.370,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28659/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.752,14	0,00	0,00	0,00	1.752,14	1.752,14	1.752,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28660/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.823,16	0,00	0,00	0,00	1.823,16	1.823,16	1.823,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28661/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	722,08	0,00	0,00	0,00	722,08	722,08	722,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28662/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.780,97	0,00	0,00	0,00	2.780,97	2.780,97	2.780,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28663/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	138.180,46	0,00	0,00	0,00	138.180,46	138.180,46	138.180,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28664/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.031,82	0,00	0,00	0,00	23.031,82	23.031,82	23.031,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28665/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	253,32	0,00	0,00	0,00	253,32	253,32	253,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28667/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.870.640,56	0,00	0,00	0,00	2.870.640,56	2.870.640,56	2.870.640,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28668/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.590,59	0,00	0,00	0,00	10.590,59	10.590,59	10.590,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28669/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.557,20	0,00	0,00	0,00	2.557,20	2.557,20	2.557,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28670/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	108.508,35	0,00	0,00	0,00	108.508,35	108.508,35	108.508,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28671/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.048,50	0,00	0,00	0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28672/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28673/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	469.679,34	0,00	0,00	0,00	469.679,34	469.679,34	469.679,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28674/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,55	0,00	0,00	0,00	1.474,55	1.474,55	1.474,55	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28675/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.841,19	0,00	0,00	0,00	1.841,19	1.841,19	1.841,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28676/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	664,86	0,00	0,00	0,00	664,86	664,86	664,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28677/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	78.405,48	0,00	0,00	0,00	78.405,48	78.405,48	78.405,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28678/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.754,21	0,00	0,00	0,00	10.754,21	10.754,21	10.754,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28680/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28693/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	160.840,42	0,00	0,00	0,00	160.840,42	160.840,42	160.840,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28694/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.825,04	0,00	0,00	0,00	32.825,04	32.825,04	32.825,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28695/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34.197,83	0,00	0,00	0,00	34.197,83	34.197,83	34.197,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28696/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.487,74	0,00	0,00	0,00	6.487,74	6.487,74	6.487,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28697/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.943,95	0,00	0,00	0,00	2.943,95	2.943,95	2.943,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28698/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	113.690,51	0,00	0,00	0,00	113.690,51	113.690,51	113.690,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28699/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.408,28	0,00	0,00	0,00	15.408,28	15.408,28	15.408,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28700/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	130.544,23	0,00	0,00	0,00	130.544,23	130.544,23	130.544,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28701/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	43.780,76	0,00	0,00	0,00	43.780,76	43.780,76	43.780,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28714/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	383.160,01	0,00	0,00	0,00	383.160,01	383.160,01	383.160,01	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28715/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.654,90	0,00	0,00	0,00	1.654,90	1.654,90	1.654,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28716/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.007,81	0,00	0,00	0,00	12.007,81	12.007,81	12.007,81	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28717/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.832,47	0,00	0,00	0,00	46.832,47	46.832,47	46.832,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28718/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51	321,51	321,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28719/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	68.016,50	0,00	0,00	0,00	68.016,50	68.016,50	68.016,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28720/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	339,21	0,00	0,00	0,00	339,21	339,21	339,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28721/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	122.110,14	0,00	0,00	0,00	122.110,14	122.110,14	122.110,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28722/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.724,49	0,00	0,00	0,00	5.724,49	5.724,49	5.724,49	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28724/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28725/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.862,88	0,00	0,00	0,00	6.862,88	6.862,88	6.862,88	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
28856/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	75.373,33	0,00	0,00	0,00	75.373,33	75.373,33	75.373,33	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017. OBS; TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.										
28975/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.700,25	0,00	0,00	0,00	1.700,25	1.700,25	1.700,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
28976/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.400,13	0,00	0,00	0,00	5.400,13	5.400,13	5.400,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29000/2017	31/10/2017	25082 - Instituto De Previdencia Do Municipio De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	644,73	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ERICKA TEREZA GONZAGA SPRINGMANN, COLOCADA À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FLS. 507 E 508 DO PA 15253/2012-0.										
29051/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.459,68	0,00	0,00	0,00	17.459,68	17.459,68	17.459,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
29052/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	96,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
29223/2017	31/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	743,16	0,00	0,00	0,00	743,16	743,16	743,16	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
29224/2017	31/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99	229,99	229,99	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
29225/2017	31/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.783,50	0,00	0,00	0,00	14.783,50	14.783,50	14.783,50	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017											
29226/2017	31/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50	657,50	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017											
29227/2017	31/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.705,48	0,00	0,00	0,00	1.705,48	1.705,48	1.705,48	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017											
29228/2017	31/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.452,67	0,00	0,00	0,00	9.452,67	9.452,67	9.452,67	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017											
29232/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	375.928,96	0,00	0,00	0,00	375.928,96	375.928,96	375.928,96	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29233/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	729.764,70	0,00	0,00	0,00	729.764,70	729.764,70	729.764,70	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29234/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	316.540,34	0,00	0,00	0,00	316.540,34	316.540,34	316.540,34	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
29235/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.088.951,57	0,00	0,00	0,00	1.088.951,57	1.088.951,57	1.088.951,57	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29238/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.981,99	25.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29239/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.942,07	46.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29245/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	56.399,03	0,00	0,00	0,00	56.399,03	56.399,03	56.399,03	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29246/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	121.789,03	0,00	0,00	0,00	121.789,03	121.789,03	121.789,03	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29273/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.981,99	0,00	0,00	0,00	25.981,99	25.981,99	25.981,99	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
29274/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.942,07	0,00	0,00	0,00	46.942,07	46.942,07	46.942,07	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
29329/2017	01/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.092,91	0,00	0,00	0,00	7.092,91	7.092,91	7.092,91	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29330/2017	01/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.383,45	0,00	0,00	0,00	1.383,45	1.383,45	1.383,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29331/2017	01/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	489,62	0,00	0,00	0,00	489,62	489,62	489,62	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29620/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	115.843,00	0,00	0,00	0,00	115.843,00	115.843,00	115.843,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29621/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.394,02	0,00	0,00	0,00	2.394,02	2.394,02	2.394,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29622/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.259,92	0,00	0,00	0,00	7.259,92	7.259,92	7.259,92	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29623/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	240.444,97	0,00	0,00	0,00	240.444,97	240.444,97	240.444,97	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29624/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	1.789,49	1.789,49	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
29625/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	574,26	0,00	0,00	0,00	574,26	574,26	574,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29626/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39	304,39	304,39	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29627/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.428,68	0,00	0,00	0,00	25.428,68	25.428,68	25.428,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29628/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.319,10	0,00	0,00	0,00	1.319,10	1.319,10	1.319,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29632/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.146,86	0,00	0,00	0,00	15.146,86	15.146,86	15.146,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29633/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	733,02	0,00	0,00	0,00	733,02	733,02	733,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29634/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.864,95	0,00	0,00	0,00	1.864,95	1.864,95	1.864,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
29635/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	461,80	0,00	0,00	0,00	461,80	461,80	461,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
29890/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.572.239,49	0,00	0,00	0,00	1.572.239,49	1.572.239,49	1.572.239,49	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
29891/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.006,55	0,00	0,00	0,00	22.006,55	22.006,55	22.006,55	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
29892/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	143.348,97	0,00	0,00	0,00	143.348,97	143.348,97	143.348,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
29893/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	972,88	0,00	0,00	0,00	972,88	972,88	972,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
29894/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	319.463,58	0,00	0,00	0,00	319.463,58	319.463,58	319.463,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
29895/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.696,80	0,00	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80	1.696,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
29896/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.970.838,40	0,00	0,00	0,00	1.970.838,40	1.970.838,40	1.970.838,40	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
29897/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.704,80	0,00	0,00	0,00	1.704,80	1.704,80	1.704,80	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
29898/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73.276,28	0,00	0,00	0,00	73.276,28	73.276,28	73.276,28	
Histórico : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
29899/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
29900/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	304.605,48	0,00	0,00	0,00	304.605,48	304.605,48	304.605,48	
Histórico : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
29901/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.227,45	0,00	0,00	0,00	1.227,45	1.227,45	1.227,45	
Histórico : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
29907/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	109.192,32	0,00	0,00	0,00	109.192,32	109.192,32	109.192,32	
Histórico : VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
29989/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	648,89	0,00	0,00	0,00	648,89	648,89	648,89	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
29990/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	29,20	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
29991/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	596,88	0,00	0,00	0,00	596,88	596,88	596,88	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
29992/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	56,59	0,00	0,00	0,00	56,59	56,59	56,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29993/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.885,44	0,00	0,00	0,00	1.885,44	1.885,44	1.885,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29994/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.885,48	0,00	0,00	0,00	3.885,48	3.885,48	3.885,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29995/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28	448,28	448,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30019/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.944,40	0,00	0,00	0,00	21.944,40	21.944,40	21.944,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
30020/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.244,81	0,00	0,00	0,00	22.244,81	22.244,81	22.244,81	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
30021/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	262.219,58	0,00	0,00	0,00	262.219,58	262.219,58	262.219,58	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
30022/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.005,19	0,00	0,00	0,00	8.005,19	8.005,19	8.005,19	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
30023/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	31.505,96	0,00	0,00	0,00	31.505,96	31.505,96	31.505,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
30024/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45.308,30	0,00	0,00	0,00	45.308,30	45.308,30	45.308,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
30244/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	277,73	0,00	0,00	0,00	277,73	277,73	277,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30245/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74	24,74	24,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30246/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.802,21	0,00	0,00	0,00	2.802,21	2.802,21	2.802,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30248/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71	337,71	337,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30249/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25	106,25	106,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30250/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
30439/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	85,79	0,00	0,00	0,00	85,79	85,79	85,79	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30440/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7,72	0,00	0,00	0,00	7,72	7,72	7,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30441/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46,77	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	46,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30442/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27	140,27	140,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30848/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	714,61	0,00	0,00	0,00	714,61	714,61	714,61	
Histórico :	SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30849/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.158,25	0,00	0,00	0,00	1.158,25	1.158,25	1.158,25	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30852/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265.872,23	0,00	0,00	0,00	265.872,23	265.872,23	265.872,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30853/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.222,77	0,00	0,00	0,00	7.222,77	7.222,77	7.222,77	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
30854/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.351,25	0,00	0,00	0,00	14.351,25	14.351,25	14.351,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30855/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.057,72	0,00	0,00	0,00	26.057,72	26.057,72	26.057,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30856/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	591,16	0,00	0,00	0,00	591,16	591,16	591,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30857/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.526,43	0,00	0,00	0,00	23.526,43	23.526,43	23.526,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30858/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.503,91	0,00	0,00	0,00	3.503,91	3.503,91	3.503,91	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30859/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	278,92	0,00	0,00	0,00	278,92	278,92	278,92	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30860/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	448,74	0,00	0,00	0,00	448,74	448,74	448,74	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30862/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242.878,14	0,00	0,00	0,00	242.878,14	242.878,14	242.878,14	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossos.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
30863/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.497,60	0,00	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60	1.497,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30864/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.522,26	0,00	0,00	0,00	2.522,26	2.522,26	2.522,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30865/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	404,82	0,00	0,00	0,00	404,82	404,82	404,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30866/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	431,24	0,00	0,00	0,00	431,24	431,24	431,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30867/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.318,94	0,00	0,00	0,00	32.318,94	32.318,94	32.318,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30868/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	346,33	0,00	0,00	0,00	346,33	346,33	346,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30869/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.935,71	0,00	0,00	0,00	1.935,71	1.935,71	1.935,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30870/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.533,98	0,00	0,00	0,00	9.533,98	9.533,98	9.533,98	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
30871/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	504,58	0,00	0,00	0,00	504,58	504,58	504,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30872/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10	350,10	350,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30873/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	246,93	0,00	0,00	0,00	246,93	246,93	246,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30874/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30884/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.110,83	0,00	0,00	0,00	7.110,83	7.110,83	7.110,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30885/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73.830,17	0,00	0,00	0,00	73.830,17	73.830,17	73.830,17	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30886/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.313,20	0,00	0,00	0,00	5.313,20	5.313,20	5.313,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30887/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
30898/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.857,57	0,00	0,00	0,00	22.857,57	22.857,57	22.857,57	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30899/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	591,99	0,00	0,00	0,00	591,99	591,99	591,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30900/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.099,53	0,00	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	1.099,53	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30901/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.818,08	0,00	0,00	0,00	2.818,08	2.818,08	2.818,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30902/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16	45,16	45,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30903/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	692,70	0,00	0,00	0,00	692,70	692,70	692,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30904/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.984,03	0,00	0,00	0,00	1.984,03	1.984,03	1.984,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30905/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.192,33	0,00	0,00	0,00	1.192,33	1.192,33	1.192,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
30906/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16	199,16	199,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30907/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	224,37	0,00	0,00	0,00	224,37	224,37	224,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30908/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	531,32	531,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
31536/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	50.980,79	0,00	0,00	0,00	50.980,79	50.980,79	50.980,79	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31537/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.616.223,76	0,00	0,00	0,00	2.616.223,76	2.616.223,76	2.616.223,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31538/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.505,63	0,00	0,00	0,00	4.505,63	4.505,63	4.505,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31539/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.536,93	0,00	0,00	0,00	46.536,93	46.536,93	46.536,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31540/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242.920,38	0,00	0,00	0,00	242.920,38	242.920,38	242.920,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
31541/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	960,65	0,00	0,00	0,00	960,65	960,65	960,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31542/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.459,34	0,00	0,00	0,00	1.459,34	1.459,34	1.459,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31543/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	535.522,40	0,00	0,00	0,00	535.522,40	535.522,40	535.522,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31544/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	843,37	0,00	0,00	0,00	843,37	843,37	843,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31545/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.545,24	0,00	0,00	0,00	2.545,24	2.545,24	2.545,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31546/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70	93,70	93,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31547/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10	281,10	281,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31548/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.504.500,31	0,00	0,00	0,00	2.504.500,31	2.504.500,31	2.504.500,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
31549/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	685,42	0,00	0,00	0,00	685,42	685,42	685,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31550/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.557,20	0,00	0,00	0,00	2.557,20	2.557,20	2.557,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31551/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	98.010,41	0,00	0,00	0,00	98.010,41	98.010,41	98.010,41	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31552/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	127,72	127,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31553/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31554/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	446.262,84	0,00	0,00	0,00	446.262,84	446.262,84	446.262,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31555/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	13,14	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31556/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.841,19	0,00	0,00	0,00	1.841,19	1.841,19	1.841,19	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
31557/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.932,65	0,00	0,00	0,00	62.932,65	62.932,65	62.932,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31558/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13	261,13	261,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31559/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	82.355,72	0,00	0,00	0,00	82.355,72	82.355,72	82.355,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31560/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.850,32	0,00	0,00	0,00	11.850,32	11.850,32	11.850,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31562/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24	356,24	356,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31574/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	157.382,04	0,00	0,00	0,00	157.382,04	157.382,04	157.382,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31575/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.916,60	0,00	0,00	0,00	32.916,60	32.916,60	32.916,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31576/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	35.454,93	0,00	0,00	0,00	35.454,93	35.454,93	35.454,93	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
31577/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.468,05	0,00	0,00	0,00	7.468,05	7.468,05	7.468,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31578/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.926,51	0,00	0,00	0,00	2.926,51	2.926,51	2.926,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31579/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	119.657,33	0,00	0,00	0,00	119.657,33	119.657,33	119.657,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31580/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.324,94	0,00	0,00	0,00	23.324,94	23.324,94	23.324,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31581/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	162.385,65	0,00	0,00	0,00	162.385,65	162.385,65	162.385,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31582/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.041,84	0,00	0,00	0,00	37.041,84	37.041,84	37.041,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31594/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	391.876,04	0,00	0,00	0,00	391.876,04	391.876,04	391.876,04	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31595/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32,44	0,00	0,00	0,00	32,44	32,44	32,44	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
31596/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.007,81	0,00	0,00	0,00	12.007,81	12.007,81	12.007,81	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31597/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	47.100,31	0,00	0,00	0,00	47.100,31	47.100,31	47.100,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31598/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52	8,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31599/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	70.050,25	0,00	0,00	0,00	70.050,25	70.050,25	70.050,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31600/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7,37	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	7,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31601/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.987,18	0,00	0,00	0,00	9.987,18	9.987,18	9.987,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31602/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	495,87	0,00	0,00	0,00	495,87	495,87	495,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31603/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	886,42	0,00	0,00	0,00	886,42	886,42	886,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
31604/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	127.955,44	0,00	0,00	0,00	127.955,44	127.955,44	127.955,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31605/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.724,49	0,00	0,00	0,00	5.724,49	5.724,49	5.724,49	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31607/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.566,45	0,00	0,00	0,00	3.566,45	3.566,45	3.566,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31608/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.907,16	0,00	0,00	0,00	6.907,16	6.907,16	6.907,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31749/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	70.728,73	0,00	0,00	0,00	70.728,73	70.728,73	70.728,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31750/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.026,26	0,00	0,00	0,00	2.026,26	2.026,26	2.026,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31751/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.501,40	0,00	0,00	0,00	7.501,40	7.501,40	7.501,40	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31752/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	163.096,47	0,00	0,00	0,00	163.096,47	163.096,47	163.096,47	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
31753/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	27.263,94	0,00	0,00	0,00	27.263,94	27.263,94	27.263,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31876/2017	30/11/2017	25082 - Instituto De Previdencia Do Municipio De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	644,73	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ERICKA TEREZA GONZAGA SPRINGMANN, COLOCADA À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA DE S.B. CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHAS 517 E 518 DO P.A. 15253/2012-0.										
31951/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	96,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 45/2017										
31970/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32	49,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31971/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.454,01	0,00	0,00	0,00	1.454,01	1.454,01	1.454,01	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31972/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.179,31	0,00	0,00	0,00	6.179,31	6.179,31	6.179,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
32124/2017	30/11/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	973,15	0,00	0,00	0,00	973,15	973,15	973,15	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
32125/2017	30/11/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.554,60	0,00	0,00	0,00	15.554,60	15.554,60	15.554,60	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
32126/2017	30/11/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.702,28	0,00	0,00	0,00	1.702,28	1.702,28	1.702,28	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
32127/2017	30/11/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.443,51	0,00	0,00	0,00	9.443,51	9.443,51	9.443,51	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
32131/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	392.741,21	0,00	0,00	0,00	392.741,21	392.741,21	392.741,21	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32132/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	308.989,24	0,00	0,00	0,00	308.989,24	308.989,24	308.989,24	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32133/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	965.387,58	0,00	0,00	0,00	965.387,58	965.387,58	965.387,58	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32136/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.040,10	0,00	0,00	0,00	26.040,10	26.040,10	26.040,10	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32137/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.731,31	0,00	0,00	0,00	46.731,31	46.731,31	46.731,31	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo R
32143/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	56.350,46	0,00	0,00	0,00	56.350,46	56.350,46	56.350,46	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32167/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.579,70	0,00	0,00	0,00	17.579,70	17.579,70	17.579,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 45/2017										
32169/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	575.424,00	0,00	0,00	0,00	575.424,00	575.424,00	575.424,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32170/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	298.395,73	0,00	0,00	0,00	298.395,73	298.395,73	298.395,73	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32171/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	100.900,78	0,00	0,00	0,00	100.900,78	100.900,78	100.900,78	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32173/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.335,69	0,00	0,00	0,00	23.335,69	23.335,69	23.335,69	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
32234/2017	01/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.051,04	0,00	0,00	0,00	3.051,04	3.051,04	3.051,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
32237/2017	01/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	813,64	0,00	0,00	0,00	813,64	813,64	813,64	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
32238/2017	01/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	886,35	0,00	0,00	0,00	886,35	886,35	886,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
32268/2017	07/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.128,18	0,00	0,00	0,00	15.128,18	15.128,18	15.128,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
32729/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.372,30	0,00	0,00	0,00	21.372,30	21.372,30	21.372,30	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
32738/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.089.795,02	0,00	1.913,51	0,00	1.087.881,51	1.087.881,51	1.087.881,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32739/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	1.789,49	1.789,49	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32740/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.174,19	0,00	0,00	0,00	7.174,19	7.174,19	7.174,19	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32741/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39	304,39	304,39	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
32742/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	158.799,45	0,00	0,00	0,00	158.799,45	158.799,45	158.799,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32743/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.319,10	0,00	0,00	0,00	1.319,10	1.319,10	1.319,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32744/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.629.913,21	0,00	0,00	0,00	1.629.913,21	1.629.913,21	1.629.913,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32745/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.531,89	0,00	0,00	0,00	4.531,89	4.531,89	4.531,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32754/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	109.192,30	109.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32755/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.944,40	21.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32756/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.682,20	22.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32757/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	205.830,11	205.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
32854/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	109.192,30	0,00	0,00	0,00	109.192,30	109.192,30	109.192,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32855/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.944,40	0,00	0,00	0,00	21.944,40	21.944,40	21.944,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32856/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.682,20	0,00	0,00	0,00	22.682,20	22.682,20	22.682,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32857/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	205.830,11	0,00	0,00	0,00	205.830,11	205.830,11	205.830,11	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
33090/2017	18/12/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	703,84	0,00	0,00	0,00	703,84	703,84	0,00	7
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
33091/2017	18/12/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.012,12	0,00	0,00	0,00	2.012,12	2.012,12	2.012,12	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
33096/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	159.789,94	0,00	0,00	0,00	159.789,94	159.789,94	0,00	159.789,9
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo R
33097/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	513.659,93	0,00	0,00	0,00	513.659,93	513.659,93	0,00	513.659,93
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33100/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.284,69	26.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33101/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.734,27	46.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33167/2017	19/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28	448,28	448,28	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 2 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33302/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.734,16	0,00	0,00	0,00	6.734,16	6.734,16	6.734,16	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33303/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	107.793,00	0,00	0,00	0,00	107.793,00	107.793,00	107.793,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33304/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.919,82	0,00	0,00	0,00	3.919,82	3.919,82	3.919,82	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
33305/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04	37,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33306/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.794,09	0,00	0,00	0,00	2.794,09	2.794,09	2.794,09	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33316/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	457,59	0,00	0,00	0,00	457,59	457,59	457,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33317/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54	150,54	150,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34043/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35	155,35	155,35	
Histórico :	SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34058/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.502.061,08	0,00	0,00	0,00	1.502.061,08	1.502.061,08	1.502.061,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34059/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.759,68	0,00	0,00	0,00	2.759,68	2.759,68	2.759,68	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34060/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.606,97	0,00	0,00	0,00	2.606,97	2.606,97	2.606,97	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
34061/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.737,10	0,00	0,00	0,00	10.737,10	10.737,10	10.737,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34062/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60	456,60	456,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34063/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	231.402,82	0,00	0,00	0,00	231.402,82	231.402,82	231.402,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34064/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	305,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34065/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,71	0,00	0,00	0,00	1.978,71	1.978,71	1.978,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34066/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.111,29	0,00	0,00	0,00	12.111,29	12.111,29	12.111,29	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34067/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	950.905,20	0,00	0,00	0,00	950.905,20	950.905,20	950.905,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34068/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.731,44	0,00	0,00	0,00	1.731,44	1.731,44	1.731,44	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
34069/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.831,15	0,00	0,00	0,00	7.831,15	7.831,15	7.831,15	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34070/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.776,81	0,00	0,00	0,00	2.776,81	2.776,81	2.776,81	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34071/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34091/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	158.437,88	158.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34092/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.870,97	32.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34093/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34.630,34	34.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34094/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.414,83	1.414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34095/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	120.983,41	120.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
34096/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.819,23	10.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34097/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.926,51	2.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34100/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	94.826,49	0,00	0,00	0,00	94.826,49	94.826,49	94.826,49	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34101/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.382,63	0,00	0,00	0,00	30.382,63	30.382,63	30.382,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34102/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34106/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	946 - 60.10.3.1.90.16.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,22	1.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34291/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	86.774,84	0,70	0,00	0,00	86.774,14	86.774,14	86.774,14	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34292/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	264,53	0,00	0,00	0,00	264,53	264,53	264,53	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
34293/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	77,21	0,00	0,00	0,00	77,21	77,21	77,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34300/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.049,67	3.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34301/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.049,67	0,00	0,00	0,00	3.049,67	3.049,67	3.049,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34302/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	158.437,88	0,00	0,00	0,00	158.437,88	158.437,88	158.437,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34303/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.870,97	0,00	0,00	0,00	32.870,97	32.870,97	32.870,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34304/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.414,83	0,00	0,00	0,00	1.414,83	1.414,83	1.414,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34305/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	120.983,41	0,00	0,00	0,00	120.983,41	120.983,41	120.983,41	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34306/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.819,23	0,00	0,00	0,00	10.819,23	10.819,23	10.819,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo
34307/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.926,51	0,00	0,00	0,00	2.926,51	2.926,51	2.926,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34308/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	946 - 60.10.3.1.90.16.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,22	0,00	0,00	0,00	1.978,22	1.978,22	1.978,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34313/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34.630,34	0,00	0,00	0,00	34.630,34	34.630,34	34.630,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34353/2017	29/12/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	57,88	0,00	0,00	0,00	57,88	57,88	57,88	
Histórico :	PARTE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGA À MAIOR DO INSS - FUNDEB.QUE ORA REGULARIZAMOS, RUBRICA 4089 E QUE ORA REGULARIZAMOS.										
34361/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.734,27	0,00	0,00	0,00	46.734,27	46.734,27	0,00	46.734,27
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34362/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.284,69	0,00	0,00	0,00	26.284,69	26.284,69	0,00	26.284,69
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34528/2017	29/12/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	842,36	0,00	0,00	0,00	842,36	842,36	0,00	842,36
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação - 261000-EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
34529/2017	29/12/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.408,10	0,00	0,00	0,00	2.408,10	0,00	0,00	2.408,10
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017											
34534/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	169.421,83	0,00	0,00	0,00	169.421,83	169.421,83	0,00	169.421,83
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
34535/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	532.505,04	0,00	0,00	0,00	532.505,04	532.505,04	0,00	532.505,04
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
34538/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.190,80	0,00	0,00	0,00	26.190,80	26.190,80	0,00	26.190,80
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
34539/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.830,78	0,00	0,00	0,00	46.830,78	46.830,78	0,00	46.830,78
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017											
Total Geral :				133.024.003,73	1.091.179,90	1.989.584,50	309.839,96	129.633.399,37	129.630.991,27	128.031.180,28	1.912.059,90

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA4K-1XMK-6ECF-DOH1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
139/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.760.626,27	0,00	0,00	0,00	1.760.626,27	1.760.626,27	1.760.626,27	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016								
140/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	104.517,06	0,00	0,00	0,00	104.517,06	104.517,06	104.517,06	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016								
145/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.169,87	0,00	0,00	0,00	5.169,87	5.169,87	5.169,87	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016								
146/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	113,14	0,00	0,00	0,00	113,14	113,14	113,14	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016								
147/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	103.662,41	0,00	0,00	0,00	103.662,41	103.662,41	103.662,41	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016								
494/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.580,87	0,00	0,00	0,00	3.580,87	3.580,87	3.580,87	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
495/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48	177,48	177,48	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
501/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01	187,01	187,01	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
709/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.620.334,10	0,00	9.149,37	0,00	1.611.184,73	1.611.184,73	1.611.184,73	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
710/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	121.713,96	0,00	0,00	0,00	121.713,96	121.713,96	121.713,96	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
711/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	329.955,13	0,00	0,00	0,00	329.955,13	329.955,13	329.955,13	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
721/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.448,48	0,00	0,00	0,00	4.448,48	4.448,48	4.448,48	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
722/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	464,16	0,00	0,00	0,00	464,16	464,16	464,16	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
723/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.245,94	0,00	0,00	0,00	1.245,94	1.245,94	1.245,94	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
1638/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	403,92	0,00	0,00	0,00	403,92	403,92	403,92	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
1639/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18	19,18	19,18	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1640/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	164,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
1641/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	57,10	57,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
1645/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	316,14	0,00	0,00	0,00	316,14	316,14	316,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
2660/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.672,72	0,00	0,00	0,00	6.672,72	6.672,72	6.672,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2661/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	696,24	0,00	0,00	0,00	696,24	696,24	696,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2662/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.868,96	0,00	0,00	0,00	1.868,96	1.868,96	1.868,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2663/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79	105,79	105,79	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2664/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.142,62	0,00	0,00	0,00	15.142,62	15.142,62	15.142,62	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
2671/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.037,54	0,00	0,00	0,00	1.037,54	1.037,54	1.037,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2672/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	173.235,26	0,00	0,00	0,00	173.235,26	173.235,26	173.235,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2673/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	20.595,77	0,00	0,00	0,00	20.595,77	20.595,77	20.595,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2674/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	482.088,04	0,00	0,00	0,00	482.088,04	482.088,04	482.088,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2675/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.753,74	0,00	0,00	0,00	2.753,74	2.753,74	2.753,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2676/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	93.736,74	0,00	0,00	0,00	93.736,74	93.736,74	93.736,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2677/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.287,32	0,00	0,00	0,00	30.287,32	30.287,32	30.287,32	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2720/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.438,08	0,00	0,00	0,00	17.438,08	17.438,08	17.438,08	0,00
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
2727/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	72.400,83	0,00	0,00	0,00	72.400,83	72.400,83	72.400,83
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
2948/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.335.945,44	0,00	0,00	0,00	2.335.945,44	2.335.945,44	2.335.945,44
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
3259/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	440.472,85	0,00	0,00	0,00	440.472,85	440.472,85	440.472,85
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
3260/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	636.752,01	0,00	1.312,66	0,00	635.439,35	635.439,35	635.439,35
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
3320/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.003,56	0,00	28.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
3321/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	504.573,26	0,00	504.573,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
3322/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.127,80	0,00	0,00	0,00	2.127,80	2.127,80	2.127,80
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
3323/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.004,13	0,00	0,00	0,00	1.004,13	1.004,13	1.004,13	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
3325/2017	31/01/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	
Histórico :	Valor estimado referente ao Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme PA 2496/2015										
3397/2017	03/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.566,44	0,00	0,00	0,00	14.566,44	14.566,44	14.566,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
3398/2017	03/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	159,84	159,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
3399/2017	03/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.215,88	0,00	0,00	0,00	4.215,88	4.215,88	4.215,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
3542/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	111,19	0,00	0,00	0,00	111,19	111,19	111,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
3543/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1,71	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	1,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
3565/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.424,83	0,00	0,00	0,00	1.424,83	1.424,83	1.424,83	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
3566/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	41,95	41,95	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
3567/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	552,07	0,00	0,00	0,00	552,07	552,07	552,07	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
3603/2017	10/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34,36	0,00	0,00	0,00	34,36	34,36	34,36	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
3606/2017	10/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	763,60	0,00	0,00	0,00	763,60	763,60	763,60	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
3607/2017	10/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	280,25	0,00	0,00	0,00	280,25	280,25	280,25	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4036/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.553.352,53	0,00	0,00	0,00	1.553.352,53	1.553.352,53	1.553.352,53	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4039/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	77.035,96	0,00	0,00	0,00	77.035,96	77.035,96	77.035,96	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
4041/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	330.084,77	0,00	0,00	0,00	330.084,77	330.084,77	330.084,77	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4043/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4044/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	49.888,60	0,00	0,00	0,00	49.888,60	49.888,60	49.888,60	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4045/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4046/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4114/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.346.691,04	0,00	0,00	0,00	1.346.691,04	1.346.691,04	1.346.691,04	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4115/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	252.588,68	0,00	0,00	0,00	252.588,68	252.588,68	252.588,68	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4116/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.022,88	0,00	0,00	0,00	1.022,88	1.022,88	1.022,88	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
4117/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	460,29	0,00	0,00	0,00	460,29	460,29	460,29	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4220/2017	16/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.878,40	0,00	0,00	0,00	1.878,40	1.878,40	1.878,40	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4221/2017	16/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	338,11	0,00	0,00	0,00	338,11	338,11	338,11	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4490/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	420,38	0,00	0,00	0,00	420,38	420,38	420,38	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4491/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	101,27	0,00	0,00	0,00	101,27	101,27	101,27	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4510/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02	123,97	0,00	0,00	0,00	123,97	123,97	123,97	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5390/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	2.962,63	0,00	0,00	0,00	2.962,63	2.962,63	2.962,63	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5392/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	218.718,09	0,00	0,00	0,00	218.718,09	218.718,09	218.718,09	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
5394/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	492.713,25	0,00	0,00	0,00	492.713,25	492.713,25	492.713,25	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5396/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33	133,33	133,33	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5397/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	33.273,72	0,00	0,00	0,00	33.273,72	33.273,72	33.273,72	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5400/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.544,48	0,00	0,00	0,00	2.544,48	2.544,48	2.544,48	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5401/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.858,66	0,00	0,00	0,00	4.858,66	4.858,66	4.858,66	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5402/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	146.753,02	0,00	0,00	0,00	146.753,02	146.753,02	146.753,02	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5403/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5404/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	386.275,88	0,00	0,00	0,00	386.275,88	386.275,88	386.275,88	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
5405/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46	201,46	201,46
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5406/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.176,03	0,00	0,00	0,00	3.176,03	3.176,03	3.176,03
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5407/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	367,85	0,00	0,00	0,00	367,85	367,85	367,85
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5408/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.349,78	0,00	0,00	0,00	14.349,78	14.349,78	14.349,78
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5420/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.534,32	0,00	0,00	0,00	1.534,32	1.534,32	1.534,32
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5421/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	690,45	0,00	0,00	0,00	690,45	690,45	690,45
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5422/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.381,62	0,00	0,00	0,00	15.381,62	15.381,62	15.381,62
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5424/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.737,02	0,00	0,00	0,00	17.737,02	17.737,02	17.737,02
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
5543/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02	27.407,72	0,00	11.976,64	0,00	15.431,08	15.431,08	15.431,08
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :		SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5544/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	2.358.563,99	0,00	4.453,78	0,00	2.354.110,21	2.354.110,21	2.354.110,21
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5545/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.986.588,03	0,00	0,00	0,00	1.986.588,03	1.986.588,03	1.986.588,03
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5846/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02	437.539,33	0,00	979,78	0,00	436.559,55	436.559,55	436.559,55
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :		VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
5847/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02	607.666,71	0,00	0,00	0,00	607.666,71	607.666,71	607.666,71
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :		VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
5893/2017	24/02/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02	1.226,40	0,00	0,00	0,00	1.226,40	1.226,40	1.226,40
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :		VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017								
5894/2017	24/02/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02	3.505,98	0,00	0,00	0,00	3.505,98	3.505,98	3.505,98
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :		VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
5895/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	319.595,07	0,00	0,00	0,00	319.595,07	319.595,07	319.595,07
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
5896/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	553.179,02	0,00	0,00	0,00	553.179,02	553.179,02	553.179,02
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
5897/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	815,74	0,00	0,00	0,00	815,74	815,74	815,74
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
5923/2017	24/02/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Histórico :	Valor referente ao empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com pessoal do magistério do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA 2496/2015.									
5996/2017	01/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	91,85	0,00	0,00	0,00	91,85	91,85	91,85
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
5997/2017	01/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6090/2017	01/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.223,57	0,00	0,00	0,00	13.223,57	13.223,57	13.223,57
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 45/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
6150/2017	06/03/2017	22104 - Ipred - Inst De Previdencia Do Servidor Municipail De Diadema CNPJ: 00.438.795/0001-14	Do 891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	694,55	0,00	0,00	0,00	694,55	694,55	694,55
Histórico :	VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR BRUNO FREITAS MEIRELES, COLOCADO À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FLS. 1076 E 1077 DO PA 40879/2009-3.									
6346/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93	242,93	242,93
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6348/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.225,12	0,00	0,00	0,00	18.225,12	18.225,12	18.225,12
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6350/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.458,33	0,00	0,00	0,00	9.458,33	9.458,33	9.458,33
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6352/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.320,49	0,00	0,00	0,00	1.320,49	1.320,49	1.320,49
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6353/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	800,08	0,00	0,00	0,00	800,08	800,08	800,08
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6356/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	681,19	0,00	0,00	0,00	681,19	681,19	681,19
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6357/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.703,66	0,00	0,00	0,00	8.703,66	8.703,66	8.703,66
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
6358/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.214,24	0,00	0,00	0,00	5.214,24	5.214,24	5.214,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6359/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	623,16	0,00	0,00	0,00	623,16	623,16	623,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6360/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91	438,91	438,91	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6776/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.519.643,03	0,00	0,00	0,00	1.519.643,03	1.519.643,03	1.519.643,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6777/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	117.049,90	0,00	0,00	0,00	117.049,90	117.049,90	117.049,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6778/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6779/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.639,56	0,00	0,00	0,00	80.639,56	80.639,56	80.639,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
6780/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
6781/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	246.338,38	0,00	0,00	0,00	246.338,38	246.338,38	246.338,38	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6782/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6856/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	309.306,31	0,00	0,00	0,00	309.306,31	309.306,31	309.306,31	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6857/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.300.980,43	0,00	0,00	0,00	1.300.980,43	1.300.980,43	1.300.980,43	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6858/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	38.333,45	0,00	0,00	0,00	38.333,45	38.333,45	38.333,45	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6859/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.315,25	0,00	0,00	0,00	6.315,25	6.315,25	6.315,25	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6860/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	164.032,77	0,00	0,00	0,00	164.032,77	164.032,77	164.032,77	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6861/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.408,80	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
6862/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	4.563,52	0,00	0,00	0,00	4.563,52	4.563,52	4.563,52	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6863/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	24.181,74	0,00	0,00	0,00	24.181,74	24.181,74	24.181,74	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
6864/2017	13/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	887,54	0,00	0,00	0,00	887,54	887,54	887,54	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
7001/2017	16/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	73,10	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10	73,10	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017								
7002/2017	16/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	55,57	0,00	0,00	0,00	55,57	55,57	55,57	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017								
7008/2017	16/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67	101,67	101,67	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017								
7089/2017	17/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	1.027,78	0,00	0,00	0,00	1.027,78	1.027,78	1.027,78	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017								
7090/2017	17/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83	51,83	51,83	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
7591/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.673,32	0,00	0,00	0,00	5.673,32	5.673,32	5.673,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7592/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.252,26	0,00	0,00	0,00	1.252,26	1.252,26	1.252,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7593/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.759,58	0,00	0,00	0,00	3.759,58	3.759,58	3.759,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7594/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.415,25	0,00	0,00	0,00	3.415,25	3.415,25	3.415,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7595/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.918,95	0,00	0,00	0,00	1.918,95	1.918,95	1.918,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7596/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.808,23	0,00	0,00	0,00	10.808,23	10.808,23	10.808,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7597/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.549,68	0,00	0,00	0,00	1.549,68	1.549,68	1.549,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7598/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	866,41	0,00	0,00	0,00	866,41	866,41	866,41	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
7599/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.094,70	0,00	0,00	0,00	4.094,70	4.094,70	4.094,70
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7600/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.889,58	0,00	0,00	0,00	2.889,58	2.889,58	2.889,58
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7601/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.301,65	0,00	0,00	0,00	1.301,65	1.301,65	1.301,65
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7608/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.007,06	0,00	0,00	0,00	1.007,06	1.007,06	1.007,06
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7609/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.098,52	0,00	0,00	0,00	13.098,52	13.098,52	13.098,52
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7610/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62,61	0,00	0,00	0,00	62,61	62,61	62,61
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7611/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	617,77	0,00	0,00	0,00	617,77	617,77	617,77
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7612/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.618,56	0,00	0,00	0,00	4.618,56	4.618,56	4.618,56
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
7613/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.360,70	0,00	0,00	0,00	1.360,70	1.360,70	1.360,70
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7644/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	68.830,46	0,00	0,00	0,00	68.830,46	68.830,46	68.830,46
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7645/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.257,36	0,00	0,00	0,00	26.257,36	26.257,36	26.257,36
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7646/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.851,28	0,00	0,00	0,00	9.851,28	9.851,28	9.851,28
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7648/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.492,88	0,00	0,00	0,00	3.492,88	3.492,88	3.492,88
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
8060/2017	30/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.003,56	28.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	adequação do empenho 3320/2017 e op. 975/2017, ref. as obrigações patronais do mês de janeiro/2017 - prev. não capitalizados, pa. 58/2017 e aut. em fls. 28 e 29 do pa. 11563/2017. adequação ref. a troca do cod. aplicação 261000 p/ 262000									
8435/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	696,24	0,00	0,00	0,00	696,24	696,24	696,24
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
8436/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	31,33	0,00	0,00	0,00	31,33	31,33	31,33
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
8437/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	493,08	0,00	0,00	0,00	493,08	493,08	493,08	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8438/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8439/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8440/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	22,19	0,00	0,00	0,00	22,19	22,19	22,19	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8441/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	3.188,21	0,00	0,00	0,00	3.188,21	3.188,21	3.188,21	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8442/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	9.404,42	0,00	0,00	0,00	9.404,42	9.404,42	9.404,42	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8444/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	209,31	0,00	0,00	0,00	209,31	209,31	209,31	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8456/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.781,59	0,00	0,00	0,00	1.781,59	1.781,59	1.781,59	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
8457/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	2.102,44	0,00	0,00	0,00	2.102,44	2.102,44	2.102,44	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8458/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8463/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	157,06	157,06	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8569/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02	26.176,20	0,00	10.383,39	0,00	15.792,81	15.792,81	15.792,81	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017								
8570/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	2.223.867,28	0,00	0,00	0,00	2.223.867,28	2.223.867,28	2.223.867,28	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8571/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	189.068,33	0,00	0,00	0,00	189.068,33	189.068,33	189.068,33	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8572/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	457.741,15	0,00	0,00	0,00	457.741,15	457.741,15	457.741,15	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
8573/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	123.756,62	0,00	0,00	0,00	123.756,62	123.756,62	123.756,62	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8574/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.023,04	0,00	0,00	0,00	18.023,04	18.023,04	18.023,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8576/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.938.459,06	0,00	0,00	0,00	1.938.459,06	1.938.459,06	1.938.459,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8577/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	147.093,67	0,00	0,00	0,00	147.093,67	147.093,67	147.093,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8578/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	376.280,78	0,00	0,00	0,00	376.280,78	376.280,78	376.280,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8579/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	81.017,45	0,00	0,00	0,00	81.017,45	81.017,45	81.017,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8580/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	61.178,97	0,00	9.355,11	0,00	51.823,86	51.823,86	51.823,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8581/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.659,23	0,00	0,00	0,00	10.659,23	10.659,23	10.659,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8583/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.664,43	0,00	0,00	0,00	14.664,43	14.664,43	14.664,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8584/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.807,42	0,00	0,00	0,00	16.807,42	16.807,42	16.807,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8585/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	946 - 60.10.3.1.90.16.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	531,32	531,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8591/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242.806,44	0,00	0,00	0,00	242.806,44	242.806,44	242.806,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8592/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.113,20	0,00	0,00	0,00	2.113,20	2.113,20	2.113,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8593/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.881,82	0,00	0,00	0,00	8.881,82	8.881,82	8.881,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8594/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.309,24	0,00	0,00	0,00	32.309,24	32.309,24	32.309,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8595/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.331,32	0,00	0,00	0,00	1.331,32	1.331,32	1.331,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8596/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.990,61	0,00	0,00	0,00	80.990,61	80.990,61	80.990,61	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
8597/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.462,37	0,00	0,00	0,00	1.462,37	1.462,37	1.462,37
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
8599/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.879,27	0,00	0,00	0,00	4.879,27	4.879,27	4.879,27
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
8860/2017	31/03/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.245,66	0,00	0,00	0,00	1.245,66	1.245,66	1.245,66
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
8861/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	443.264,36	0,00	0,00	0,00	443.264,36	443.264,36	443.264,36
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
8862/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	589.820,49	0,00	0,00	0,00	589.820,49	589.820,49	589.820,49
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
8863/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	319.494,57	0,00	0,00	0,00	319.494,57	319.494,57	319.494,57
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
8864/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	546.247,93	0,00	0,00	0,00	546.247,93	546.247,93	546.247,93
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
8865/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
8866/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.799,19	0,00	1.431,97	0,00	18.367,22	18.367,22	18.367,22
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
8870/2017	31/03/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	471,83	0,00	0,00	0,00	471,83	471,83	471,83
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
8871/2017	31/03/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.348,85	0,00	0,00	0,00	1.348,85	1.348,85	1.348,85
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
8872/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	44.134,33	0,00	0,00	0,00	44.134,33	44.134,33	44.134,33
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
8873/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	71.898,87	0,00	0,00	0,00	71.898,87	71.898,87	71.898,87
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
8879/2017	31/03/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12	105,12	105,12
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
8880/2017	31/03/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02	3.455,94	0,00	0,00	0,00	3.455,94	3.455,94	3.455,94
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017							
8925/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	855,06	0,00	0,00	0,00	855,06	855,06	855,06
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017							
8926/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	91,38	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38	91,38
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017							
8927/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	840,76	0,00	0,00	0,00	840,76	840,76	840,76
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017							
8928/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60	379,60	379,60
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017							
8929/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02	906,61	0,00	0,00	0,00	906,61	906,61	906,61
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017							
8946/2017	04/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86	159,86	159,86
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 45/2017							
8974/2017	05/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	12.989,08	0,00	0,00	0,00	12.989,08	12.989,08	12.989,08
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 45/2017							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8996/2017	06/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	882,25	0,00	0,00	0,00	882,25	882,25	882,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9104/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65	105,65	105,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9105/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	47,54	0,00	0,00	0,00	47,54	47,54	47,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9106/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.406,02	0,00	0,00	0,00	1.406,02	1.406,02	1.406,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9115/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9116/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.044,02	0,00	0,00	0,00	1.044,02	1.044,02	1.044,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9117/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	41,33	0,00	0,00	0,00	41,33	41,33	41,33	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9490/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
9491/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9567/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.486.796,81	0,00	0,00	0,00	1.486.796,81	1.486.796,81	1.486.796,81	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9568/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	116.596,94	0,00	0,00	0,00	116.596,94	116.596,94	116.596,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9569/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	295.291,35	0,00	0,00	0,00	295.291,35	295.291,35	295.291,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9570/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.299.986,50	0,00	0,00	0,00	1.299.986,50	1.299.986,50	1.299.986,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9571/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.424,24	0,00	0,00	0,00	87.424,24	87.424,24	87.424,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9572/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	245.604,46	0,00	0,00	0,00	245.604,46	245.604,46	245.604,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
9573/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
9574/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	40.211,86	0,00	0,00	0,00	40.211,86	40.211,86	40.211,86	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
9575/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
9576/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.148,31	0,00	0,00	0,00	7.148,31	7.148,31	7.148,31	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
9577/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	161.879,21	0,00	0,00	0,00	161.879,21	161.879,21	161.879,21	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
9578/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.408,80	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
9579/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.112,96	0,00	0,00	0,00	5.112,96	5.112,96	5.112,96	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
9580/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.208,22	0,00	0,00	0,00	21.208,22	21.208,22	21.208,22	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
9581/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	887,54	0,00	0,00	0,00	887,54	887,54	887,54	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
9963/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	65,18	0,00	0,00	0,00	65,18	65,18	65,18
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9964/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68	2,68	2,68
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9965/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.254,93	0,00	0,00	0,00	1.254,93	1.254,93	1.254,93
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9972/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	405,04	0,00	0,00	0,00	405,04	405,04	405,04
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9975/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.176,68	0,00	0,00	0,00	3.176,68	3.176,68	3.176,68
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9976/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	528,87	0,00	0,00	0,00	528,87	528,87	528,87
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9977/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.457,68	0,00	0,00	0,00	3.457,68	3.457,68	3.457,68
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9978/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63	163,63	163,63
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
9979/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90	539,90	539,90
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9980/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.580,27	0,00	0,00	0,00	1.580,27	1.580,27	1.580,27
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9981/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	782,64	0,00	0,00	0,00	782,64	782,64	782,64
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9982/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.863,66	0,00	0,00	0,00	2.863,66	2.863,66	2.863,66
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9983/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.837,95	0,00	0,00	0,00	2.837,95	2.837,95	2.837,95
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9984/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.344,96	0,00	0,00	0,00	2.344,96	2.344,96	2.344,96
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
9985/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	389,34	0,00	0,00	0,00	389,34	389,34	389,34
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017									
10740/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
10741/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10742/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,21	0,00	0,00	0,00	3.188,21	3.188,21	3.188,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10743/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.077,38	0,00	0,00	0,00	8.077,38	8.077,38	8.077,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10745/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	348,86	0,00	0,00	0,00	348,86	348,86	348,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10757/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	59.666,66	0,00	9.896,96	0,00	49.769,70	49.769,70	49.769,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10758/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10759/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.608,52	0,00	0,00	0,00	10.608,52	10.608,52	10.608,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10760/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.363,02	0,00	0,00	0,00	2.363,02	2.363,02	2.363,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
10761/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10767/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	236.608,31	0,00	91,81	0,00	236.516,50	236.516,50	236.516,50	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10768/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.113,20	0,00	0,00	0,00	2.113,20	2.113,20	2.113,20	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10769/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.684,28	0,00	0,00	0,00	11.684,28	11.684,28	11.684,28	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10770/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	33.278,60	0,00	0,00	0,00	33.278,60	33.278,60	33.278,60	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10771/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.331,32	0,00	0,00	0,00	1.331,32	1.331,32	1.331,32	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10772/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	103.172,84	0,00	0,00	0,00	103.172,84	103.172,84	103.172,84	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10773/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.688,33	0,00	0,00	0,00	2.688,33	2.688,33	2.688,33	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
10774/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	196,33	0,00	0,00	0,00	196,33	196,33	196,33	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10888/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.207.727,99	0,00	1.073,78	0,00	2.206.654,21	2.206.654,21	2.206.654,21	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10889/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.044,36	0,00	0,00	0,00	1.044,36	1.044,36	1.044,36	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10890/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	180.728,22	0,00	0,00	0,00	180.728,22	180.728,22	180.728,22	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10891/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	470.300,35	0,00	0,00	0,00	470.300,35	470.300,35	470.300,35	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10892/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46,99	0,00	0,00	0,00	46,99	46,99	46,99	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10893/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	152.428,26	0,00	0,00	0,00	152.428,26	152.428,26	152.428,26	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
10894/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.842,29	0,00	0,00	0,00	19.842,29	19.842,29	19.842,29	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
10896/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.938.584,72	0,00	6.679,57	0,00	1.931.905,15	1.931.905,15	1.931.905,15	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
10897/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	132.867,43	0,00	0,00	0,00	132.867,43	132.867,43	132.867,43	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
10898/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	378.783,37	0,00	0,00	0,00	378.783,37	378.783,37	378.783,37	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
10899/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	100.321,63	0,00	0,00	0,00	100.321,63	100.321,63	100.321,63	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
10900/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02	71.880,10	0,00	0,00	0,00	71.880,10	71.880,10	71.880,10	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
10901/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02	14.336,78	0,00	0,00	0,00	14.336,78	14.336,78	14.336,78	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
10902/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02	43.343,33	0,00	0,00	0,00	43.343,33	43.343,33	43.343,33	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
10903/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02	18.613,89	0,00	0,00	0,00	18.613,89	18.613,89	18.613,89	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
10909/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.077,38	0,00	0,00	0,00	2.077,38	2.077,38	2.077,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10910/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.781,88	0,00	0,00	0,00	4.781,88	4.781,88	4.781,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10911/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.833,05	0,00	0,00	0,00	3.833,05	3.833,05	3.833,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10913/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.159,28	0,00	9.659,43	0,00	20.499,85	20.499,85	20.499,85	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
11156/2017	28/04/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.256,82	0,00	0,00	0,00	1.256,82	1.256,82	1.256,82	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
11157/2017	28/04/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.592,98	0,00	0,00	0,00	3.592,98	3.592,98	3.592,98	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
11166/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
11167/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.479,36	0,00	1.536,89	0,00	17.942,47	17.942,47	17.942,47
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
11201/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	400.530,45	0,00	0,00	0,00	400.530,45	400.530,45	400.530,45
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
11202/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	589.913,80	0,00	0,00	0,00	589.913,80	589.913,80	589.913,80
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
11203/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	306.843,82	0,00	0,00	0,00	306.843,82	306.843,82	306.843,82
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
11204/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	553.083,89	0,00	0,00	0,00	553.083,89	553.083,89	553.083,89
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
11207/2017	28/04/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	781,61	0,00	0,00	0,00	781,61	781,61	781,61
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
11208/2017	28/04/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.234,44	0,00	0,00	0,00	2.234,44	2.234,44	2.234,44
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
11209/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.314,00	0,00	0,00	0,00	30.314,00	30.314,00	30.314,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
11210/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	72.491,16	0,00	0,00	0,00	72.491,16	72.491,16	72.491,16
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
11456/2017	04/05/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Histórico :	valor referente a empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 2496/2015.									
11502/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.860,04	0,00	0,00	0,00	1.860,04	1.860,04	1.860,04
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017									
11503/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76	42,76
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017									
11504/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.631,75	0,00	0,00	0,00	2.631,75	2.631,75	2.631,75
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017									
11505/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42	273,42	273,42
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
11508/2017	04/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.972,99	0,00	0,00	0,00	2.972,99	2.972,99	2.972,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11554/2017	05/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.370,93	0,00	0,00	0,00	12.370,93	12.370,93	12.370,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 45/2017										
11874/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90	325,90	325,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11875/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66	14,66	14,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11876/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.178,31	0,00	0,00	0,00	2.178,31	2.178,31	2.178,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11877/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	207,52	0,00	0,00	0,00	207,52	207,52	207,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
11882/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.037,30	0,00	0,00	0,00	2.037,30	2.037,30	2.037,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017										
12260/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	118.637,84	0,00	0,00	0,00	118.637,84	118.637,84	118.637,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
12261/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	305.236,94	0,00	0,00	0,00	305.236,94	305.236,94	305.236,94	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
12262/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
12263/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
12264/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
12342/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.480.890,96	0,00	0,00	0,00	1.480.890,96	1.480.890,96	1.480.890,96	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
12343/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.291.000,63	0,00	0,00	0,00	1.291.000,63	1.291.000,63	1.291.000,63	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
12344/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	88.613,60	0,00	0,00	0,00	88.613,60	88.613,60	88.613,60	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
12345/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	250.277,05	0,00	0,00	0,00	250.277,05	250.277,05	250.277,05	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos					Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F	
12346/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	40.211,86	0,00	0,00	0,00	40.211,86	40.211,86	40.211,86		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
12347/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
12348/2017	11/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	7.148,31	0,00	0,00	0,00	7.148,31	7.148,31	7.148,31		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
13799/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	181.942,52	0,00	2.125,90	0,00	179.816,62	179.816,62	179.816,62		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
13800/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	136.673,13	0,00	0,00	0,00	136.673,13	136.673,13	136.673,13		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
13801/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	22.138,85	0,00	0,00	0,00	22.138,85	22.138,85	22.138,85		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
13802/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
13803/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	132.437,07	0,00	2.394,30	0,00	130.042,77	130.042,77	130.042,77	0,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
13804/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13805/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,21	0,00	0,00	0,00	3.188,21	3.188,21	3.188,21	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13806/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	85.339,04	0,00	0,00	0,00	85.339,04	85.339,04	85.339,04	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13807/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.213,01	0,00	0,00	0,00	9.213,01	9.213,01	9.213,01	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13808/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08	279,08	279,08	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13820/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.262,10	0,00	9.796,34	0,00	50.465,76	50.465,76	50.465,76	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13821/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
13822/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.720,57	0,00	0,00	0,00	10.720,57	10.720,57	10.720,57	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
13823/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	2.374,19	0,00	0,00	0,00	2.374,19	2.374,19	2.374,19	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
13824/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
13977/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02	35.376,75	0,00	13.870,17	0,00	21.506,58	21.506,58	21.506,58	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017								
13978/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	2.184.430,43	0,00	0,00	0,00	2.184.430,43	2.184.430,43	2.184.430,43	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
13979/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	477.537,04	0,00	0,00	0,00	477.537,04	477.537,04	477.537,04	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
13981/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.919.314,73	0,00	0,00	0,00	1.919.314,73	1.919.314,73	1.919.314,73	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
13982/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	383.823,01	0,00	0,00	0,00	383.823,01	383.823,01	383.823,01	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
13984/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02	89.378,40	0,00	0,00	0,00	89.378,40	89.378,40	89.378,40	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
13985/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.097,69	0,00	0,00	0,00	14.097,69	14.097,69	14.097,69	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13986/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	61.893,80	0,00	0,00	0,00	61.893,80	61.893,80	61.893,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
13987/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.259,03	0,00	0,00	0,00	17.259,03	17.259,03	17.259,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
14207/2017	31/05/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.251,24	0,00	0,00	0,00	1.251,24	1.251,24	1.251,24	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
14208/2017	31/05/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.577,01	0,00	0,00	0,00	3.577,01	3.577,01	3.577,01	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
14209/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	407.036,81	0,00	0,00	0,00	407.036,81	407.036,81	407.036,81	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
14210/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	579.557,03	0,00	0,00	0,00	579.557,03	579.557,03	579.557,03	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
14211/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	311.132,06	0,00	0,00	0,00	311.132,06	311.132,06	311.132,06
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
14212/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	544.771,69	0,00	0,00	0,00	544.771,69	544.771,69	544.771,69
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
14213/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
14214/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.479,36	0,00	1.536,89	0,00	17.942,47	17.942,47	17.942,47
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
14308/2017	06/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.466,86	0,00	0,00	0,00	12.466,86	12.466,86	12.466,86
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 45/2017									
14427/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.593,12	0,00	0,00	0,00	26.593,12	26.593,12	26.593,12
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017									
14428/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.693,41	0,00	0,00	0,00	1.693,41	1.693,41	1.693,41
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
14467/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.362,21	0,00	0,00	0,00	58.362,21	58.362,21	58.362,21	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
14468/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.145,25	0,00	0,00	0,00	2.145,25	2.145,25	2.145,25	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
14470/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.363,04	0,00	0,00	0,00	15.363,04	15.363,04	15.363,04	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
14471/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.883,71	0,00	0,00	0,00	13.883,71	13.883,71	13.883,71	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
14472/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	623,05	0,00	0,00	0,00	623,05	623,05	623,05	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
14473/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.303,93	0,00	0,00	0,00	1.303,93	1.303,93	1.303,93	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
14475/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	353,95	0,00	0,00	0,00	353,95	353,95	353,95	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
14476/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	377,51	0,00	0,00	0,00	377,51	377,51	377,51	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
15101/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.311.617,85	0,00	0,00	0,00	1.311.617,85	1.311.617,85	1.311.617,85	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15102/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15103/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.956,16	0,00	0,00	0,00	87.956,16	87.956,16	87.956,16	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15104/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15105/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	248.050,00	0,00	0,00	0,00	248.050,00	248.050,00	248.050,00	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15106/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15107/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.601,38	0,00	0,00	0,00	39.601,38	39.601,38	39.601,38	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15108/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
15109/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	7.065,89	0,00	0,00	0,00	7.065,89	7.065,89	7.065,89	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JUNHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
15149/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.347,33	0,00	0,00	0,00	1.347,33	1.347,33	1.347,33	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
15150/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	44,08	0,00	0,00	0,00	44,08	44,08	44,08	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
15151/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	2.907,98	0,00	0,00	0,00	2.907,98	2.907,98	2.907,98	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
15152/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	243,89	0,00	0,00	0,00	243,89	243,89	243,89	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
15153/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98	61,98	61,98	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
15154/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02	3.834,46	0,00	0,00	0,00	3.834,46	3.834,46	3.834,46	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017								
16779/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	8.628,88	0,00	0,00	0,00	8.628,88	8.628,88	8.628,88	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
16789/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.851,68	0,00	0,00	0,00	16.851,68	16.851,68	16.851,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16790/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,22	0,00	0,00	0,00	3.188,22	3.188,22	3.188,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16791/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.035.489,64	0,00	0,00	0,00	2.035.489,64	2.035.489,64	2.035.489,64	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16792/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.454,39	0,00	0,00	0,00	8.454,39	8.454,39	8.454,39	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16793/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	957,90	0,00	0,00	0,00	957,90	957,90	957,90	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16794/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	94.632,19	0,00	0,00	0,00	94.632,19	94.632,19	94.632,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16795/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.950,23	0,00	0,00	0,00	9.950,23	9.950,23	9.950,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16797/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	348,86	0,00	0,00	0,00	348,86	348,86	348,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
16813/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	59.303,74	0,00	0,00	0,00	59.303,74	59.303,74	59.303,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16814/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16815/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.757,07	0,00	0,00	0,00	10.757,07	10.757,07	10.757,07	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16816/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	59.895,22	0,00	14.694,51	0,00	45.200,71	45.200,71	45.200,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16817/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.221,48	0,00	0,00	0,00	2.221,48	2.221,48	2.221,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16818/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16826/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.965.878,02	0,00	0,00	0,00	1.965.878,02	1.965.878,02	1.965.878,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
16827/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
16828/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	131.242,58	0,00	0,00	0,00	131.242,58	131.242,58	131.242,58
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017							
16829/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	2.130,63	0,00	0,00	0,00	2.130,63	2.130,63	2.130,63
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017							
16830/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	377.364,64	0,00	0,00	0,00	377.364,64	377.364,64	377.364,64
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017							
16932/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02	18.998,14	0,00	18.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017							
16933/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02	96.014,34	0,00	0,00	0,00	96.014,34	96.014,34	96.014,34
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017							
17452/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02	276.964,98	0,00	0,00	0,00	276.964,98	276.964,98	276.964,98
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017							
17453/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02	476.827,73	0,00	0,00	0,00	476.827,73	476.827,73	476.827,73
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17454/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17455/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.220,38	0,00	1.536,89	0,00	17.683,49	17.683,49	17.683,49	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17495/2017	30/06/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.335,21	0,00	0,00	0,00	1.335,21	1.335,21	1.335,21	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
17496/2017	30/06/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.817,07	0,00	0,00	0,00	3.817,07	3.817,07	3.817,07	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
17497/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.916,78	0,00	37.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17498/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	89.435,90	0,00	89.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
17625/2017	06/07/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	230.000,00	0,00	0,00	49.072,87	180.927,13	180.927,13	104.079,62	
Histórico :	Empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17635/2017	06/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.831,95	0,00	0,00	0,00	1.831,95	1.831,95	1.831,95	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
17636/2017	06/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12	199,12	199,12	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
17637/2017	06/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.670,99	0,00	0,00	0,00	1.670,99	1.670,99	1.670,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
18364/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.329.517,88	0,00	0,00	0,00	1.329.517,88	1.329.517,88	1.329.517,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18365/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18366/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.550,40	0,00	0,00	0,00	87.550,40	87.550,40	87.550,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18367/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
18368/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	248.829,17	0,00	0,00	0,00	248.829,17	248.829,17	248.829,17	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18369/2017	12/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
18375/2017	12/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	39.601,38	39.601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
18376/2017	12/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.207,06	1.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
18377/2017	12/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	7.107,66	0,00	0,00	7.107,66	0,00	0,00	0,00	7.107,66
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
18548/2017	13/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	39.601,38	0,00	0,00	0,00	39.601,38	39.601,38	39.601,38	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
18549/2017	13/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.207,06	0,00	0,00	0,00	1.207,06	1.207,06	1.207,06	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
18550/2017	13/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	7.107,66	0,00	0,00	0,00	7.107,66	7.107,66	7.107,66	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
18806/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	96,69	0,00	0,00	0,00	96,69	96,69	96,69	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18807/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71	5,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
18808/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97	128,97	128,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
18822/2017	19/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33	322,33	322,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
19986/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.541,30	0,00	0,00	0,00	3.541,30	3.541,30	3.541,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19987/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19988/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	130.309,67	0,00	0,00	0,00	130.309,67	130.309,67	130.309,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19989/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	774,84	0,00	0,00	0,00	774,84	774,84	774,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19990/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.079,06	0,00	0,00	0,00	2.079,06	2.079,06	2.079,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
19991/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	378.549,64	0,00	0,00	0,00	378.549,64	378.549,64	378.549,64	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19992/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.190,71	0,00	0,00	0,00	1.190,71	1.190,71	1.190,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19993/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.188,22	0,00	0,00	0,00	3.188,22	3.188,22	3.188,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19994/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.370,87	0,00	0,00	0,00	87.370,87	87.370,87	87.370,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19995/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.051,50	0,00	0,00	0,00	8.051,50	8.051,50	8.051,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
19997/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08	279,08	279,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20011/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.822,52	58.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20012/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	1.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
20013/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.523,57	10.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20014/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.343,46	2.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20015/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	1.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20173/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.627,46	0,00	18.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20174/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.969.281,40	0,00	0,00	0,00	1.969.281,40	1.969.281,40	1.969.281,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20175/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.549,23	0,00	0,00	0,00	80.549,23	80.549,23	80.549,23	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20176/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.541,76	0,00	0,00	0,00	16.541,76	16.541,76	16.541,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20217/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.822,52	0,00	9.896,96	0,00	48.925,56	48.925,56	48.925,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
20218/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.810,60	0,00	0,00	0,00	1.810,60	1.810,60	1.810,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20219/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.523,57	0,00	0,00	0,00	10.523,57	10.523,57	10.523,57	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20220/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.343,46	0,00	0,00	0,00	2.343,46	2.343,46	2.343,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20221/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,77	0,00	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20444/2017	31/07/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.375,02	0,00	0,00	0,00	1.375,02	1.375,02	1.375,02	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
20445/2017	31/07/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.930,86	0,00	0,00	0,00	3.930,86	3.930,86	3.930,86	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
20453/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	276.964,00	0,00	0,00	0,00	276.964,00	276.964,00	276.964,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
20454/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	476.827,00	0,00	0,00	0,00	476.827,00	476.827,00	476.827,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
20455/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	6.389,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
20456/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.121,24	0,00	19.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
20462/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	91.331,29	0,00	91.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
20463/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.516,09	0,00	15.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
20464/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.204,83	0,00	22.204,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
20718/2017	09/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	554,37	0,00	0,00	0,00	554,37	554,37	554,37
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
20765/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	641,02	0,00	0,00	0,00	641,02	641,02	641,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20766/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25,38	0,00	0,00	0,00	25,38	25,38	25,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20767/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	841,58	0,00	0,00	0,00	841,58	841,58	841,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20768/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38	111,38	111,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20769/2017	10/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.496,09	0,00	0,00	0,00	3.496,09	3.496,09	3.496,09	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
21271/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.359.997,73	0,00	0,00	0,00	1.359.997,73	1.359.997,73	1.359.997,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21272/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
21273/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	88.570,58	0,00	0,00	0,00	88.570,58	88.570,58	88.570,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
21274/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
21275/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	251.763,52	0,00	0,00	0,00	251.763,52	251.763,52	251.763,52	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
21276/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	2.125,47	0,00	0,00	0,00	2.125,47	2.125,47	2.125,47	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
21277/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	39.601,37	0,00	0,00	0,00	39.601,37	39.601,37	39.601,37	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
21278/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.770,58	0,00	0,00	0,00	1.770,58	1.770,58	1.770,58	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
21279/2017	11/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	7.086,54	0,00	0,00	0,00	7.086,54	7.086,54	7.086,54	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
21823/2017	28/08/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			Valor referente ao empenho estimativo do convênio de parcerias educacionais do estado /município - reembolso de despesas com pessoal do magistério do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.								
21859/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	891,64	0,00	0,00	0,00	891,64	891,64	891,64	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
21860/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	108,39	0,00	0,00	0,00	108,39	108,39	108,39
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									
21874/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.783,63	0,00	0,00	0,00	2.783,63	2.783,63	2.783,63
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									
21875/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	442,76	0,00	0,00	0,00	442,76	442,76	442,76
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									
21876/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.030,62	0,00	0,00	0,00	1.030,62	1.030,62	1.030,62
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									
22940/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50	142,50
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
23056/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.544,37	0,00	0,00	0,00	26.544,37	26.544,37	26.544,37
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									
23057/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.119.901,56	0,00	0,00	0,00	2.119.901,56	2.119.901,56	2.119.901,56
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
23058/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
23059/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	137.849,01	0,00	0,00	0,00	137.849,01	137.849,01	137.849,01	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23060/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.079,06	0,00	0,00	0,00	2.079,06	2.079,06	2.079,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23061/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	397.753,21	0,00	0,00	0,00	397.753,21	397.753,21	397.753,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23062/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.571,80	0,00	0,00	0,00	3.571,80	3.571,80	3.571,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23063/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	51.200,78	0,00	0,00	0,00	51.200,78	51.200,78	51.200,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23064/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.805,42	0,00	0,00	0,00	9.805,42	9.805,42	9.805,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23066/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.448,15	0,00	9.896,96	0,00	50.551,19	50.551,19	50.551,19	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23067/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.984,60	0,00	0,00	0,00	2.984,60	2.984,60	2.984,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
23068/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.905,05	0,00	0,00	0,00	10.905,05	10.905,05	10.905,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23069/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.877,31	0,00	0,00	0,00	1.877,31	1.877,31	1.877,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23070/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.310,76	0,00	0,00	0,00	1.310,76	1.310,76	1.310,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23071/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.741,06	0,00	0,00	0,00	25.741,06	25.741,06	25.741,06	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23072/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.746,56	0,00	0,00	0,00	18.746,56	18.746,56	18.746,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
23422/2017	31/08/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.394,78	0,00	0,00	0,00	1.394,78	1.394,78	1.394,78	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
23423/2017	31/08/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.987,35	0,00	0,00	0,00	3.987,35	3.987,35	3.987,35	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
23424/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	307.502,67	0,00	0,00	0,00	307.502,67	307.502,67	307.502,67	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
23425/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	595.938,50	0,00	0,00	0,00	595.938,50	595.938,50	595.938,50	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
23426/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.061,39	6.061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
23427/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.530,60	19.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
23449/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.530,60	0,00	0,00	0,00	19.530,60	19.530,60	19.530,60	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
23450/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.061,39	0,00	3.073,64	0,00	2.987,75	2.987,75	2.987,75	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
23774/2017	05/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87,11	0,00	0,00	0,00	87,11	87,11	87,11	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
23775/2017	05/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
23776/2017	05/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33	322,33	322,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
23860/2017	12/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.121,24	0,00	0,00	0,00	19.121,24	19.121,24	19.121,24	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS, PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE 693 P/ 325, CONF. PA. 57/2017.										
23861/2017	12/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.389,41	0,00	0,00	0,00	6.389,41	6.389,41	6.389,41	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS, PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE 693 P/ 325, CONF. PA. 57/2017.										
24233/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.371.146,27	0,00	0,00	0,00	1.371.146,27	1.371.146,27	1.371.146,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24314/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24315/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	92.221,68	0,00	0,00	0,00	92.221,68	92.221,68	92.221,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
24316/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
24317/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	257.412,75	0,00	0,00	0,00	257.412,75	257.412,75	257.412,75	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
24318/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	2.202,18	0,00	0,00	0,00	2.202,18	2.202,18	2.202,18	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
24380/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	1.599.663,67	0,00	0,00	0,00	1.599.663,67	1.599.663,67	1.599.663,67	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
24381/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	129.126,20	0,00	0,00	0,00	129.126,20	129.126,20	129.126,20	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
24382/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	311.705,90	0,00	0,00	0,00	311.705,90	311.705,90	311.705,90	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
24383/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	39.601,37	0,00	0,00	0,00	39.601,37	39.601,37	39.601,37	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
24384/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	1.770,58	0,00	0,00	0,00	1.770,58	1.770,58	1.770,58	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
24385/2017	13/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	7.171,06	0,00	0,00	0,00	7.171,06	7.171,06	7.171,06	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
24611/2017	18/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.278,61	0,00	0,00	0,00	1.278,61	1.278,61	1.278,61	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
24612/2017	18/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	230,13	0,00	0,00	0,00	230,13	230,13	230,13	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
24800/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	511,43	0,00	0,00	0,00	511,43	511,43	511,43	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
24801/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	253,17	0,00	0,00	0,00	253,17	253,17	253,17	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
24802/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.025,48	0,00	0,00	0,00	1.025,48	1.025,48	1.025,48	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
24803/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.533,04	0,00	0,00	0,00	1.533,04	1.533,04	1.533,04	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
24804/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.377,85	0,00	0,00	0,00	7.377,85	7.377,85	7.377,85	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
24805/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	567,46	0,00	0,00	0,00	567,46	567,46	567,46	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
24806/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.469,87	0,00	0,00	0,00	3.469,87	3.469,87	3.469,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24807/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	574,67	0,00	0,00	0,00	574,67	574,67	574,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24808/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.057,08	0,00	0,00	0,00	2.057,08	2.057,08	2.057,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24816/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.823,00	0,00	0,00	0,00	3.823,00	3.823,00	3.823,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24817/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	567,70	0,00	0,00	0,00	567,70	567,70	567,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
24818/2017	27/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.347,34	0,00	0,00	0,00	1.347,34	1.347,34	1.347,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
25711/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.010.643,49	0,00	0,00	0,00	2.010.643,49	2.010.643,49	2.010.643,49	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25712/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.878,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25713/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	129.492,14	0,00	0,00	0,00	129.492,14	129.492,14	129.492,14	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25714/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.079,06	0,00	0,00	0,00	2.079,06	2.079,06	2.079,06	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25715/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	409.122,99	0,00	0,00	0,00	409.122,99	409.122,99	409.122,99	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25716/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.303,30	0,00	0,00	0,00	3.303,30	3.303,30	3.303,30	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25717/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	107.915,83	0,00	0,00	0,00	107.915,83	107.915,83	107.915,83	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25718/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.615,13	0,00	0,00	0,00	11.615,13	11.615,13	11.615,13	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25720/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24	356,24	356,24	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25841/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.496,81	0,00	24.582,53	0,00	37.914,28	37.914,28	37.914,28	0,00
Histórico :			SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos					Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F	
25842/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.340.283,26	0,00	0,00	0,00	2.340.283,26	2.340.283,26	2.340.283,26		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25843/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	176.754,85	0,00	0,00	0,00	176.754,85	176.754,85	176.754,85		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25844/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	476.277,09	0,00	0,00	0,00	476.277,09	476.277,09	476.277,09		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25845/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	176.684,10	0,00	0,00	0,00	176.684,10	176.684,10	176.684,10		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25846/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.241,44	0,00	0,00	0,00	25.241,44	25.241,44	25.241,44		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25848/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	94.851,15	0,00	0,00	0,00	94.851,15	94.851,15	94.851,15		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25849/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.939,60	0,00	0,00	0,00	15.939,60	15.939,60	15.939,60	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25850/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.153,89	0,00	0,00	0,00	87.153,89	87.153,89	87.153,89	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25851/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	18.135,72	0,00	0,00	0,00	18.135,72	18.135,72	18.135,72	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25882/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	80.981,75	0,00	24.593,25	0,00	56.388,50	56.388,50	56.388,50	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25883/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.243,16	0,00	0,00	0,00	12.243,16	12.243,16	12.243,16	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25884/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.036,58	0,00	0,00	0,00	19.036,58	19.036,58	19.036,58	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25885/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.495,70	0,00	0,00	0,00	2.495,70	2.495,70	2.495,70	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25886/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.489,78	0,00	0,00	0,00	2.489,78	2.489,78	2.489,78	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25887/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	307.750,75	0,00	0,00	0,00	307.750,75	307.750,75	307.750,75	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
25888/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.007,81	0,00	0,00	0,00	12.007,81	12.007,81	12.007,81	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25889/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.878,28	0,00	0,00	0,00	22.878,28	22.878,28	22.878,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25890/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	49.670,40	0,00	0,00	0,00	49.670,40	49.670,40	49.670,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25891/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	118.022,74	0,00	0,00	0,00	118.022,74	118.022,74	118.022,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25892/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.095,93	0,00	0,00	0,00	3.095,93	3.095,93	3.095,93	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25893/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	865,11	0,00	0,00	0,00	865,11	865,11	865,11	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25894/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.871,08	0,00	0,00	0,00	5.871,08	5.871,08	5.871,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25896/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.447,70	0,00	15.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
25897/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1629 - 60.20.3.1.90.05.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.696,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	0,00
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
26149/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.867,00	12.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26172/2017	29/09/2017	25082 - Instituto De Previdencia Do Municipio De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	644,73	0,00	644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	valor referente as obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos da servidora ericka tereza gonzaga springmann, colocada a disposição pela prefeitura de santo andré pela prefeitura municipal de são bernardo do campo, referente ao mês de setembro/2017 e at. em fls. 496 e 497 do pa. 15253/2012-0										
26174/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.867,00	0,00	3.682,41	0,00	9.184,59	9.184,59	9.184,59	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26176/2017	29/09/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.396,54	0,00	0,00	0,00	1.396,54	1.396,54	1.396,54	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
26177/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.992,37	0,00	0,00	0,00	3.992,37	3.992,37	3.992,37	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
26178/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	388.230,40	0,00	0,00	0,00	388.230,40	388.230,40	388.230,40	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
26179/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	659.518,29	0,00	0,00	0,00	659.518,29	659.518,29	659.518,29	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
26180/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	303.489,57	0,00	162.247,82	0,00	141.241,75	141.241,75	141.241,75
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26181/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	596.169,44	0,00	500.238,11	0,00	95.931,33	95.931,33	95.931,33
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26186/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.101,43	0,00	16.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
26187/2017	29/09/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	459,99	0,00	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
26188/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.164,65	0,00	2.154,06	0,00	20.010,59	20.010,59	20.010,59
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26189/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.062,94	0,00	25.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26191/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.771,40	0,00	10.095,04	0,00	3.676,36	3.676,36	3.676,36
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
26192/2017	29/09/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.948,10	0,00	1.662,34	0,00	1.285,76	1.285,76	1.285,76
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
26193/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50	897,50	897,50
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26194/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.639,92	0,00	58.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26195/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	114.126,92	0,00	0,00	0,00	114.126,92	114.126,92	114.126,92
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26196/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	560.500,25	0,00	0,00	0,00	560.500,25	560.500,25	560.500,25
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26197/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.406,28	0,00	0,00	0,00	23.406,28	23.406,28	23.406,28
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26199/2017	29/09/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.576,94	0,00	0,00	0,00	4.576,94	4.576,94	4.576,94
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
26201/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.838,06	0,00	39.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26202/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96.512,50	0,00	96.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
26258/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.789,27	0,00	0,00	0,00	11.789,27	11.789,27	11.789,27
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 45/2017									
26330/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.648,30	0,00	0,00	0,00	1.648,30	1.648,30	1.648,30
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
26331/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	974,99	0,00	0,00	0,00	974,99	974,99	974,99
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
26332/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.056,27	0,00	0,00	0,00	3.056,27	3.056,27	3.056,27
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
26333/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	559,58	0,00	0,00	0,00	559,58	559,58	559,58
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
26360/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.976,64	11.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO									
26361/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.383,39	10.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO									
26362/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.659,43	0,00	0,00	9.659,43	0,00	0,00	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO									
26363/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.870,17	13.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - SALÁRIO MATERNIDADE ADM - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO									
26549/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	114.733,12	0,00	0,00	0,00	114.733,12	114.733,12	114.733,12
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
26550/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.394,02	0,00	0,00	0,00	2.394,02	2.394,02	2.394,02
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
26551/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.431,55	0,00	0,00	0,00	7.431,55	7.431,55	7.431,55
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
26552/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	249.163,36	0,00	0,00	0,00	249.163,36	249.163,36	249.163,36	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
26553/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.522,51	0,00	0,00	0,00	2.522,51	2.522,51	2.522,51	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
26554/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	574,26	0,00	0,00	0,00	574,26	574,26	574,26	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
26555/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39	304,39	304,39	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
26556/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.958,83	0,00	0,00	0,00	25.958,83	25.958,83	25.958,83	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
26557/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.780,90	0,00	0,00	0,00	1.780,90	1.780,90	1.780,90	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
26563/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.880,82	0,00	0,00	0,00	5.880,82	5.880,82	5.880,82	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
26564/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	799,43	0,00	0,00	0,00	799,43	799,43	799,43	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
26822/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.647.131,07	0,00	0,00	0,00	1.647.131,07	1.647.131,07	1.647.131,07	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
26823/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	20.459,35	0,00	0,00	0,00	20.459,35	20.459,35	20.459,35	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
26824/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	166.593,66	0,00	0,00	0,00	166.593,66	166.593,66	166.593,66	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
26825/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
26826/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	337.469,84	0,00	0,00	0,00	337.469,84	337.469,84	337.469,84	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
26827/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	722,07	0,00	0,00	0,00	722,07	722,07	722,07	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
26828/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.032.924,23	0,00	0,00	0,00	2.032.924,23	2.032.924,23	2.032.924,23	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
26829/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.252,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
26830/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	101.012,72	0,00	0,00	0,00	101.012,72	101.012,72	101.012,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26831/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.386,04	0,00	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04	1.386,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26832/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	316.158,51	0,00	0,00	0,00	316.158,51	316.158,51	316.158,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26833/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.202,18	0,00	0,00	0,00	2.202,18	2.202,18	2.202,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26839/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	54.144,08	0,00	0,00	0,00	54.144,08	54.144,08	54.144,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26840/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.162,10	0,00	0,00	0,00	8.162,10	8.162,10	8.162,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26841/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.292,52	0,00	0,00	0,00	12.292,52	12.292,52	12.292,52	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26842/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	210.254,07	0,00	0,00	0,00	210.254,07	210.254,07	210.254,07	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
26843/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.005,19	0,00	0,00	0,00	8.005,19	8.005,19	8.005,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26844/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.210,13	0,00	0,00	0,00	15.210,13	15.210,13	15.210,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26845/2017	09/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.484,80	0,00	0,00	0,00	32.484,80	32.484,80	32.484,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
26915/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.976,64	0,00	0,00	0,00	11.976,64	11.976,64	11.976,64	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26916/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.383,39	0,00	0,00	0,00	10.383,39	10.383,39	10.383,39	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26917/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.659,43	0,00	0,00	0,00	9.659,43	9.659,43	9.659,43	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
26918/2017	10/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.870,17	0,00	0,00	0,00	13.870,17	13.870,17	13.870,17	0,00
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 ADM. - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO										
27092/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	306,21	0,00	0,00	0,00	306,21	306,21	306,21	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27093/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13,78	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78	13,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27094/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50	883,50	883,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27095/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	134,77	0,00	0,00	0,00	134,77	134,77	134,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27096/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	289,38	0,00	0,00	0,00	289,38	289,38	289,38	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27097/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	13,42	13,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27098/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.872,59	0,00	0,00	0,00	1.872,59	1.872,59	1.872,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27099/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42	154,42	154,42	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27100/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	257,86	0,00	0,00	0,00	257,86	257,86	257,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27101/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	580,20	0,00	0,00	0,00	580,20	580,20	580,20	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27102/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	685,17	0,00	0,00	0,00	685,17	685,17	685,17	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27103/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	876,74	0,00	0,00	0,00	876,74	876,74	876,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27104/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.163,37	0,00	0,00	0,00	6.163,37	6.163,37	6.163,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27105/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.405,50	0,00	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50	1.405,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27198/2017	17/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	467,59	0,00	0,00	0,00	467,59	467,59	467,59	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27604/2017	27/10/2017	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Histórico :	empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 2496/2015.										
27633/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	907,86	0,00	0,00	0,00	907,86	907,86	907,86	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27634/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	120,28	0,00	0,00	0,00	120,28	120,28	120,28	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
27635/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.198,48	0,00	0,00	0,00	4.198,48	4.198,48	4.198,48	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
27636/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	271,76	0,00	0,00	0,00	271,76	271,76	271,76	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
27637/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	992,30	0,00	0,00	0,00	992,30	992,30	992,30	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
27638/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	31,38	0,00	0,00	0,00	31,38	31,38	31,38	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
27639/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.137,14	0,00	0,00	0,00	3.137,14	3.137,14	3.137,14	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
27640/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	68,87	0,00	0,00	0,00	68,87	68,87	68,87	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
27641/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.342,72	0,00	0,00	0,00	6.342,72	6.342,72	6.342,72	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
27642/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.806,05	0,00	0,00	0,00	3.806,05	3.806,05	3.806,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27993/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	683,54	0,00	0,00	0,00	683,54	683,54	683,54	
Histórico :	SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27994/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.286,95	0,00	0,00	0,00	1.286,95	1.286,95	1.286,95	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
27997/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	171.529,25	0,00	0,00	0,00	171.529,25	171.529,25	171.529,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
27998/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	540,53	0,00	0,00	0,00	540,53	540,53	540,53	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
27999/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.826,30	0,00	0,00	0,00	2.826,30	2.826,30	2.826,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28000/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.001,96	0,00	0,00	0,00	11.001,96	11.001,96	11.001,96	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28001/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28,97	0,00	0,00	0,00	28,97	28,97	28,97	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28002/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89	486,89	486,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28003/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58,69	0,00	0,00	0,00	58,69	58,69	58,69	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28004/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	356.155,77	0,00	0,00	0,00	356.155,77	356.155,77	356.155,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28005/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.960,70	0,00	0,00	0,00	9.960,70	9.960,70	9.960,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28006/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.684,18	0,00	0,00	0,00	2.684,18	2.684,18	2.684,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28007/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	82,63	0,00	0,00	0,00	82,63	82,63	82,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28008/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60	456,60	456,60	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28009/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.037,68	0,00	0,00	0,00	39.037,68	39.037,68	39.037,68	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28010/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	792,89	0,00	0,00	0,00	792,89	792,89	792,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28011/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,71	0,00	0,00	0,00	1.978,71	1.978,71	1.978,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28012/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.977,79	0,00	0,00	0,00	1.977,79	1.977,79	1.977,79	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28013/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	483,78	0,00	0,00	0,00	483,78	483,78	483,78	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28014/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	471,30	0,00	0,00	0,00	471,30	471,30	471,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28015/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28032/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	104,23	0,00	0,00	0,00	104,23	104,23	104,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28033/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.313,20	0,00	0,00	0,00	5.313,20	5.313,20	5.313,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28034/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	76.634,03	0,00	0,00	0,00	76.634,03	76.634,03	76.634,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28035/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.172,82	0,00	0,00	0,00	7.172,82	7.172,82	7.172,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28036/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28049/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.970,52	0,00	0,00	0,00	19.970,52	19.970,52	19.970,52	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28050/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.029,56	0,00	0,00	0,00	1.029,56	1.029,56	1.029,56	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28051/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.099,53	0,00	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	1.099,53	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28052/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.743,20	0,00	0,00	0,00	2.743,20	2.743,20	2.743,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28053/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75	34,75	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28054/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	692,70	0,00	0,00	0,00	692,70	692,70	692,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28055/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	201,86	0,00	0,00	0,00	201,86	201,86	201,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28056/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	224,37	0,00	0,00	0,00	224,37	224,37	224,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28057/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	531,32	531,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28193/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	24.582,53	0,00	0,00	0,00	24.582,53	24.582,53	24.582,53	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO + SALÁRIO MATERNIDADE, AUXÍLIOS: CRECHE E TRANSPORTE, PROCESSO 47/2017 . OBS. ACERTO DA DOTAÇÃO										
28647/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.658,75	0,00	0,00	0,00	60.658,75	60.658,75	60.658,75	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
28649/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.721,86	0,00	0,00	0,00	1.721,86	1.721,86	1.721,86	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
28650/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.319.067,08	0,00	6.786,50	0,00	2.312.280,58	2.312.280,58	2.312.280,58	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28651/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.107,05	0,00	0,00	0,00	3.107,05	3.107,05	3.107,05	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28652/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45.391,34	0,00	0,00	0,00	45.391,34	45.391,34	45.391,34	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28653/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	648,88	0,00	0,00	0,00	648,88	648,88	648,88	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28654/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	210.780,98	0,00	0,00	0,00	210.780,98	210.780,98	210.780,98	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28655/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.046,50	0,00	0,00	0,00	2.046,50	2.046,50	2.046,50	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28656/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.105,33	0,00	0,00	0,00	1.105,33	1.105,33	1.105,33	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28657/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	354,01	0,00	0,00	0,00	354,01	354,01	354,01	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28658/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	486.370,35	0,00	0,00	0,00	486.370,35	486.370,35	486.370,35	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
28659/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.752,14	0,00	0,00	0,00	1.752,14	1.752,14	1.752,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28660/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.823,16	0,00	0,00	0,00	1.823,16	1.823,16	1.823,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28661/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	722,08	0,00	0,00	0,00	722,08	722,08	722,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28662/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.780,97	0,00	0,00	0,00	2.780,97	2.780,97	2.780,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28663/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	138.180,46	0,00	0,00	0,00	138.180,46	138.180,46	138.180,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28664/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.031,82	0,00	0,00	0,00	23.031,82	23.031,82	23.031,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28665/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	253,32	0,00	0,00	0,00	253,32	253,32	253,32	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
28667/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.870.640,56	0,00	0,00	0,00	2.870.640,56	2.870.640,56	2.870.640,56	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28668/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.590,59	0,00	0,00	0,00	10.590,59	10.590,59	10.590,59	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28669/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.557,20	0,00	0,00	0,00	2.557,20	2.557,20	2.557,20	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28670/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	108.508,35	0,00	0,00	0,00	108.508,35	108.508,35	108.508,35	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28671/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.048,50	0,00	0,00	0,00	1.048,50	1.048,50	1.048,50	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28672/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28673/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	469.679,34	0,00	0,00	0,00	469.679,34	469.679,34	469.679,34	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28674/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.474,55	0,00	0,00	0,00	1.474,55	1.474,55	1.474,55	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28675/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.841,19	0,00	0,00	0,00	1.841,19	1.841,19	1.841,19	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28676/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	664,86	0,00	0,00	0,00	664,86	664,86	664,86	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28677/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	78.405,48	0,00	0,00	0,00	78.405,48	78.405,48	78.405,48	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28678/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.754,21	0,00	0,00	0,00	10.754,21	10.754,21	10.754,21	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28680/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28693/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	160.840,42	0,00	0,00	0,00	160.840,42	160.840,42	160.840,42	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28694/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.825,04	0,00	0,00	0,00	32.825,04	32.825,04	32.825,04	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28695/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34.197,83	0,00	0,00	0,00	34.197,83	34.197,83	34.197,83	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28696/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.487,74	0,00	0,00	0,00	6.487,74	6.487,74	6.487,74	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos					Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F	
28697/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.943,95	0,00	0,00	0,00	2.943,95	2.943,95	2.943,95		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28698/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	113.690,51	0,00	0,00	0,00	113.690,51	113.690,51	113.690,51		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28699/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.408,28	0,00	0,00	0,00	15.408,28	15.408,28	15.408,28		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28700/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	130.544,23	0,00	0,00	0,00	130.544,23	130.544,23	130.544,23		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28701/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	43.780,76	0,00	0,00	0,00	43.780,76	43.780,76	43.780,76		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28714/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	383.160,01	0,00	0,00	0,00	383.160,01	383.160,01	383.160,01		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28715/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.654,90	0,00	0,00	0,00	1.654,90	1.654,90	1.654,90	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28716/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.007,81	0,00	0,00	0,00	12.007,81	12.007,81	12.007,81	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28717/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.832,47	0,00	0,00	0,00	46.832,47	46.832,47	46.832,47	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28718/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	321,51	0,00	0,00	0,00	321,51	321,51	321,51	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28719/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	68.016,50	0,00	0,00	0,00	68.016,50	68.016,50	68.016,50	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28720/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	339,21	0,00	0,00	0,00	339,21	339,21	339,21	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28721/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	122.110,14	0,00	0,00	0,00	122.110,14	122.110,14	122.110,14	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28722/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.724,49	0,00	0,00	0,00	5.724,49	5.724,49	5.724,49	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28724/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
28725/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.862,88	0,00	0,00	0,00	6.862,88	6.862,88	6.862,88	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28856/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	75.373,33	0,00	0,00	0,00	75.373,33	75.373,33	75.373,33	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.										
28975/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.700,25	0,00	0,00	0,00	1.700,25	1.700,25	1.700,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
28976/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.400,13	0,00	0,00	0,00	5.400,13	5.400,13	5.400,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
29000/2017	31/10/2017	25082 - Instituto De Previdencia Do Municipio De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	644,73	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ERICKA TEREZA GONZAGA SPRINGMANN, COLOCADA À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FLS. 507 E 508 DO PA 15253/2012-0.										
29051/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.459,68	0,00	0,00	0,00	17.459,68	17.459,68	17.459,68	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
29052/2017	31/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	96,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 45/2017										
29223/2017	31/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	743,16	0,00	0,00	0,00	743,16	743,16	743,16	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
29224/2017	31/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99	229,99	229,99	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
29225/2017	31/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.783,50	0,00	0,00	0,00	14.783,50	14.783,50	14.783,50
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
29226/2017	31/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	657,50	0,00	0,00	0,00	657,50	657,50	657,50
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
29227/2017	31/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.705,48	0,00	0,00	0,00	1.705,48	1.705,48	1.705,48
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
29228/2017	31/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.452,67	0,00	0,00	0,00	9.452,67	9.452,67	9.452,67
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
29232/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	375.928,96	0,00	0,00	0,00	375.928,96	375.928,96	375.928,96
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29233/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	729.764,70	0,00	0,00	0,00	729.764,70	729.764,70	729.764,70
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29234/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	316.540,34	0,00	0,00	0,00	316.540,34	316.540,34	316.540,34
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
29235/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.088.951,57	0,00	0,00	0,00	1.088.951,57	1.088.951,57	1.088.951,57
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29238/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.981,99	25.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29239/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.942,07	46.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29245/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	56.399,03	0,00	0,00	0,00	56.399,03	56.399,03	56.399,03
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29246/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	121.789,03	0,00	0,00	0,00	121.789,03	121.789,03	121.789,03
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29273/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	25.981,99	0,00	0,00	0,00	25.981,99	25.981,99	25.981,99
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
29274/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.942,07	0,00	0,00	0,00	46.942,07	46.942,07	46.942,07
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
29329/2017	01/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	7.092,91	0,00	0,00	0,00	7.092,91	7.092,91	7.092,91	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29330/2017	01/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	1.383,45	0,00	0,00	0,00	1.383,45	1.383,45	1.383,45	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29331/2017	01/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	489,62	0,00	0,00	0,00	489,62	489,62	489,62	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29620/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	115.843,00	0,00	0,00	0,00	115.843,00	115.843,00	115.843,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
29621/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	2.394,02	0,00	0,00	0,00	2.394,02	2.394,02	2.394,02	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
29622/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	7.259,92	0,00	0,00	0,00	7.259,92	7.259,92	7.259,92	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
29623/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	240.444,97	0,00	0,00	0,00	240.444,97	240.444,97	240.444,97	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
29624/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	1.789,49	1.789,49	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
29625/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	574,26	0,00	0,00	0,00	574,26	574,26	574,26
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							
29626/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39	304,39	304,39
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							
29627/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	25.428,68	0,00	0,00	0,00	25.428,68	25.428,68	25.428,68
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							
29628/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.319,10	0,00	0,00	0,00	1.319,10	1.319,10	1.319,10
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							
29632/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	15.146,86	0,00	0,00	0,00	15.146,86	15.146,86	15.146,86
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							
29633/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	733,02	0,00	0,00	0,00	733,02	733,02	733,02
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							
29634/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	1.864,95	0,00	0,00	0,00	1.864,95	1.864,95	1.864,95
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							
29635/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	461,80	0,00	0,00	0,00	461,80	461,80	461,80
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
29890/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.572.239,49	0,00	0,00	0,00	1.572.239,49	1.572.239,49	1.572.239,49	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29891/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.006,55	0,00	0,00	0,00	22.006,55	22.006,55	22.006,55	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29892/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	143.348,97	0,00	0,00	0,00	143.348,97	143.348,97	143.348,97	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29893/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	972,88	0,00	0,00	0,00	972,88	972,88	972,88	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29894/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	319.463,58	0,00	0,00	0,00	319.463,58	319.463,58	319.463,58	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29895/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.696,80	0,00	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80	1.696,80	
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29896/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.970.838,40	0,00	0,00	0,00	1.970.838,40	1.970.838,40	1.970.838,40	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29897/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.704,80	0,00	0,00	0,00	1.704,80	1.704,80	1.704,80	0,00
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
29898/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	73.276,28	0,00	0,00	0,00	73.276,28	73.276,28	73.276,28	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29899/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	767,16	0,00	0,00	0,00	767,16	767,16	767,16	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29900/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	304.605,48	0,00	0,00	0,00	304.605,48	304.605,48	304.605,48	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29901/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.227,45	0,00	0,00	0,00	1.227,45	1.227,45	1.227,45	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29907/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	109.192,32	0,00	0,00	0,00	109.192,32	109.192,32	109.192,32	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
29989/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	648,89	0,00	0,00	0,00	648,89	648,89	648,89	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29990/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	29,20	0,00	0,00	0,00	29,20	29,20	29,20	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29991/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	596,88	0,00	0,00	0,00	596,88	596,88	596,88	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
29992/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	56,59	0,00	0,00	0,00	56,59	56,59	56,59	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29993/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02	1.885,44	0,00	0,00	0,00	1.885,44	1.885,44	1.885,44	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29994/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02	3.885,48	0,00	0,00	0,00	3.885,48	3.885,48	3.885,48	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
29995/2017	10/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28	448,28	448,28	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
30019/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	21.944,40	0,00	0,00	0,00	21.944,40	21.944,40	21.944,40	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
30020/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	22.244,81	0,00	0,00	0,00	22.244,81	22.244,81	22.244,81	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
30021/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	262.219,58	0,00	0,00	0,00	262.219,58	262.219,58	262.219,58	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
30022/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	8.005,19	0,00	0,00	0,00	8.005,19	8.005,19	8.005,19	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
30023/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	31.505,96	0,00	0,00	0,00	31.505,96	31.505,96	31.505,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
30024/2017	13/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45.308,30	0,00	0,00	0,00	45.308,30	45.308,30	45.308,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE NOVEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
30244/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	277,73	0,00	0,00	0,00	277,73	277,73	277,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30245/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74	24,74	24,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30246/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.802,21	0,00	0,00	0,00	2.802,21	2.802,21	2.802,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30248/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71	337,71	337,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30249/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25	106,25	106,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30250/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
30439/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	85,79	0,00	0,00	0,00	85,79	85,79	85,79	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30440/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7,72	0,00	0,00	0,00	7,72	7,72	7,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30441/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46,77	0,00	0,00	0,00	46,77	46,77	46,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30442/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27	140,27	140,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30848/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	714,61	0,00	0,00	0,00	714,61	714,61	714,61	
Histórico :	SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30849/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.158,25	0,00	0,00	0,00	1.158,25	1.158,25	1.158,25	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30852/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265.872,23	0,00	0,00	0,00	265.872,23	265.872,23	265.872,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30853/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.222,77	0,00	0,00	0,00	7.222,77	7.222,77	7.222,77	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
30854/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.351,25	0,00	0,00	0,00	14.351,25	14.351,25	14.351,25	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30855/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.057,72	0,00	0,00	0,00	26.057,72	26.057,72	26.057,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30856/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	591,16	0,00	0,00	0,00	591,16	591,16	591,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30857/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.526,43	0,00	0,00	0,00	23.526,43	23.526,43	23.526,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30858/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.503,91	0,00	0,00	0,00	3.503,91	3.503,91	3.503,91	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30859/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	278,92	0,00	0,00	0,00	278,92	278,92	278,92	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30860/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	448,74	0,00	0,00	0,00	448,74	448,74	448,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30862/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242.878,14	0,00	0,00	0,00	242.878,14	242.878,14	242.878,14	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
30863/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.497,60	0,00	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60	1.497,60			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30864/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.522,26	0,00	0,00	0,00	2.522,26	2.522,26	2.522,26			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30865/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	404,82	0,00	0,00	0,00	404,82	404,82	404,82			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30866/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	431,24	0,00	0,00	0,00	431,24	431,24	431,24			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30867/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.318,94	0,00	0,00	0,00	32.318,94	32.318,94	32.318,94			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30868/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	346,33	0,00	0,00	0,00	346,33	346,33	346,33			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30869/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.935,71	0,00	0,00	0,00	1.935,71	1.935,71	1.935,71			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30870/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.533,98	0,00	0,00	0,00	9.533,98	9.533,98	9.533,98			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
30871/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	504,58	0,00	0,00	0,00	504,58	504,58	504,58			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30872/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	350,10	0,00	0,00	0,00	350,10	350,10	350,10			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30873/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	246,93	0,00	0,00	0,00	246,93	246,93	246,93			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30874/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30884/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.110,83	0,00	0,00	0,00	7.110,83	7.110,83	7.110,83			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30885/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73.830,17	0,00	0,00	0,00	73.830,17	73.830,17	73.830,17			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30886/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.313,20	0,00	0,00	0,00	5.313,20	5.313,20	5.313,20			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30887/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
30898/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.857,57	0,00	0,00	0,00	22.857,57	22.857,57	22.857,57	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30899/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	591,99	0,00	0,00	0,00	591,99	591,99	591,99	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30900/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.099,53	0,00	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	1.099,53	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30901/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.818,08	0,00	0,00	0,00	2.818,08	2.818,08	2.818,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30902/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16	45,16	45,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30903/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	692,70	0,00	0,00	0,00	692,70	692,70	692,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30904/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.984,03	0,00	0,00	0,00	1.984,03	1.984,03	1.984,03	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30905/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.192,33	0,00	0,00	0,00	1.192,33	1.192,33	1.192,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
30906/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16	199,16	199,16			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30907/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	224,37	0,00	0,00	0,00	224,37	224,37	224,37			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
30908/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	531,32	0,00	0,00	0,00	531,32	531,32	531,32			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
31536/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	50.980,79	0,00	0,00	0,00	50.980,79	50.980,79	50.980,79			
Histórico :			SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31537/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.616.223,76	0,00	0,00	0,00	2.616.223,76	2.616.223,76	2.616.223,76			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31538/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.505,63	0,00	0,00	0,00	4.505,63	4.505,63	4.505,63			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31539/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.536,93	0,00	0,00	0,00	46.536,93	46.536,93	46.536,93			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31540/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	242.920,38	0,00	0,00	0,00	242.920,38	242.920,38	242.920,38			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
31541/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	960,65	0,00	0,00	0,00	960,65	960,65	960,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31542/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.459,34	0,00	0,00	0,00	1.459,34	1.459,34	1.459,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31543/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	535.522,40	0,00	0,00	0,00	535.522,40	535.522,40	535.522,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31544/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	843,37	0,00	0,00	0,00	843,37	843,37	843,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31545/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.545,24	0,00	0,00	0,00	2.545,24	2.545,24	2.545,24	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31546/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70	93,70	93,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31547/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	281,10	0,00	0,00	0,00	281,10	281,10	281,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31548/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.504.500,31	0,00	0,00	0,00	2.504.500,31	2.504.500,31	2.504.500,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
31549/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	685,42	0,00	0,00	0,00	685,42	685,42	685,42	685,42		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												
31550/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.557,20	0,00	0,00	0,00	2.557,20	2.557,20	2.557,20	2.557,20		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												
31551/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	98.010,41	0,00	0,00	0,00	98.010,41	98.010,41	98.010,41	98.010,41		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												
31552/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	127,72	127,72	127,72		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												
31553/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.150,74	0,00	0,00	0,00	1.150,74	1.150,74	1.150,74	1.150,74		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												
31554/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	446.262,84	0,00	0,00	0,00	446.262,84	446.262,84	446.262,84	446.262,84		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												
31555/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	13,14	13,14		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												
31556/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.841,19	0,00	0,00	0,00	1.841,19	1.841,19	1.841,19	1.841,19		
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
31557/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.932,65	0,00	0,00	0,00	62.932,65	62.932,65	62.932,65	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
31558/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13	261,13	261,13	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
31559/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	82.355,72	0,00	0,00	0,00	82.355,72	82.355,72	82.355,72	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
31560/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.850,32	0,00	0,00	0,00	11.850,32	11.850,32	11.850,32	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
31562/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24	356,24	356,24	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
31574/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	157.382,04	0,00	0,00	0,00	157.382,04	157.382,04	157.382,04	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
31575/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.916,60	0,00	0,00	0,00	32.916,60	32.916,60	32.916,60	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
31576/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	35.454,93	0,00	0,00	0,00	35.454,93	35.454,93	35.454,93	
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
31577/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.468,05	0,00	0,00	0,00	7.468,05	7.468,05	7.468,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31578/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.926,51	0,00	0,00	0,00	2.926,51	2.926,51	2.926,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31579/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	119.657,33	0,00	0,00	0,00	119.657,33	119.657,33	119.657,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31580/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.324,94	0,00	0,00	0,00	23.324,94	23.324,94	23.324,94	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31581/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	162.385,65	0,00	0,00	0,00	162.385,65	162.385,65	162.385,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31582/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.041,84	0,00	0,00	0,00	37.041,84	37.041,84	37.041,84	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31594/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	391.876,04	0,00	0,00	0,00	391.876,04	391.876,04	391.876,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31595/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32,44	0,00	0,00	0,00	32,44	32,44	32,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
31596/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.007,81	0,00	0,00	0,00	12.007,81	12.007,81	12.007,81			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31597/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	47.100,31	0,00	0,00	0,00	47.100,31	47.100,31	47.100,31			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31598/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52	8,52	8,52			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31599/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	70.050,25	0,00	0,00	0,00	70.050,25	70.050,25	70.050,25			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31600/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7,37	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	7,37			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31601/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.987,18	0,00	0,00	0,00	9.987,18	9.987,18	9.987,18			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31602/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	495,87	0,00	0,00	0,00	495,87	495,87	495,87			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31603/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	886,42	0,00	0,00	0,00	886,42	886,42	886,42			
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
31604/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	127.955,44	0,00	0,00	0,00	127.955,44	127.955,44	127.955,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31605/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.724,49	0,00	0,00	0,00	5.724,49	5.724,49	5.724,49	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31607/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.566,45	0,00	0,00	0,00	3.566,45	3.566,45	3.566,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31608/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.907,16	0,00	0,00	0,00	6.907,16	6.907,16	6.907,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31749/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	70.728,73	0,00	0,00	0,00	70.728,73	70.728,73	70.728,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31750/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.026,26	0,00	0,00	0,00	2.026,26	2.026,26	2.026,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31751/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.501,40	0,00	0,00	0,00	7.501,40	7.501,40	7.501,40	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31752/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	163.096,47	0,00	0,00	0,00	163.096,47	163.096,47	163.096,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
31753/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	27.263,94	0,00	0,00	0,00	27.263,94	27.263,94	27.263,94
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017							
31876/2017	30/11/2017	25082 - Instituto De Previdencia Do Município De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02	644,73	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ERICKA TEREZA GONZAGA SPRINGMANN, COLOCADA À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA DE S.B. CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHAS 517 E 518 DO P.A. 15253/2012-0.							
31951/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	96,72
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 45/2017							
31970/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32	49,32
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017							
31971/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.454,01	0,00	0,00	0,00	1.454,01	1.454,01	1.454,01
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017							
31972/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02	6.179,31	0,00	0,00	0,00	6.179,31	6.179,31	6.179,31
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017							
32124/2017	30/11/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02	973,15	0,00	0,00	0,00	973,15	973,15	973,15
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017							
32125/2017	30/11/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02	15.554,60	0,00	0,00	0,00	15.554,60	15.554,60	15.554,60
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
32126/2017	30/11/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.702,28	0,00	0,00	0,00	1.702,28	1.702,28	1.702,28	
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017								
32127/2017	30/11/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.443,51	0,00	0,00	0,00	9.443,51	9.443,51	9.443,51	
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017								
32131/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	392.741,21	0,00	0,00	0,00	392.741,21	392.741,21	392.741,21	
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
32132/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	308.989,24	0,00	0,00	0,00	308.989,24	308.989,24	308.989,24	
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
32133/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	965.387,58	0,00	0,00	0,00	965.387,58	965.387,58	965.387,58	
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
32136/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.040,10	0,00	0,00	0,00	26.040,10	26.040,10	26.040,10	
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
32137/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.731,31	0,00	0,00	0,00	46.731,31	46.731,31	46.731,31	
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
32143/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	56.350,46	0,00	0,00	0,00	56.350,46	56.350,46	56.350,46
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
32167/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	17.579,70	0,00	0,00	0,00	17.579,70	17.579,70	17.579,70
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 45/2017									
32169/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	575.424,00	0,00	0,00	0,00	575.424,00	575.424,00	575.424,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
32170/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	298.395,73	0,00	0,00	0,00	298.395,73	298.395,73	298.395,73
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
32171/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	100.900,78	0,00	0,00	0,00	100.900,78	100.900,78	100.900,78
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
32173/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.335,69	0,00	0,00	0,00	23.335,69	23.335,69	23.335,69
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
32234/2017	01/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.051,04	0,00	0,00	0,00	3.051,04	3.051,04	3.051,04
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
32237/2017	01/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	813,64	0,00	0,00	0,00	813,64	813,64	813,64
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
32238/2017	01/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	886,35	0,00	0,00	0,00	886,35	886,35	886,35
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
32268/2017	07/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.128,18	0,00	0,00	0,00	15.128,18	15.128,18	15.128,18
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
32729/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.372,30	0,00	0,00	0,00	21.372,30	21.372,30	21.372,30
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
32738/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.089.795,02	0,00	1.913,51	0,00	1.087.881,51	1.087.881,51	1.087.881,51
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017									
32739/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.789,49	0,00	0,00	0,00	1.789,49	1.789,49	1.789,49
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017									
32740/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.174,19	0,00	0,00	0,00	7.174,19	7.174,19	7.174,19
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017									
32741/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39	304,39	304,39
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
32742/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	158.799,45	0,00	0,00	0,00	158.799,45	158.799,45	158.799,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32743/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.319,10	0,00	0,00	0,00	1.319,10	1.319,10	1.319,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32744/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.629.913,21	0,00	0,00	0,00	1.629.913,21	1.629.913,21	1.629.913,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32745/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.531,89	0,00	0,00	0,00	4.531,89	4.531,89	4.531,89	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32754/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	109.192,30	109.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32755/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.944,40	21.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32756/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22.682,20	22.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										
32757/2017	13/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	205.830,11	205.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
32854/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	109.192,30	0,00	0,00	0,00	109.192,30	109.192,30	109.192,30	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017								
32855/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	21.944,40	0,00	0,00	0,00	21.944,40	21.944,40	21.944,40	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017								
32856/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	22.682,20	0,00	0,00	0,00	22.682,20	22.682,20	22.682,20	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017								
32857/2017	13/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	205.830,11	0,00	0,00	0,00	205.830,11	205.830,11	205.830,11	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2017 E A 2. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PROCESSO 47/2017								
33090/2017	18/12/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02	703,84	0,00	0,00	0,00	703,84	703,84	0,00	703,84
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017								
33091/2017	18/12/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02	2.012,12	0,00	0,00	0,00	2.012,12	2.012,12	2.012,12	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - INSS - PROCESSO 42/2017								
33096/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02	159.789,94	0,00	0,00	0,00	159.789,94	159.789,94	0,00	159.789,94
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
33097/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	513.659,93	0,00	0,00	0,00	513.659,93	513.659,93	0,00	513.659,93
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33100/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.284,69	26.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33101/2017	18/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.734,27	46.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33167/2017	19/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28	448,28	448,28	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 2 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33302/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.734,16	0,00	0,00	0,00	6.734,16	6.734,16	6.734,16	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33303/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	107.793,00	0,00	0,00	0,00	107.793,00	107.793,00	107.793,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
33304/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.919,82	0,00	0,00	0,00	3.919,82	3.919,82	3.919,82	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
33305/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04	37,04
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
33306/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.794,09	0,00	0,00	0,00	2.794,09	2.794,09	2.794,09
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
33316/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	457,59	0,00	0,00	0,00	457,59	457,59	457,59
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
33317/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54	150,54	150,54
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34043/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35	155,35	155,35
Histórico :	SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34058/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.502.061,08	0,00	0,00	0,00	1.502.061,08	1.502.061,08	1.502.061,08
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34059/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.759,68	0,00	0,00	0,00	2.759,68	2.759,68	2.759,68
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34060/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.606,97	0,00	0,00	0,00	2.606,97	2.606,97	2.606,97
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
34061/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.737,10	0,00	0,00	0,00	10.737,10	10.737,10	10.737,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34062/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	456,60	0,00	0,00	0,00	456,60	456,60	456,60	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34063/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	231.402,82	0,00	0,00	0,00	231.402,82	231.402,82	231.402,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34064/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	305,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34065/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,71	0,00	0,00	0,00	1.978,71	1.978,71	1.978,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34066/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.111,29	0,00	0,00	0,00	12.111,29	12.111,29	12.111,29	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34067/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	950.905,20	0,00	0,00	0,00	950.905,20	950.905,20	950.905,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34068/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.731,44	0,00	0,00	0,00	1.731,44	1.731,44	1.731,44	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
34069/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.831,15	0,00	0,00	0,00	7.831,15	7.831,15	7.831,15
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34070/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.776,81	0,00	0,00	0,00	2.776,81	2.776,81	2.776,81
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34071/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34091/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	158.437,88	158.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34092/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.870,97	32.870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34093/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34.630,34	34.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34094/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.414,83	1.414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34095/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	120.983,41	120.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
34096/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.819,23	10.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34097/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.926,51	2.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34100/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	94.826,49	0,00	0,00	0,00	94.826,49	94.826,49	94.826,49
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34101/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30.382,63	0,00	0,00	0,00	30.382,63	30.382,63	30.382,63
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34102/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34106/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	946 - 60.10.3.1.90.16.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,22	1.978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34291/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	86.774,84	0,70	0,00	0,00	86.774,14	86.774,14	86.774,14
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34292/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	264,53	0,00	0,00	0,00	264,53	264,53	264,53
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
34293/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	77,21	0,00	0,00	0,00	77,21	77,21	77,21	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34300/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.049,67	3.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34301/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.049,67	0,00	0,00	0,00	3.049,67	3.049,67	3.049,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34302/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	158.437,88	0,00	0,00	0,00	158.437,88	158.437,88	158.437,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34303/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.870,97	0,00	0,00	0,00	32.870,97	32.870,97	32.870,97	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34304/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.414,83	0,00	0,00	0,00	1.414,83	1.414,83	1.414,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34305/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	120.983,41	0,00	0,00	0,00	120.983,41	120.983,41	120.983,41	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34306/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.819,23	0,00	0,00	0,00	10.819,23	10.819,23	10.819,23	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
34307/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.926,51	0,00	0,00	0,00	2.926,51	2.926,51	2.926,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34308/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	946 - 60.10.3.1.90.16.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.978,22	0,00	0,00	0,00	1.978,22	1.978,22	1.978,22	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34313/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	34.630,34	0,00	0,00	0,00	34.630,34	34.630,34	34.630,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34353/2017	29/12/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	57,88	0,00	0,00	0,00	57,88	57,88	57,88	
Histórico :	PARTE DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGA À MAIOR DO INSS - FUNDEB,QUE ORA REGULARIZAMOS, RUBRICA 4089 E QUE ORA REGULARIZAMOS.										
34361/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.734,27	0,00	0,00	0,00	46.734,27	46.734,27	0,00	46.734,27
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34362/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.284,69	0,00	0,00	0,00	26.284,69	26.284,69	0,00	26.284,69
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34528/2017	29/12/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	842,36	0,00	0,00	0,00	842,36	842,36	0,00	842,36
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

261000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-MAGISTÉRIO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
34529/2017	29/12/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02	2.408,10	0,00	0,00	0,00	2.408,10	0,00	0,00	2.408,10
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017								
34534/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02	169.421,83	0,00	0,00	0,00	169.421,83	169.421,83	0,00	169.421,83
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
34535/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02	532.505,04	0,00	0,00	0,00	532.505,04	532.505,04	0,00	532.505,04
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
34538/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02	26.190,80	0,00	0,00	0,00	26.190,80	26.190,80	0,00	26.190,80
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
34539/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02	46.830,78	0,00	0,00	0,00	46.830,78	46.830,78	0,00	46.830,78
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017								
			Total Aplicação :	133.024.003,73	1.091.179,90	1.989.584,50	309.839,96	129.633.399,37	129.630.991,27	128.031.180,28	1.912.059,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50JUCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
54/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	342,86	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86	342,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
55/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	30,87	0,00	0,00	0,00	30,87	30,87	30,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
56/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.930,32	0,00	0,00	0,00	2.930,32	2.930,32	2.930,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
141/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	610.711,66	0,00	0,00	0,00	610.711,66	610.711,66	610.711,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
142/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	459,10	0,00	0,00	0,00	459,10	459,10	459,10	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
148/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	19.721,76	0,00	0,00	0,00	19.721,76	19.721,76	19.721,76	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
179/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.120,66	0,00	15.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016 - PROCESSO 48/2016										
223/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	54,07	0,00	0,00	0,00	54,07	54,07	54,07	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
224/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	2,43	2,43	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
237/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.579,47	0,00	0,00	0,00	2.579,47	2.579,47	2.579,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 49/2016										
399/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	178.620,37	0,00	0,00	0,00	178.620,37	178.620,37	178.620,37	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 49/2016										
400/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.522,51	0,00	0,00	0,00	2.522,51	2.522,51	2.522,51	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 49/2016										
401/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.874,87	0,00	0,00	0,00	3.874,87	3.874,87	3.874,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 49/2016										
402/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	304,39	0,00	0,00	0,00	304,39	304,39	304,39	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 49/2016										
403/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.159,82	0,00	0,00	0,00	14.159,82	14.159,82	14.159,82	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 49/2016										
404/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.723,54	0,00	0,00	0,00	1.723,54	1.723,54	1.723,54	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 49/2016										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
496/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	605,27	0,00	0,00	0,00	605,27	605,27	605,27	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
497/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	987,15	0,00	0,00	0,00	987,15	987,15	987,15	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
712/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	713.403,26	0,00	0,00	0,00	713.403,26	713.403,26	713.403,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
713/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	41.243,35	0,00	0,00	0,00	41.243,35	41.243,35	41.243,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
714/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.527,12	0,00	0,00	0,00	60.527,12	60.527,12	60.527,12	
Histórico :	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
1642/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	216,29	0,00	0,00	0,00	216,29	216,29	216,29	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
1643/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9,74	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74	9,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
1644/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	141,26	141,26	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
1674/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.407,87	0,00	0,00	0,00	2.407,87	2.407,87	2.407,87
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
2136/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	590,33	0,00	0,00	0,00	590,33	590,33	590,33
Histórico :	SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
2137/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	514,78	0,00	0,00	0,00	514,78	514,78	514,78
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
2143/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	154.060,60	0,00	0,00	0,00	154.060,60	154.060,60	154.060,60
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
2144/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	112.881,57	0,00	0,00	0,00	112.881,57	112.881,57	112.881,57
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
2145/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.828,77	0,00	0,00	0,00	1.828,77	1.828,77	1.828,77
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
2146/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.912,03	0,00	0,00	0,00	1.912,03	1.912,03	1.912,03
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
2147/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.967,05	0,00	0,00	0,00	4.967,05	4.967,05	4.967,05
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
2148/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	228,30	0,00	0,00	0,00	228,30	228,30	228,30	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
2149/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	431,24	0,00	0,00	0,00	431,24	431,24	431,24	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
2150/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	11.419,31	0,00	0,00	0,00	11.419,31	11.419,31	11.419,31	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
2151/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	10.411,99	0,00	0,00	0,00	10.411,99	10.411,99	10.411,99	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
2152/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.423,83	0,00	0,00	0,00	1.423,83	1.423,83	1.423,83	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
2153/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.118,54	0,00	0,00	0,00	1.118,54	1.118,54	1.118,54	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
2154/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	936,08	0,00	0,00	0,00	936,08	936,08	936,08	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
2155/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	1.112,71	0,00	0,00	0,00	1.112,71	1.112,71	1.112,71	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
2156/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	213,34	0,00	0,00	0,00	213,34	213,34	213,34	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
2157/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	448,74	0,00	0,00	0,00	448,74	448,74	448,74	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
2158/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	555,96	0,00	0,00	0,00	555,96	555,96	555,96	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
2159/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.059,71	0,00	0,00	0,00	3.059,71	3.059,71	3.059,71	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
2182/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65	9,65	9,65	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
2183/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.641,50	0,00	0,00	0,00	6.641,50	6.641,50	6.641,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
2184/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
2188/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.870,43	0,00	0,00	0,00	12.870,43	12.870,43	12.870,43	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
2194/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.972,96	0,00	0,00	0,00	58.972,96	58.972,96	58.972,96	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
2665/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	72,45	0,00	0,00	0,00	72,45	72,45	72,45	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2666/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	27.894,30	0,00	0,00	0,00	27.894,30	27.894,30	27.894,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2670/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.994,80	0,00	0,00	0,00	2.994,80	2.994,80	2.994,80	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
2678/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.100,77	0,00	0,00	0,00	37.100,77	37.100,77	37.100,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2679/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	179.996,28	0,00	0,00	0,00	179.996,28	179.996,28	179.996,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2680/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	879.598,52	0,00	0,00	0,00	879.598,52	879.598,52	879.598,52	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2681/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.996,20	0,00	0,00	0,00	2.996,20	2.996,20	2.996,20	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
2690/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70	93,70	93,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2691/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	93,70	0,00	0,00	0,00	93,70	93,70	93,70	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2752/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.060,08	0,00	0,00	0,00	8.060,08	8.060,08	8.060,08	
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
2949/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	55.875,48	0,00	0,00	0,00	55.875,48	55.875,48	55.875,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2950/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.287,05	0,00	0,00	0,00	8.287,05	8.287,05	8.287,05	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2951/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.638,77	0,00	0,00	0,00	39.638,77	39.638,77	39.638,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2952/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	65.743,87	0,00	0,00	0,00	65.743,87	65.743,87	65.743,87	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
2953/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.171,47	0,00	0,00	0,00	1.171,47	1.171,47	1.171,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
2954/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	688,60	0,00	0,00	0,00	688,60	688,60	688,60
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017							
2955/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	645,98	0,00	0,00	0,00	645,98	645,98	645,98
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017							
2956/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02	82.750,33	0,00	0,00	0,00	82.750,33	82.750,33	82.750,33
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017							
2957/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02	73.365,38	0,00	0,00	0,00	73.365,38	73.365,38	73.365,38
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017							
2958/2017	02/01/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02	168.623,49	0,00	0,00	0,00	168.623,49	168.623,49	168.623,49
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - PROCESSO 47/2017							
3264/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02	391.692,41	0,00	0,00	0,00	391.692,41	391.692,41	391.692,41
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017							
3265/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02	204.591,36	0,00	0,00	0,00	204.591,36	204.591,36	204.591,36
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados							
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
3267/2017	31/01/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.138,87	0,00	0,00	0,00	1.138,87	1.138,87	1.138,87
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
3316/2017	31/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	607,37	0,00	0,00	0,00	607,37	607,37	607,37
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
3317/2017	31/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	404,07	0,00	0,00	0,00	404,07	404,07	404,07
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
3318/2017	31/01/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.744,71	0,00	0,00	0,00	1.744,71	1.744,71	1.744,71
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
3319/2017	31/01/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.160,69	0,00	0,00	0,00	1.160,69	1.160,69	1.160,69
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
3549/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	15,80
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
3574/2017	09/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79	174,79	174,79
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
4492/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	5.747,89	0,00	0,00	0,00	5.747,89	5.747,89	5.747,89	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5399/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	30.019,88	0,00	0,00	0,00	30.019,88	30.019,88	30.019,88	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5409/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02	56.372,15	0,00	0,00	0,00	56.372,15	56.372,15	56.372,15	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5429/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02	27.144,44	0,00	0,00	0,00	27.144,44	27.144,44	27.144,44	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5546/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02	79.622,56	0,00	0,00	0,00	79.622,56	79.622,56	79.622,56	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5547/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02	99.096,68	0,00	0,00	0,00	99.096,68	99.096,68	99.096,68	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5548/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02	25.220,75	0,00	0,00	0,00	25.220,75	25.220,75	25.220,75	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5898/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02	380.865,81	0,00	0,00	0,00	380.865,81	380.865,81	380.865,81	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
5900/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	317.349,74	0,00	0,00	0,00	317.349,74	317.349,74	317.349,74
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
5901/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	296,63	0,00	0,00	0,00	296,63	296,63	296,63
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
6355/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	49.019,22	0,00	0,00	0,00	49.019,22	49.019,22	49.019,22
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6361/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	42.483,50	0,00	0,00	0,00	42.483,50	42.483,50	42.483,50
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6366/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.613,56	0,00	21.613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7602/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	71.660,96	0,00	0,00	0,00	71.660,96	71.660,96	71.660,96
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
7647/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	497.009,17	0,00	0,00	0,00	497.009,17	497.009,17	497.009,17
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
7649/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	67.710,90	0,00	0,00	0,00	67.710,90	67.710,90	67.710,90
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
8061/2017	30/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	504.573,26	0,00	0,00	0,00	504.573,26	504.573,26	504.573,26
Histórico :	adequação do empenho 3321/2017 e op. 972/2017, ref. as obrigações patronais do mês de janeiro/2017 - prev. capitalizados, pa. 58/2017 e aut. em fls. 28 e 29 do pa. 11563/2017.obs. adequação ref.a troca do cod. aplicação 261000 p/ 262000									
8063/2017	30/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.003,56	0,00	0,00	0,00	28.003,56	28.003,56	28.003,56
Histórico :	adequação do empenho 3320/2017 e op. 975/2017, ref. as obrigações patronais do mês de janeiro/2017 - prev. não capitalizados, pa. 58/2017 e aut. em fls. 28 e 29 do pa. 11563/2017. adequação ref. a troca do cod. aplicação 261000 p/ 262000									
8443/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.827,17	0,00	0,00	0,00	26.827,17	26.827,17	26.827,17
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
8575/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	55.452,22	0,00	0,00	0,00	55.452,22	55.452,22	55.452,22
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
8582/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.743,12	0,00	0,00	0,00	4.743,12	4.743,12	4.743,12
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
8586/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73.634,42	0,00	0,00	0,00	73.634,42	73.634,42	73.634,42
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CASO-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
8587/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	97.204,77	0,00	0,00	0,00	97.204,77	97.204,77	97.204,77
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
8589/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	60.702,53	0,00	0,00	0,00	60.702,53	60.702,53	60.702,53
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
8590/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.397,72	0,00	0,00	0,00	62.397,72	62.397,72	62.397,72
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
8598/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.078,55	0,00	0,00	0,00	9.078,55	9.078,55	9.078,55
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
8600/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.928,86	0,00	0,00	0,00	6.928,86	6.928,86	6.928,86
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
8601/2017	30/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	23.099,82	0,00	0,00	0,00	23.099,82	23.099,82	23.099,82
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
8867/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	363.976,61	0,00	0,00	0,00	363.976,61	363.976,61	363.976,61
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
8868/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	310.924,24	0,00	0,00	0,00	310.924,24	310.924,24	310.924,24
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
8869/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.686,54	0,00	0,00	0,00	9.686,54	9.686,54	9.686,54	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
8874/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1624 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.765,68	0,00	0,00	0,00	37.765,68	37.765,68	37.765,68	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
9107/2017	11/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.894,31	0,00	0,00	0,00	6.894,31	6.894,31	6.894,31	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
9986/2017	26/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.159,72	0,00	0,00	0,00	5.159,72	5.159,72	5.159,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 5 DO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
10744/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.237,63	0,00	0,00	0,00	21.237,63	21.237,63	21.237,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10762/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.164,72	0,00	0,00	0,00	11.164,72	11.164,72	11.164,72	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10784/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.160,46	0,00	0,00	0,00	28.160,46	28.160,46	28.160,46	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
10895/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.762,02	0,00	0,00	0,00	62.762,02	62.762,02	62.762,02	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
10904/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73.006,11	0,00	0,00	0,00	73.006,11	73.006,11	73.006,11	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
10905/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	95.998,17	0,00	0,00	0,00	95.998,17	95.998,17	95.998,17	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
10907/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	83.352,08	0,00	0,00	0,00	83.352,08	83.352,08	83.352,08	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
10908/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	87.696,44	0,00	0,00	0,00	87.696,44	87.696,44	87.696,44	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
10912/2017	27/04/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.297,06	0,00	0,00	0,00	6.297,06	6.297,06	6.297,06	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - PROCESSO 47/2017										
11170/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.713,32	0,00	0,00	0,00	9.713,32	9.713,32	9.713,32	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
11205/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	360.306,92	0,00	0,00	0,00	360.306,92	360.306,92	360.306,92	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
11206/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	312.123,23	0,00	0,00	0,00	312.123,23	312.123,23	312.123,23
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
11211/2017	28/04/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1624 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.507,94	0,00	0,00	0,00	37.507,94	37.507,94	37.507,94
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
12904/2017	29/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	11.992,38	0,00	0,00	0,00	11.992,38	11.992,38	11.992,38
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017									
13980/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	158.998,37	0,00	0,00	0,00	158.998,37	158.998,37	158.998,37
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
13983/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	75.029,53	0,00	0,00	0,00	75.029,53	75.029,53	75.029,53
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
13988/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73.637,91	0,00	0,00	0,00	73.637,91	73.637,91	73.637,91
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017									
13989/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	93.427,93	0,00	0,00	0,00	93.427,93	93.427,93	93.427,93
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CASO-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
13990/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.829,14	0,00	0,00	0,00	2.829,14	2.829,14	2.829,14	
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017											
13992/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	68.368,82	0,00	0,00	0,00	68.368,82	68.368,82	68.368,82	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017											
13993/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	70.365,48	0,00	0,00	0,00	70.365,48	70.365,48	70.365,48	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017											
13994/2017	30/05/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.038,93	0,00	0,00	0,00	2.038,93	2.038,93	2.038,93	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - PROCESSO 47/2017											
14215/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	310.858,95	0,00	0,00	0,00	310.858,95	310.858,95	310.858,95	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017											
14216/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.713,32	0,00	0,00	0,00	9.713,32	9.713,32	9.713,32	
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017											
14217/2017	31/05/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	358.758,07	0,00	0,00	0,00	358.758,07	358.758,07	358.758,07	0,00
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
14469/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	145.834,04	0,00	0,00	0,00	145.834,04	145.834,04	145.834,04	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
14474/2017	07/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	97.311,73	0,00	0,00	0,00	97.311,73	97.311,73	97.311,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
15155/2017	12/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	631,80	0,00	0,00	0,00	631,80	631,80	631,80	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
16731/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	79.884,68	0,00	0,00	0,00	79.884,68	79.884,68	79.884,68	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
16732/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.345,91	0,00	0,00	0,00	2.345,91	2.345,91	2.345,91	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
16786/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	92.480,23	0,00	0,00	0,00	92.480,23	92.480,23	92.480,23	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
16787/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.829,14	0,00	0,00	0,00	2.829,14	2.829,14	2.829,14	0,00
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
16796/2017	28/06/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	74.622,04	0,00	0,00	0,00	74.622,04	74.622,04	74.622,04	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2017 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17457/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	316.046,21	0,00	0,00	0,00	316.046,21	316.046,21	316.046,21	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
17459/2017	30/06/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.619,15	0,00	0,00	0,00	9.619,15	9.619,15	9.619,15	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
19996/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	64.017,35	0,00	0,00	0,00	64.017,35	64.017,35	64.017,35	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
20177/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	91.848,43	0,00	0,00	0,00	91.848,43	91.848,43	91.848,43	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20178/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.829,14	2.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20180/2017	28/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	94.262,01	0,00	0,00	0,00	94.262,01	94.262,01	94.262,01	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										
20181/2017	28/07/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.760,72	2.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CASO-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
20222/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.829,14	0,00	0,00	0,00	2.829,14	2.829,14	2.829,14
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017									
20223/2017	31/07/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.760,72	0,00	0,00	0,00	2.760,72	2.760,72	2.760,72
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - PROCESSO 47/2017									
20446/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	318.038,28	0,00	0,00	0,00	318.038,28	318.038,28	318.038,28
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
20447/2017	31/07/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.583,10	0,00	9.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
21877/2017	29/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	955,92	0,00	0,00	0,00	955,92	955,92	955,92
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									
23065/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	51.769,66	0,00	0,00	0,00	51.769,66	51.769,66	51.769,66
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
23073/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	98.029,61	0,00	0,00	0,00	98.029,61	98.029,61	98.029,61
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
23074/2017	30/08/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.831,88	0,00	0,00	0,00	2.831,88	2.831,88	2.831,88	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PROCESSO 47/2017										
23428/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	327.994,38	0,00	0,00	0,00	327.994,38	327.994,38	327.994,38	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
23429/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.612,68	9.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
23447/2017	31/08/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.612,68	0,00	0,00	0,00	9.612,68	9.612,68	9.612,68	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
23854/2017	12/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.583,10	0,00	0,00	0,00	9.583,10	9.583,10	9.583,10	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARA REGULARIZAÇÃO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO DE 693 P/ 325, CONF. PA. 57/2017.										
25719/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.013,08	0,00	0,00	0,00	62.013,08	62.013,08	62.013,08	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25810/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.151.646,32	0,00	0,00	0,00	1.151.646,32	1.151.646,32	1.151.646,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25811/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.726,16	0,00	0,00	0,00	16.726,16	16.726,16	16.726,16	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25813/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.834,61	0,00	0,00	0,00	16.834,61	16.834,61	16.834,61	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25814/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	71.463,33	0,00	0,00	0,00	71.463,33	71.463,33	71.463,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25815/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.273,63	0,00	0,00	0,00	2.273,63	2.273,63	2.273,63	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25816/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	151.350,32	0,00	0,00	0,00	151.350,32	151.350,32	151.350,32	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25817/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.456,86	0,00	0,00	0,00	2.456,86	2.456,86	2.456,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25818/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.901,89	0,00	0,00	0,00	1.901,89	1.901,89	1.901,89	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25819/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	946,82	0,00	0,00	0,00	946,82	946,82	946,82	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25820/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.795,51	0,00	0,00	0,00	6.795,51	6.795,51	6.795,51	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25822/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.216,74	0,00	0,00	0,00	3.216,74	3.216,74	3.216,74	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25823/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	33.814,35	0,00	0,00	0,00	33.814,35	33.814,35	33.814,35	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25824/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.128,51	0,00	0,00	0,00	1.128,51	1.128,51	1.128,51	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25847/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	48.069,80	0,00	0,00	0,00	48.069,80	48.069,80	48.069,80	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
25852/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73.188,94	0,00	0,00	0,00	73.188,94	73.188,94	73.188,94	
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
25853/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	100.542,85	0,00	0,00	0,00	100.542,85	100.542,85	100.542,85	0,00
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
25854/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	74.008,58	0,00	0,00	0,00	74.008,58	74.008,58	74.008,58	0,00
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25855/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	66.632,44	0,00	0,00	0,00	66.632,44	66.632,44	66.632,44	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
25859/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	69.651,36	0,00	0,00	0,00	69.651,36	69.651,36	69.651,36	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25860/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.678,77	0,00	0,00	0,00	5.678,77	5.678,77	5.678,77	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25861/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	44.662,61	0,00	0,00	0,00	44.662,61	44.662,61	44.662,61	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25862/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.437,48	1.437,48	1.437,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25863/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	62.960,91	0,00	0,00	0,00	62.960,91	62.960,91	62.960,91	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25864/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.314,27	0,00	0,00	0,00	7.314,27	7.314,27	7.314,27	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25865/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	531,02	0,00	0,00	0,00	531,02	531,02	531,02	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25866/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	39.195,47	0,00	0,00	0,00	39.195,47	39.195,47	39.195,47	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25867/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.132,19	0,00	0,00	0,00	4.132,19	4.132,19	4.132,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25868/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.083,13	0,00	0,00	0,00	1.083,13	1.083,13	1.083,13	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25870/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.393,83	0,00	0,00	0,00	1.393,83	1.393,83	1.393,83	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25871/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.437,48	0,00	0,00	0,00	1.437,48	1.437,48	1.437,48	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25872/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	263,36	0,00	0,00	0,00	263,36	263,36	263,36	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25873/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.047,35	0,00	0,00	0,00	1.047,35	1.047,35	1.047,35	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25874/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	349,82	0,00	0,00	0,00	349,82	349,82	349,82	0,00
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25875/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.424,33	0,00	0,00	0,00	13.424,33	13.424,33	13.424,33	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25876/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.293,80	0,00	0,00	0,00	32.293,80	32.293,80	32.293,80	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25877/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	912 - 60.10.3.1.90.16.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	27.123,88	0,00	0,00	0,00	27.123,88	27.123,88	27.123,88	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25878/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.843,67	0,00	0,00	0,00	4.843,67	4.843,67	4.843,67	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25879/2017	28/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50	41,50	41,50	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25880/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	265,66	0,00	0,00	0,00	265,66	265,66	265,66	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
25895/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	889 - 60.10.3.1.90.05.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.622,22	0,00	0,00	0,00	1.622,22	1.622,22	1.622,22	0,00
Histórico :	SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
25898/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.778,83	0,00	0,00	0,00	3.778,83	3.778,83	3.778,83	0,00
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
25899/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.055,50	0,00	0,00	0,00	2.055,50	2.055,50	2.055,50	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
25900/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	67.444,45	0,00	66.497,50	0,00	946,95	946,95	946,95	
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
25901/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.416,92	0,00	2.157,94	0,00	5.258,98	5.258,98	5.258,98	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
25902/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	193.186,66	0,00	76.963,07	0,00	116.223,59	116.223,59	116.223,59	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
25903/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.363,06	0,00	0,00	0,00	5.363,06	5.363,06	5.363,06	
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
25904/2017	29/09/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	32.365,78	0,00	0,00	0,00	32.365,78	32.365,78	32.365,78	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
26182/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	380.766,85	0,00	0,00	0,00	380.766,85	380.766,85	380.766,85	0,00
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017											
26183/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	326.437,58	0,00	0,00	0,00	326.437,58	326.437,58	326.437,58	0,00
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
26190/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	29.332,05	0,00	25.482,29	0,00	3.849,76	3.849,76	3.849,76	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
26198/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	254.962,72	0,00	59.009,27	0,00	195.953,45	195.953,45	195.953,45	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
26200/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	13.734,31	0,00	0,00	0,00	13.734,31	13.734,31	13.734,31	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
26203/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1624 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	50.992,36	0,00	1.340,81	0,00	49.651,55	49.651,55	49.651,55	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
26204/2017	29/09/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.649,39	0,00	0,00	0,00	21.649,39	21.649,39	21.649,39	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
26334/2017	05/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10	245,10	245,10	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
26367/2017	06/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.149,37	0,00	0,00	0,00	9.149,37	9.149,37	9.149,37	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO/2017 - ADM - PROCESSO 47/2017 - OBS. ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
26368/2017	06/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.453,78	0,00	0,00	0,00	4.453,78	4.453,78	4.453,78
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - ADM - PROCESSO 47/2017 - OBS. ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO									
26371/2017	06/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.355,11	0,00	0,00	0,00	9.355,11	9.355,11	9.355,11
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2017 - ADM - PROCESSO 47/2017 - OBS. TROCA DO CÓD. DE APLICAÇÃO									
26372/2017	06/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.896,96	0,00	0,00	0,00	9.896,96	9.896,96	9.896,96
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2017 - ADM - PROCESSO 47/2017 - OBS. TROCA DO CÓD. DE APLICAÇÃO									
26374/2017	06/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.796,34	0,00	0,00	0,00	9.796,34	9.796,34	9.796,34
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017 - ADM - PROCESSO 47/2017 - OBS. TROCA DO CÓD. DE APLICAÇÃO									
26376/2017	06/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.694,51	0,00	0,00	0,00	14.694,51	14.694,51	14.694,51
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 E A 1 PARCELA DO 13 SALARIO - ADM - PROCESSO 47/2017 - OBS. TROCA DO CÓD. DE APLICAÇÃO									
26378/2017	06/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.896,96	0,00	0,00	0,00	9.896,96	9.896,96	9.896,96
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO /2017 - ADM - PROCESSO 47/2017 - OBS. TROCA DO CÓD. DE APLICAÇÃO									
26379/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.431,97	0,00	0,00	0,00	1.431,97	1.431,97	1.431,97
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS. TROCA DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO									
26381/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.536,89	0,00	0,00	0,00	1.536,89	1.536,89	1.536,89
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS. TROCA DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
26382/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.536,89	0,00	0,00	0,00	1.536,89	1.536,89	1.536,89	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS. TROCA DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO										
26383/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.536,89	0,00	0,00	0,00	1.536,89	1.536,89	1.536,89	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS. TROCA DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO										
26384/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.536,89	1.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - PREVIDÊNCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS. TROCA DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO										
26420/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.312,66	0,00	0,00	0,00	1.312,66	1.312,66	1.312,66	
Histórico :	adequação ref. as obrigações patrimoniais referente ao mês de janeiro de 2017 - previdência capitalizados - processo 58/2017										
26421/2017	06/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	979,78	0,00	0,00	0,00	979,78	979,78	979,78	
Histórico :	adequação ref. as obrigações patrimoniais referente ao mês de fevereiro de 2017 - previdência não capitalizados - processo 58/2017										
28016/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.614,73	0,00	0,00	0,00	16.614,73	16.614,73	16.614,73	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017										
28040/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.460,19	0,00	0,00	0,00	3.460,19	3.460,19	3.460,19	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
28041/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.814,28	0,00	0,00	0,00	8.814,28	8.814,28	8.814,28
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
28046/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45.091,35	0,00	0,00	0,00	45.091,35	45.091,35	45.091,35
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
28047/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	84.596,11	0,00	0,00	0,00	84.596,11	84.596,11	84.596,11
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
28058/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	628,31	0,00	0,00	0,00	628,31	628,31	628,31
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
28059/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.912,83	0,00	0,00	0,00	5.912,83	5.912,83	5.912,83
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
28187/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	9.896,96	0,00	0,00	0,00	9.896,96	9.896,96	9.896,96
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017, OBS. ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO									
28189/2017	27/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.073,64	0,00	0,00	0,00	3.073,64	3.073,64	3.073,64
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017.OBS. ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO									
28190/2017	27/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	24.593,25	0,00	0,00	0,00	24.593,25	24.593,25	24.593,25
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017, OBS. ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
28191/2017	27/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	3.682,41	0,00	0,00	0,00	3.682,41	3.682,41	3.682,41
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS. ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO									
28361/2017	27/10/2017	25082 - Instituto De Previdencia Do Município De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	644,73	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	644,73
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ericka tereza gonzaga springmann, COLOCADA À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FLS 496 E 497 DO PA 15253/2012-0. OBS. CÓDIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO									
28521/2017	30/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.101,43	0,00	0,00	0,00	16.101,43	16.101,43	16.101,43
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017. OBS: TROCA DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.									
28648/2017	30/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	459,99	0,00	0,00	0,00	459,99	459,99	459,99
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017. OBS: TROCA DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.									
28666/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	66.463,01	0,00	0,00	0,00	66.463,01	66.463,01	66.463,01
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
28679/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	84.594,86	0,00	0,00	0,00	84.594,86	84.594,86	84.594,86
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
28704/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	71.277,10	0,00	0,00	0,00	71.277,10	71.277,10	71.277,10
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
28705/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	161.713,17	0,00	0,00	0,00	161.713,17	161.713,17	161.713,17	
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
28706/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.301,04	0,00	0,00	0,00	6.301,04	6.301,04	6.301,04	
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
28710/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	61.201,70	0,00	0,00	0,00	61.201,70	61.201,70	61.201,70	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
28711/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	210.201,83	0,00	0,00	0,00	210.201,83	210.201,83	210.201,83	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
28712/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.584,45	0,00	0,00	0,00	2.584,45	2.584,45	2.584,45	
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
28723/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.373,44	0,00	0,00	0,00	21.373,44	21.373,44	21.373,44	
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
28726/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.947,29	0,00	0,00	0,00	6.947,29	6.947,29	6.947,29	0,00
Histórico : AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											
28727/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	31.826,20	0,00	0,00	0,00	31.826,20	31.826,20	31.826,20	0,00
Histórico : AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - PROCESSO 47/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
28824/2017	30/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	15.792,59	0,00	0,00	0,00	15.792,59	15.792,59	15.792,59			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.												
28826/2017	30/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.921,09	0,00	0,00	0,00	28.921,09	28.921,09	28.921,09			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS: TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.												
28827/2017	30/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	10.916,97	0,00	0,00	0,00	10.916,97	10.916,97	10.916,97			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS: TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CÓDIGO DE APLICAÇÃO.												
28828/2017	30/10/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	66.497,50	0,00	0,00	0,00	66.497,50	66.497,50	66.497,50			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2017 - ADMINISTRATIVO + SALÁRIO MATERNIDADE, AUXÍLIOS: CRECHE E TRANSPORTE, PROCESSO 47/2017.												
28834/2017	30/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	500.238,11	0,00	0,00	0,00	500.238,11	500.238,11	500.238,11			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS: TROCA DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.												
28835/2017	30/10/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.399,79	0,00	0,00	0,00	7.399,79	7.399,79	7.399,79			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.												
28837/2017	30/10/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	719,54	0,00	0,00	0,00	719,54	719,54	719,54			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
28841/2017	30/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	96.512,50	0,00	0,00	0,00	96.512,50	96.512,50	96.512,50
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017. OBS: TROCA DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.									
28846/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.082,16	0,00	0,00	0,00	8.082,16	8.082,16	8.082,16
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28847/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	798.944,42	0,00	0,00	0,00	798.944,42	798.944,42	798.944,42
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28848/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	150.581,57	0,00	0,00	0,00	150.581,57	150.581,57	150.581,57
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28849/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.172,37	0,00	0,00	0,00	2.172,37	2.172,37	2.172,37
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28850/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	243,30	0,00	0,00	0,00	243,30	243,30	243,30
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 1 DO MES DE SETEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28851/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	913 - 60.10.3.1.90.94.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.431,16	0,00	0,00	0,00	1.431,16	1.431,16	1.431,16
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO N. 5 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28852/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.005,19	0,00	0,00	0,00	8.005,19	8.005,19	8.005,19
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017. OBS: TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
28853/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.538,33	0,00	0,00	0,00	12.538,33	12.538,33	12.538,33
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017. OBS; TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28854/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	28.351,51	0,00	0,00	0,00	28.351,51	28.351,51	28.351,51
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017. OBS; TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
28855/2017	30/10/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	128.145,04	0,00	0,00	0,00	128.145,04	128.145,04	128.145,04
Histórico :	ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017. OBS; TROCA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO.									
29241/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	413.968,26	0,00	0,00	0,00	413.968,26	413.968,26	413.968,26
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
29242/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	513.365,56	0,00	0,00	0,00	513.365,56	513.365,56	513.365,56
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
29244/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.378,35	26.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
29247/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1624 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	66.518,68	0,00	0,00	0,00	66.518,68	66.518,68	66.518,68
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
29276/2017	31/10/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.378,35	0,00	0,00	0,00	26.378,35	26.378,35	26.378,35
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
30247/2017	21/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.239,82	0,00	0,00	0,00	6.239,82	6.239,82	6.239,82
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 3 DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
30861/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.208,30	0,00	0,00	0,00	4.208,30	4.208,30	4.208,30
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
30875/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	29.396,24	0,00	0,00	0,00	29.396,24	29.396,24	29.396,24
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017									
30889/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.035,45	0,00	0,00	0,00	5.035,45	5.035,45	5.035,45
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
30890/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.982,40	0,00	0,00	0,00	5.982,40	5.982,40	5.982,40
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
30895/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	16.937,82	0,00	0,00	0,00	16.937,82	16.937,82	16.937,82
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
30896/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	48.119,48	0,00	0,00	0,00	48.119,48	48.119,48	48.119,48
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
30909/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	628,31	0,00	0,00	0,00	628,31	628,31	628,31	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30910/2017	28/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.168,63	0,00	0,00	0,00	2.168,63	2.168,63	2.168,63	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
30981/2017	28/11/2017	12474 - Associacao Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Aesa CNPJ: 03.964.735/0001-23	917 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ - AESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 3941/01/01 E AUT. EM FLS. 132 DO PA. 44407/2017.										
31561/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	95.894,41	0,00	0,00	0,00	95.894,41	95.894,41	95.894,41	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31584/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	75.100,78	0,00	0,00	0,00	75.100,78	75.100,78	75.100,78	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31585/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	157.968,27	0,00	0,00	0,00	157.968,27	157.968,27	157.968,27	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31586/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	6.301,04	0,00	0,00	0,00	6.301,04	6.301,04	6.301,04	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
31590/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	12.315,46	0,00	0,00	0,00	12.315,46	12.315,46	12.315,46	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31591/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	214.002,20	0,00	0,00	0,00	214.002,20	214.002,20	214.002,20	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31592/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31606/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.456,44	0,00	0,00	0,00	2.456,44	2.456,44	2.456,44	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31609/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.894,24	0,00	0,00	0,00	7.894,24	7.894,24	7.894,24	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31610/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	7.791,57	0,00	0,00	0,00	7.791,57	7.791,57	7.791,57	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
31754/2017	29/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	45.788,28	0,00	0,00	0,00	45.788,28	45.788,28	45.788,28	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2017 , A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS NAO OPTANTES, DOS TEMPORARIOS E GTIS. - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
31870/2017	30/11/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	51.847,09	51.847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017 - FUNDEB										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
31873/2017	30/11/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	51.847,09	0,00	0,00	0,00	51.847,09	51.847,09	51.847,09
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017 - FUNDEB									
32139/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	479.401,00	0,00	0,00	0,00	479.401,00	479.401,00	479.401,00
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
32140/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	463.971,44	0,00	0,00	0,00	463.971,44	463.971,44	463.971,44
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
32142/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.462,09	0,00	0,00	0,00	26.462,09	26.462,09	26.462,09
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
32144/2017	30/11/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1624 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	67.301,29	0,00	0,00	0,00	67.301,29	67.301,29	67.301,29
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
33307/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	136.233,80	0,00	0,00	0,00	136.233,80	136.233,80	136.233,80
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
34072/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	910 - 60.10.3.1.90.11.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	14.954,46	0,00	0,00	0,00	14.954,46	14.954,46	14.954,46
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
34108/2017	27/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02	102.169,98	0,00	0,00	0,00	102.169,98	102.169,98	102.169,98	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34109/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02	7.247,99	7.247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34114/2017	27/12/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02	2.596,02	2.596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
34286/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02	116.925,14	0,00	0,00	0,00	116.925,14	116.925,14	116.925,14	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	auxilio transporte referente ao mes de dezembro/2017 - processo 47/2017										
34287/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	918 - 60.10.3.3.90.49.12.365.0060.2.188.02	2.596,02	0,00	0,00	0,00	2.596,02	2.596,02	2.596,02	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	auxilio transporte referente ao mes de dezembro/2017 - processo 47/2017										
34309/2017	28/12/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	915 - 60.10.3.3.90.08.12.365.0060.2.188.02	7.247,99	0,00	0,00	0,00	7.247,99	7.247,99	7.247,99	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO*2017 - PROCESSO 47/2017										
34541/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02	250.692,70	0,00	0,00	0,00	250.692,70	250.692,70	0,00	250.692,70
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
34543/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02	26.496,85	26.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

262000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-OUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
34576/2017	29/12/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.496,85	0,00	0,00	0,00	26.496,85	26.496,85	0,00	26.496,85
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017											
Total Aplicação :				22.517.676,97	131.305,73	277.768,20	300.000,00	21.808.603,04	21.808.603,04	21.531.413,49	577,11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

264201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
4118/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	173.709,55	0,00	0,00	0,00	173.709,55	173.709,55	173.709,55	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4119/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	1.408,80	0,00	0,00	0,00	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4120/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	3.906,08	0,00	0,00	0,00	3.906,08	3.906,08	3.906,08	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4121/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	25.840,58	0,00	0,00	0,00	25.840,58	25.840,58	25.840,58	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4122/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	887,54	0,00	0,00	0,00	887,54	887,54	887,54	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4511/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	49,39	0,00	0,00	0,00	49,39	49,39	49,39	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4512/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	2,28	2,28	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4513/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	180,79	0,00	0,00	0,00	180,79	180,79	180,79	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

264201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
4514/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	186,83	0,00	0,00	0,00	186,83	186,83	186,83
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
4515/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26	106,26	106,26
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017									
5432/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.242,36	0,00	0,00	0,00	1.242,36	1.242,36	1.242,36
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5433/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	55,91	0,00	0,00	0,00	55,91	55,91	55,91
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5549/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	240.052,07	0,00	0,00	0,00	240.052,07	240.052,07	240.052,07
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5550/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.113,20	0,00	0,00	0,00	2.113,20	2.113,20	2.113,20
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5551/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.859,12	0,00	0,00	0,00	5.859,12	5.859,12	5.859,12
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5552/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	40.413,44	0,00	0,00	0,00	40.413,44	40.413,44	40.413,44
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

264201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos					Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F	
5553/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	1.331,32	0,00	0,00	0,00	1.331,32	1.331,32	1.331,32		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5554/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02	4.310,96	0,00	0,00	0,00	4.310,96	4.310,96	4.310,96		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5555/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	953 - 60.20.3.1.90.16.12.366.0063.2.183.02	5.047,54	0,00	0,00	0,00	5.047,54	5.047,54	5.047,54		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017									
5907/2017	24/02/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02	459,26	0,00	0,00	0,00	459,26	459,26	459,26		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017									
5909/2017	24/02/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	960 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.02	1.312,95	0,00	0,00	0,00	1.312,95	1.312,95	1.312,95		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
5912/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02	36.768,84	0,00	0,00	0,00	36.768,84	36.768,84	36.768,84		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
5913/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	954 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.183.02	66.524,03	0,00	0,00	0,00	66.524,03	66.524,03	66.524,03		
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados									
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

264201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
6362/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.306,80	0,00	0,00	0,00	4.306,80	4.306,80	4.306,80
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6363/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.634,32	0,00	0,00	0,00	2.634,32	2.634,32	2.634,32
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6364/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.895,36	0,00	0,00	0,00	1.895,36	1.895,36	1.895,36
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
6365/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	118,11	0,00	0,00	0,00	118,11	118,11	118,11
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									
Total Aplicação :				620.723,69	0,00	0,00	0,00	620.723,69	620.723,69	620.723,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

265201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
1610/2017	02/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	898 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.183.02	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			Valor referente ao empenho do contrato 462/15-PJ para locação de veículos, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA 27.045/2015.								
3804/2017	13/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	7.926,13	0,00	0,00	0,00	7.926,13	7.926,13	7.926,13	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
3805/2017	13/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	8.238,67	0,00	0,00	0,00	8.238,67	8.238,67	8.238,67	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
3806/2017	13/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	4.456,25	0,00	0,00	0,00	4.456,25	4.456,25	4.456,25	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
4037/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	89.075,28	0,00	0,00	0,00	89.075,28	89.075,28	89.075,28	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4038/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	8.005,19	0,00	0,00	0,00	8.005,19	8.005,19	8.005,19	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4040/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	20.808,46	0,00	0,00	0,00	20.808,46	20.808,46	20.808,46	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
4042/2017	14/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	32.487,50	0,00	0,00	0,00	32.487,50	32.487,50	32.487,50	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

265201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
4496/2017	22/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	893 - 60.10.3.1.90.94.12.361.0059.2.183.02	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52	197,52	197,52	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 4 DO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
4842/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	11.766,90	0,00	0,00	0,00	11.766,90	11.766,90	11.766,90	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
4843/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	12.164,22	0,00	0,00	0,00	12.164,22	12.164,22	12.164,22	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
4844/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	6.879,46	0,00	0,00	0,00	6.879,46	6.879,46	6.879,46	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
4845/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	230,74	0,00	0,00	0,00	230,74	230,74	230,74	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - OPERACIONAL - PROCESSO 47/2017								
4934/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02	1.986,48	0,00	0,00	0,00	1.986,48	1.986,48	1.986,48	
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017								
5389/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	155.011,49	0,00	0,00	0,00	155.011,49	155.011,49	155.011,49	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								
5391/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02	11.705,29	0,00	0,00	0,00	11.705,29	11.705,29	11.705,29	0,00
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados								
Histórico :			VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

265201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
5393/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	41.189,19	0,00	0,00	0,00	41.189,19	41.189,19	41.189,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5395/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	59.852,86	0,00	0,00	0,00	59.852,86	59.852,86	59.852,86	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5398/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.517,81	0,00	0,00	0,00	1.517,81	1.517,81	1.517,81	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5423/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	892 - 60.10.3.1.90.16.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.328,30	0,00	0,00	0,00	1.328,30	1.328,30	1.328,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017										
5426/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	896 - 60.10.3.3.90.08.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.572,52	0,00	0,00	0,00	1.572,52	1.572,52	1.572,52	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
5430/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	899 - 60.10.3.3.90.49.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	5.040,15	0,00	0,00	0,00	5.040,15	5.040,15	5.040,15	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
5556/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	955 - 60.20.3.3.90.08.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.724,54	0,00	0,00	0,00	4.724,54	4.724,54	4.724,54	
Histórico :	AUXILIO CRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										
5557/2017	23/02/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	956 - 60.20.3.3.90.49.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	8.072,85	0,00	0,00	0,00	8.072,85	8.072,85	8.072,85	
Histórico :	AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PROCESSO 47/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

265201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
5627/2017	24/02/2017	21117 - Asservo Multisserviços Ltda CNPJ: 10.643.999/0001-40	898 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	900.000,00	423.112,83	0,00	0,00	476.887,17	476.887,17	476.887,17
Histórico :	Valor referente a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de limpeza nas unidades escolares da SE, conforme P.A. 856/2017.									
5885/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	58.831,29	0,00	0,00	0,00	58.831,29	58.831,29	58.831,29
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
5886/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	895 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.385,54	0,00	0,00	0,00	21.385,54	21.385,54	21.385,54
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017									
5905/2017	24/02/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	891 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	4.507,76	0,00	0,00	0,00	4.507,76	4.507,76	4.507,76
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017									
5906/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	1625 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	36.513,95	0,00	0,00	0,00	36.513,95	36.513,95	36.513,95
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
5914/2017	24/02/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	1624 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	37.540,88	0,00	0,00	0,00	37.540,88	37.540,88	37.540,88
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017									
6347/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43	67,43	67,43
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Aplicação

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

265201 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR

				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
6349/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.393,19	0,00	0,00	0,00	1.393,19	1.393,19	1.393,19	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6351/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	1.104,30	0,00	0,00	0,00	1.104,30	1.104,30	1.104,30	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
6354/2017	09/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	890 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	73,18	0,00	0,00	0,00	73,18	73,18	73,18	
Histórico :	VALOR REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO N. 2 DO MES DE MARCO/2017 - PROCESSO 47/2017										
7654/2017	29/03/2017	25578 - Folha De Pagamento - Fundeb	952 - 60.20.3.1.90.11.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	21.613,56	0,00	0,00	0,00	21.613,56	21.613,56	21.613,56	
Histórico :	ADEQUAÇÃO DO EMPENHO 6366/2017 OP 2454/2017 REF. AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Nº 2 DO MÊS DE MARÇO/2017, PA. 47/2017 E AUT. EM FLS. 29 DO A. 11563/2017 - OBS. ADEQUAÇÃO TENDO EM VISTA A TROCA DO CÓD. DE APLICAÇÃO 262000 P/ 2652016.										
8844/2017	31/03/2017	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1624 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.183.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	22,57	22,57	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
Total Aplicação :				1.761.291,45	423.112,83	0,00	0,00	1.338.178,62	1.338.178,62	1.338.178,62	
Total Geral :				157.923.695,84	1.645.598,46	2.267.352,70	609.839,96	153.400.904,72	153.398.496,62	151.521.496,08	2.489.248,6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-JCBS-6C3E-781Y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/03/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
17625/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02	125.920,38	10.075,14	0,00	0,00	115.845,24	115.845,24	115.845,24			
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados										
Histórico :		Empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.											
18377/2017	01/01/2018	25579 - Folha De Pagamento - Educação	945 - 60.10.3.1.90.11.12.367.0062.2.199.02	7.107,66	7.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados										
Histórico :		VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO MES DE JULHO/2017 - ADMINISTRATIVO - PROCESSO 47/2017											
21823/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02	200.000,00	110.458,92	0,00	0,00	89.541,08	89.541,08	89.541,08			
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados										
Histórico :		Valor referente ao empenho estimativo do convênio de parcerias educacionais do estado /município - reembolso de despesas com pessoal do magistério do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.											
26362/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1628 - 60.10.3.1.90.05.12.365.0060.2.188.02	9.659,43	9.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados										
Histórico :		ADEQUAÇÃO REFERENTE AO VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL - SALÁRIO MATERNIDADE - PROCESSO 47/2017. OBS. TROCA DE DOTAÇÃO											
27604/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	894 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.183.02	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados										
Histórico :		empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL DO MAGISTÉRIO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 2496/2015.											
30981/2017	01/01/2018	12474 - Associacao Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Aesa CNPJ: 03.964.735/0001-23	917 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.188.02	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados										
Histórico :		CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ - AESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 3941/01/01 E AUT. EM FLS. 132 DO PA. 44407/2017.											
33090/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02	703,84	0,00	0,00	0,00	703,84	703,84	703,84			
			Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados										
Histórico :		VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA31-B65V-6CJG-74770



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/03/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
33096/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	159.789,94	0,00	0,00	0,00	159.789,94	159.789,94	159.789,94	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33097/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	513.659,93	0,00	0,00	0,00	513.659,93	513.659,93	513.659,93	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34361/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.734,27	0,00	0,00	0,00	46.734,27	46.734,27	46.734,27	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34362/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.284,69	0,00	0,00	0,00	26.284,69	26.284,69	26.284,69	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
34528/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	842,36	0,00	0,00	0,00	842,36	842,36	842,36	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
34529/2017	01/01/2018	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	911 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	2.408,10	0,00	0,00	0,00	2.408,10	2.408,10	2.408,10	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017										
34534/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	169.421,83	0,00	0,00	0,00	169.421,83	169.421,83	169.421,83	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA3T-B65V-6CJG-74770



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/03/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 2-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos					Saldo F
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Valores	
34535/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	914 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	532.505,04	0,00	0,00	0,00	532.505,04	532.505,04	532.505,04		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017												
34538/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.190,80	0,00	0,00	0,00	26.190,80	26.190,80	26.190,80		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017												
34539/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	947 - 60.10.3.1.91.13.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	46.830,78	0,00	0,00	0,00	46.830,78	46.830,78	46.830,78		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017												
34541/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1626 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.188.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	250.692,70	0,00	0,00	0,00	250.692,70	250.692,70	250.692,70		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017												
34576/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1627 - 60.10.3.3.91.39.12.367.0062.2.199.02 Transferências E Convênios Estaduais - Vinculados	26.496,85	0,00	0,00	0,00	26.496,85	26.496,85	26.496,85		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017												
Total Geral :				2.489.248,60	481.301,15	0,00	0,00	2.007.947,45	2.007.947,45	2.007.947,45		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA31-B65V-6CJG-7477



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
806/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	607,20	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	607,20
Histórico :	Valor estimativo do Contrato 083/13 referente ao seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme PA 39.946/2011-1.										
812/2017	01/01/2018	19212 - Thyssenkrupp Elevadores Sa CNPJ: 90.347.840/0043-77	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	969,93	0,00	0,00	0,00	969,93	969,93	969,93	0,00
Histórico :	Valor referente ao Contrato 124/12-PJ para manutenção do elevador da EMEIEF Jardim Santo André da Secretaria de Educação conforme PA 3864/2012-9.										
939/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	12.334,15	0,00	0,00	12.334,15	0,00	0,00	0,00	12.334,15
Histórico :	valor estimativo ao Contrato 480/15 para realização de serviços de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do pcmso, conforme autorização no P.A. 3.899/2015-7.										
1146/2017	01/01/2018	8746 - Creche Joao Xxiii CNPJ: 44.189.173/0001-75	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Histórico :	Valor referente ao pagamento de despesas do 5º termo aditivo do Convênio nº 269/13 para atendimento educacional de 170 crianças, na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 7 meses de idade, conforme PA nº 40856/13.										
1147/2017	01/01/2018	8746 - Creche Joao Xxiii CNPJ: 44.189.173/0001-75	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Histórico :	Valor referente ao pagamento de despesas do 5º termo aditivo do Convênio nº 269/13 para atendimento educacional de 170 crianças, na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 7 meses de idade, conforme PA nº 40856/13.										
1587/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
Histórico :	valor estimativo ao Contrato 582/15 -PJ para prestação de serviços de manutenção de freios a ar destinados aos veículos da frota da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 20.317/2014.										
1620/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	195,13	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	valor referente ao contrato 310/14-PJ visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas na Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 24139/2012-8.										
1673/2017	01/01/2018	1681 - Edivia Edificações E Incorporações Ltda CNPJ: 50.179.290/0001-50	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	33.346,28	33.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	valor referente ao contrato 419/15-PJ para construção da Creche Jd. Santo André em Santo André, conforme autorização no P.A. 26863/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
4179/2017	01/01/2018	28732 - Empreitec Construções E Manutenções Ltda - Epp CNPJ: 03.143.862/0001-61	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.369,10	0,00	0,00	0,00	1.369,10	1.369,10	1.369,10			
Histórico :	Valor referente a renovação do contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de manutenção do gerador instalado no aquário da SABINA- Escola Parque do Conhecimento da SE, conforme autorização no PA. 33779/2013.												
4370/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	7.650,28	0,00	0,00	7.650,28	0,00	0,00	0,00	7.650,28		
Histórico :	valor referente a despesas de exercício anterior do Contrato 083/13 referente ao seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme autorização no P.A. 39946/2011-1.												
5621/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	809,60		
Histórico :	Complementação do empenho do 1º bimestre do Contrato 083/13 referente ao seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme P.A. 39.946/11-1.												
5899/2017	01/01/2018	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 57.541.377/0001-75	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	70.590,42	0,00	0,00	70.590,42	0,00	0,00	0,00	70.590,42		
Histórico :	Valor referente ao Contrato 031/16 contratação referente a serviços de publicação de atos e notícias oficiais da Secretaria de Educação, conforme P.A. 21119/2015.												
5904/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	11.259,73	0,00	0,00	11.259,73	0,00	0,00	0,00	11.259,73		
Histórico :	Valor referente ao empenho estimativo do Contrato 480/15 para realização de serviços de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do pcmso, conforme autorização no PA 3.899/2015-7.												
6106/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	2.316,83	0,00	0,00	0,00	2.316,83	2.316,83	2.316,83			
Histórico :	Valor referente às despesas com água e esgoto dos imóveis locados da Secretaria de Educação, para os meses de março e abril de 2017, conforme PA 63/2017												
6259/2017	01/01/2018	27178 - Pedro L. G. Melges Comercio E Serviços Epp CNPJ: 11.972.497/0001-26	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	3.108,90	0,00	0,00	3.108,90	0,00	0,00	0,00	3.108,90		
Histórico :	adequação do empenho 841/2017 do Contrato 131/13 para locação de uma autoenvelopadora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos, conforme autorização no P.A. 9636/2013.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
7307/2017	01/01/2018	15263 - Pílao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	519,72	519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : Valor referente ao contrato 310/14-PJ visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 24139/2012-8.											
7407/2017	01/01/2018	25240 - Mitra Diocesana De Santo Andre CNPJ: 57.591.349/0068-70	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : Valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para serem ministradas aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no P.A. 9211/2017.											
7408/2017	01/01/2018	25345 - Mitra Diocesana De Santo Andre CNPJ: 57.591.349/0049-07	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : Valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para serem ministradas aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no P.A. 9211/2017.											
7410/2017	01/01/2018	30132 - Associação "Resgate A Vida" Servos Do Amor Misericordioso CNPJ: 10.496.072/0001-25	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico : Valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para serem ministradas aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no P.A. 9211/2017.											
8617/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2,62
Histórico : Substituindo empenho 15600/2016 que foi estornado antes do pagamento das notas fiscais de 2016 da empresa Recobus referente ao contrato 135/16-PJ que presta serviços de recondicionamento de motores de partida e de alternadores dos veículos da frota da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA 20317/2014.											
9040/2017	01/01/2018	19874 - Omnis Lux - Astronomia & Projetos Culturais - Eireli CNPJ: 05.448.285/0001-41	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	101.319,00	0,00	0,00	0,00	101.319,00	101.319,00	101.319,00	
Histórico : contratação da empresa Omnis Lux - Astronomia & Projetos Culturais Eireli para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva ao sistema planetário da Sabina - Escola Parque do Conhecimento da SE, conforme SC nº 701/2017-1 e autorizado em fls. 87 do PA nº 45300/2016.											
9591/2017	01/01/2018	32135 - Erica Peçanha Do Nascimento CPF: 284.597.868-54	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	3.739,20	0,00	0,00	0,00	3.739,20	3.739,20	3.739,20	0,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DE ERICA PEÇANHA PARA DESENVOLVER OS COMPONENTES CURRICULARES: CIDADE, MODERNIDADE E IDENTIDADE E METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA QUE CONSTAM NO Contratação de Erica Peçanha para PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A EDUCAÇÃO BASICA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2017 CONF. SC 810/2017 E AUTORIZ. EM FLS. 59 DO PA.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
9608/2017	01/01/2018	32136 - Maria Rosa Dória Ribeiro CPF: 007.381.498-96	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	3.739,20	0,00	0,00	0,00	3.739,20	3.739,20	3.739,20	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE MARIA ROSA DORIA RIBEIRO PARA DESENVOLVER OS COMPONENTES CURRICULARES: "ESCOLA, ESPAÇOS E TERRITORIOS" E "CONCEPÇÕES E HISTORIA DO ENSINO TECNICO NO BRASIL" QUE CONSTAM NO PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA À EDUCAÇÃO BASICA NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 0811/01 E AUT. EM FLS. 58 DO P.A. 9953/2017.										
9645/2017	01/01/2018	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 57.541.377/0001-75	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	5.482,74	0,00	0,00	0,00	5.482,74	0,00	0,00	5.482,74
Histórico :	Valor referente para pagamento indenizatório de prestação de serviços de publicações de atos e notícias da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 15886/2017.										
9651/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	21.651,00	0,00	0,00	0,00	21.651,00	21.651,00	21.651,00	
Histórico :	Empenho referente a renovação do contrato 212/14-PJ para prestação de serviços de recondicionamento de tacógrafos, com fornecimento de discos, destinados aos veículos do Transporte Escolar da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA 20.936/13-4.										
9859/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	
Histórico :	valor estimado para prorrogação do contrato 135/16-PJ para prestação de serviços de recondicionamento de peças dos sistemas elétricos dos veículos e máquinas pertencentes a frota municipal, conforme autorização no P.A. 20317/2014.										
10925/2017	01/01/2018	21057 - Elevadores Atlas Schindler S/A. CNPJ: 00.028.986/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	2.234,38	0,04	0,00	0,00	2.234,34	2.234,34	2.234,34	
Histórico :	Empenho em substituição ao empenho 3534/2017 para correção do número do credor, sendo o valor referente a renovação do Contrato 59/2014 - para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças para o elevador do Centro de Formação de Professores "Clarice Lispector" da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA 41323/2013-9.										
10931/2017	01/01/2018	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	166.853,60	0,00	0,00	0,00	166.853,60	166.853,60	166.853,60	0,00
Histórico :	valor referente a serviço de limpeza e conservação de reservatórios dos próprios públicos da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 17424/2017.										
11421/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica dos próprios públicos da SE, para o 3º Bimestre de 2017, conforme autorização no PA 38/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8S0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
11740/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	83.333,00	0,00	0,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00
Histórico :	Valor referente ao Contrato 480/15 para realização de serviços de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetivação do pcmso, conforme P.A. 3899/2015-7.										
12664/2017	01/01/2018	19212 - Thyssenkrupp Elevadores Sa CNPJ: 90.347.840/0043-77	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	5.213,35	0,00	0,00	0,00	5.213,35	4.170,68	4.170,68	1.042,67
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP DA EMEIF DO JARDIM SANTO ANDRÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 (AGOSTO A DEZEMBRO), CONF. SC. 0725/01 E AUT. EM FLS. 88 DO P.A. 8392/2017.										
12760/2017	01/01/2018	31861 - A Extingrillo Manutenção E Comércio De Materiais Contra Incêndio Ltda CNPJ: 03.823.574/0001-58	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	19.180,75	0,00	0,00	19.180,75	0,00	0,00	0,00	19.180,75
Histórico :	empenho em substituição ao empenho 28043/2016 referente serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, conforme autorização no P.A. 48170/2016.										
13388/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	117,78	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Recursos orçamentários referente ao contrato 310/14-PJ visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 24139/2012-8.										
17285/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	83.333,00	0,00	0,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00
Histórico :	Valor referente do contrato 480/15 para realização de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do pcmso, conforme autorização no P.A. 3899/2015-7.										
17290/2017	01/01/2018	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 57.541.377/0001-75	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	48.579,30	0,00	0,00	9.448,73	39.130,57	0,00	0,00	48.579,30
Histórico :	Valor referente ao contrato 031/16 contratação de serviços de publicidade de atos e notícias oficiais da Secretaria de Educação, conforme P.A. 21119/2015.										
17509/2017	01/01/2018	15908 - Serg Paulista Construções E Serviços Técnicos Ltda CNPJ: 65.853.889/0001-03	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	365.594,69	0,00	0,00	0,00	365.594,69	365.594,69	365.594,69	0,00
Histórico :	Valor referente ao contrato 54/13-PJ para execução de serviços contínuos de roçagem, capina manual, despraguejamento, poda, remoção de árvores nas escolas municipais de Santo André, conforme P.A. 59778/2011-6.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
17519/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	883 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	39.729,00	2.993,64	0,00	0,00	36.735,36	36.735,36	36.735,36	
Histórico :	Empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas co PESSOAL ADMINISTRATIVO do Estado, destinados a Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 2496/2015.										
17641/2017	01/01/2018	29734 - Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda - Epp CNPJ: 05.340.639/0001-30	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	77.613,47	0,00	0,00	1.340,60	76.272,87	76.272,87	76.272,87	1.340,60
Histórico :	Valor referente ao contrato 036/14-PJ para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis nos veículos da frota da SE de Santo André, conforme P.A.37598/2013-1.										
17698/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	587.102,87	0,00	0,00	0,00	587.102,87	587.102,87	587.102,87	
Histórico :	valor referente ao contrato 411/15-PJ para construção da creche da Cata Preta em Santo André, conforme P.A. 26860/2015.										
17706/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.208,11	0,00	0,00	0,00	1.208,11	1.208,11	1.208,11	
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas da Semasa dos Imóveis PRÓPRIOS da SE, para o 4º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 65/2017.										
17709/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	191.600,00	0,00	0,00	0,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas da Semasa dos Imóveis PRÓPRIOS da SE, para o 4º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 65/2017.										
17719/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.249,32	0,00	0,00	0,00	1.249,32	1.249,32	1.249,32	
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas da eletropaulo dos Imóveis LOCADOS da SE, para o 4º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 36/2017.										
17739/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas da eletropaulo dos Imóveis PRÓPRIOS da SE, para o 4º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 38/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TEOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
18480/2017	01/01/2018	22440 - Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda CNPJ: 02.430.968/0001-83	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.439,00	807,00	0,00	0,00	632,00	632,00	632,00	
Histórico :	Valor referente a contratação de empresa para fornecimento de gás GLP (13 e 45 Kg) destinados as unidades da Secretaria de Educação , conforme solicitação de compras de numero 333/2017 e autorização no PA. 18.408/2016.										
18490/2017	01/01/2018	13394 - Net Telecom Informatica Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	102.083,80	0,00	0,00	0,00	102.083,80	102.083,80	102.083,80	
Histórico :	Valor referente ao contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme P.A. 8182/2013.										
18602/2017	01/01/2018	31234 - Locamais Serviços Eireli - Epp928 CNPJ: 11.191.505/0001-05	60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	123.566,30	0,00	0,00	0,00	123.566,30	123.566,30	123.566,30	
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de papel sulfite destinados as unidades da Secretaria de Educação , conforme solicitação de compras de numero 2203/2017 e autorização no PA. 36854/2016.										
18703/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	14.512,85	2.299,02	0,00	0,00	12.213,83	12.213,83	12.213,83	
Histórico :	Valor referente para nova contratação da Cabine primária da EMEIEF Jd. Santo André, R. Dominicanos, 250, Jd. Santo André - do credor Eletropaulo, para o período de julho a dezembro de 2017, conforme PA 21902/2017 e solicitação de serviço nº 1879/2017										
18704/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	14.934,13	2.668,79	0,00	0,00	12.265,34	12.265,34	12.265,34	
Histórico :	Valor referente para nova contratação da Cabine primária do Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, R. Tirol nº 5, Pq das Nações - do credor Eletropaulo, para o período de julho a dezembro de 2017, conforme PA 21902/2017 e solicitação de serviço nº 1871/2017.										
18705/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	41.327,91	0,00	0,00	0,00	41.327,91	41.327,91	41.327,91	
Histórico :	Valor referente para nova contratação da Cabine primária da Sabina - Escola Parque do Conhecimento - do credor Eletropaulo, para o período de julho a dezembro de 2017, conforme PA 21902/2017 e solicitação de serviço nº 1870/2017										
18706/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	16.976,01	6.566,67	0,00	0,00	10.409,34	10.409,34	10.409,34	
Histórico :	Valor referente para nova contratação da Cabine primária da EMEIEF e Creche Parque Miami, Estrada do Pedroso,800, Pq Miami - do credor Eletropaulo, para o período de julho a dezembro de 2017, conforme PA 21902/2017 e solicitação de serviço nº 1884/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
18707/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eleticidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	18.509,84	0,00	0,00	0,00	18.509,84	18.509,84	18.509,84	
Histórico :	Valor referente para nova contratação da Cabine primária da CESA Cata Preta, Estrada da Cata Preta, 810, Vila João Ramalho - do credor Eletropaulo, para o período de julho a dezembro de 2017, conforme PA 21902/2017 e solicitação de serviço nº 1885/2017										
18920/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Histórico :	Valor referente à construção da Creche Guaratinguetá II em Santo André, conforme PA 13.284/2017 e solicitação de serviço nº 23000/2017										
18921/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	439,89	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	Valor referente ao contrato 310/14-PJ visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 24139/2012-8.										
18922/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	390.468,26	0,00	0,00	0,00	390.468,26	390.468,26	390.468,26	
Histórico :	Valor referente ao contrato 310/14-PJ referente ao acréscimo de 24,97% visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 24139/2012-8.										
18925/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Histórico :	Valor referente à construção da Creche Jd. do Mirante Bloco II em Santo André, conforme PA 13.285/2017 e solicitação de serviço nº 2304/2017										
19500/2017	01/01/2018	32538 - Lopes Comércio E Serviços Empresariais Eireli - Epp CNPJ: 05.389.315/0001-96	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
Histórico :	contratação de empresa para prestação de serviços de guarda vidas destinados as piscinas das EMEIEF'S da Secretaria de Educação, conforme sc 887/1 e autorizado em fls 459 do PA nº 11541/2017.										
19505/2017	01/01/2018	21117 - Asservo Multisserviços Ltda CNPJ: 10.643.999/0001-40	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.301.293,30	0,00	0,00	0,00	1.301.293,30	1.301.293,30	1.301.293,30	
Histórico :	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos para unidades da Secretaria de Educação, conforme solicitação de compras de numero 1394/2017 e autorização em fls 849 no PA. 6576/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
19506/2017	01/01/2018	21117 - Asservo Multisserviços Ltda CNPJ: 10.643.999/0001-40	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	1.481.177,97	0,00	0,00	0,00	1.481.177,97	1.481.177,97	1.481.177,97	
Tesouro											
Histórico :	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos para unidades da Secretaria de Educação, conforme solicitação de compras de numero 1395/2017 e autorização em fls 849 no PA. 6576/2017.										
20573/2017	01/01/2018	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 05.352.572/0001-53	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	51.424,00	0,00	0,00	0,00	51.424,00	51.424,00	51.424,00	
Tesouro											
Histórico :	Valor referente a supressão do contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinados ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme P.A. 26.165/2014-1.										
20574/2017	01/01/2018	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 865 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 05.352.572/0001-53	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	110.848,00	0,00	0,00	0,00	110.848,00	110.848,00	110.848,00	
Tesouro											
Histórico :	Valor referente a supressão do contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinados ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme P.A. 26.165/2014-1.										
20585/2017	01/01/2018	27359 - Ana Paula Lelis Fernandes Brunieri CPF: 142.459.828-10	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro											
Histórico :	Valor referente ao pagamento de bolsas auxílio aos voluntários que atuam como alfabetizadores e coordenadores de turmas no programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme P.A. 9348/2017.										
20632/2017	01/01/2018	30117 - Associação Dos Criadores De Curiós E Bicudos De Santo André CNPJ: 44.228.286/0001-32	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro											
Histórico :	Valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme P.A. 9211/2017.										
20633/2017	01/01/2018	25186 - Valdenice Santos Cruz CPF: 530.481.135-68	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro											
Histórico :	Valor referente ao pagamento de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme P.A. 9211/2017.										
20634/2017	01/01/2018	17400 - Maria Do Carmo Dias CPF: 008.873.798-50	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro											
Histórico :	Valor referente ao pagamento de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme P.A. 9211/2017.										
20635/2017	01/01/2018	16263 - Marluce Gonçalves Cardoso CPF: 952.309.128-04	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Tesouro											
Histórico :	Valor referente ao pagamento de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme P.A. 9211/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8S0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
20722/2017	01/01/2018	19414 - Crel Elevadores Ltda CNPJ: 45.172.046/0001-26	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	1.928,20	0,00	0,00	0,00	1.928,20	1.928,20	1.928,20			
			Tesouro										
Histórico :			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CREL ELEVADORES LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR - MARCA ALFA - INSTALADO NA SABINA - ESCOLA PARQUE DO CONHECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. OS 1682/01 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 60 DO P.A. 20424/2017										
21570/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00			
			Tesouro										
Histórico :			Valor referente ao contrato 310/14-PJ visando a construção da EMEIEF Sitio dos Vianas da Secretaria de Educação de Santo André conforme autorização no PA. 24139/2012-8.										
21647/2017	01/01/2018	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	128.741,00	0,00	0,00	0,00	128.741,00	128.741,00	128.741,00			
			Tesouro										
Histórico :			Empenho referente ao renovação do contrato 466/2015 - PJ - prestação de serviços de implantação, monitoração, garantia, suporte técnico, licenciamento e capacitação de solução de segurança de trafego de dados da rede lan e wlan, destinados a SE, conforme P>A. 2335/2015.										
21757/2017	01/01/2018	6102 - Projecção Engenharia Paulista De Obras Ltda CNPJ: 00.502.167/0001-50	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01	308.637,44	167.156,56	0,00	0,00	141.480,88	141.480,88	141.480,88			
			Tesouro										
Histórico :			Valor referente ao contrato 400/15 - PJ para construção da Creche Jd. Rina em Santo André, conforme P.A. 26.483/2015.										
21794/2017	01/01/2018	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			Tesouro										
Histórico :			Valor referente ao empenho estimativo do contrato 329/15 para prestação de serviços para licenciamento de uso de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, destinados à Secretaria de Educação, conforme P.A. 3.570/2014.										
21797/2017	01/01/2018	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	1.255,10	0,00	0,00	0,00	1.255,10	1.255,10	1.255,10			
			Tesouro										
Histórico :			Empenho do contrato 356/13, referente a gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de pabx, instalados na SE, conforme P.A. 1928/2013-0.										
21799/2017	01/01/2018	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	4.080,98	0,00	0,00	161,20	3.919,78	3.919,78	3.919,78	161,20		
			Tesouro										
Histórico :			Valor referente ao empenho para renovação do contrato 356/13 referente a gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de pabx, instalados na SE, conforme P.A. 1928/2013-0.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
21800/2017	01/01/2018	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	30.440,70	0,00	0,00	0,00	30.440,70	30.440,70	30.440,70			
Histórico :			Valor referente ao contrato 102/16 - serviços técnicos especializados na área de informática para implantação, migração de dados, treinamento e manutenção da solução integrada dos sistemas de orçamento, contabilidade e finanças públicas, controle patrimonial, sistema Giap, conforme P.A. 21.113/2015.										
21802/2017	01/01/2018	15908 - Serg Paulista Construções E Serviços Tecnicos Ltda CNPJ: 65.853.889/0001-03	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	380.907,67	0,00	0,00	0,00	380.907,67	380.907,67	380.907,67			
Histórico :			Valor referente ao contrato 54/13 - PJ para execução de serviços contínuos de roçagem, capina manual, despraguejamento, poda, remoção de árvores nas escolas municipais da SE, conforme P.A. 59.778/2011-6.										
21804/2017	01/01/2018	29734 - Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda - Epp CNPJ: 05.340.639/0001-30	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	79.710,02	0,00	0,00	79.710,02	0,00	0,00	0,00	79,7		
Histórico :			Valor referente ao contrato 036/14 -PJ para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis nos veículos da frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 37.598/2013-1.										
21806/2017	01/01/2018	13394 - Net Telecom Informatica Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	48.856,50	0,00	0,00	0,00	48.856,50	48.856,50	48.856,50			
Histórico :			Valor referente ao contrato nº 421/2013 - PJ para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de rede de dados, data center e anel óptico da SE, conforme P.A. 13.950/2013.										
21815/2017	01/01/2018	651 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0001- 03	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	14.666,66	0,00	0,00	0,00	14.666,66	14.666,66	14.666,66			
Histórico :			Valor referente ao contrato 286/14-PJ para prestação de postagens de correspondência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, conforme P.A. 1568/2014-5.										
21822/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educao CNPJ: 46.384.111/0001-40	883 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico :			Empenho estimativo do convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas co pessoal administrativo do Estado destinados à Secretaria de Educação, conforme P.A. 2496/2015.										
22311/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	107.077,88	0,00	0,00	0,00	107.077,88	107.077,88	107.077,88	0,0		
Histórico :			Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA dos Equipamentos Próprios da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 65/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
22313/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	5.000,00	1.217,03	0,00	0,00	3.782,97	3.782,97	3.782,97			
Histórico :	Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA dos Equipamentos Locados da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 63/2017.												
22316/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13	75,13	75,13			
Histórico :	Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA do Sabina equipamento da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 2001/2017.												
22332/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00			
Histórico :	Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA dos Equipamentos Próprios da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 65/2017.												
22335/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00			
Histórico :	Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA dos Equipamentos Próprios da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 65/2017.												
22340/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
Histórico :	Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA dos Equipamentos Próprios - pré-escola da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 65/2017.												
22348/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	191.600,00	0,00	0,00	37.292,90	154.307,10	154.307,10	154.307,10	37.292,90		
Histórico :	Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA dos Equipamentos Próprios - Creches da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 65/2017.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
22355/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
Histórico : Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica Eletropaulo dos Equipamentos Locados da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 36/2017.													
22359/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	40.507,95	0,00	0,00	0,00	40.507,95	40.507,95	40.507,95			
Histórico : Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica Eletropaulo dos Equipamentos Próprios da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 38/2017.													
22375/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	100.000,00	2.992,63	0,00	0,00	97.007,37	97.007,37	97.007,37			
Histórico : Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica Eletropaulo dos Equipamentos Próprios da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 38/2017.													
22382/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00			
Histórico : Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica Eletropaulo dos Equipamentos Próprios da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 38/2017.													
22405/2017	01/01/2018	22697 - Astro Diesel Bombas E Bicos Injetores Ltda CNPJ: 59.502.948/0001-98	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	5.320,00	0,00	0,00	20,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00			
Histórico : valor referente a prorrogação contratual do contrato 233/16- PJ para execução de serviços de reparo e manutenção de bombas e bicos injetores e turbinas dos motores dos veículos da frota municipal, conforme autorização do P.A. 12.696/2015-9.													
23765/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
Histórico : Valor referente a construção da Creche Jardim do Mirante Bloco II em Santo André, conforme P.A. 13.285/2017.													
23766/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
Histórico : Valor referente a construção da Creche Guaratinguetá II em Santo André, conforme P.A. 13.284/2017.													

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
23767/2017	01/01/2018	21910 - Fig Incorporadora E Construtora Eireli - Epp CNPJ: 58.060.930/0001-10	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	193.080,78	0,00	0,00	0,00	193.080,78	193.080,78	193.080,78	
Histórico :	Valor referente do contrato 410/15 - PJ visando a construção da Creche Cazuza, conforme P.A. 26861/2015.										
23782/2017	01/01/2018	21117 - Asservo Multisserviços Ltda CNPJ: 10.643.999/0001-40	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.810.328,63	0,00	0,00	0,00	1.810.328,63	1.810.328,63	1.810.328,63	
Histórico :	LIMPEZA E PORTARIA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE FACHADAS E DE VIDROS EM ALTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ. CONTRATO 270/17 - REF. AO ESTORNO 14529/17.										
23818/2017	01/01/2018	13394 - Net Telecom Informatica Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	78.170,40	0,00	0,00	0,00	78.170,40	78.170,40	78.170,40	
Histórico :	Empenho do contrato n° 421/2013 - PJ para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de rede de dados, data center e anel óptico da SE, conforme P.A. 13950/2013.										
23822/2017	01/01/2018	13394 - Net Telecom Informatica Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	19.542,60	0,00	0,00	0,00	19.542,60	19.542,60	19.542,60	
Histórico :	Empenho referente a prorrogação do contrato n° 421/2013-PJ para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de rede de dados, data center e anel óptico da SE, conforme P.A.13950/2013.										
24563/2017	01/01/2018	28732 - Empreitec Construções E Manutenções Ltda - Epp CNPJ: 03.143.862/0001-61	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	391,13	0,13	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	
Histórico :	contratação de empresa para manutenção do gerador existente na SABINA - Escola Parque do Conhecimento, conforme autorização no P.A. 33779/2013.										
24614/2017	01/01/2018	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	
Histórico :	Valor referente a renovação do Contrato 462/15 - PJ para locação de veículos, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme PA 27045/2015										
24721/2017	01/01/2018	31160 - Radar Administração E Participação Ltda CNPJ: 55.032.510/0001-32	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Histórico :	Empenho do contrato 564/15 - PJ referente a locação de imóvel localizado na Avenida dos Estados, n° 7200, Parque Jaçatuba - Santo André/SP, onde funciona o transporte escolar da Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 30.100/2015.										
24722/2017	01/01/2018	31160 - Radar Administração E Participação Ltda CNPJ: 55.032.510/0001-32	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
Histórico :	Empenho da renovação do contrato 564/15 - PJ referente a locação do imóvel localizado na Avenida dos Estados n° 7200, Parque Jaçatuba - Santo André/SP, onde funciona o Transpor Escolar da Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 30.100/2015.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
25235/2017	01/01/2018	32688 - Centro De Integração Empresa Escola - Ciee CNPJ: 61.600.839/0001-55	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00			
Histórico :	CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO DE ESTÁGIOS E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, CONF. SC. 3161/01 E AUT. EM FLS. 195 DO PA. 36310/2017.												
26016/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	98.026,19	0,00	0,00	89.555,19	8.471,00	8.471,00	8.471,00	89,55		
Histórico :	Valor referente a prorrogação do contrato 480/15-PJ para realização de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do PCMSO, conforme P.A. 3899/2015.												
26249/2017	01/01/2018	32160 - Sym Comércio De Descartaveis Ltda - Epp CNPJ: 15.674.262/0001-09	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	117.545,20	0,00	0,00	0,00	117.545,20	117.545,20	117.545,20			
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais de higiene pessoal destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 3438/2017 e autorização no PA. 22094/2017.												
26259/2017	01/01/2018	19341 - Tres Lagoas Comércio De Sacarias E Embalagens Ltda Epp CNPJ: 08.212.263/0001-76	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	179.790,30	0,00	0,00	0,00	179.790,30	179.790,30	179.790,30			
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais de higiene pessoal destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 3439/2017 e autorização no PA. 22095/2017.												
26404/2017	01/01/2018	25579 - Folha De Pagamento - Educação	829 - 60.01.3.1.90.05.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico :	ADEQUAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/17 - SALARIO MATERNIDADE- PA. 47/2017. OBS. ALTERAÇÃO DO CÓD. DE APLICAÇÃO												
26417/2017	01/01/2018	29783 - Carimbos Beto Ltda Me CNPJ: 62.864.467/0001-37	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.500,00	0,00	0,00	1.112,00	388,00	388,00	388,00	1,11		
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARIMBOS BETO LTDA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 0331/01 E AUT. EM FLS. 108 DO PA. 362/2017.												
	Valor referente a contratação de empresa para confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Educação, conforme solicitação de compras de numero 331/2017 e autorização no PA. 362/2017.												
26423/2017	01/01/2018	18358 - Ejs Participacao Eireli CNPJ: 06.895.143/0001-95	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	14.557,50	0,00	0,00	14.557,50	0,00	0,00	0,00	14.557,50		
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de luvas de limpeza destinados a Se, conforme solicitação de compras de numero 3455/17 e autorização no PA. 22097/2017.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
26899/2017	01/01/2018	31060 - Rodrigo Barbosa Leal CPF: 414.073.658-51	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente à despesas de bolsas auxílio aos Educadores alfabetizadores, do Programa Mova/Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação, conforme P.A. 9348/2017.										
26907/2017	01/01/2018	32647 - Sergio Eduardo De Melo Duarte CPF: 167.736.468-80	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	16.500,00	6.600,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE SÉRGIO EDUARDO DE MELO DUARTE PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALEMANHA, Nº. 1.510 - Bº. CAMILÓPOLIS - SANTO ANDRÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 3066/01 E AUT. EM FLS. 85 DO PA. 29247/2017.										
26921/2017	01/01/2018	32571 - Ferrarini Comércio De Peças Para Tratores Ltda - Epp CNPJ: 60.345.675/0001-02	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de Lubrificantes e produtos Afins destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 3465/2017 e autorização no PA. 39937/2017.										
26933/2017	01/01/2018	31278 - Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.065,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de Lubrificantes e Produtos Afins destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras de numero 3470/2017 e autorização no PA. 39849/2017.										
27339/2017	01/01/2018	17977 - Lello Print Brasil Comercial Eireli - Epp CNPJ: 00.382.254/0001-11	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	81.396,00	27.132,00	0,00	0,00	54.264,00	54.264,00	54.264,00	54.264,00
Histórico :	contratação de empresa de locação de máquinas multifuncionais, destinados a Secretaria de Educação, conforme sc 1794/1 e autorizado em fls 384 do PA nº 1400/2017.										
27377/2017	01/01/2018	29807 - Rtl Participacoes, Empreendimentos E Locacao De Espaços Ltda CNPJ: 09.538.502/0001-45	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	40.112,34	0,00	0,00	0,00	40.112,34	40.112,34	40.112,34	40.112,34
Histórico :	Valor estimativo do Contrato 140/14-PJ - para a prestação de serviços de locação do imóvel localizado na Avenida das Nações, 868 Parque Novo Oratório - Santo André/SP, onde funciona o Almojarifado 06 da SE, conforme PA 49156/2013-6.										
27395/2017	01/01/2018	32570 - All-Track Peças E Lubrificantes Eireli - Epp CNPJ: 49.743.602/0001-28	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	11.070,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados a frota de veículos da SE, conforme solicitação de compras de numero 3772/17 e autorização no PA. 42543/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
27525/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.000,00	1.630,77	0,00	0,00	1.369,23	1.369,23	1.369,23			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica dos imóveis LOCADOS pela Secretaria da Educação, período do 6º bimestre, conforme autorizado em P.A. 36/2017.												
27526/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	274.285,21	0,00	0,00	0,00	274.285,21	274.285,21	274.285,21			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período do 6º bimestre, conforme autorizado em P.A. 38/2017.												
27528/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	100.000,00	14.118,43	0,00	0,00	85.881,57	85.881,57	85.881,57			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período do 6º bimestre, conforme autorizado em P.A. 38/2017.												
27529/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas de energia elétrica dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período do 6º bimestre, conforme autorizado em P.A. 38/2017.												
27532/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	300,00	146,32	0,00	0,00	153,68	153,68	153,68			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas da SEMASA do imóvel da SABINA pela Secretaria da Educação, período do 6º bimestre, conforme autorizado em P.A. 2001/2017.												
27537/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	242.700,00	0,00	0,00	0,00	242.700,00	242.700,00	242.700,00			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas SEMASA dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período 6º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 65/2017.												
27538/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas SEMASA dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período 6º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 65/2017.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
27539/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	874 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	420.090,59	0,00	0,00	0,00	420.090,59	420.090,59	420.090,59			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas SEMASA dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período 6º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 65/2017.												
27540/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	240.000,00	159.721,74	0,00	0,00	80.278,26	80.278,26	80.278,26			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas SEMASA dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período 6º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 65/2017.												
27541/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	191.771,89	191.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico :	Valor referente ao pagamento das contas SEMASA dos imóveis PRÓPRIOS, Unidades da Secretaria da Educação, período 6º bimestre/2017, conforme autorizado em P.A. 65/2017.												
27573/2017	01/01/2018	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	886 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	386.959,23	119.419,97	0,00	0,00	267.539,26	267.539,26	267.539,26			
Histórico :	valor referente ao repasse duodecimal nos termos do 2º do artigo da Lei Municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições aos servidores da secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 231/2017.												
27574/2017	01/01/2018	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	28.989,54	0,00	0,00	0,00	28.989,54	28.989,54	28.989,54			
Histórico :	valor referente ao repasse duodecimal nos termos do 2º artigo 20 da Lei municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições ao funcionários GTIS lotados na secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 227/2017.												
27591/2017	01/01/2018	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	60.881,40	0,00	0,00	0,00	60.881,40	60.881,40	60.881,40			
Histórico :	valor referente ao Contrato 102/16 - serviços técnicos especializados na área de informática para implantação, migração de dados, treinamento e manutenção da solução integrada dos sistemas de orçamento, contabilidade e finanças públicas, controle patrimonial, Sistema Giap, conforme autorização no P.A. 21.113/2015.												
27593/2017	01/01/2018	15908 - Serg Paulista Construções E Serviços Tecnicos Ltda CNPJ: 65.853.889/0001-03	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	380.907,67	0,00	0,00	39.331,21	341.576,46	341.576,46	341.576,46	39.331,21		
Histórico :	valor referente ao contrato 54/13-PJ para execução de serviços contínuos de roçagem, capina manual, despraguejamento, poda, remoção de árvores nas escolas municipais da SE, conforme autorização n P.A. 59778/2011-6.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar Documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
27595/2017	01/01/2018	31458 - Grupohost Comunicação Multimídia Ltda CNPJ: 11.860.676/0001-71	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	18.389,80	0,00	0,00	0,00	18.389,80	18.389,80	18.389,80			
Histórico :	valor referente ao Contrato 100/16 referente a prestação de serviços de telecomunicação para fornecimento de conectividade ip dedicada a rede de computadores (internet), conforme autorização no P.A. 25.172/2015.												
27603/2017	01/01/2018	22482 - Sao Paulo Secretaria Da Educacao CNPJ: 46.384.111/0001-40	883 - 60.10.3.1.90.96.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :	empenho estimativo do Convênio de parcerias educacionais do estado/município - reembolso de despesas com PESSOAL ADMINISTRATIVO do Estado, destinados à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 2496/2015.												
27605/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	24.068,00	0,00	0,00	5.526,40	18.541,60	18.541,60	18.541,60	5,53		
Histórico :	empenho estimativo do Contrato 083/13 - referente o seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme autorização no P.A. 39946/2011-1.												
27607/2017	01/01/2018	32576 - Pompeu Comércio De Pneus Ltda - Epp CNPJ: 19.420.703/0001-05	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.549,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00			
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de pneus destinados a frota da SE, conforme solicitação de compras de numero 3774/17 e autorização no PA de pagamento 41710/2017.												
27610/2017	01/01/2018	32570 - All-Track Peças E Lubrificantes Eireli - Epp CNPJ: 49.743.602/0001-28	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00			
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de lubrificantes e produtos afins destinados a frota de veículos da SE, conforme solicitação de compras de numero 3778/2017 e autorização no PA de pagamento 40510/2017.												
27612/2017	01/01/2018	651 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0001-03	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	14.666,68	0,00	0,00	0,00	14.666,68	14.666,68	14.666,68	0,00		
Histórico :	empenho estimativo do contrato 286/14 - PJ para prestação de serviços de postagens de correspondências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, conforme autorização no P.A. 1568/2014-5.												
27613/2017	01/01/2018	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	151.460,00	0,00	0,00	49.320,00	102.140,00	102.140,00	102.140,00	49.320,00		
Histórico :	empenho do contrato 466/2015-PJ - prestação de serviços de implantação, monitoração, garantia, suporte técnico, licenciamento e capacitação de solução de segurança de trafego de dados da rede lan e wlan, destinados a SE, conforme autorização no P.A. 2335/2015.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
27614/2017	01/01/2018	32575 - Bidding Center Comercial Distribuidora E Serviços Eireli - Epp CNPJ: 19.116.545/0001-96	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00			
Histórico :				Valor referente ao fornecimento de lubrificantes e produtos afins destinados a frota de veiculo da SE, conforme solicitação de compras de numero 3783/2017 e autorização no PA de pagamento . 40509/2017.									
27644/2017	01/01/2018	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
Histórico :				empenho estimativo do contato 329/15 para prestação de serviços para licenciamento de uso de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, destinados à Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 3.570/2014.									
27648/2017	01/01/2018	32575 - Bidding Center Comercial Distribuidora E Serviços Eireli - Epp CNPJ: 19.116.545/0001-96	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	28.134,16	0,00	0,00	0,00	28.134,16	28.134,16	28.134,16			
Histórico :				Valor referente ao fornecimento de pneus destinados a frota de veiculos da SE, conforme solicitação de compras de numero 3788/2017 e autorização no PA. de pagamento 41703/2017.									
27657/2017	01/01/2018	32572 - Mundial Pneus Itaberá - Eireli - Epp CNPJ: 26.192.837/0001-73	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00			
Histórico :				Valor referente ao fornecimento de pneus destinados a frota de veiculos da Se, conforme solicitação de compras de numero 3791/2017 e autorização no PA de pagamento 41709/2017.									
27665/2017	01/01/2018	32573 - Giulia Tamborrino Comércio Importação E Exportação Eireli - Me CNPJ: 22.713.728/0001-01	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00			
Histórico :				Valor referente ao fornecimento de câmara destinados a frota de veiculos da SE, conforme solicitação de compras de numero 3793/2017 e autorização no PA de pagamento.39652/2017.									
28880/2017	01/01/2018	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.854,20	1.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico :				Empenho do contrato 326/2013-PJ de prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Comutado), link internet banda larga e serviço 0800), destinada a Secretaria de Educação, conforme autorizado em P.A. 2782/2013-7.									
28881/2017	01/01/2018	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico :				Empenho do contrato 326/2013-PJ de prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Comutado), link internet banda larga e serviço 0800), destinada a Secretaria de Educação, conforme autorizado em P.A. 2782/2013-7.									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
28882/2017	01/01/2018	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	Empenho para Prorrogação do contrato 326/2013-PJ de prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Comutado), link internet banda larga e serviço 0800), destinada a Secretaria de Educação, conforme autorizado em P.A. 2782/2013-7.										
28884/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Histórico :	Valor referente a renovação do contrato 582/15 - PJ para prestação de serviços de freios a ar de ônibus e caminhões pertencentes a Secretaria de Educação, conforme P.A. 20317/2014.										
28895/2017	01/01/2018	32749 - Cin Comunicação Integrada Limitada - Epp CNPJ: 59.518.563/0001-19	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONFORME SC 803/17 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 2272 DO P.A.										
28923/2017	01/01/2018	22865 - Gegan Auto Pecas Ltda Epp CNPJ: 46.542.338/0001-76	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico :	Fornecimento parcelado de peças e acessórios - linha AGRALE - destinados aos veículos da Secretaria de Educação, valor referente ao exercício de 2017, SC 1534/17, conforme autorização em fl. 590 do PA nº 13.590/2017.										
28924/2017	01/01/2018	30917 - Tekcom - Importadora De Autopeças Ltda Epp CNPJ: 06.172.060/0001-78	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	7.500,00	0,00	0,00	2.986,93	4.513,07	4.513,07	4.513,07	2.986,93
Histórico :	Fornecimento parcelado de peças e acessórios - linha FIAT DUCATO - destinados aos veículos da Secretaria de Educação, valor referente ao exercício de 2017, SC 1534/17, conforme autorização em fl. 590 do PA nº 13.590/2017.										
28938/2017	01/01/2018	30928 - Original Comércio De Peças Ltda - Me CNPJ: 07.199.891/0001-04	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico :	Fornecimento parcelado de peças e acessórios - linha Fiat Iveco - destinados aos veículos da Secretaria de Educação, valor referente ao exercício de 2017, SC 1534/17, conforme autorização em fl. 590 do PA nº 13.590/2017.										
29046/2017	01/01/2018	30347 - Maria Izabel Della Dea - Me CNPJ: 02.512.691/0001-38	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	398.249,00	0,00	0,00	0,00	398.249,00	398.249,00	398.249,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados as unidades da SE, conforme solicitações de compras de numero 3889/2017 e autorização no PA. 35866/2016.										
29084/2017	01/01/2018	30805 - Ricardo Marques Alves - Me CNPJ: 15.053.338/0001-89	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	11.076,80	0,00	0,00	0,00	11.076,80	11.076,80	11.076,80	0,00
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 3901/2017 e autorização no PA. 47488/2017 de pagamento.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
29089/2017	01/01/2018	29930 - R F Gory Comercial Ltda Epp CNPJ: 10.372.062/0001-88	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	47.964,00	0,00	0,00	0,00	47.964,00	47.964,00	47.964,00	
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 3903/17 e autorização no PA. 47820/17 de pagamento.										
29271/2017	01/01/2018	31791 - Educare Educação E Lazer Eireli - Me CNPJ: 14.814.165/0001-01	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados as unidades da Se, conforme solicitação de compras de numero 3904/17 e autorização no PA. 51018/2017 de pagamento.										
29272/2017	01/01/2018	31791 - Educare Educação E Lazer Eireli - Me CNPJ: 14.814.165/0001-01	1734 - 60.10.4.4.90.52.12.361.0059.2.194.01 Tesouro	7.541,00	0,00	0,00	7.541,00	0,00	0,00	0,00	7.541,00
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 3905/17 e autorização no PA. 51018/2017 de pagamento.										
29277/2017	01/01/2018	31709 - Cassio Roberto Barbosa Eireli - Me CNPJ: 22.392.801/0001-82	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de materiais e produtos afins para lavagem e limpeza dos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras de numero 3906/2017 e autorização no PA. 26521/2017 de pagamento.										
29280/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Histórico :	Valor referente à construção da Creche Guaratinguetá I em Santo André, conforme PA 13.284/2017										
29491/2017	01/01/2018	13394 - Net Telecom Informatica Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	51.041,90	0,00	0,00	0,00	51.041,90	51.041,90	51.041,90	
Histórico :	Valor referente ao contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme P.A. 8182/2013.										
29493/2017	01/01/2018	25238 - Belprint Formularios E Servicos Graficos Ltda Me CNPJ: 04.866.848/0001-59	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	35.940,60	0,00	0,00	0,00	35.940,60	35.940,60	35.940,60	0,00
Histórico :	EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 24640/2017. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SC 1217/1 A 7 E AUTORIZADO EM FLS 649 DO PA Nº 13333/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
30259/2017	01/01/2018	19341 - Tres Lagoas Comércio De Sacarias E Embalagens Ltda Epp CNPJ: 08.212.263/0001-76	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	197.324,90	0,00	0,00	0,00	197.324,90	197.324,90	197.324,90			
Histórico : Valor referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 4086/2017 e autorização no pA. 22095/17 de pagamento.													
30263/2017	01/01/2018	32160 - Sym Comércio De Descartaveis Ltda - Epp CNPJ: 15.674.262/0001-09	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	279.015,36	0,00	0,00	0,00	279.015,36	279.015,36	279.015,36			
Histórico : Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 4094/17 e autorização no PA. 22094/2017 de pagamento.													
30264/2017	01/01/2018	18358 - Ejs Participacao Eireli CNPJ: 06.895.143/0001-95	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	14.557,50	0,00	0,00	14.557,50	0,00	0,00	0,00	14.557,50		
Histórico : Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a SE , conforme solicitação de compra de numero 4103/2017 e autorização no PA. 22097/2017 de pagamento.													
30266/2017	01/01/2018	23383 - Trela Comercial De Material De Limpeza E Higiene Ltda - Epp CNPJ: 12.220.605/0001-77	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	2.521,20	0,00	0,00	0,00	2.521,20	2.521,20	2.521,20			
Histórico : Valor referente ao fornecimento de copos descartáveis destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 4111/2017 e autorização no PA.12575/2017 de pagamento.													
30325/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	1.049.489,33	0,00	0,00	1.661,46	1.047.827,87	1.047.827,87	1.047.827,87	1.661,46		
Histórico : empenho referente ao contrato 411/15 - PJ para construção da Creche da Cata Preta em Santo André, conforme autorização no P.A. 26860/2015.													
30326/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	9.254,38	0,00	0,00	9.254,38	0,00	0,00	0,00	9.254,38		
Histórico : empenho do valor parcial do reajuste de 11,52% referente ao contrato 411/15-PJ para construção da Creche da Cata Preta em Santo André, conforme autorização no P.A. 26860/2015.													
30329/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00		
Histórico : Valor referente a construção da Creche Jd. do Mirante Bloco II em Santo André, conforme P.A. 13.285/2017.													

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
30331/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	
Histórico : Valor referente a construção da Creche Guaratinguetá II em Santo André, conforme P>A. 13.284/2017.											
30332/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	600.000,00	0,00	0,00	11.324,36	588.675,64	588.675,64	588.675,64	11.324,36
Histórico : Valor referente a construção da Creche Guaratinguetá I, conforme P.A. 13.284/2017.											
30339/2017	01/01/2018	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 01.958.324/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	800.000,00	3.810,52	0,00	0,00	796.189,48	796.189,48	796.189,48	
Histórico : valor referente ao serviço de manutenção e revitalização das áreas de lazer das unidades educacionais da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 7624/2013.											
30345/2017	01/01/2018	6102 - Projeção Engenharia Paulista De Obras Ltda CNPJ: 00.502.167/0001-50	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	25.672,06	0,00	0,00	0,00	25.672,06	25.672,06	25.672,06	
Histórico : Valor referente a reajuste no percentual de 5,77% do Contrato 302/15-PJ para construção da Creche Guaratinguetá Bloco II em Santo André, conforme PA 906/2015											
30346/2017	01/01/2018	6102 - Projeção Engenharia Paulista De Obras Ltda CNPJ: 00.502.167/0001-50	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	17.501,70	0,00	0,00	0,00	17.501,70	17.501,70	17.501,70	
Histórico : Valor referente ao reajuste no percentual de 1,0577 do Contrato 303/15-PJ para a construção da Creche Jd. do Mirante Bloco II em Santo André, conforme PA 907/2015											
30347/2017	01/01/2018	15263 - Píloa Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	1.691.596,42	4.730,30	0,00	1.000,00	1.685.866,12	1.685.866,12	1.685.866,12	1.000,00
Histórico : Valor referente ao reajuste do contrato 310/14-PJ visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA 24139/2012-8											
30376/2017	01/01/2018	22449 - Bass Elevadores Ltda-Epp CNPJ: 03.949.258/0001-27	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Histórico : Valor referente ao pagamento da NF 36202 referente a outubro de 2016 da empresa BASS Elevadores LTDA EPP, conforme autorização no PA 47332/2015.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8S0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
30425/2017	01/01/2018	13511 - Comercial Dambros Ltda CNPJ: 64.566.292/0001-07	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	254.645,88	0,00	0,00	0,00	254.645,88	254.645,88	254.645,88	
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de papel higiênico e papel toalha destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 4147/17 e autorização no PA. de pagamento 22096/2017.										
30428/2017	01/01/2018	6630 - Papa Lix Plasticos E Descartaveis Ltda CNPJ: 00.504.095/0001-80	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	147.150,00	0,00	0,00	0,00	147.150,00	147.150,00	147.150,00	
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de sacos de lixo destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 4150/17 e autorização no PA. 32.484/2017.										
30446/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	238.726,35	0,00	0,00	0,00	238.726,35	238.726,35	238.726,35	
Histórico :	valor referente ao reajuste de 5,804% ao contrato nº 123/14 - para construção da Creche Sitio dos Vianas, conforme autorização no P.A. 24138/2012.										
30483/2017	01/01/2018	13083 - Onix Brasil Comercial Ltda Epp CNPJ: 02.119.775/0001-06	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	8.375,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	
Histórico :	Valor referente ao fornecimento de copos descartáveis de água destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 4155/2017 e autorização no PA. de pagamento 14627/17.										
30980/2017	01/01/2018	12474 - Associacao Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Aesa CNPJ: 03.964.735/0001-23	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	121.000,00	34.649,55	0,00	0,00	86.350,45	86.350,45	86.350,45	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ - AESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 3937/01 E AUT. EM FLS. 132 DO PA. 44407/2017.										
30982/2017	01/01/2018	12474 - Associacao Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Aesa CNPJ: 03.964.735/0001-23	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ - AESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 3938/01/01 E AUT. EM FLS. 132 DO PA. 44407/2017.										
30983/2017	01/01/2018	12474 - Associacao Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Aesa CNPJ: 03.964.735/0001-23	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ - AESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CARTÃO E RESPECTIVAS RECARGAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 3943/01 E AUT. EM FLS. 132 DO PA. 44407/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8S05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
30994/2017	01/01/2018	30917 - Tekcom - Importadora De Autopeças Ltda Epp CNPJ: 06.172.060/0001-78	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	79.500,00	0,00	0,00	78.960,00	540,00	540,00	540,00	78.960,00
Histórico :	Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios destinados a frota da SE, conforme PA 12210/2017 e solicitação de compras nº 1536/2017										
31011/2017	01/01/2018	23616 - Oficina Dos Menestres Producoes E Eventos Artisticos Ltda CNPJ: 02.093.206/0001-39	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OFICINA DOS MENESTREIS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA PARA APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO "OFICINA DOS MENESTREIS", DESTINADAS AOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ, NO PERÍODO DE 04 A 08/12/2017, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES CLARICE LISPECTOR, CONF. SC. 3900/01 E AUT. EM FLS. 66 DO PA. 44567/2017.										
31838/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	15.596,68	1.615,56	0,00	0,00	13.981,12	13.981,12	13.981,12	
Histórico :	empenho em adequação aos estornados anteriormente para fornecimento de energia elétrica à cabine primária do Cesa da Cata Preta, unidade educacional da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 30411/2015.										
31840/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
Histórico :	empenho em adequação aos estornados anteriormente para fornecimento de energia elétrica à cabine primária da Sabina, unidade educacional da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 30413/2015.										
31862/2017	01/01/2018	10117 - Faconstru Construção, Sinalização, Administração E Participações Eireli - Epp CNPJ: 01.367.170/0001-71	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	82.242,41	0,00	0,00	0,00	82.242,41	82.242,41	82.242,41	
Histórico :	Valor referente ao reajuste de 5,85% do contrato nº 292/2013 - para construção da Creche do Jardim Milena, conforme P.A. 25613/2012.										
31863/2017	01/01/2018	18328 - Versatil Engenharia Ltda. CNPJ: 08.231.662/0001-84	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00	
Histórico :	Valor referente à despesa de serviços contínuos de manutenção para contenção de talude da EMEIEF do Jardim Santo Alberto, unidade educacional da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA 30015/2015.										
32166/2017	01/01/2018	6102 - Projeção Engenharia Paulista De Obras Ltda CNPJ: 00.502.167/0001-50	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	105.989,52	0,00	0,00	0,00	105.989,52	105.989,52	105.989,52	
Histórico :	Valor referente ao reajuste de 11,52% ao Contrato 400/15-PJ para construção da Creche Jd. Rina em Santo André, conforme PA 26.483/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
32293/2017	01/01/2018	21910 - Fig Incorporadora E Construtora Eireli - Epp CNPJ: 58.060.930/0001-10	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	113.784,10	87.418,46	0,00	25.000,00	1.365,64	1.365,64	1.365,64	25,00
Histórico :	Valor referente ao contrato 410/15-PJ para construção da Creche do Cazuza, conforme P.A. 26.861/2015.										
32345/2017	01/01/2018	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	
Histórico :	Valor estimativo referente as despesas com coffee break para a Secretaria de Educação, conforme PA 2122/2014.										
32876/2017	01/01/2018	18328 - Versatil Engenharia Ltda. CNPJ: 08.231.662/0001-84	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	494.579,26	6.925,18	0,00	0,00	487.654,08	487.654,08	487.654,08	
Histórico :	Valor referente a despesa de serviços contínuos de manutenção na EMEIEF da Cata Preta, unidade educacional da Secretaria de Educação, conforme P.A. 30015/2015.										
32883/2017	01/01/2018	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 01.958.324/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.610.090,26	285,02	0,00	0,00	1.609.805,24	1.609.805,24	1.609.805,24	
Histórico :	Valor referente a despesas de serviços de manutenção e revitalização das áreas de lazer das unidades educacionais da Secretaria de Educação, conforme P.A. 7624/2013.										
32897/2017	01/01/2018	5532 - Terwan Soluções Em Eletricidade Indústria E Comércio Ltda CNPJ: 45.209.863/0001-01	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	394.920,74	0,00	0,00	0,00	394.920,74	394.920,74	394.920,74	
Histórico :	Valor referente a despesa de serviços contínuos de manutenção elétrica nas unidades educacionais da secretaria de educação, conforme P.A.6721/2013.										
32898/2017	01/01/2018	5532 - Terwan Soluções Em Eletricidade Indústria E Comércio Ltda CNPJ: 45.209.863/0001-01	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	202.409,74	4.204,90	0,00	0,00	198.204,84	198.204,84	198.204,84	
Histórico :	Valor referente a despesa de serviços contínuos de manutenção elétrica nas unidades educacionais da secretaria de educação, conforme P.A. 6721/2013.										
32909/2017	01/01/2018	23474 - Mindlab Do Brasil Comercio De Livros Ltda CNPJ: 10.391.836/0001-18	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	4.313.216,00	0,00	0,00	0,00	4.313.216,00	4.313.216,00	4.313.216,00	0,00
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA PARA FORNECIMENTO DOS CONJUNTOS EDUCACIONAIS DA METODOLOGIA MIND LAB (LIVROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA E 1º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ, CONF. SC. 4390/01 A 04 E AUT. EM FLS. 162 DO PA. 45501/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
32910/2017	01/01/2018	23474 - Mindlab Do Brasil Comercio De Livros Ltda CNPJ: 10.391.836/0001-18	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.133.105,00	0,00	0,00	0,00	1.133.105,00	1.133.105,00	1.133.105,00	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA PARA FORNECIMENTO DOS CONJUNTOS EDUCACIONAIS DA METODOLOGIA MIND LAB (LIVROS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA E 1º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ, CONF. SC. 4391/01 A 03 E AUT. EM FLS. 162 DO PA. 45501/2017.										
32912/2017	01/01/2018	32899 - Brasileiro Educacional Editora Eireli - Epp CNPJ: 04.770.819/0001-99	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	2.304.180,48	0,00	0,00	0,00	2.304.180,48	2.304.180,48	2.304.180,48	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRINHO EDUCACIONAL EDITORA EIRELI EPP PARA FORNECIMENTO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA E 1º. AO 5º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ, CONF. SC. 4392/01 A 04 E AUT. EM FLS. 120 DO PA. 38771/2017.										
32913/2017	01/01/2018	32899 - Brasileiro Educacional Editora Eireli - Epp CNPJ: 04.770.819/0001-99	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	723.859,20	0,00	0,00	0,00	723.859,20	723.859,20	723.859,20	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRINHO EDUCACIONAL EDITORA EIRELI EPP PARA FORNECIMENTO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA E 1º. AO 5º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ, CONF. SC. 4393/01 E AUT. EM FLS. 120 DO PA. 38771/2017										
32976/2017	01/01/2018	15908 - Serg Paulista Construções E Serviços Técnicos Ltda CNPJ: 65.853.889/0001-03	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	361.144,89	0,00	0,00	0,00	361.144,89	361.144,89	361.144,89	
Histórico :	Valor referente ao empenho para reajuste no percentual de 14,59% a partir de 15/01/15, 1,2221% a partir de 15/01/2016 e de 1,29% a contar de 15/01/2017, em conformidade com a negociação com a contratada, eferente ao contrato 054/13 - PJ para execução de serviços contínuos de roçagem, capina manual, despraguejamento, poda, remoção de árvores nas escolas públicas municipais, conforme P.A. 59.778/2011-6.										
32979/2017	01/01/2018	15908 - Serg Paulista Construções E Serviços Técnicos Ltda CNPJ: 65.853.889/0001-03	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	
Histórico :	Valor referente ao empenho para reajuste no percentual de 14,59% a partir de 15/01/15, 1,2221% a partir de 15/01/2016 e de 1,29% a contar de 15/01/2017, em conformidade com a negociação com a contratada, eferente ao contrato 054/13 - PJ para execução de serviços contínuos de roçagem, capina manual, despraguejamento, poda, remoção de árvores nas escolas públicas municipais, conforme P.A. 59.778/2011-6.										
33082/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	831 - 60.01.3.1.90.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	628,82	0,00	0,00	0,00	628,82	628,82	628,82	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
33084/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	834 - 60.01.3.1.91.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	7.631,74	0,00	0,00	0,00	7.631,74	7.631,74	7.631,74	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
33085/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	834 - 60.01.3.1.91.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	6.055,30	0,00	0,00	0,00	6.055,30	6.055,30	6.055,30			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
33087/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	919 - 60.10.3.1.90.04.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	3.592,22	0,00	0,00	0,00	3.592,22	3.592,22	3.592,22			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
33088/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	881 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	344,99	0,00	0,00	0,00	344,99	344,99	344,99			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
33092/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	921 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	1.473,62	0,00	0,00	0,00	1.473,62	1.473,62	1.473,62			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
33094/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	884 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	387.215,95	0,00	0,00	0,00	387.215,95	387.215,95	387.215,95			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
33095/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	884 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	825.374,17	0,00	0,00	0,00	825.374,17	825.374,17	825.374,17			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
33098/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	924 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	235.913,28	0,00	0,00	0,00	235.913,28	235.913,28	235.913,28			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
33099/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	924 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	438.284,57	0,00	0,00	0,00	438.284,57	438.284,57	438.284,57			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
33102/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	959 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96	238,96	238,96	238,96		
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017										
33104/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	963 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	55.622,69	0,00	0,00	0,00	55.622,69	55.622,69	55.622,69	55.622,69		
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33105/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	963 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	117.552,68	0,00	0,00	0,00	117.552,68	117.552,68	117.552,68	117.552,68		
Histórico :			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017										
33189/2017	01/01/2018	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	55.000,00	6.634,55	0,00	0,00	48.365,45	48.365,45	48.365,45	48.365,45		
Histórico :			Valor referente à empenho para repasse duodecimal nos termos § 2º do artigo 20 da lei municipal 6639/1990, para fins de fornecimento de refeições GTIS aos funcionários da Secretaria de Educação, conforme P.A. 227/2017.										
33198/2017	01/01/2018	32801 - Tsp Editorial Ltda CNPJ: 07.101.646/0001-04	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	352.190,00	0,00	0,00	0,00	352.190,00	352.190,00	352.190,00	352.190,00		
Histórico :			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TSP EDITORIAL LTDA PARA FORNECIMENTO DE LIVROS (EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ, CONF. SC. 4406/01 A 04 E AUT. EM FLS. 56 DO PA. 46423/2017.										
33245/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00		
Histórico :			Recursos orçamentários visando as despesas com o Contrato 135/16-PJ para prestação de serviços de recondicionamento de motores de partida e de alternadores dos veiculos da frota da SE, conforme PA 17911/2015										
33246/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00		
Histórico :			Recursos orçamentários visando o empenho para o Contrato 582/15-PJ para prestação de serviços de manutenção de freios a ar de ônibus e caminhões pertencentes a SE, conforme PA 20317/2014										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
33247/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	
Histórico :	Valor referente a despesas com o Contrato 212/14-PJ para prestação de serviços de recondicionamento de tacógrafos, com fornecimento de discos, destinados aos veículos do transporte escolar da SE, conforme PA 20.936/2013-4										
33340/2017	01/01/2018	27359 - Ana Paula Lelis Fernandes Brunieri CPF: 142.459.828-10	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
Histórico :	Valor referente ao pagamento de bolsas auxilio aos voluntários que atuam como alfabetizadores e coordenadores de turmas no programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme P.A. 9348/2017.										
34329/2017	01/01/2018	25082 - Instituto De Previdencia Do Municipio De Sao Bernardo Do Campo CNPJ: 14.337.579/0001-97	831 - 60.01.3.1.90.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	1.289,46	0,00	0,00	0,00	1.289,46	1.289,46	1.289,46	
Histórico :	VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ERICKA TEREZA GONZAGA SPRINGMANN, COLOCADA À DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B. DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME FOLHAS 527 E 528 DO P.A. 15253/2012.										
34345/2017	01/01/2018	23862 - Ativa Com. Prest. De Serv. De Manut. E Insp. De Extintores De Incendio Ltda Me CNPJ: 07.671.570/0001-52	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	28.576,80	0,00	0,00	28.576,80	0,00	0,00	0,00	28,5
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS ÀS DIVERSAS ÁREAS DA PMSA, CONF. SC 3460/01 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 264 DO P.A. 35987/2017.										
34351/2017	01/01/2018	32688 - Centro De Integração Empresa Escola - Ciee CNPJ: 61.600.839/0001-55	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	
Histórico :	COMPLEMENTO AO EMPENHO 25235/2017 PARA CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ENCAMINHAMENTO DE ESTÁGIOS E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ. SC. 3161/01.										
34354/2017	01/01/2018	22863 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade De Sao Paulo S/A CNPJ: 61.695.227/0001-93	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	2.093,45	0,00	0,00	0,00	2.093,45	2.093,45	2.093,45	0,0
Histórico :	Para complementação do pagamento da fatura Eletropaulo - cabine Primária SABINA, Instalação 200767529, período do 6º bimestre/2017.										
34363/2017	01/01/2018	25579 - Folha De Pagamento - Educação	880 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	17.002,82	0,00	0,00	0,00	17.002,82	17.002,82	17.002,82	0,0
Histórico :	valor da folha de pagamento municipalizados de dezembro/2017 - pa. 45/2017										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
34364/2017	01/01/2018	25579 - Folha De Pagamento - Educação	880 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	96,72	96,72		
Histórico : folha de pagamento municipalizados do mês de dezembro/2017 - pa. 45/2017													
34390/2017	01/01/2018	25579 - Folha De Pagamento - Educação	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	438.839,00	0,00	0,00	0,00	438.839,00	438.839,00	438.839,00	438.839,00		
Histórico : horas de estágio do mês de dezembro/2017 - pa. 47/2017													
34519/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	831 - 60.01.3.1.90.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	628,16	0,00	0,00	0,00	628,16	628,16	628,16	628,16		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
34520/2017	01/01/2018	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	831 - 60.01.3.1.90.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	9.065,10	0,00	0,00	0,00	9.065,10	9.065,10	9.065,10	9.065,10		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017													
34521/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	834 - 60.01.3.1.91.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	7.702,56	0,00	0,00	0,00	7.702,56	7.702,56	7.702,56	7.702,56		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
34522/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	834 - 60.01.3.1.91.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	6.244,09	0,00	0,00	0,00	6.244,09	6.244,09	6.244,09	6.244,09		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
34523/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1611 - 60.01.3.3.91.39.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	6.699,25	0,00	0,00	0,00	6.699,25	6.699,25	6.699,25	6.699,25		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017													
34524/2017	01/01/2018	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	919 - 60.10.3.1.90.04.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	14.473,45	0,00	0,00	0,00	14.473,45	14.473,45	14.473,45	14.473,45		
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
34525/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	919 - 60.10.3.1.90.04.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	5.062,86	0,00	0,00	0,00	5.062,86	5.062,86	5.062,86			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
34526/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	881 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	344,99	0,00	0,00	0,00	344,99	344,99	344,99			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
34527/2017	01/01/2018	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	881 - 60.10.3.1.90.13.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	5.944,49	0,00	0,00	0,00	5.944,49	5.944,49	5.944,49			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017													
34530/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	921 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	1.998,77	0,00	0,00	0,00	1.998,77	1.998,77	1.998,77			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
34531/2017	01/01/2018	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	921 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	11.057,35	0,00	0,00	0,00	11.057,35	11.057,35	11.057,35			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017													
34532/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	884 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	401.228,86	0,00	0,00	0,00	401.228,86	401.228,86	401.228,86			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
34533/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	884 - 60.10.3.1.91.13.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	872.316,51	0,00	0,00	0,00	872.316,51	872.316,51	872.316,51			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
34536/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001- 85	924 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	238.476,48	0,00	0,00	0,00	238.476,48	238.476,48	238.476,48			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
34537/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	924 - 60.10.3.1.91.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	461.123,01	0,00	0,00	0,00	461.123,01	461.123,01	461.123,01			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
34540/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1612 - 60.10.3.3.91.39.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	470.316,33	0,00	0,00	0,00	470.316,33	470.316,33	470.316,33			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017													
34542/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1613 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	255.269,24	0,00	0,00	0,00	255.269,24	255.269,24	255.269,24			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017													
34544/2017	01/01/2018	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	959 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	318,61	0,00	0,00	0,00	318,61	318,61	318,61			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - FGTS - PROCESSO 40/2017													
34545/2017	01/01/2018	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	959 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	5.487,78	0,00	0,00	0,00	5.487,78	5.487,78	5.487,78			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - INSS - PROCESSO 42/2017													
34546/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	963 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	53.830,74	0,00	0,00	0,00	53.830,74	53.830,74	53.830,74			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													
34547/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	963 - 60.20.3.1.91.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	124.047,39	0,00	0,00	0,00	124.047,39	124.047,39	124.047,39			
Histórico : VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 58/2017													

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
34548/2017	01/01/2018	6025 - Instituto De Previdencia De Santo Andre CNPJ: 57.602.096/0001-85	1610 - 60.20.3.3.91.39.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	66.435,08	0,00	0,00	0,00	66.435,08	66.435,08	66.435,08	
Histórico :	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 57/2017										
34592/2017	01/01/2018	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Histórico :	Valor referente a supressão do Contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinados ao Departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorizado em P.A. 26165/2014.										
Total Geral :				44.193.536,96	1.411.469,67	0,00	865.314,21	41.916.753,08	41.871.097,10	41.871.097,10	910,9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA54-7D2N-5XBD-E8SO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/02/2018 à 09/05/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
806/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor estimativo do Contrato 083/13 referente ao seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme PA 39.946/2011-1.										
939/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	12.334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	valor estimativo ao Contrato 480/15 para realização de serviços de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do pcmso, conforme autorização no P.A. 3.899/2015-7.										
1146/2017	01/01/2018	8746 - Creche Joao Xxiii CNPJ: 44.189.173/0001-75	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao pagamento de despesas do 5º termo aditivo do Convênio nº 269/13 para atendimento educacional de 170 crianças, na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 7 meses de idade, conforme PA nº 40856/13.										
1147/2017	01/01/2018	8746 - Creche Joao Xxiii CNPJ: 44.189.173/0001-75	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao pagamento de despesas do 5º termo aditivo do Convênio nº 269/13 para atendimento educacional de 170 crianças, na faixa etária de 1 ano e 8 meses a 5 anos e 7 meses de idade, conforme PA nº 40856/13.										
4370/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	7.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	valor referente a despesas de exercício anterior do Contrato 083/13 referente ao seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme autorização no P.A. 39946/2011-1.										
5621/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Complementação do empenho do 1º bimestre do Contrato 083/13 referente ao seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme P.A. 39.946/11-1.										
5899/2017	01/01/2018	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 57.541.377/0001-75	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	70.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao Contrato 031/16 contratação referente a serviços de publicação de atos e notícias oficiais da Secretaria de Educação, conforme P.A. 21119/2015.										
5904/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	11.259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao empenho estimativo do Contrato 480/15 para realização de serviços de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do pcmso, conforme autorização no PA 3.899/2015-7.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/02/2018 à 09/05/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
6259/2017	01/01/2018	27178 - Pedro L. G. Melges Comercio E Serviços Epp CNPJ: 11.972.497/0001-26	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	3.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	adequação do empenho 841/2017 do Contrato 131/13 para locação de uma autoenvelopadora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos, conforme autorização no P.A. 9636/2013.										
7410/2017	01/01/2018	30132 - Associação "Resgate A Vida" Servos Do Amor Misericordioso CNPJ: 10.496.072/0001-25	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para serem ministradas aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no P.A. 9211/2017.										
8617/2017	01/01/2018	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Substituindo empenho 15600/2016 que foi estornado antes do pagamento das notas fiscais de 2016 da empresa Recobus referente ao contrato 135/16-PJ que presta serviços de recondicionamento de motores de partida e de alternadores dos veiculos da frota da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA 20317/2014.										
9645/2017	01/01/2018	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 57.541.377/0001-75	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,74	5.482,74	
Histórico :	Valor referente para pagamento indenizatório de prestação de serviços de publicações de atos e notícias da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 15886/2017.										
11740/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao Contrato 480/15 para realização de serviços de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetivação do pcmso, conforme P.A. 3899/2015-7.										
12664/2017	01/01/2018	19212 - Thyssenkrupp Elevadores Sa CNPJ: 90.347.840/0043-77	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,67	1.042,67	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP DA EMEIF DO JARDIM SANTO ANDRÉ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 (AGOSTO A DEZEMBRO), CONF. SC. 0725/01 E AUT. EM FLS. 88 DO P.A. 8392/2017.										
12760/2017	01/01/2018	31861 - A Extingrillo Manutenção E Comércio De Materiais Contra Incêndio Ltda CNPJ: 03.823.574/0001-58	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	19.180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	empenho em substituição ao empenho 28043/2016 referente serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, conforme autorização no P.A. 48170/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5W-AAWS-7SVP-KOY1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/02/2018 à 09/05/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
17285/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente do contrato 480/15 para realização de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do pcmso, conforme autorização no P.A. 3899/2015-7.										
17290/2017	01/01/2018	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 57.541.377/0001-75	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	9.448,73	0,00	0,00	0,00	39.130,57	39.130,57	
Histórico :	Valor referente ao contrato 031/16 contratação de serviços de publicidade de atos e notícias oficiais da Secretaria de Educação, conforme P.A. 21119/2015.										
17641/2017	01/01/2018	29734 - Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda - Epp CNPJ: 05.340.639/0001-30	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,60	1.340,60	1.340,60	
Histórico :	Valor referente ao contrato 036/14-PJ para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis nos veículos da frota da SE de Santo André, conforme P.A.37598/2013-1.										
20635/2017	01/01/2018	16263 - Marluce Goncalves Cardoso CPF: 952.309.128-04	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao pagamento de auxílios financeiros às entidades que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme P.A. 9211/2017.										
21799/2017	01/01/2018	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao empenho para renovação do contrato 356/13 referente a gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de pabx, instalados na SE, conforme P.A. 1928/2013-0.										
21804/2017	01/01/2018	29734 - Prime Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda - Epp CNPJ: 05.340.639/0001-30	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	76.736,27	0,00	0,00	2.973,75	2.973,75	2.973,75	
Histórico :	Valor referente ao contrato 036/14 -PJ para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis nos veículos da frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme P.A. 37.598/2013-1.										
22348/2017	01/01/2018	8629 - Servico Municipal De Saneamento Ambiental De Santo Andre - Semasa CNPJ: 57.604.530/0001-66	934 - 60.10.3.3.91.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	37.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	Valor referente ao pagamento de contas de água SEMASA dos Equipamentos Próprios - Creches da Secretaria da Educação, período do 5º Bimestre de 2017, conforme P.A. 65/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5W-AAWS-7SVP-KOY1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/02/2018 à 09/05/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Todos os Empenhos
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
22405/2017	01/01/2018	22697 - Astro Diesel Bombas E Bicos Injetores Ltda CNPJ: 59.502.948/0001-98	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : valor referente a prorrogação contratual do contrato 233/16- PJ para execução de serviços de reparo e manutenção de bombas e bicos injetores e turbinas dos motores dos veículos da frota municipal, conforme autorização do P.A. 12.696/2015-9.											
26016/2017	01/01/2018	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	89.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Valor referente a prorrogação do contrato 480/15-PJ para realização de exames clínicos e laboratoriais, avaliações com especialidades médicas para efetuação do PCMSO, conforme P.A. 3899/2015.											
26404/2017	01/01/2018	25579 - Folha De Pagamento - Educação	829 - 60.01.3.1.90.05.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : ADEQUAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/17 - SALARIO MATERNIDADE- PA. 47/2017. OBS. ALTERAÇÃO DO CÓD. DE APLICAÇÃO											
26417/2017	01/01/2018	29783 - Carimbos Beto Ltda Me CNPJ: 62.864.467/0001-37	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARIMBOS BETO LTDA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. SC. 0331/01 E AUT. EM FLS. 108 DO PA. 362/2017. Valor referente a contratação de empresa para confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Educação, conforme solicitação de compras de numero 331/2017 e autorização no PA. 362/2017.											
26423/2017	01/01/2018	18358 - Ejs Participacao Eireli CNPJ: 06.895.143/0001-95	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	14.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Valor referente ao fornecimento de luvas de limpeza destinados a Se, conforme solicitação de compras de numero 3455/17 e autorização no PA. 22097/2017.											
27593/2017	01/01/2018	15908 - Serg Paulista Construções E Serviços Tecnicos Ltda CNPJ: 65.853.889/0001-03	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	39.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : valor referente ao contrato 54/13-PJ para execução de serviços contínuos de roçagem, capina manual, despraguejamento, poda, remoção de árvores nas escolas municipais da SE, conforme autorização n P.A. 59778/2011-6.											
27605/2017	01/01/2018	13431 - Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	5.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : empenho estimativo do Contrato 083/13 - referente o seguro de vida e acidentes pessoais dos funcionários e servidores ativos da SE, conforme autorização no P.A. 39946/2011-1.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5W-AAWS-7SVP-KOY1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/02/2018 à 09/05/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
27613/2017	01/01/2018	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :		empenho do contrato 466/2015-PJ - prestação de serviços de implantação, monitoração, garantia, suporte técnico, licenciamento e capacitação de solução de segurança de trafego de dados da rede lan e wlan, destinados a SE, conforme autorização no P.A. 2335/2015.											
28895/2017	01/01/2018	32749 - Cin Comunicação Integrada Limitada - Epp CNPJ: 59.518.563/0001-19	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :		CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONFORME SC 803/17 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 2272 DO P.A.											
28923/2017	01/01/2018	22865 - Gepan Auto Pecas Ltda Epp CNPJ: 46.542.338/0001-76	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :		Fornecimento parcelado de peças e acessórios - linha AGRALE - destinados aos veículos da Secretaria de Educação, valor referente ao exercício de 2017, SC 1534/17, conforme autorização em fl. 590 do PA nº 13.590/2017.											
28924/2017	01/01/2018	30917 - Tekcom - Importadora De Autopeças Ltda Epp CNPJ: 06.172.060/0001-78	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	2.986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :		Fornecimento parcelado de peças e acessórios - linha FIAT DUCATO - destinados aos veículos da Secretaria de Educação, valor referente ao exercício de 2017, SC 1534/17, conforme autorização em fl. 590 do PA nº 13.590/2017.											
28938/2017	01/01/2018	30928 - Original Comércio De Peças Ltda - Me CNPJ: 07.199.891/0001-04	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :		Fornecimento parcelado de peças e acessórios - linha Fiat Iveco - destinados aos veículos da Secretaria de Educação, valor referente ao exercício de 2017, SC 1534/17, conforme autorização em fl. 590 do PA nº 13.590/2017.											
29271/2017	01/01/2018	31791 - Educare Educação E Lazer Eireli - Me CNPJ: 14.814.165/0001-01	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :		Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados as unidades da Se, conforme solicitação de compras de numero 3904/17 e autorização no PA. 51018/2017 de pagamento.											
29272/2017	01/01/2018	31791 - Educare Educação E Lazer Eireli - Me CNPJ: 14.814.165/0001-01	1734 - 60.10.4.4.90.52.12.361.0059.2.194.01 Tesouro	0,00	7.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Histórico :		Valor referente ao fornecimento de materiais esportivos destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 3905/17 e autorização no PA. 51018/2017 de pagamento.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5W-A4AWS-7SVP-KOY1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/02/2018 à 09/05/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
30264/2017	01/01/2018	18358 - Ejs Participacao Eireli CNPJ: 06.895.143/0001-95	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	14.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :			Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a SE , conforme solicitação de compra de numero 4103/2017 e autorização no PA. 22097/2017 de pagamento.								
30325/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	0,00	1.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :			empenho referente ao contrato 411/15 - PJ para construção da Creche da Cata Preta em Santo André, conforme autorização no P.A. 26860/2015.								
30326/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	0,00	9.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :			empenho do valor parcial do reajuste de 11,52% referente ao contrato 411/15-PJ para construção da Creche da Cata Preta em Santo André, conforme autorização no P.A. 26860/2015.								
30332/2017	01/01/2018	8773 - Mas Construções E Empreendimentos Ltda CNPJ: 67.192.609/0001-80	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	0,00	11.324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :			Valor referente a construção da Creche Guaratinguetá I, conforme P.A. 13.284/2017.								
30347/2017	01/01/2018	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :			Valor referente ao reajuste do contrato 310/14-PJ visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA 24139/2012-8								
30994/2017	01/01/2018	30917 - Tekcom - Importadora De Autopeças Ltda Epp CNPJ: 06.172.060/0001-78	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :			Valor referente à contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios destinados a frota da SE, conforme PA 12210/2017 e solicitação de compras nº 1536/2017								
32293/2017	01/01/2018	21910 - Fig Incorporadora E Construtora Eireli - Epp CNPJ: 58.060.930/0001-10	905 - 60.10.4.4.90.51.12.365.0060.1.056.01 Tesouro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :			Valor referente ao contrato 410/15-PJ para construção da Creche do Cazuza, conforme P.A. 26.861/2015.								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CASW-AAWS-7SVP-KOY1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/02/2018 à 09/05/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
34345/2017	01/01/2018	23862 - Ativa Com. Prest. De Serv. De Manut. E Insp. De Extintores De Incendio Ltda Me CNPJ: 07.671.570/0001-52	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	28.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS ÀS DIVERSAS ÁREAS DA PMSA, CONF. SC 3460/01 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 264 DO P.A. 35987/2017.										
Total Geral :				0,00	860.999,86	0,00	0,00	4.314,35	49.970,33	49.970,33	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5W-A4WS-7SVP-KOY1



PLANO DE TRABALHO I – 2013

“APOIO A INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS”

I. DADOS CADASTRAIS

Nome da entidade proponente FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ 57.571.275/0001-00
---	-----------------------------------

Endereço da entidade AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES, 821	Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09060-650	Telefone (11) 2666-5412	FAX (11) 2666-5415
--	------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
-----------------------	--------------	----------------	---------------------------

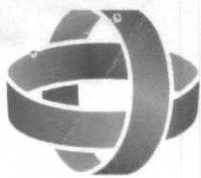
Nome do dirigente da entidade proponente Maurício Mindrisz	CPF do dirigente 932.892.948-20	RG / Órgão Expedidor 5.543.803-9 SSP
--	---	--

Nome da entidade concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	CNPJ 46.522.942/0001-30
---	-----------------------------------

Endereço da entidade PRAÇA IV CENTENÁRIO Nº 01 – CENTRO

Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09015-080	Telefone (11) 4433-0700	FAX (11) 4433-0395
------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Nome do dirigente da entidade concedente Gilmar Silvério	CPF do dirigente 476.236.839-34	RG do dirigente 19.641.872-0
--	---	--



II – INTRODUÇÃO

O presente plano de trabalho visa atuar com diferentes profissionais para possibilitar a ampliação e qualificação de atendimento educacional aos alunos com deficiência ou com transtornos funcionais específicos (transtornos de aprendizagem) matriculados na rede regular de ensino. Com o objetivo de integrar Educação e Saúde, estando de acordo com as orientações do MEC.

Importante considerar que estes dois grupos de alunos matriculados na rede regular de ensino (alunos com deficiência e alunos com transtornos funcionais específicos) são diferentes e demandam ações específicas para realizar o atendimento e educacional com qualidade.

- Alunos com deficiência – 751 matriculados na Rede Municipal de Ensino com diferentes deficiências - (física, intelectual, visual, múltipla deficiência, auditiva e transtorno global do desenvolvimento). Os profissionais irão compor as salas de recurso (que ocorrem no contra-turno do horário de aula, no qual o aluno está incluído em sala regular) subsidiando o aprendizado específico em cada área da deficiência.

- Alunos com transtornos funcionais específicos (TFE) (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), estes transtornos acometem em torno de 15% da população em idade escolar. Todos estes transtornos interferem diretamente no contexto escolar, interferindo negativamente no aprendizado. O diagnóstico correto e precoce auxilia a caracterização do aluno e se faz necessário para realização adequada do trabalho escolar, sendo assim com este grupo de alunos este convênio terá como ações primeiramente o diagnóstico e posteriormente intervenção com equipe multiprofissional, para intensificar ações pedagógicas adequadas.

Para ambos os grupos de alunos existe a eminente preocupação em realizar a capacitação aos profissionais que atuam diretamente nas escolas para que as mediações pedagógicas sejam adequadas e proporcionem o aprendizado aos alunos.

III – JUSTIFICATIVA

- Formação continuada para profissionais da REDE Municipal de Santo André, com o objetivo de discutir a INCLUSÃO EDUCACIONAL em sala regular de ensino de alunos com deficiência ou com transtornos funcionais específicos.

- Formação continuada para profissionais da Unidade Escolar em RPS (reuniões pedagógicas semanais) ou RPM, (reuniões pedagógicas mensais).

- Formação com o grupo CADE, (Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional) e Assistentes Pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática a equipe, para instrumentalizar as ações pedagógicas nas escolas.

- Supervisão e estudos de casos com o grupo do CADE e equipe da Secretaria (coordenadoras e equipe escolar), a ser organizada conjuntamente pela coordenação do CADE e coordenação da FMABC, conforme necessidade da REDE Municipal.

- Formação com o grupo CADE e Assistentes pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática a equipe, para instrumentalizar as ações pedagógicas nas escolas.

- Discussão de casos nas Unidades Escolares, mediante solicitação da equipe escolar.



- Criação de banco de dados e protocolos de atendimento com o intuito de otimizá-lo em relação a qualidade de atendimento e suprir a necessidade da Rede Municipal de Ensino de Santo André no diagnóstico especializado dos Distúrbios de Aprendizagem.
 - Controlar a evolução global das crianças com transtorno de Aprendizagem que necessitem de atendimento especializado e promover orientações aos profissionais das escolas e familiares envolvidos.
 - Atuação da equipe multiprofissional em sala de recurso para alunos com deficiência (visual, intelectual, auditiva, física, múltipla deficiência e transtorno global do desenvolvimento).
 - Diagnóstico clínico com equipe multiprofissional, para alunos encaminhados pela Rede Municipal de Ensino, que apresentam dificuldades no aprendizado.
 - Intervenção terapêutica aos alunos diagnosticados com transtorno funcional específico, para auxiliar em sua dificuldade e favorecer o desenvolvimento global e conseqüente aprendizado.
- O plano de trabalho presente vigorará nos próximos 12 meses a partir da assinatura do Termo de Convênio.

IV – DOS OBJETOS DO PLANO DE TRABALHO E SEU DESENVOLVIMENTO

Alunos com deficiência:

- assessoria aos professores de alunos com deficiência na educação infantil e ensino fundamental (visual, física, auditiva, intelectual, múltipla deficiência, transtorno global de desenvolvimento), focando a melhoria no processo educacional inclusivo assim como o desenvolvimento global dos alunos. Nas diferentes modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, pois esta última modalidade requer ações muito diferenciadas devido à especificidade dos alunos.
 - parceira com as famílias já que as mesmas apresentam desestrutura não só pelo fato da deficiência, mas também pela condição social, cultural e econômica. Precisam constantemente ser ouvidas, acolhidas e orientadas.
 - encaminhamentos e parceria com outros profissionais e instituições, pois a pessoa com deficiência necessita também de intervenção da área da saúde, da área de inclusão social e outras áreas como esporte, cultura e lazer, para que seja favorecido o seu desenvolvimento global.
- Triagem dos pacientes encaminhados pelo CADE que serão avaliados pelo Núcleo Especializado em Aprendizagem seguida de Avaliação Interdisciplinar pela equipe do NEA.
- Entrevista devolutiva com os familiares ou responsáveis pela criança e assessora do CADE.
- Encaminhamento de crianças e adolescentes para atendimento individual ou em grupo nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.
- Encaminhamento dos familiares e responsáveis para orientações individuais e em grupo relacionados aos atendimentos descritos.
- Orientações da equipe pedagógica quanto aos procedimentos empregados.



V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas Qualitativas

- Capacitar os profissionais da Rede de Ensino de Santo André para que possam atuar de maneira qualitativa com os diferentes alunos, respeitando o ritmo biológico, social e cultural destes.
- Desenvolver em sala de recurso para alunos com deficiência, um trabalho integrado entre a área educacional e a da saúde, conforme orientações do MEC, com o objetivo de atender educacionalmente o aluno com deficiência de acordo com as suas especificidades de aprendizado.
- Possibilitar diagnóstico aos alunos com Transtorno Funcional Específico, para favorecer a definição de estratégias educacionais que estejam de acordo com as suas necessidades educacionais.
- Realizar intervenção terapêutica aos alunos com transtornos funcionais específicos, para que este atendimento auxilie no desenvolvimento global do aluno e conseqüentemente no aprendizado educacional.

VI - CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Equipe multiprofissional para diagnóstico de alunos com transtornos funcionais específicos:

- 01 Médico Neurologista de 12h semanais.
- 02 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.
- 01 Fonoaudiólogo com especialização em Linguagem de 20 h semanais.
- 01 Psicopedagogo clínico com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.
- 01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.
- 01 Coordenador técnico com especialização em aprendizagem de 10hs
- 01 Coordenador técnico com especialização em aprendizagem de 10hs

Equipe multiprofissional para intervenção terapêutica de alunos com transtornos funcionais específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

- 02 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 30h semanais.
- 01 Psicólogo com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.
- 01 Fonoaudiólogo com especialização em Linguagem de 20 h semanais



02 Psicopedagogos clínicos com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.

01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.

Equipe multiprofissional para trabalho com alunos com deficiência e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

02 Fonoaudiólogos com especialização em audiologia de 20h semanais.

01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.

01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.

01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.

02 Terapeutas Ocupacionais com especialização em deficiência de 20h semanais.

02 Instrutores para surdos de 40h semanais, para ensinar LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais, específica para pessoa com surdez)

03 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 40h semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.

02 Psicólogos especializados em deficiência de 20h semanais.

01 Psicopedagogo clínico com especialização de 20 h semanais.



VII - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Abril de 2013 a Março de 2014.

Diagnóstico de 04 alunos por semana

Devolutiva às famílias e escola deste diagnóstico e entrega de relatório multiprofissional

Intervenção multiprofissional com 70 alunos por semana.

Atendimento de alunos em sala de recurso

Execução de relatórios de acompanhamento dos alunos das salas de recurso.

Formação continuada a profissionais da Rede Municipal de Ensino

Relatório geral de atividades e supervisão de trabalho



VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	VALOR/ MÊS		
	ABRIL/13	MAIO/13	JUNHO/13
RECURSOS HUMANOS	R\$ 153.217,78	R\$ 153.217,78	R\$ 153.217,78
	JULHO/13	AGOSTO/13	SETEMBRO/13
RECURSOS HUMANOS	R\$ 153.217,78	R\$ 153.217,78	R\$ 156.970,91
	OUTUBRO/13	NOVEMBRO/13	DEZEMBRO/13
RECURSOS HUMANOS	R\$ 156.970,91	R\$ 156.970,91	R\$ 156.970,91
	JANEIRO/2014	FEVEREIRO/2014	MARÇO/2014
RECURSOS HUMANOS	R\$ 156.970,91	R\$ 156.970,91	R\$ 166.118,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS			
TOTAL ANUAL	R\$ 1.874.032,77		

Observação: Caso o Plano de Trabalho fique prejudicado, devido a um reajuste de dissídio estipulado em Convenção Coletiva superior ao aqui estipulado as partes se propõem a rever o valor, a fim de acertar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato.

Santo André, de Março de 2013.



Gilmar Silvério
Secretário Municipal de Educação



Maurício Mindrisz
Presidente da FUABC



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 4468-4252

76

PLANO DE TRABALHO I – 2013

“APOIO A INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS”

I. DADOS CADASTRAIS

Nome da entidade proponente FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ 57.571.275/0001-00
---	-----------------------------------

Endereço da entidade	Cidade	UF	CEP	Telefone	FAX
AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES, 821	SANTO ANDRÉ	SP	09060-650	(11) 2666-5412	(11) 2666-5415

Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento

Nome do dirigente da entidade proponente	CPF do dirigente	RG / Órgão Expedidor
Maurício Mindrisz	932.892.948-20	5.543.803-9 SSP

Nome da entidade concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	CNPJ 46.522.942/0001-30
---	-----------------------------------

Endereço da entidade PRAÇA IV CENTENÁRIO Nº 01 – CENTRO

Cidade	UF	CEP	Telefone	FAX
SANTO ANDRÉ	SP	09015-080	(11) 4433-0700	(11) 4433-0395

Nome do dirigente da entidade concedente	CPF do dirigente	RG do dirigente
Gilmar Silvério	476.236.839-34	19.641.872-0



II – INTRODUÇÃO

O presente plano de trabalho visa atuar com diferentes profissionais para possibilitar a ampliação e qualificação de atendimento educacional aos alunos com deficiência ou com transtornos funcionais específicos (transtornos de aprendizagem) matriculados na rede regular de ensino. Com o objetivo de integrar Educação e Saúde, estando de acordo com as orientações do MEC.

Importante considerar que estes dois grupos de alunos matriculados na rede regular de ensino (alunos com deficiência e alunos com transtornos funcionais específicos) são diferentes e demandam ações específicas para realizar o atendimento e educacional com qualidade.

- Alunos com deficiência – 751 matriculados na Rede Municipal de Ensino com diferentes deficiências - (física, intelectual, visual, múltipla deficiência, auditiva e transtorno global do desenvolvimento). Os profissionais irão compor as salas de recurso (que ocorrem no contra-turno do horário de aula, no qual o aluno está incluído em sala regular) subsidiando o aprendizado específico em cada área da deficiência.

- Alunos com transtornos funcionais específicos (TFE) (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), estes transtornos acometem em torno de 15% da população em idade escolar. Todos estes transtornos interferem diretamente no contexto escolar, interferindo negativamente no aprendizado. O diagnóstico correto e precoce auxilia a caracterização do aluno e se faz necessário para realização adequada do trabalho escolar, sendo assim com este grupo de alunos este convênio terá como ações primeiramente o diagnóstico e posteriormente intervenção com equipe multiprofissional, para intensificar ações pedagógicas adequadas.

Para ambos os grupos de alunos existe a eminente preocupação em realizar a capacitação aos profissionais que atuam diretamente nas escolas para que as mediações pedagógicas sejam adequadas e proporcionem o aprendizado aos alunos.

III – JUSTIFICATIVA

- Formação continuada para profissionais da REDE Municipal de Santo André, com o objetivo de discutir a INCLUSÃO EDUCACIONAL em sala regular de ensino de alunos com deficiência ou com transtornos funcionais específicos.

- Formação continuada para profissionais da Unidade Escolar em RPS (reuniões pedagógicas semanais) ou RPM, (reuniões pedagógicas mensais).

- Formação com o grupo CADE, (Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional) e Assistentes Pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática a equipe, para instrumentalizar as ações pedagógicas nas escolas.

- Supervisão e estudos de casos com o grupo do CADE e equipe da Secretaria (coordenadoras e equipe escolar), a ser organizada conjuntamente pela coordenação do CADE e coordenação da FMABC, conforme necessidade da REDE Municipal.

- Formação com o grupo CADE e Assistentes pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática a equipe, para instrumentalizar as ações pedagógicas nas escolas.

- Discussão de casos nas Unidades Escolares, mediante solicitação da equipe escolar.



- Criação de banco de dados e protocolos de atendimento com o intuito de otimizá-lo em relação a qualidade de atendimento e suprir a necessidade da Rede Municipal de Ensino de Santo André no diagnóstico especializado dos Distúrbios de Aprendizagem.
 - Controlar a evolução global das crianças com transtorno de Aprendizagem que necessitem de atendimento especializado e promover orientações aos profissionais das escolas e familiares envolvidos.
 - Atuação da equipe multiprofissional em sala de recurso para alunos com deficiência (visual, intelectual, auditiva, física, múltipla deficiência e transtorno global do desenvolvimento).
 - Diagnóstico clínico com equipe multiprofissional, para alunos encaminhados pela Rede Municipal de Ensino, que apresentam dificuldades no aprendizado.
 - Intervenção terapêutica aos alunos diagnosticados com transtorno funcional específico, para auxiliar em sua dificuldade e favorecer o desenvolvimento global e conseqüente aprendizado.
- O plano de trabalho presente vigorará nos próximos 12 meses a partir da assinatura do Termo de Convênio.

IV – DOS OBJETOS DO PLANO DE TRABALHO E SEU DESENVOLVIMENTO

Alunos com deficiência:

- assessoria aos professores de alunos com deficiência na educação infantil e ensino fundamental (visual, física, auditiva, intelectual, múltipla deficiência, transtorno global de desenvolvimento), focando a melhoria no processo educacional inclusivo assim como o desenvolvimento global dos alunos. Nas diferentes modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, pois esta última modalidade requer ações muito diferenciadas devido à especificidade dos alunos.
 - parceira com as famílias já que as mesmas apresentam desestrutura não só pelo fato da deficiência, mas também pela condição social, cultural e econômica. Precisam constantemente ser ouvidas, acolhidas e orientadas.
 - encaminhamentos e parceria com outros profissionais e instituições, pois a pessoa com deficiência necessita também de intervenção da área da saúde, da área de inclusão social e outras áreas como esporte, cultura e lazer, para que seja favorecido o seu desenvolvimento global.
- Triagem dos pacientes encaminhados pelo CADE que serão avaliados pelo Núcleo Especializado em Aprendizagem seguida de Avaliação Interdisciplinar pela equipe do NEA.
- Entrevista devolutiva com os familiares ou responsáveis pela criança e assessora do CADE.
- Encaminhamento de crianças e adolescentes para atendimento individual ou em grupo nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.
- Encaminhamento dos familiares e responsáveis para orientações individuais e em grupo relacionados aos atendimentos descritos.
- Orientações da equipe pedagógica quanto aos procedimentos empregados.

Página | 3



V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas Qualitativas

- Capacitar os profissionais da Rede de Ensino de Santo André para que possam atuar de maneira qualitativa com os diferentes alunos, respeitando o ritmo biológico, social e cultural destes.
- Desenvolver em sala de recurso para alunos com deficiência, um trabalho integrado entre a área educacional e a da saúde, conforme orientações do MEC, com o objetivo de atender educacionalmente o aluno com deficiência de acordo com as suas especificidades de aprendizado.
- Possibilitar diagnóstico aos alunos com Transtorno Funcional Específico, para favorecer a definição de estratégias educacionais que estejam de acordo com as suas necessidades educacionais.
- Realizar intervenção terapêutica aos alunos com transtornos funcionais específicos, para que este atendimento auxilie no desenvolvimento global do aluno e consequentemente no aprendizado educacional.

VI - CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Equipe multiprofissional para diagnóstico de alunos com transtornos funcionais específicos:

- 01 Médico Neurologista de 12h semanais.
- 02 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.
- 01 Fonoaudiólogo com especialização em Linguagem de 20 h semanais.
- 01 Psicopedagogo clínico com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.
- 01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.
- 01 Coordenador técnico com especialização em aprendizagem de 10hs
- 01 Coordenador técnico com especialização em aprendizagem de 10hs

Equipe multiprofissional para intervenção terapêutica de alunos com transtornos funcionais específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

- 02 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 30h semanais.
- 01 Psicólogo com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.
- 01 Fonoaudiólogo com especialização em Linguagem de 20 h semanais



02 Psicopedagogos clínicos com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.

01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.

Equipe multiprofissional para trabalho com alunos com deficiência e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

02 Fonoaudiólogos com especialização em audiologia de 20h semanais.

01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.

01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.

01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.

02 Terapeutas Ocupacionais com especialização em deficiência de 20h semanais.

02 Instrutores para surdos de 40h semanais, para ensinar LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais, específica para pessoa com surdez)

03 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 40h semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.

02 Psicólogos especializados em deficiência de 20h semanais.

01 Psicopedagogo clínico com especialização de 20 h semanais.



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 4468-4252

VII - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Abril de 2013 a Março de 2014.

Diagnóstico de 04 alunos por semana

Devolutiva às famílias e escola deste diagnóstico e entrega de relatório multiprofissional

Intervenção multiprofissional com 70 alunos por semana.

Atendimento de alunos em sala de recurso

Execução de relatórios de acompanhamento dos alunos das salas de recurso.

Formação continuada a profissionais da Rede Municipal de Ensino

Relatório geral de atividades e supervisão de trabalho



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 4468-4252


VIII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	VALOR / MÊS		
	ABRIL/13	MAIO/13	JUNHO/13
RECURSOS HUMANOS	R\$ 153.217,78	R\$ 153.217,78	R\$ 153.217,78
	JULHO/13	AGOSTO/13	SETEMBRO/13
RECURSOS HUMANOS	R\$ 153.217,78	R\$ 153.217,78	R\$ 156.970,91
	OUTUBRO/13	NOVEMBRO/13	DEZEMBRO/13
RECURSOS HUMANOS	R\$ 156.970,91	R\$ 156.970,91 ✓	R\$ 156.970,91
	JANEIRO/2014	FEVEREIRO/2014	MARÇO/2014
RECURSOS HUMANOS	R\$ 156.970,91	R\$ 156.970,91	R\$ 166.118,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS			
TOTAL ANUAL	R\$ 1.874.032,77		

Observação: Caso o Plano de Trabalho fique prejudicado, devido a um reajuste de dissídio estipulado em Convenção Coletiva superior ao aqui estipulado as partes se propõem a rever o valor, a fim de acertar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato.

Santo André, 28 de Março de 2013.


Gilmar Silvério
Secretário Municipal de Educação


Maurício Mindrisz
Presidente da FUABC



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

TERMO DE CONVÊNIO Nº 058/2013

Termo de Convênio que entre si celebram o Município de Santo André e a FUNDAÇÃO DO ABC para os fins que especifica.

O município de Santo André, inscrito no CNPJ/MF nº 46.522.942/0001-30, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Carlos Alberto Grana, portador do RG 18.637.214-0 e do CPF/MF 072.720.378-90, por intermédio da Secretaria de Educação, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representada pelo Senhor Secretário de Educação, Gilmar Silvério, portador do RG 19.641.872-0 e do CPF/MF 476236.839-34, e de outro lado a FUNDAÇÃO DO ABC, sito à Avenida Príncipe de Gales, nº. 821 – Santo André – SP - CEP 09060-650, inscrita no CNPJ sob nº. 57.571.275/0001-00, doravante denominada **CONVENIADA**, representada neste ato pelo Senhor Maurício Mindrisz, brasileiro, portador do RG 5.543.803-9 SSP/SP e do CPF/MF 932.892.948-20, e a vista do que consta no Processo nº 10.554/2013-2, resolvem celebrar o presente convênio, sujeitando-se, os convenientes, no que couber, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em especial do art. 116, e do Decreto Municipal nº 16.314, de 17 de agosto de 2012, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste CONVÊNIO a cooperação técnica e financeira entre os partícipes acima indicados, com objetivo de realizar um trabalho com diferentes profissionais para possibilitar a ampliação e qualificação de atendimento educacional aos 825 alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e com transtornos funcionais específicos – TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André. Importante ressaltar que estes transtornos acometem em torno de 15% da população em idade escolar;

1.2 - Outro objetivo de extrema importância a ser desenvolvido no presente Convênio é o de capacitar profissionais da Rede Municipal de Ensino, das diferentes modalidades de ensino (educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos), para atuar com a diversidade de alunos existentes em sala de aula, de modo a qualificar o ensino e propiciar a aprendizagem conforme característica dos educandos, de acordo com o Plano de Trabalho que acompanha o presente.



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CLÁUSULA 2 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

2.1 - Constituem-se em obrigações do **CONCEDENTE** para execução deste **CONVÊNIO**:

2.1.1 - Repassar à **CONVENIADA**, conforme cronograma estipulado no Plano de Trabalho, os recursos financeiros correspondentes ao objeto deste **CONVÊNIO**;

2.1.2 - Assessorar, acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste **CONVÊNIO** informando a **CONVENIADA** quando detectadas ocorrências de eventuais desvios, com a solicitação de que implemente, tempestivamente, as medidas saneadoras que se impõem fazer;

2.1.3 - Elaborar estudos sistemáticos, em parceria com a **CONVENIADA**, sobre os custos do objeto ora conveniado, que servirão como parâmetro para alterações dos valores do presente **CONVÊNIO**;

2.1.4 - Analisar as prestações de contas parcial e final e emitir parecer, sob o aspecto técnico, quanto à execução física, bem como atingir os objetivos do presente **CONVÊNIO**, e sob o aspecto financeiro, quanto à correta e regular aplicação dos recursos;

2.1.5 - Prorrogar "de ofício" a vigência do **CONVÊNIO**, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA 3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

3.1 - A **CONVENIADA** deverá permitir ao **CONCEDENTE**, através dos órgãos competentes, o acompanhamento, a supervisão e a fiscalização deste **CONVÊNIO**, especialmente para assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido e a adequada aplicação dos recursos financeiros transferidos, obrigando-se a:

3.1.1 - Executar fielmente o objeto pactuado na Cláusula 1ª, conforme proposto no Plano de Trabalho;



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

3.1.2 - Aplicar, integralmente, os recursos financeiros repassados pelo **CONCEDENTE** através do presente **CONVÊNIO**, inclusive os provenientes das receitas das aplicações financeiras em conformidade com o Plano de Trabalho, exclusiva e tempestivamente, no cumprimento do objeto deste **CONVÊNIO**;

3.1.3 - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste **CONVÊNIO**, à disposição dos agentes públicos para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

3.1.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, inclusive os decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste **CONVÊNIO**, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;

3.1.5 - Manter quadro de pessoal compatível com as especificações descritas no Plano de Trabalho, de forma a dar plenas condições de realização do objeto conveniado;

3.1.6 - Permitir o assessoramento, orientação, fiscalização e participação do **CONCEDENTE** na implantação e no desenvolvimento do Plano de Trabalho, adequando-se aos parâmetros e requisitos mínimos para as atividades desenvolvidas, definidos com sua participação;

3.1.7 - Apresentar trimestralmente, até o décimo quinto dia do mês subsequente o demonstrativo, mês a mês, da correta aplicação dos recursos financeiros transferidos, compatível com o Plano de Trabalho, devidamente acompanhado de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no período, bem como, e quando couber, da relação nominal dos atendidos com o número de seus respectivos documentos de identidade;

3.1.8 - Prestar contas, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 28 de Fevereiro do exercício subsequente, dos recursos repassados durante o exercício anterior;

3.1.9 - Recolher ao erário municipal os eventuais saldos dos recursos repassados e não aplicados, dentro do período aprazado, inclusive provenientes de aplicações financeiras realizadas, salvo se ocorrer o aditamento do presente **CONVÊNIO** sob pena de,



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

perpetrada qualquer irregularidade na prestação de contas, tal como estabelecido na legislação pertinente;

3.1.10 – Manter a ficha individual de matrícula e a relação nominal das pessoas atendidas, devidamente preenchidas e atualizadas, sujeitas a exame, sem prévio aviso, por parte dos órgãos municipais incumbidos da execução deste **CONVÊNIO**.

CLÁUSULA 4 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1 - A execução do presente **CONVÊNIO** onerará a dotação orçamentária: 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.05, conta da Secretaria de Educação;

4.2 - A **CONCEDENTE** repassará à **CONVENIADA** recursos financeiros conforme constante no Cronograma de Desembolso;

4.3 - A **CONVENIADA** deverá manter os recursos repassados pelo **CONCEDENTE**, em conta bancária específica de instituição bancária oficial, permitindo-se efetuar saques somente para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominal, ordem bancária ao credor, transferência eletrônica disponível ou para aplicação no mercado financeiro na forma da cláusula 3ª,

4.4 - Os repasses serão efetivados até o quinto dia útil de cada mês subsequente à execução do objeto conveniado, após a celebração deste instrumento, subordinada tal liberação à apresentação pela **CONVENIADA** das certidões negativas previdenciárias, fundiárias e trabalhistas, além, da documentação referida na cláusula 3ª, relativa à prestação de contas, acompanhada de relatório avaliatório das atividades efetivamente desenvolvidas, e devidamente aprovado pelo **CONCEDENTE**, através da Secretaria de Educação;

4.5 - A **CONVENIADA** deverá, no período correspondente ao intervalo entre a liberação das parcelas e a sua utilização, aplicar os recursos em cadernetas de poupança de instituições bancárias oficiais, se a previsão de uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em título da dívida pública, quando da utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês;

4.6 - A **CONVENIADA** computará, obrigatoriamente, as receitas financeiras auferidas a crédito do **CONVÊNIO**, aplicando-as exclusivamente para a consecução de seu objeto, bem como quando da apresentação da prestação de contas, juntará demonstrativos das mesmas, através de extrato bancário, contendo o movimento diário sob pena de vir a ser compelida a repor ou restituir este numerário equivalente aos rendimentos do mercado financeiro no período, devidamente atualizados até a data do efetivo depósito.



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CLÁUSULA 5 - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A **CONCEDENTE** repassará à **CONVENIADA** para a execução do objeto do presente **CONVÊNIO**, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao do atendimento aos usuários, observando-se as metas de atendimento definidas conforme descrição no Plano de Trabalho, os seguintes valores:

Mês Correspondente	Valor
Abril/2013	R\$ 153.217,78
Maio/2013	R\$ 153.217,78
Junho/2013	R\$ 153.217,78
Julho/2013	R\$ 153.217,78
Agosto/2013	R\$ 153.217,78
Setembro/2013	R\$ 156.970,91
Outubro/2013	R\$ 156.970,91
Novembro/2013	R\$ 156.970,91
Dezembro/2013	R\$ 156.970,91
Janeiro/2014	R\$ 156.970,91
Fevereiro/2014	R\$ 156.970,91
Março/2014	R\$ 166.118,41
Total do Convênio	R\$ 1.874.032,77

CLÁUSULA 6- DAS METAS A SEREM ATINGIDAS

6.1 - Capacitar os profissionais da Rede de Ensino de Santo André para que possam atuar de maneira qualitativa com os diferentes alunos, respeitando o ritmo biológico, social e cultural destes;

6.2 - Desenvolver em sala de recurso para alunos com deficiência, um trabalho integrado entre a área educacional e a da saúde, conforme orientações do MEC, com o objetivo de atender educacionalmente o aluno com deficiência de acordo com as suas especificidades de aprendizado;

6.3 - Possibilitar diagnóstico aos alunos com Transtorno Funcional Específico, para favorecer a definição de estratégias educacionais que estejam de acordo com as suas necessidades educacionais;

6.4 - Realizar intervenção terapêutica aos alunos com transtornos funcionais específicos, para que este atendimento auxilie no desenvolvimento global do aluno e consequentemente no aprendizado educacional.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA3M-G9LA-64HJ-4CG9



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CLÁUSULA 7- DAS ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Realizar, a partir da data de assinatura do presente Termo de CONVÊNIO até 31 de Março de 2014, o diagnóstico de 04 alunos por semana, com a devolutiva às famílias e escola deste diagnóstico e entrega de relatório multiprofissional; intervenção multiprofissional com 70 alunos por semana; atendimento de alunos em sala de recurso e execução de relatórios de acompanhamento dos alunos das salas de recurso; formação continuada a profissionais da Rede Municipal de Ensino e relatório geral de atividades e supervisão de trabalho.

CLÁUSULA 8 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO

8.1 - A prestação de contas parcial, nos termos do Decreto Municipal nº 16.314 de 17 de agosto de 2012, será apresentada no prazo de 15 dias, após o término de cada trimestre e será pertinente às parcelas de recursos liberados mensalmente, dentro do período aprazado, sendo composta, no que couber, da documentação a seguir especificada:

I - relatório circunstanciado mensal do cumprimento do objeto;

II - demonstrativo da execução da receita e despesa (relação de pagamentos), evidenciando os recursos recebidos em transferências, os rendimentos auferidos no mercado financeiro e quando for o caso, os saldos;

III - relatório para avaliação dos serviços prestados e relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município;

IV - extrato de movimentação da conta bancária específica e, quando couber, de aplicações financeiras específicas do período de recebimento das parcelas e sua regular execução;

V - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia;

VI - documentos comprobatórios de todas as aquisições realizadas e dos serviços prestados, previstos no Plano de Trabalho;

8.2 - A **CONVENIADA** deverá permitir o livre acesso de servidores designados pelo órgão responsável pelo convênio ou pela Coordenadoria de Controle Interno/SF, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CLÁUSULA 9 - DA VIGÊNCIA

9.1 - O presente Termo de **CONVÊNIO** vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, respeitado o período máximo de 05 (cinco) anos, mediante a lavratura dos respectivos termos aditatórios, precedidos da autorização do Secretário de Educação;

9.2 - Este **CONVÊNIO** poderá ser aditado por acordo entre os partícipes, mediante proposta justificada e devidamente autorizada pelo **CONCEDENTE**, após análise a ser procedida pela Secretaria de Educação.

CLÁUSULA 10 - DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - É prerrogativa de a **CONCEDENTE** conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço;

10.2 - Fica designada para acompanhar a execução do objeto deste **CONVÊNIO**, a Senhora Ester Asevedo, Gerente de Educação Inclusiva.

CLÁUSULA 11 - DA DENÚNCIA/ RESCISÃO

O presente **CONVÊNIO** poderá ser denunciado por quaisquer dos partícipes, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, procedendo aos devidos acertos de contas das importâncias eventualmente despedidas, como ainda, poderá ser rescindido por descumprimento de qualquer de suas condições, nos termos do Decreto nº 16.314, de 17 de agosto de 2012.

CLÁUSULA 12 - DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente **CONVÊNIO** e de seus aditivos, quaisquer que sejam os seus valores, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no órgão em que são feitas as publicações oficiais do Município.

CLÁUSULA 13 - DOS BENS PATRIMONIAIS

Os bens patrimoniais serão relacionados no TERMO DE DEPÓSITO E RESPONSABILIDADE DE BENS E PRODUTOS e remanescentes na data da sua conclusão ou extinção, nos termos do art. 629 do Código Civil e serão de propriedade do Município, respondendo o conveniente pela sua guarda e conservação, como depositário fiel, sob as penas da lei.



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CLÁUSULA 14 - DA POSSIBILIDADE PRORROGATÓRIA

Só poderão ser celebrados os correspondentes termos aditivos previamente à expiração do prazo de vigência, haja vista que transposta a data final de vigência, os Convênios e instrumentos regulamentados pelo Decreto nº 16.314 de 17 de agosto de 2012 são considerados extintos, não sendo juridicamente cabível a prorrogação ou a continuidade da execução desses.

CLÁUSULA 15 - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santo André para dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes da execução, conflito ou interpretação deste **CONVÊNIO**.

E assim, por estarem de comum acordo, firmam o presente em 03 (três) vias de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Santo André, 05 de Abril de 2013.

CARLOS GRANA
PREFEITO MUNICIPAL

GILMAR SILVÉRIO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

MAURÍCIO MINDRISZ
FUNDAÇÃO DO ABC

Testemunhas:

1

RG nº **Assessoria A. Nascimento**
Ass. Administração

2

RG nº 14.571.390-8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA3M-G9LA-64HJ-4CG9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Santo André

ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO DO ABC

CONVÊNIO Nº.: 058/2013


OBJETO: Cooperação técnica e financeira entre os partícipes acima indicados, com objetivo de realizar um trabalho com diferentes profissionais para possibilitar a ampliação e qualificação de atendimento educacional aos 825 alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e com transtornos funcionais específicos – TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André. Importante ressaltar que estes transtornos acometem em torno de 15% da população em idade escolar;

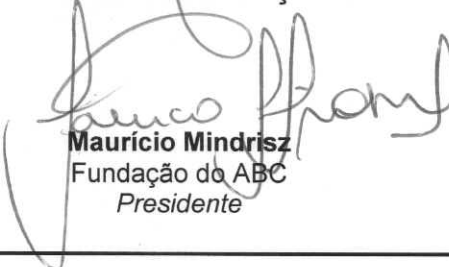
Outro objetivo de extrema importância a ser desenvolvido no presente Convênio é o de capacitar profissionais da Rede Municipal de Ensino, das diferentes modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, para atuarem com a diversidade de alunos existentes em sala de aula, de modo a qualificar o ensino e propiciar a aprendizagem conforme característica dos educandos, de acordo com o Plano de Trabalho que acompanha o presente.

Na qualidade de Conveniente e Conveniada, respectivamente, do ajuste acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santo André, 05 de Abril de 2013.


Gilmar Silvério
Prefeitura Municipal de Santo André
Secretário de Educação


Maurício Mindrisz
Fundação do ABC
Presidente

Publicação DGABC

Imprensa Oficial de Santo André, Decreto nº. 14.838/2002

19/04/2013

Sexta-feira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ
 EXTRATO TERMO DE CONVÊNIO 058/2013
 Conveniada: Fundação do ABC
 Objeto: Cooperação técnica e financeira entre os partícipes acima indicados, com objetivo de realizar um trabalho com diferentes profissionais para possibilitar a ampliação e qualificação de atendimento educacional aos 825 alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e com transtornos funcionais específicos - TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André.
 Valor do Convênio: R\$ 1.874.032,77
 Assinatura: 05 de Abril de 2013
 Vigência: 12 meses a partir da assinatura
 Nome dos Signatários: Maurício Mindrez - Presidente da Fundação do ABC; Glimar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município.

EXTRATO ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO
 061/2009 - SE
 5º Termo Aditivo - Convenientes: Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues e a Prefeitura do Município de Santo André. Objeto: Substituição de Proposto do Convênio. Data de Assinatura: 11 de Abril de 2013. Nome dos Signatários: Pela Entidade: Terezinha Santa de Jesus Sardano, Pela Secretaria de Educação: Glimar Silvério, Pela Prefeitura: Carlos Grana.

Justificativa técnica de alteração do Convênio FUABC - Dislexia

1. Ampliação de carga horária e novas contratações

Para a realização dessa justificativa, foi utilizado como parâmetro de análise, a grade de atendimentos dos profissionais do Centro de Atendimento Educacional Municipal – CAEM e o mapa de utilização de salas de atendimentos.

O panorama atual dos atendimentos aos alunos mostra os seguintes aspectos:

- Os atendimentos dos alunos acontecem em períodos de meia hora ou quarenta e cinco minutos, conforme a necessidade da intervenção;
- Os atendimentos acontecem em grupo ou individualmente;
- Todas as profissionais cumprem uma jornada de trabalho de 20 horas semanais;
- A distribuição atual do horário de trabalho das funcionárias, mostra-se em desacordo com o horário de funcionamento do CAEM, que é das 7h00 às 19h00, gerando lacunas na utilização das salas. Constatou-se que tais lacunas totalizam 161 horas de utilização semanais, equivalendo a 322 atendimentos, já excluídos os horários de atendimentos do Grupo de Avaliação e do Neuropediatra.

Considerando uma projeção de otimização da utilização das salas de atendimento, há disponibilidade de utilização das salas em seus horários atualmente vagos. Para a otimização da utilização das salas, são necessárias as seguintes ações:

- Uniformização do horário de trabalho, de maneira a que se possa manter o padrão nos horários de atendimentos. Tal padronização além de favorecer a melhor utilização das salas, possibilita a alocação eficiente dos alunos atendidos, quando necessárias, entre as diversas especialidades.
- Utilização da capacidade plena do equipamento de atendimento. Os horários dos atendimentos deverão ocorrer de acordo com o horário de funcionamento do CAEM, ou seja, das 7h00 às 19h00.

Considerada as condições mencionadas, cria-se a possibilidade de ampliação de 161 horas de atendimentos semanais, o que equivale a 322 novos atendimentos, favorecendo:

- Atendimento à demanda existente,

- Possibilidade de ampliação da oferta de atendimento de Orientação Familiar, favorecendo o trabalho com as famílias,
- Implantação do atendimento individual aos responsáveis pelo paciente, nos casos em que o atendimento grupal não seja indicado, visto tratar-se de situações mais complexas, que requeiram maior sigilo (violência sexual, violência doméstica), doenças mentais, entre outras, e sendo tal conduta benéfica ao desenvolvimento do paciente,
- Criação de outras frentes de atuação profissional, como por exemplo, a realização de cursos de formação para professores da Rede, com certificação,
- Atendimento profissional externo a Unidade, nos diversos casos que impossibilitem o deslocamento do paciente até o equipamento.

Constatada a existência de 161 horas disponíveis para a ampliação das operações do equipamento, justifica-se a possibilidade de contratação de outros colaboradores e a ampliação da carga horária dos atuais.

2. Aquisição de equipamentos

Para equidade de oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com deficiência, muitas vezes se faz necessário a aquisição de equipamentos e Tecnologias Assistivas. Entende-se como Tecnologias Assistivas um arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão.

A aquisição desses equipamentos favorecerá:

- O atendimento direto de 147 alunos já matriculados;
- O atendimento de novos 180 alunos que serão matriculados na ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais;
- O atendimento dos 231 alunos recebidos no Centro de Atendimento Educacional Municipal – CAEM;
- A equiparação de condições de aprendizagem dos alunos;

3. Aumento do valor para o pagamento do 13º salário / 2013

Tendo em vista tratar-se de contratação de pessoal especializado, faz-se necessário o pagamento do 13º no valor de R\$ 138.526,67 a ser realizado até o dia 25/11/2013.

O Plano de Trabalho que consta nesse processo administrativo sofreu uma alteração no tocante ao número de profissionais contratados. O número previsto teria reduzido a capacidade de atendimento dos alunos recebidos pelo Centro de Atendimento

Educacional Municipal – CAEM em 30%, ocasionando o aumento da lista de espera já existente e conseqüentemente a provocando uma morosidade do serviço.

Para que essa situação não se definisse, o Plano de Trabalho no tocante ao quadro de funcionários foi organizado da seguinte forma:

Quadro de contratados que atuam de Março até presente data:

Equipe multiprofissional para diagnóstico de alunos com transtornos funcionais específicos:

01 Médicos Neurologistas de 20h semanais.

03 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.

02 Fonoaudiólogos com especialização em Linguagem de 20 h semanais.

02 Psicopedagogos clínicos com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.

01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.

02 Coordenadores técnicos com especialização em aprendizagem sendo um (1) de 12,5 h semanais e um (1) de 20 h semanais.

Equipe multiprofissional para intervenção terapêutica de alunos com transtornos funcionais específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

04 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.

02 Fonoaudiólogos com especialização em Linguagem de 20 h semanais.

02 Psicopedagogos clínicos com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.

01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.

01 Médico Neurologista de 12h semanais.

Equipe multiprofissional para trabalho com alunos com deficiência e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

- 02 Fonoaudiólogos com especialização em audiologia de 20h semanais.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 30h semanais.
- 02 Técnicos da equipe multidisciplinar especializados em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.
- 01 Técnicos da equipe multidisciplinar especializados em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 10h semanais.
- 02 Instrutor para surdos de 40h semanais, para ensinar LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais, específica para pessoa com surdez)
- 04 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 40h semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em Deficiência Intelectual de 20h semanais.
- 04 Psicólogos especializados em deficiência de 20h semanais.

Ressalta-se que todo esse quadro de funcionários está trabalhando desde o início do convênio até a presente data.

Por esse motivo justifica-se a complementação financeira para o pagamento do 13º salário aos funcionários contratados por esse convênio.

Santo André, 11 de novembro de 2013.


MARIA HELENA FONSECA MARIN
 Diretora
 DEIEF


ESTER ASEVEDO
 Gerente de Educação Inclusiva

De acordo.


ANA LUCIA SANCHES
 Secretária de Educação
 (em substituição)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

141

PLANO DE TRABALHO II – 2013

**“APOIO A INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS
ESPECÍFICOS”**

I. DADOS CADASTRAIS

Nome da entidade proponente FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ 57.571.275/0001-00
---	-----------------------------------

Endereço da entidade AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES, 821	Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09060-650	Telefone (11) 2666-5412	FAX (11) 2666-5415
---	------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Conta Corrente 79000-7	Banco Caixa Econômica Federal	Agência 0344	Praça de Pagamento
----------------------------------	--	------------------------	---------------------------

Nome do dirigente da entidade proponente Maurício Mindrisz	CPF do dirigente 932.892.948-20	RG / Órgão Expedidor 5.543.803-9 SSP
--	---	--

Nome da entidade concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	CNPJ 46.522.942/0001-30
---	-----------------------------------

Endereço da entidade PRAÇA IV CENTENÁRIO Nº 01 – CENTRO

Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09015-080	Telefone (11) 4433-0700	FAX (11) 4433-0395
------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Nome do dirigente da entidade concedente Gilmar Silvério	CPF do dirigente	RG do dirigente
--	-------------------------	------------------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA6E-HJR2-6PT7-10KA



II – INTRODUÇÃO

O presente plano de trabalho visa atuar com diferentes profissionais para possibilitar a ampliação e qualificação de atendimento educacional aos alunos com deficiência ou com transtornos funcionais específicos (transtornos de aprendizagem) matriculados na rede regular de ensino. Com o objetivo de integrar Educação e Saúde, estando de acordo com as orientações do MEC.

Importante considerar que estes dois grupos de alunos matriculados na rede regular de ensino (alunos com deficiência e alunos com transtornos funcionais específicos) são diferentes e demandam ações específicas para realizar o atendimento e educacional com qualidade.

- Alunos com deficiência – 996 matriculados na Rede Municipal de Ensino com diferentes deficiências - (física, intelectual, visual, múltipla deficiência, auditiva e transtorno global do desenvolvimento). Os profissionais irão compor as salas de recurso (que ocorrem no contraturno do horário de aula, no qual o aluno está incluído em sala regular) subsidiando o aprendizado específico em cada área da deficiência.

- Alunos com transtornos funcionais específicos (TFE) (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), estes transtornos acometem em torno de 15% da população em idade escolar. Todos estes transtornos interferem diretamente no contexto escolar, interferindo negativamente no aprendizado. O diagnóstico correto e precoce auxilia a caracterização do aluno e se faz necessário para realização adequada do trabalho escolar, sendo assim com este grupo de alunos este convênio terá como ações primeiramente o diagnóstico e posteriormente intervenção com equipe multiprofissional, para intensificar ações pedagógicas adequadas.

Para ambos grupos de alunos existe a eminente preocupação em realizar a capacitação aos profissionais que atuam diretamente nas escolas para que as mediações pedagógicas sejam adequadas e proporcionem o aprendizado aos alunos

III – JUSTIFICATIVA

- Formação continuada para profissionais da REDE Municipal de Santo André, fora do horário de trabalho, com o objetivo de discutir a INCLUSÃO EDUCACIONAL em sala regular de ensino de alunos com deficiência ou com transtornos funcionais específicos.

- Formação continuada para profissionais da Unidade Escolar em RPS (reuniões pedagógicas semanais) ou RPM, (reuniões pedagógicas mensais).

- Formação com o grupo CADE, (Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional) e Assistentes Pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática a equipe, para instrumentalizar as ações pedagógicas nas escolas.

- Supervisão e estudos de casos com o grupo do CADE e equipe da Secretaria (coordenadoras e equipe escolar), a ser organizada conjuntamente pela coordenação do CADE e coordenação da FMABC, conforme necessidade da REDE Municipal.

- Formação com o grupo CADE e Assistentes pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática a equipe, para instrumentalizar as ações pedagógicas nas escolas.

- Discussão de casos nas Unidades Escolares, mediante solicitação da equipe escolar.



- Criação de banco de dados e protocolos de atendimento com o intuito de otimizá-lo em relação a qualidade de atendimento e suprir a necessidade da Rede Municipal de Ensino de Santo André no diagnóstico especializado dos Distúrbios de Aprendizagem.
 - Controlar a evolução global das crianças com transtorno de Aprendizagem que necessitem de atendimento especializado e promover orientações aos profissionais das escolas e familiares envolvidos.
 - Atuação da equipe multiprofissional em sala de recurso para alunos com deficiência (visual, intelectual, auditiva, física, múltipla deficiência e transtorno global do desenvolvimento).
 - Diagnóstico clínico com equipe multiprofissional, para alunos encaminhados pela Rede Municipal de Ensino, que apresentam dificuldades no aprendizado.
 - Intervenção terapêutica aos alunos diagnosticados com transtorno funcional específico, para auxiliar em sua dificuldade e favorecer o desenvolvimento global e conseqüente aprendizado.
- O plano de trabalho presente, devido a sua importância para o atendimento municipal, necessita vigorar nos próximos 5 meses: novembro e dezembro de 2013, janeiro, fevereiro e março de 2014 dando continuidade às ações propostas nos anos de 2012 e 2013.

IV – DOS OBJETOS DO PLANO DE TRABALHO E SEU DESENVOLVIMENTO

Alunos com deficiência:

- assessoria aos professores de alunos com deficiência na educação infantil e ensino fundamental (visual, física, auditiva, intelectual, múltipla deficiência, transtorno global de desenvolvimento), focando a melhoria no processo educacional inclusivo assim como o desenvolvimento global dos alunos. Nas diferentes modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, pois esta última modalidade requer ações muito diferenciadas devido a especificidade dos alunos.
 - parceira com as famílias já que as mesmas apresentam desestrutura não só pelo fato da deficiência, mas também pela condição social, cultural e econômica. Precisam constantemente serem ouvidas, acolhidas e orientadas.
 - encaminhamentos e parceria com outros profissionais e instituições, pois a pessoa com deficiência necessita também de intervenção da área da saúde, da área de inclusão social e outras áreas como esporte, cultura e lazer, para que seja favorecido o seu desenvolvimento global.
- Triagem dos pacientes encaminhados pelo CADE que serão avaliados pelo Núcleo Especializado em Aprendizagem seguida de Avaliação Interdisciplinar pela equipe do NEA.
- Entrevista devolutiva com os familiares ou responsáveis pela criança e assessora do CADE.
- Encaminhamento de crianças e adolescentes para atendimento individual ou em grupo nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.
- Encaminhamento dos familiares e responsáveis para orientações individuais e em grupo relacionados aos atendimentos descritos.
- Orientações da equipe pedagógica quanto aos procedimentos empregados.



V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas Qualitativas:

- Capacitar os profissionais da Rede de Ensino de Santo André para que possam atuar de maneira qualitativa com os diferentes alunos, respeitando o ritmo biológico, social e cultural destes.
- Desenvolver em sala de recurso para alunos com deficiência, um trabalho integrado entre a área educacional e a da saúde, conforme orientações do MEC, com o objetivo de atender educacionalmente o aluno com deficiência de acordo com as suas especificidades de aprendizado.
- Possibilitar diagnóstico aos alunos com Transtorno Funcional Específico, para favorecer a definição de estratégias educacionais que estejam de acordo com as suas necessidades educacionais.
- Realizar intervenção terapêutica aos alunos com transtornos funcionais específicos, para que este atendimento auxilie no desenvolvimento global do aluno e conseqüentemente no aprendizado educacional.

VI – CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quadro de contratados que atuam de Março até presente data:

Equipe multiprofissional para diagnóstico de alunos com transtornos funcionais específicos:

- 01 Médico Neurologista de 20h semanais.
- 03 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.
- 02 Fonoaudiólogos com especialização em Linguagem de 20 h semanais.
- 02 Psicopedagogos clínicos com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.
- 01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.
- 02 Coordenadores técnicos com especialização em aprendizagem sendo um (1) de 12,5 h semanais e um (1) de 20 h semanais.

Equipe multiprofissional para intervenção terapêutica de alunos com transtornos funcionais específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

- 04 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 20h semanais.



- 02 Fonoaudiólogos com especialização em Linguagem de 20 h semanais.
- 02 Psicopedagogos clínicos com especialização em Distúrbios de Aprendizagem de 20 h semanais.
- 01 Oficial Administrativo de 40 h semanais.
- 01 Médico Neurologista de 12h semanais.

Equipe multiprofissional para trabalho com alunos com deficiência e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino:

- 02 Fonoaudiólogos com especialização em audiologia de 20h semanais.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 30h semanais.
- 02 Técnicos da equipe multidisciplinar especializados em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20h semanais.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar especializados em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 10h semanais.
- 02 Instrutores para surdos de 40h semanais, para ensinar LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais, específica para pessoa com surdez)
- 04 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 40h semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar especializado em Deficiência Intelectual de 20h semanais.
- 04 Psicólogos especializados em deficiência de 20h semanais.

Novas contratações:

- 03 Psicólogos com especialização em Aprendizagem de 100h mensais
- 01 Terapeuta Ocupacional 100hs mensais.
- 01 Psicopedagoga 100hs mensais.
- 01 Coordenador I (para espaço) 200hs mensais
- 01 Coordenador II (para orientação familiar) 150hs mensais.
- 01 Fisioterapeuta 150hs mensais



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

146

Ampliação de carga horária:

02 Fonoaudiólogos de 100hs mensais para **150hs mensais.**

05 Psicólogos de 100hs mensais para **150hs mensais.**

02 Psicopedagogos de 100hs mensais para **150hs mensais.**

01 Técnico da equipe multidisciplinar de 100hs mensais para **200hs mensais.**

02 Técnicos TGD (transtorno global do desenvolvimento) dislexia de 150/100hs mensais para **200hs mensais.**

01 Técnico TGD (transtorno global do desenvolvimento) dislexia de 50h mensais para **100hs mensais.**

01 Técnico TGD (transtorno global do desenvolvimento) dislexia de 100h mensais para **150hs mensais.**

01 Coordenador Dislexia de 50hs mensais para **100hs. mensais.**

01 Fonoaudiólogo de 100hs mensais para **200hs mensais.**



**VII - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SALAS DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS E CAEM**

- Jogos pedagógicos,
- Brinquedos pedagógicos,
- Brinquedos para acionador,
- Testes e Ferramentas para avaliação de desempenho cognitivo
- Testes e Ferramentas para avaliação do desempenho Fonoaudiológico
- Testes e Ferramentas para avaliação Psicopedagógica
- Equipamentos diversos, identificados como necessários para a regular execução das ações previstas neste Plano de Trabalho.

OBSERVAÇÃO: A aquisição destes equipamentos dependerá de justificativa da necessidade atestada pelo preposto do Convênio a ser encaminhado ao Setor de Convênio-SE e ofício encaminhado à FUABC, com a descrição e número de equipamentos a serem adquiridos.

R\$ 380.000,00

**VIII - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SALAS DE RECURSOS
MULTIFUNCIONAIS E CAEM**

- Recursos para Baixa Visão e Deficiência Visual,
- Recursos para Surdez e Deficiência Auditiva,
- Recursos para alunos com Deficiência Física, Órteses e Próteses,
- Cadeiras de Rodas ortopédicas adaptadas,
- Macas Pediátricas com trocador,
- Mesas e cadeiras,
- Cortinas,
- Armários com portas e chave,
- Armários com colmeia,
- Mobiliário adaptado,
- Prateleiras,
- Equipamentos diversos, identificados como necessários para a regular execução das



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ações previstas neste Plano de Trabalho.

OBSERVAÇÃO: A aquisição destes equipamentos dependerá de justificativa da necessidade atestada pelo preposto do Convênio a ser encaminhado ao Setor de Convênio-SE e ofício encaminhado à FUABC, com a descrição e número de equipamentos a serem adquiridos.

R\$ 650.000,00

IX - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Novembro 2013 – Março/2014

Diagnóstico de 06 alunos por semana

Devolutiva às famílias e escola deste diagnóstico e entrega de relatório multiprofissional

Intervenção multiprofissional com 100 alunos por semana.

Atendimento de alunos em sala de recurso

Execução de relatórios de acompanhamento dos alunos das salas de recurso.

Formação continuada a profissionais da Rede Municipal de Ensino

Relatório geral de atividades e supervisão de trabalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

149

X – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS	RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	TOTAL
Novembro/2013	R\$ 254.953,64	R\$ 118.452,16	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.403.405,80
Dezembro/2013	R\$ 254.953,64	-	-	R\$ 254.953,64
Janeiro/2014	R\$ 254.953,64	-	-	R\$ 254.953,64
Fevereiro/2014	R\$ 254.953,64	-	-	R\$ 254.953,64
Março/2014	R\$ 254.953,64	-	-	R\$ 254.953,64
Obs. O pagamento do valor a título de 13º salário deverá ocorrer ATÉ o dia 25/11/2013.				
Total Geral				R\$ 2.423.220,36

Observação: Caso o Plano de Trabalho fique prejudicado, devido a um reajuste de dissídio estipulado em Convenção Coletiva superior ao aqui estipulado as partes se propõe a rever o valor, a fim de acertar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Termo de Convênio.

Santo André, 11 de Novembro de 2013.


ANA LUCIA SANCHES
Secretária de Educação
- Em substituição -

Gilmar Silvério
Secretário Municipal de Educação


Mauricio Mindrjz
Presidente da FUABC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1023

**APOIO A INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DE ALUNOS
COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS**

I. DADOS CADASTRAIS

Nome da entidade proponente FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ 57.571.275/0001-00
---	-----------------------------------

Endereço da entidade AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821	Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09060-650	Telefone (11) 2666-5432	FAX (11) 2666-5462
---	------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Conta Corrente Nº 79000-7	Banco 104	Agência 0344	Praça de Pagamento Santo André
-------------------------------------	---------------------	------------------------	--

Nome do dirigente da entidade proponente MARIA APARECIDA BATISTEL DAMAIA	CPF do dirigente 071.058.188-24	RG / Órgão Expedidor 7.930.841-7
--	---	--

Nome da entidade concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	CNPJ 46.522.942/0001-30
---	-----------------------------------

Endereço da entidade PRAÇA IV CENTENÁRIO Nº 01 – CENTRO

Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09015-080	Telefone (11) 4433-0700	FAX (11) 4433-0395
------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Nome do dirigente da entidade concedente GILMAR SILVÉRIO	CPF do dirigente 476.236.839-34	RG do dirigente 19.641.872-0
--	---	--

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CAS6-1AVL-55STH-5LLA



II – INTRODUÇÃO

O presente Plano de Trabalho visa integração/articulação Educação e Saúde, no atendimento educacional aos alunos com Deficiências Físicas, Sensoriais, Intelectuais, Múltiplas, Surdocegueira, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e com Transtornos Funcionais Específicos, matriculados na rede regular de ensino, de forma a contemplar as Políticas Públicas no atendimento à Educação Especial, de acordo com as orientações do Ministério da Educação - MEC.

Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) é considerado público alvo da educação especial, “os alunos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação”. Nos casos, que implicam em Transtornos Funcionais Específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino regular, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos.

A educação para todos na rede Municipal de Ensino de Santo André, objeto deste Plano de Trabalho, tem início na Educação Infantil, perpassa a Educação Básica (Fundamental I) e também se aplica na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Assim sendo, esse Plano de Trabalho apresenta a possibilidade de atuação de diferentes profissionais com esses grupos de alunos, no Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no contra turno escolar, no Polo Bilíngue e nas Unidades Escolares municipais de forma a ampliar as possibilidades educacionais.

Os serviços oferecidos englobam: avaliação diagnóstica aos alunos com baixo rendimento e/ou questões comportamentais (CAEM) e intervenção clínica aos alunos com Transtornos Funcionais Específicos (CAEM); a ação de técnicos no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sala regular, junto aos professores e alunos das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e a atuação de intérpretes e instrutores junto aos alunos surdos, professores e familiares no Polo Bilíngue e nas salas regulares.

Além deste escopo de atuação, oferece também formação continuada para os profissionais da rede Municipal de Ensino de Santo André, com o objetivo de discutir ações inclusivas em sala regular de ensino e oferecer subsídios para realizá-las com qualidade.



III – JUSTIFICATIVA

Atualmente estão matriculados na Rede Municipal de Ensino 1.079 alunos com Deficiências Físicas, Sensoriais, Intelectuais, Múltiplas, Surdocegueira e Transtornos Globais do Desenvolvimento.

Os alunos com Transtornos Funcionais Específicos (TFE) – dislexia, dislalia, disgrafia, transtornos de comportamento, bipolar, de humor, ansiosos, de linguagem e de atenção, entre outros, acometem em torno de 15% da população em idade escolar.

Este contingente de deficiências e transtornos necessita de apoio multiprofissional para que possam ter acesso, permanência e qualidade no percurso educacional.

O atendimento a estas demandas são diferentes e requerem ações específicas e, muitas vezes, pontuais para o atendimento educacional com qualidade. Neste sentido, o diagnóstico correto e precoce possibilita a caracterização da dificuldade manifestada pelo aluno, gerando adequada ação do trabalho escolar e da intervenção terapêutica.

Nos casos dos alunos com deficiências, os profissionais que irão compor as salas de recursos (que ocorrem no contra turno escolar), atuam de forma a subsidiar o aprendizado específico em cada área da deficiência.

As intervenções ocorrem com equipe terapêutica, de maneira a intensificar ações adequadas aos alunos com Transtornos Funcionais Específicos.

Para que se possa dar efetividade às ações inclusivas por parte dos professores, são realizadas atividades de formação continuada aos mesmos.

O Plano de Trabalho presente, devido a sua importância para o atendimento municipal, necessita vigorar nos próximos 12 meses: janeiro a dezembro de 2017, dando continuidade às ações propostas no ano de 2016.

Segue os objetos do Plano de Trabalho, considerando as especificidades dos diferentes profissionais e locais de trabalho.



IV – DOS OBJETOS DO PLANO DE TRABALHO E SEU DESENVOLVIMENTO

A. Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM):

- Formação continuada para profissionais da Rede Municipal de Santo André, fora do horário de trabalho, com o objetivo de discutir e qualificar a inclusão educacional dos alunos com TFE;
- Formação continuada para profissionais da Unidade Escolar em RPS (Reunião Pedagógica Semanal) ou RP (Reunião Pedagógica) sobre TFE;
- Formação para o grupo CADE (Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional) e Assistentes Pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática sobre os TFE;
- Supervisão e estudos de casos com o grupo do CADE e equipe da Secretaria (coordenadoras e equipe escolar), conforme necessidade dessa Rede Municipal;
- Discussão de casos nas Unidades Escolares e/ou no CAEM, mediante solicitação da equipe escolar ou da equipe CAEM;
- Orientações aos familiares dos alunos com TFE, acompanhados pelo CAEM;
- Diagnóstico clínico com equipe interdisciplinar, para alunos encaminhados pela Rede Municipal de Ensino, que apresentam baixo rendimento e/ou questões comportamentais;
- Intervenção terapêutica aos alunos diagnosticados com Transtorno Funcional Específico, para auxiliar em sua dificuldade e favorecer o desenvolvimento global e consequente aprendizado, com atendimento individual (sessão semanal de 30 minutos) ou em grupo de aproximadamente 05 alunos (sessão semanal de 50 minutos), nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia e Terapia Ocupacional;
- Encaminhamento dos familiares e responsáveis para o serviço de Orientação Familiar que está relacionado aos atendimentos oferecidos aos alunos.

B. Centro De Atenção Ao Desenvolvimento Educacional (CADE)

Técnicos em parceria com profissionais da rede



- Formação continuada para profissionais da Rede Municipal de Santo André, fora do horário de trabalho, com o objetivo de discutir a inclusão educacional em sala regular de ensino, sobre deficiência;
- Formação continuada para profissionais das Unidades Escolares em RPS (Reunião Pedagógica Semanal) ou RP, (Reunião Pedagógica);
- Formação com o grupo CADE, (Centro de Atenção ao Desenvolvimento Educacional) e Assistentes Pedagógicas, subsidiando de maneira teórica e prática a equipe, para instrumentalizar as ações pedagógicas nas escolas.

C. Sala De Recursos Multidisciplinar

Técnicos em parceria com profissionais da rede

- Contemplar com suporte técnico os alunos com hipótese diagnóstica de Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Deficiência Múltipla, Sensorial, Deficiência Auditiva, Cegueira, Baixa Visão, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades e Superdotação, matriculados na Rede Municipal de Ensino;
- Realizar trabalho de itinerância para acompanhar os alunos matriculados nas Salas de Recursos Multifuncionais na rede municipal de ensino (AEE);
- Formação continuada com a equipe de professores de Salas de Recursos Multifuncionais, tendo como objetivo o estudo sobre as deficiências;
- Suporte técnico para a discussão de casos dos alunos com deficiência, atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais;
- Suporte técnico para a equipe de professores do Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar;
- Ações para viabilizar Tecnologia Assistiva, garantindo a acessibilidade e qualidade do atendimento aos alunos com deficiência.

D. Polo Bilíngue

- Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) aos profissionais das Unidades Escolares que constituem o Polo Bilíngue (Creche Professora Yonne Cintra, EMEIEF Professor Nicolau Moraes Barros e Centro Público Valdemar Mattei);



- Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) aos profissionais da educação;
- Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) aos alunos surdos no contra turno escolar durante o atendimento em sala de Recursos de Recursos Multifuncionais;
- Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os alunos ouvintes do Polo Bilíngue;
- Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para pais e familiares;
- Interpretação em LIBRAS facilitando a comunicação para surdos e ouvintes;
- Formação continuada para profissionais do Polo Bilíngue, com o objetivo de discutir a inclusão do surdo em sala regular, compreender como ocorre a aprendizagem do surdo, bem como as diferenças entre Deficiência Auditiva e Surdez e as estratégias para garantir a aprendizagem para surdos e deficientes auditivos;
- Aprendizagem de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Língua Portuguesa na modalidade escrita em sala de recursos.

V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A. Metas Qualitativas

- Capacitar os profissionais da Rede de Ensino de Santo André para que possam atuar de maneira qualitativa com os diferentes alunos, respeitando o ritmo biológico, social e cultural destes;
- Desenvolver na SRM para alunos com deficiência, um trabalho integrado entre a área educacional e a da saúde, conforme orientações do MEC, com o objetivo de atender educacionalmente o aluno com deficiência de acordo com as suas especificidades de aprendizado;
- Possibilitar diagnóstico aos alunos com baixo rendimento e/ou questões comportamentais;
- Favorecer a definição de estratégias educacionais que estejam de acordo com as necessidades dos alunos com TFE;
- Realizar intervenção terapêutica aos alunos com TFE, para que este atendimento auxilie no desenvolvimento global do mesmo e conseqüentemente no aprendizado;



- Oportunizar um trabalho integrado com a escola através das Assistentes Pedagógicas e professoras sempre que possível.
- Favorecer a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e da Língua Portuguesa na modalidade escrita, atendendo as necessidades dos alunos surdos e deficientes auditivos proporcionando inclusão social e qualidade de vida.

B. Metas Quantitativas

PREVISÃO PLANO DE TRABALHO - 2017													
Meses	Alunos atendidos						Total de atendimentos/mês						
	CAEM			Apoio à Rede			CAEM			Apoio à Rede			TOTAL
	Avaliação	Intervenção	Famílias OF	SRM	Polo Bilíngue	TOTAL	Avaliação	Intervenção	Famílias OF	SRM	Polo Bilíngue		
Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	
Janeiro													
Fevereiro	6	480	380	99	30	995	66	3840	1520	344	2740	8510	
Março	24	480	380	141	30	1230	264	3840	1520	382	2740	8746	
Abril	24	600	500	290	30	1444	264	4800	2000	591	2740	10395	
Mai	24	600	500	358	30	1512	264	4800	2000	607	2740	10411	
Junho	24	600	500	393	30	1547	264	4800	2000	620	2740	10424	
Julho	12	600	500	393	30	1535	232	4800	2000	420	2740	10192	
Agosto	24	600	500	393	30	1547	264	4800	2000	721	2740	10525	
Setembro	24	600	500	393	30	1547	264	4800	2000	809	2740	10613	
Outubro	30	600	500	393	30	1551	330	4800	2000	800	2740	10340	
Novembro	18	600	500	390	30	1538	198	4800	2000	850	2740	10588	
Dezembro	6	600	500	390	30	1175	66	4800	2000	700	2740	10306	

PREVISÃO DE FORMAÇÕES 2017			
Tema	Módulo por Semestre	Carga horária (por módulo)	Quantidade de participantes
LIBRAS	2	30h	50
Discutindo a Deficiência Auditiva	1	40h	25
Discutindo a Deficiência Visual	1	40h	25
Discutindo a Deficiência Intelectual	1	40h	25
Discutindo a Deficiência Física e Múltipla	1	40h	25
Discutindo os Transtornos Globais do Desenvolvimento	2	40h	50
Transtornos Funcionais Específicos	4	5h	25
Oficinas de temas afins	20	3h	500



VI – RECURSOS HUMANOS

Equipe multiprofissional para avaliação diagnóstica de alunos com Transtornos Funcionais Específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino

- 01 Médico de 10hs semanais
- 01 Psicóloga de 30hs semanais
- 01 Psicóloga de 20hs semanais
- 02 Fonoaudiólogos de 20hs semanais
- 02 Psicopedagogos clínicos de 20hs semanais
- 01 Oficial Administrativo de 40hs semanais

Equipe para intervenção terapêutica de alunos com Transtornos Funcionais Específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino

- 04 Psicólogos de 30hs semanais
- 04 Psicólogos de 20hs semanais
- 01 Psicóloga de 40hs semanais
- 02 Fonoaudiólogos de 30hs semanais
- 01 Fonoaudiólogo de 40hs semanais
- 02 Psicopedagogos de 20hs semanais
- 01 Terapeuta Ocupacional de 20hs semanais
- 01 Assistente Administrativo de 40hs semanais

Equipe multiprofissional para trabalho com alunos com deficiência e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino

- 02 Técnicos da equipe multidisciplinar especializado em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 30hs semanais.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar especializados em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 20hs semanais.
- 02 Técnicos da equipe multidisciplinar especializados em TGD (transtorno global do desenvolvimento) de 40hs semanais.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar de 40hs semanais
- 02 Instrutores para surdos de 40hs semanais, para ensinar LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais, específica para pessoa com surdez):
- 04 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 20hs semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.
- 02 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 40hs semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1031

VII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	VALOR/ MÊS		
	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARÇO/2017
RECURSOS HUMANOS	286.896,11	286.896,11	286.896,11
	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017
RECURSOS HUMANOS	286.896,11	315.126,40	315.126,40
	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017
RECURSOS HUMANOS	315.126,40	315.126,40	315.585,72
	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017
RECURSOS HUMANOS	315.585,72	315.585,72	315.585,72
TOTAL	3.670.432,91		

Observação: Caso o Plano de Trabalho fique prejudicado devido a um reajuste de dissídio estipulado em Convenção Coletiva superior ao aqui estipulado, as partes se propõem a rever o valor, a fim de acertar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato.

Santo André, 04 de novembro de 2016.

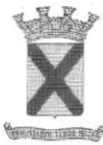
Gilmar Silvério
Secretário Municipal de Educação

Maria Aparecida Batistel Damaia
Presidente da FUABC

PLANILHA DE CUSTOS DISLEXIA - SANTO ANDRÉ

FUNÇÃO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS R III		FONAUDILOG O		FONAUDILOG O		FONAUDILOG O		INSTRUTOR SURDOS		INTERPRETE SURDOS		INTERPRETE SURDOS		MEDICO CIV	
	200	100	150	200	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	50
HRS/MENSAIS	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2	4	1
TOTAL	3.568,18	3.022,66	4.534,01	6.045,35	5.102,72	5.102,72	1.789,51	3.579,01	7.158,02	7.158,02	7.158,04	7.158,02	7.158,02	7.158,02	7.158,02	2.736,11
SALARIO BASE TOTAL	3.568,18	6.045,32	9.068,02	6.045,35	10.205,44	10.205,44	7.158,04	7.158,02	7.158,02	7.158,04	7.158,04	7.158,02	7.158,02	7.158,02	7.158,02	2.736,11
ADIC. INSALUBRIDADE	176,00	352,00	352,00	176,00	352,00	352,00	704,00	352,00	352,00	704,00	704,00	352,00	352,00	352,00	352,00	176,00
TOTAL FOLHA PGTO.	3.744,18	6.397,32	9.420,02	6.221,35	10.557,44	10.557,44	7.862,04	7.510,02	7.510,02	7.862,04	7.862,04	7.510,02	7.510,02	7.510,02	7.510,02	2.912,11
FGTS	299,53	511,79	753,60	497,71	844,60	844,60	628,96	600,80	600,80	628,96	628,96	600,80	600,80	600,80	600,80	232,97
13° SALARIO	367,68	628,22	925,05	610,94	1.036,74	1.036,74	772,05	737,48	737,48	772,05	772,05	737,48	737,48	737,48	737,48	285,97
1/3 DE ABONO DE FÉRIAS	112,33	191,92	282,60	186,64	316,72	316,72	235,86	225,30	225,30	235,86	235,86	225,30	225,30	225,30	225,30	87,36
FGTS S 13 E ABONO	57,60	98,42	144,92	95,71	162,42	162,42	120,95	115,53	115,53	120,95	120,95	115,53	115,53	115,53	115,53	44,80
MULTA DE 50% DE FGTS	164,17	280,51	413,05	272,79	462,92	462,92	344,73	329,30	329,30	344,73	344,73	329,30	329,30	329,30	329,30	127,69
SESMT	30,00	60,00	60,00	30,00	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	120,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	30,00
PLANO DE SAÚDE	165,32	330,64	330,64	165,32	330,64	330,64	661,28	330,64	330,64	661,28	661,28	330,64	330,64	330,64	330,64	165,32
REFEIÇÃO	331,10	662,20	662,20	331,10	662,20	662,20	1.324,40	662,20	662,20	1.324,40	1.324,40	662,20	662,20	662,20	662,20	147,85
VALE ALIMENT	139,00	278,00	278,00	139,00	278,00	278,00	556,00	278,00	278,00	556,00	556,00	278,00	278,00	278,00	278,00	139,00
AUXILIO CRECHE	101,40	202,80	202,80	101,40	202,80	202,80	405,60	202,80	202,80	405,60	405,60	202,80	202,80	202,80	202,80	101,40
VALE TRANSPORTE	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
TOTAL FOLHA DE PGTO + ENCARGOS	5.612,31	9.841,81	13.672,87	8.751,96	15.114,48	15.114,48	13.431,88	11.252,08	11.252,08	13.431,88	13.431,88	11.252,08	11.252,08	11.252,08	11.252,08	4.374,47
RATEIO	280,62	492,09	683,64	437,60	755,72	755,72	671,59	562,60	562,60	671,59	671,59	562,60	562,60	562,60	562,60	218,72
TOTAL DO PLANO	5.892,93	10.333,90	14.356,52	9.189,56	15.870,20	15.870,20	14.103,48	11.814,68	11.814,68	14.103,48	14.103,48	11.814,68	11.814,68	11.814,68	11.814,68	4.593,19
TOTAL + DISSÍDIO MAIO 2016 CALCULADO A PARTIR DE JAN 2017	6.472,20	11.349,72	15.767,76	10.092,89	17.430,24	17.430,24	15.489,85	12.976,07	12.976,07	15.489,85	15.489,85	12.976,07	12.976,07	12.976,07	12.976,07	4.593,19
TOTAL + ACORDO COLETIVO MAIO 2017	7.119,42	12.484,69	17.344,54	11.102,18	19.173,27	19.173,27	17.038,83	14.273,67	14.273,67	17.038,83	17.038,83	14.273,67	14.273,67	14.273,67	14.273,67	4.593,19
TOTAL + ACORDO COLETIVO SETEMBRO 2017	7.119,42	12.484,69	17.344,54	11.102,18	19.173,27	19.173,27	17.038,83	14.273,67	14.273,67	17.038,83	17.038,83	14.273,67	14.273,67	14.273,67	14.273,67	4.593,19

MÊS	TOTAL RH
jan/17	R\$ 286.896,11
fev/17	R\$ 286.896,11
mar/17	R\$ 286.896,11
abr/17	R\$ 286.896,11
mai/17	R\$ 315.126,40
jun/17	R\$ 315.126,40
jul/17	R\$ 315.126,40
ago/17	R\$ 315.126,40
set/17	R\$ 315.585,72
out/17	R\$ 315.585,72
nov/17	R\$ 315.585,72
dez/17	R\$ 315.585,72
TOTAL	R\$ 3.670.432,91



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227, 8º andar – Centro – Santo André
Fone: 4468-4251

1034

APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Em cumprimento a Instrução nº. 02/2016 do Tribunal de Contas de São Paulo **APROVO NA ÍNTEGRA**, o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade, conforme fls. 1023/1033 para continuidade e execução das atividades no período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.

Santo André, 21 de Novembro de 2016.



Gilmar Silvério
Secretário de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONSULTORIA GERAL

PA 10.554/2013
Fls. 1038

**ASSUNTO: ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. PRORROGAÇÃO.
VIABILIDADE
CG 593/2016-D**

À

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Senhora Secretária,

Trata-se de consulta sobre a possibilidade do prolongamento do Convênio 058/2013, haja vista a proximidade do término da vigência estendida do mesmo, de acordo com o encaminhamento procedido.

Consta do aludido instrumento cooperativo expressa previsão¹ para futuras prorrogações, uma vez que não atingido o prazo quinquenal, fixado como limitador para eventuais condutas extensivas.

Ademais, cumpre destacar que a totalidade dos valores a serem repassados para a execução convenial foram reajustados, mediante a incidência de critério indexador que não refletiu toda a variação inflacionária sucedida, conforme demonstra o anexo específico, integrante do Plano de Trabalho formulado.

¹ "CLÁUSULA 9- DA VIGÊNCIA

O presente CONVÊNIO vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado anualmente respeitado o período máximo de 05 (cinco) anos, mediante a lavratura dos respectivos termos aditatórios, precedidos da autorização do Secretário de Educação. (...)"



*PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
CONSULTORIA GERAL*

PA 10554/2013
Fls. 1039

Com o advento do Decreto Municipal 16.314, de 17 de agosto de 2012, restaram eleitos, de acordo com os incisos de seu artigo 2º, os requisitos habilitatórios necessariamente aferidos, igualmente aplicáveis para as hipóteses de prolongamento temporal, os quais se encontram parcialmente cumpridos, na presente hipótese, a saber:

- a) justificativa, visando a prorrogação, de autoria da área interessada (fls. 948);
- b) comprovação da legitimidade do representante legal indicado pela entidade (fls. 1005/1013 e 1016, respectivamente);
- c) comprovação da regularidade previdenciária e fundiária da entidade, bem como junto à Justiça do Trabalho, de acordo com os documentos certificatórios de fls. 1017 a 1019, respectivamente;
- d) minuta do termo aditatório, acompanhada do respectivo Plano de Trabalho (fls. 507 e 1023/1033, respectivamente);
- e) aprovação expressa do Plano de Trabalho elaborado pela entidade (fls. 1034);
- f) declaração, firmada pelo representante legal da entidade, de que a mesma não se encontra em situação de inadimplência perante a administração municipal (fls. 956).

Para a completa regularidade formal, indicamos as seguintes providências, a serem adotadas, oportunamente, a saber:

1- declaração, firmada pela Coordenadoria de Controle Interno, em atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso I, do instrumento regulamentador aplicável;

2- declaração acerca da adequação financeira e orçamentária da despesa advinda, para o próximo exercício, nos termos da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
CONSULTORIA GERAL

PA 10554/2013
Fls. 1040

3- indicação e ulterior empenhamento dos recursos financeiros necessários para o custeio da execução convenial no exercício vindouro, materializando a pretensão exposta às fls. 1035.

Destacamos, outrossim, a necessidade da manutenção da aludida regularidade por parte da entidade conveniente, tanto no que se refere à Justiça do Trabalho, durante toda a execução convenial, sob pena da interrupção dos repasses programados².

Finalmente, ressaltamos a exclusiva responsabilidade da D. Pasta consulente pela promoção das diligências referidas, nos termos da legislação aplicável³.

À consideração superior.

Santo André, 30 de novembro de 2016.


MÁRCIA PINHEIRO LOPES
Diretora do Departamento de
Consultoria Geral
OAB/SP 66.751

² Artigo 4º, § 1º do Decreto Municipal 16.314, de 17 de agosto de 2012.

³ "Artigo 3º- Previamente a sua assinatura, a minuta de convênio a que se refere o inciso VII do art. 2º deverá ser encaminhada ao Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para parecer.

Parágrafo único. Será de exclusiva responsabilidade da área interessada a promoção das diligências necessárias para a regularidade instrutória dos processos administrativos." (decreto citado)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

P.A 10.554/2013
Fl. 1041


À
Secretaria de Educação,
Sr. Secretário,

Aprovamos a íntegra do parecer de fls. 1038 a 1040, de Lavra da Consultoria Geral, em que se conclui pela possibilidade de aditamento do convênio nos moldes pretendidos.

Uma vez atendidas todas as pendências elencadas no parecer, ora aprovado, não verificamos impedimento à lavratura do termo de aditamento.

Desse modo, segue o presente para ciência do parecer e regular prosseguimento.

Santo André, 05 de dezembro de 2016.


Marjory Yamada
Secretária Adjunta



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

1043

TERMO ADITIVO Nº 218/2016

8º ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 058/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E A FUNDAÇÃO DO ABC PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O **MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ**, por meio da Secretaria de Educação, neste ato representado pelo senhor Prefeito, CARLOS GRANA, denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado a **FUNDAÇÃO DO ABC**, representada estatutariamente por MARIA APARECIDA BATISTEL DAMAIA, com sede à Avenida Príncipe de Gales, nº 821, Santo André, SP, CEP 09060-650, doravante denominada **CONVENIADA**, resolvem **ADITAR** o convênio nº 058/2013, firmado entre as partes, nos termos do Plano de Trabalho inserido às fls. 1023/1033 do Processo Administrativo nº 10.554/2013-2, que passa a integrar o presente aditamento, independentemente de transcrição. Os custos para a execução do presente termo onerarão o orçamento de 2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA

As conveniadas de comum acordo, em razão da continuidade da execução deste ajuste, prorrogam a vigência do Termo de Convênio nº 058/2013, conforme novo Plano de Trabalho, de 01 de Janeiro de 2017 até 31 de Dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

E, por estarem justas e conformes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

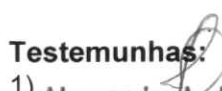
Prefeitura Municipal de Santo André, em 08 de dezembro de 2016.

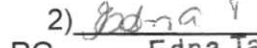

CARLOS GRANA
PREFEITO MUNICIPAL


GILMAR SILVÉRIO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO


MARIA APARECIDA BATISTEL DAMAIA
FUNDAÇÃO DO ABC

Testemunhas:

1) 
RG Secretaria de Educação
P.M.S.A.

2) 
RG Edna Takaoka
Secretaria de Educação
P.M.S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1044

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Santo André

ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO DO ABC

CONVÊNIO N.º: 058/2013

8º TERMO ADITIVO

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA – 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. Cooperação técnica e financeira entre os partícipes acima indicados, com objetivo de realizar um trabalho com diferentes profissionais para possibilitar a ampliação e qualificação de atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e com transtornos funcionais específicos – TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André. Importante ressaltar que estes transtornos acometem em torno de 15% da população em idade escolar;

Na qualidade de Conveniente e Conveniada, respectivamente, do ajuste acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santo André, 07 de Dezembro de 2016.

Gilmar Silvério

Prefeitura Municipal de Santo André - *Secretário de Educação*
g.silverio@santoandre.sp.gov.br

Maria Aparecida Batistel Damaia

Fundação do ABC – Presidente
presidente@fuabc.com.br

Publicação DGABC

Imprensa Oficial de Santo André, Decreto nº. 14.838/2002

16/12/2016 – Sexta-feira

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANDRÉ
TERMO DE CONVÊNIO 266/2013 - 4º ADITIVO
 Conveniada: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 12 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Carolina Rigoli Gomes - Presidente da Comunidade Inamar Educação e Assistência Social, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 257/2013 - 5º ADITIVO
 Conveniada: Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 12 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Aparecida Pelegrin Tarifa - Presidente da Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 252/2013 - 5º ADITIVO
 Conveniada: Meimei Educação e Assistência
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 12 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Alexandre Sigoli - Presidente da Meimei Educação e Assistência, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 260/2013 - 6º ADITIVO
 Conveniada: Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais - SOMIFRAMECO
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 12 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Frei José Hugo da Silva Santos - Presidente da Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais - SOMIFRAMECO, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 249/2013 - 6º ADITIVO
 Conveniada: Entidade Social Todo Mundo Feliz
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 08 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Francisco Camargo - Presidente da Entidade Social Todo Mundo Feliz, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 261/2013 - 6º ADITIVO
 Conveniada: Centro Educacional, Assistencial e Recreativo Próximos Passos
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 08 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Suell Ferreira de Barros - Presidente do Centro Educacional, Assistencial e Recreativo Próximos Passos, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 264/2013 - 6º ADITIVO
 Conveniada: Associação Madre Tereza de Calcutá
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 12 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Renato Aparecido da Cruz Souto - Presidente da Associação Madre Tereza de Calcutá, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 168/2013 - 6º ADITIVO
 Conveniada: ONG UNIMUNDO
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 08 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Cristina Morone - Presidente da ONG Unimundo, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 044/2014 - 3º ADITIVO
 Conveniada: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo André
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 06 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Cassio José Suozzi de Melo - Presidente da APAE, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 166/2013 - 4º ADITIVO
 Conveniada: Centro de Educação, Estudos e Pesquisas - CEEP
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 08 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Sérgio Ipoldo Guimarães - Presidente do Centro de Educação, Estudos e Pesquisas - CEEP, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 258/2014 - 5º ADITIVO
 Conveniada: Centro Educacional, Assistencial e Recreativo Próximos Passos - UNIDADE AVIVA
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 12 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Suell Ferreira de Barros - Presidente do Centro Educacional, Assistencial e Recreativo Próximos Passos, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 058/2013 - 8º ADITIVO
 Conveniada: Fundação do ABC
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 08 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Maria Aparecida Batistel Damaia - Presidente da FUABC, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município

TERMO DE CONVÊNIO 018/2015 - 2º ADITIVO
 Conveniada: Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha
 Objeto: Prorrogação de vigência: de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017.
 Assinatura: 08 de Dezembro de 2016.
 Nome dos Signatários: Hugo Gallo Neto - Presidente Instituto Argonauta, Gilmar Silvério - Secretário de Educação e Carlos Grana - Prefeito do Município



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1052

3

Sra. Secretária,

Segue indicação de recursos orçamentários visando o empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Credor: Fundação do ABC - 4467.

Projeto: 6001

Ficha: 1694

Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

Fonte de Recurso: 01

Domicílio Bancário: 693

Código de Aplicação: 220000

Subelemento: 00

Valor: R\$ 573.792,22

Santo André, 02 de janeiro de 2017.


Edna Takaoka

Ger. Adm. de Educação
Secretaria de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1053

Objeto: Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André.

Projeto: 6001 Ficha: 1694
Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

DECLARAÇÃO

A despesa pretendida tem a correspondente adequação orçamentária de acordo com a lei orçamentária anual e possui dotação específica e suficiente, ou seja, está abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho da unidade, não serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, estando adequada também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual vigentes.

Santo André, 02 de janeiro de 2017.

Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1054 *13*

À
Ger. de Materiais-SE,

Autorizo a emissão de empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Santo André, 02 de janeiro de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

1055 h

Nota de Reserva		1281/2017		
02 Janeiro 2017				
Orgão 60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade 10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj / Ativ. 2198 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA			
Elemento Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-elemento de Despesa 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO			
Ficha 1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01			
Fonte 1-TESOURO			
Aplicação -			
Valor da Reserva	: 573.792,22		
QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
valor referente ao termo de convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, distalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme autorização no P.A. 10554/13.				
Projeto 6001 - CONVÊNIOS E PARCERIAS			
Dotação Orçamentária 1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01			
Saldo Anterior da Dotação 2.717.000,00			
Valor desta Reserva 573.792,22			
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00			
Saldo da Reserva 573.792,22			
Saldo Atual da Dotação 2.143.207,78			
Licitação: 58 / 2013			
Processo: 10554 / 2013			
Solicitação: /			
Emitente: AMJARD			
Responsável: AMJARD			
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Janeiro	573.792,22	0,00	0,00	573.792,22

10563



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nota de Empenho 1276 / 2017

Data 02/01/2017

Código da Dotação	60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Nº da Ficha	1694
Projeto	6001-CONVÊNIOS E PARCERIAS
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	12-EDUCAÇÃO
Sub-Função	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa	62-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação	2198-EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Fonte Recurso	1-TESOURO
Aplicação da Fonte	220000-ENSINO FUNDAMENTAL
Domicílio Bancário	693 - 170001-4 - 170.001-4 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017

Valor Orçado	2.717.000,00
Empenhado até a data	0,00
Valor do Empenho	573.792,22
Saldo Atual da Dotação	2.143.207,78

Credor	4467 - FUNDACAO DO ABC
CNPJ/CPF	57.571.275/0001-00
Atuação	Convenio
Histórico	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELLECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO), E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA, DISGRAFIA, TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM, TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO P.A. 10554/13.
Processo	10554/2013
Contrato	
Modalidade	CONVENIOS Numero 58/2013
Emitente	AMJARD
Responsável	AMJARD

Dinah Kojuck Zekcer
 Dinah Kojuck Zekcer
 Secretária de Educação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEK CER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CA29-JU11-6409-30WX



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

1057 *3*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 4468-4252

PA: 3899/2015

À
Gerência de Materiais

Solicitamos os estornos das notas de empenhos n.º 1391/2016 no valor de R\$ 83.304,37 (Oitenta e três mil, trezentos e quatro reais, e trinta e sete centavos), e n.º 26908/2016 no valor de R\$ 168.451,13 (Cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos) do credor Fundação do ABC – exames clínicos e laboratoriais. Estes valores não serão utilizados neste exercício.

Santo André, 02 de janeiro de 2017.

Edna Takaoka
Edna Takaoka

Ger. Administrativo de Educação.

Autorizado.

Santo André, 02 de janeiro de 2017.

Dinah Kajuck Zekcer
Dinah Kajuck Zekcer
Secretária de Educação

1058 b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE ESTORNO 11531/2017

Data 02/01/2017

Referente ao Empenho 1391/2016 de 01/01/2017

Ajuste: 1

Credor: 4467 - FUNDACAO DO ABC

Historico do Estorno: O valor não será utilizado neste exercício.

Tipo: RESTOS A PAGAR
 Código da Dotação: 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01
 Projeto: 6072 - ENCARGOS GERAIS - ENSINO
 Fundo:
 Classificação: ORDINÁRIO
 Contrato:
 Modalidade: OUTROS

Valor do Empenho: 141.574,72
 Valor do Estorno: 83.304,37
 Valor Ajustado: 58.270,35

Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE AO CONTRATO 480/2015 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS, AVALIAÇÕES COM ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA EFETUAÇÃO DO PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO P.A.3899/2015-7.

Emitente - DPRMARTINELLI

Responsável - DPRMARTINELLI

1059



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE ESTORNO **11532/2017**
Data 02/01/2017
Referente ao Empenho **26908/2016** de **01/01/2017**
Ajuste: 1

Credor: 4467 - FUNDACAO DO ABC

Historico do Estorno: O valor não será utilizado neste exercicio

Tipo: RESTOS A PAGAR
Código da Dotação: 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01
Projeto: 6072 - ENCARGOS GERAIS - ENSINO
Fundo:
Classificação: ORDINÁRIO
Contrato:
Modalidade: OUTROS

Valor do Empenho: 168.451,13
Valor do Estorno: 168.451,13
Valor Ajustado: 0,00

Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE AO CONTRATO 480/15 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS, AVALIAÇÕES COM ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA EFETUAÇÃO DA PCMSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO P.A. 3899/2015-7.

Emitente - DPRMARTINELLI

Responsável - DPRMARTINELLI

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKERC. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CA29-JU1T-64O9-30WX



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2

Folha 10603

Sra. Secretária,

Segue indicação de recursos orçamentários visando o empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Credor: Fundação do ABC - 4467.

Projeto: 6001

Ficha: 1694

Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

Fonte de Recurso: 01

Domicílio Bancário: 693

Código de Aplicação: 220000

Subelemento: 00

Valor: R\$ 573.792,22

Santo André, 24 de fevereiro de 2017.


Edna Takaoka

Ger. de Projetos Educacionais
Secretaria de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1061 *b*


Objeto: Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André.

Projeto: 6001 Ficha: 1694
Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

DECLARAÇÃO

A despesa pretendida tem a correspondente adequação orçamentária de acordo com a lei orçamentária anual e possui dotação específica e suficiente, ou seja, está abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho da unidade, não serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, estando adequada também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual vigentes.

Santo André, 24 de fevereiro de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

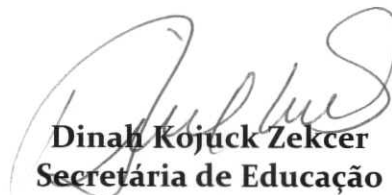
Processo: 10.554/2013-2

Folha 1062 *B*

À
Ger. de Materiais-SE,

Autorizo a emissão de empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Santo André, 24 de fevereiro de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação

**Nota de Reserva**
24 Fevereiro 2017

5855/2017

Orgão	60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade	10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Proj / Ativ.	2198 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Elemento Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Item de Despesa	00 - NÃO INFORMADO
Ficha	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Fonte	1-TESOURO
Aplicação	-
Valor da Reserva:	573.792,22

QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Valor referente ao empenho do Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10.554/2013-2.

Projeto	6001 - CONVÊNIO E PARCERIAS
Dotação Orçamentária:	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Saldo Anterior da Dotação:	3.097.207,78
Valor desta Reserva:	573.792,22
Valor Desbloqueado/Cancel:	0,00
Saldo da Reserva:	573.792,22
Saldo Atual da Dotação:	2.523.415,56

Licitação:	/
Processo:	10554 / 2013
Solicitação:	/
Emitente:	ACFPAGAN
Responsável:	ACFPAGAN

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Fevereiro	573.792,22	0,00	0,00	573.792,22

1064 B



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nota de Empenho **5908 / 2017**

Data **24/02/2017**

Código da Dotação	60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Nº da Ficha	1694
Projeto	6001-CONVÊNIOS E PARCERIAS
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	12-EDUCAÇÃO
Sub-Função	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa	62-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação	2198-EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Fonte Recurso	1-TESOURO
Aplicação da Fonte	220000-ENSINO FUNDAMENTAL
Domicílio Bancário	693 - 170001-4 - 170.001-4 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017

Valor Orçado	2.717.000,00
Empenhado até a data	573.792,22
Valor do Empenho	573.792,22
Saldo Atual da Dotação	2.523.415,56

Credor	4467 - FUNDACAO DO ABC
CNPJ/CPF	57.571.275/0001-00
Atuação	Fornecedor

Histórico VALOR REFERENTE AO EMPENHO DO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELCTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO), E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA, DISGRAFIA, TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM, TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME PA 10.554/2013-2.

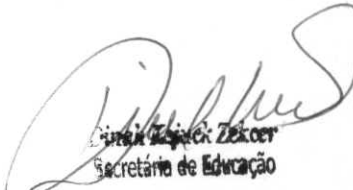
Processo 10554/2013

Contrato

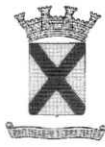
Modalidade OUTROS **Numero /**

Emitente ACFPAGAN

Responsável ACFPAGAN


 Zekcer
 Secretária de Educação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA29-JU1T-6409-30WX



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2

Folha 1065 b

Sra. Secretária,

Encaminhamos o PA para que seja providenciado o **estorno** do empenho 5908/17, no valor de **R\$ 573.792,22**, para correção do código de aplicação.

Segue indicação de recursos orçamentários visando adequação do empenho 5908/17 do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Credor: Fundação do ABC - 4467.

Projeto: 6001

Ficha: 1694

Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

Fonte de Recurso: 01

Domicílio Bancário: 693

Código de Aplicação: 240000

Subelemento: 00

Valor: R\$ 573.792,22

Santo André, 16 de março de 2017.


Edna Takaoka

Ger. de Projetos Educacionais
Secretaria de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2


Folha 1006/3

À
Ger. de Materiais-SE,

Solicitamos que seja providenciado o **estorno** do empenho 5908/17, no valor de **R\$ 573.792,22**, para correção do código de aplicação.

Autorizo a **adequação da nota de empenho** 5908/17 do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Santo André, 16 de março de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

NOTA DE ESTORNO 12193/2017

Data 16/03/2017

Referente ao Empenho 5908/2017 de 24/02/2017

Ajuste: 1

Credor: 4467 - FUNDACAO DO ABC

Historico do Estorno: Estorno para correção de código de aplicação.

Tipo: ORÇAMENTÁRIO

Código da Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

Projeto: 6001 - CONVÊNIO E PARCERIAS

Fundo:

Classificação: ORDINÁRIO

Contrato:

Modalidade: OUTROS

Valor do Empenho: 573.792,22

Valor do Estorno: 573.792,22

Valor Ajustado: 0,00

Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE AO EMPENHO DO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO), E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA, DISGRAFIA, TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM, TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ. CONFORME PA 10.554/2013-2.

Emitente - GMMBRI

Responsável - GMMBRI



Nota de Reserva

6986/2017

16 Março 2017

Orgão	60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade	10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Proj / Ativ.	2198 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Elemento Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Item de Despesa	00 - NÃO INFORMADO
Ficha	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Fonte	1-TESOURO
Aplicação	-
Valor da Reserva:	573.792,22

QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Valor referente a adequação da nota de empenho 5908/17 do Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme P.A. 10554/2013.

Projeto	6001 - CONVÊNIOS E PARCERIAS
Dotação Orçamentária	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Saldo Anterior da Dotação	3.097.207,78
Valor desta Reserva	573.792,22
Valor Desbloqueado/Cancel	0,00
Saldo da Reserva	573.792,22
Saldo Atual da Dotação	2.523.415,56

Licitação:	58 / 2013
Processo:	10554 / 2013
Solicitação:	/
Emitente:	GMMBRI
Responsável:	GMMBRI

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Março	573.792,22	0,00	0,00	573.792,22

1069 b



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nota de Empenho **7026 / 2017** **Data** **16/03/2017**

Código da Dotação	60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Nº da Ficha	1694
Projeto	6001-CONVÊNIOS E PARCERIAS
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	12-EDUCAÇÃO
Sub-Função	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa	62-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação	2198-EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Fonte Recurso	1-TESOURO
Aplicação da Fonte	240000-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Domicílio Bancário	693 - 170001-4 - 170.001-4 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017

Valor Orçado	2.717.000,00
Empenhado até a data	573.792,22
Valor do Empenho	573.792,22
Saldo Atual da Dotação	2.523.415,56

Credor	4467 - FUNDACAO DO ABC
CNPJ/CPF	57.571.275/0001-00
Atuação	Convenio
Histórico	VALOR REFERENTE A ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 5908/17 DO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELLECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO), E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA, DISGRAFIA, TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM, TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME P.A. 10554/2013.
Processo	10554/2013
Contrato	
Modalidade	CONVENIOS Numero 58/2013
Emitente	GMMBRI
Responsável	GMMBRI

Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEK CER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA29-JU1T-64O9-30WX

1070 B

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA29-JU1T-6409-30WX

Ballaminut, Patrícia

De: Nascimento, Ana Lucia Monteiro
Enviado em: quarta-feira, 12 de abril de 2017 14:57
Para: Ballaminut, Patrícia
Cc: Guarnieri, Liliam Baldin
Assunto: ENC: localizar e chamar PA

Olá Patricia, boa tarde!

Conforme conversamos, solicito o envio do PA que trata que respectivo Termo de Convênio citado abaixo.

Desde já agradeço!

Atenciosamente,



Ana Lucia Monteiro Nascimento

Prefeitura de Santo André
Secretaria de Educação
Expediente da Secretaria de Educação
Tel.: (011) 4468-4392

De: Guarnieri, Liliam Baldin
Enviada em: quarta-feira, 12 de abril de 2017 14:41
Para: Nascimento, Ana Lucia Monteiro
Assunto: localizar e chamar PA

Boa tarde!

Favor solicitar o PA que trata do Termo de Convênio 058/2013.



Liliam B. Guarnieri
Prefeitura de Santo André
Secretaria de Educação - Gabinete
Encarregada Administrativa de Educação
Telefone: (11) 4468-4384



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2

Folha 1071

1071

Sra. Secretária,

Segue indicação de recursos orçamentários visando o empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Credor: Fundação do ABC - 4467.

Projeto: 6001

Ficha: 1694

Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

Fonte de Recurso: 01

Domicílio Bancário: 693

Código de Aplicação: 240000

Subelemento: 00

Valor: R\$ 630.252,80

Santo André, 18 de abril de 2017.


Edna Takaoka

Ger. de Projetos Educacionais
Secretaria de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2

Folha 1072

MY

Objeto: Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André.


Projeto: 6001 Ficha: 1694

Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

DECLARAÇÃO

A despesa pretendida tem a correspondente adequação orçamentária de acordo com a lei orçamentária anual e possui dotação específica e suficiente, ou seja, está abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho da unidade, não serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, estando adequada também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual vigentes.

Santo André, 18 de abril de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259


Processo: 10.554/2013-2
Folha 1073

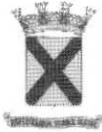
Handwritten initials

À
Ger. de Materiais-SE,

Autorizo a emissão de empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Santo André, 18 de abril de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

1074 b3

Nota de Reserva		9689/2017		
18 Abril 2017				
Orgão 60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade 10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj / Ativ. 2198 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA			
Elemento Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-elemento de Despesa 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO			
Ficha 1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01			
Fonte 1-TESOURO			
Aplicação -			
Valor da Reserva		630.252,80		
SEISCENTOS E TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
<p>Valor referente ao Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme P.A. 10554/2013.</p>				
Projeto 6001 - CONVÊNIOS E PARCERIAS			
Dotação Orçamentária 1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01			
Saldo Anterior da Dotação 2.523.415,56			
Valor desta Reserva 630.252,80			
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00			
Saldo da Reserva 630.252,80			
Saldo Atual da Dotação 1.893.162,76			
Licitação 58 / 2013			
Processo 10554 / 2013			
Solicitação /			
Emitente GMMBRI			
Responsável GMMBRI			
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Abril	630.252,80	0,00	0,00	630.252,80

10753



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nota de Empenho **9710 / 2017** **Data** **18/04/2017**

Código da Dotação	60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Nº da Ficha	1694
Projeto	6001-CONVÊNIOS E PARCERIAS
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	12-EDUCAÇÃO
Sub-Função	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa	62-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação	2198-EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Fonte Recurso	1-TESOURO
Aplicação da Fonte	240000-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Domicílio Bancário	693 - 170001-4 - 170.001-4 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017

Valor Orçado	2.717.000,00
Empenhado até a data	1.147.584,44
Valor do Empenho	630.252,80
Saldo Atual da Dotação	1.893.162,76

Credor	4467 - FUNDACAO DO ABC
CNPJ/CPF	57.571.275/0001-00
Atuação	Convenio
Histórico	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELLECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO), E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA, DISGRAFIA, TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM, TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME P.A. 10554/2013.
Processo	10554/2013
Contrato	
Modalidade	CONVENIOS Numero 58/2013
Emitente	GMMBRI
Responsável	GMMBRI

Diretoria Regional de Educação
 Secretaria de Educação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CA29-JU1T-64O9-30WX"



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1076

Sra. Secretária,

Segue indicação de recursos orçamentários visando o empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Credor: Fundação do ABC - 4467.

Projeto: 6001
Ficha: 1694
Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Fonte de Recurso: 01
Domicílio Bancário: 693
Código de Aplicação: 240000
Subelemento: 00
Valor: R\$ 630.252,80

Santo André, 02 de junho de 2017.

Edna Takaoka
Edna Takaoka

Enc. de Orçamento da Educação
Secretaria de Educação

De acordo

Erica Aparecida Ferreira da Silva
Erica Aparecida Ferreira da Silva
Ger. de Orçamento e Finanças da Educação
Secretaria de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2

Folha 1076 A

Objeto: Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André.


Projeto: 6001 Ficha: 1694

Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

DECLARAÇÃO

A despesa pretendida tem a correspondente adequação orçamentária de acordo com a lei orçamentária anual e possui dotação específica e suficiente, ou seja, está abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho da unidade, não serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, estando adequada também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual vigentes.

Santo André, 02 de junho de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2

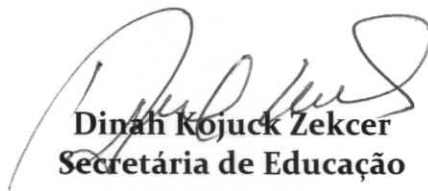
Folha 1076B

À

Ger. de Materiais-SE,

Autorizo a emissão de empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Santo André, 02 de junho de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

1076C

Nota de Reserva		14382/2017		
06 Junho 2017				
Orgão	60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade	10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		
Proj / Ativ.	2198 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA		
Elemento Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-elemento de Despesa	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
Item de Despesa	00 - NÃO INFORMADO		
Ficha	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01		
Fonte	1-TESOURO		
Aplicação	-		
Valor da Reserva	:	630.252,80	
SEISCENTOS E TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
Valor referente ao Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de ensino de Santo André, conforme PA 10554/2013.				
Projeto	6001 - CONVÊNIO E PARCERIAS		
Dotação Orçamentária:	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01		
Saldo Anterior da Dotação:	1.893.162,76		
Valor desta Reserva:	630.252,80		
Valor Desbloqueado/Cancel:	0,00		
Saldo da Reserva:	630.252,80		
Saldo Atual da Dotação:	1.262.909,96		
Licitação:	58 / 2013		
Processo:	10554 / 2013		
Solicitação:	/		
Emitente:	DPRMARTINELLI		
Responsável:	DPRMARTINELLI		
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Junho	630.252,80	0,00	0,00	630.252,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

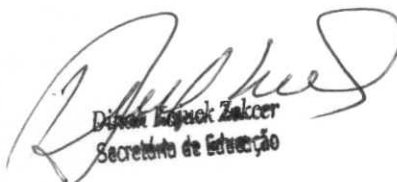
Nota de Empenho **14343 / 2017**

Data **06/06/2017**

Código da Dotação	60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Nº da Ficha	1694
Projeto	6001-CONVÊNIO E PARCERIAS
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	12-EDUCAÇÃO
Sub-Função	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa	62-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação	2198-EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Fonte Recurso	1-TESOURO
Aplicação da Fonte	240000-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Domicílio Bancário	693 - 170001-4 - 170.001-4 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017

Valor Orçado	2.717.000,00
Empenhado até a data	1.777.837,24
Valor do Empenho	630.252,80
Saldo Atual da Dotação	1.262.909,96

Credor	4467 - FUNDACAO DO ABC	
CNPJ/CPF	57.571.275/0001-00	
Atuação	Convenio	
Histórico	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELLECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO), E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA, DISGRAFIA, TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM, TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME PA 10554/2013.	
Processo	10554/2013	
Contrato		
Modalidade	CONVENIOS	Numero 58/2013
Emitente	DPRMARTINELLI	
Responsável	DPRMARTINELLI	


 Diana Kojuck Zekcer
 Secretária de Educação

**APOIO A INCLUSÃO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DE ALUNOS
COM TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS**

I. DADOS CADASTRAIS

Nome da entidade proponente FUNDAÇÃO DO ABC	CNPJ 57.571.275/0001-00
---	-----------------------------------

Endereço da entidade AV. PRÍNCIPE DE GALES, 821	Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09060-650	Telefone (11) 2666-5432	FAX (11) 2666-5462
---	------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Conta Corrente Nº 79000-7	Banco 104	Agência 0344	Praça de Pagamento Santo André
-------------------------------------	---------------------	------------------------	--

Nome do dirigente da entidade proponente MARIA BERNADETTE ZAMBOTTO VIANNA	CPF do dirigente 947.568.138-87	RG / Órgão Expedidor 10.736.277
---	---	---

Nome da entidade concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	CNPJ 46.522.942/0001-30
---	-----------------------------------

Endereço da entidade PRAÇA IV CENTENÁRIO Nº 01 – CENTRO

Cidade SANTO ANDRÉ	UF SP	CEP 09015-080	Telefone (11) 4433-0700	FAX (11) 4433-0395
------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Nome do dirigente da entidade concedente DINAH KOJUCK ZEK CER	CPF do dirigente 028.821.988-09	RG do dirigente 2.202.276-4
---	---	---------------------------------------

II – INTRODUÇÃO

O presente Plano de Trabalho visa integração/articulação Educação e Saúde, no atendimento educacional aos alunos com Deficiências Físicas, Sensoriais, Intelectuais, Múltiplas, Surdocegueira, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e com Transtornos Funcionais Específicos, matriculados na rede regular de ensino, de forma a contemplar as Políticas Públicas no atendimento à Educação Especial, de acordo com as orientações do Ministério da Educação - MEC.

Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) é considerado público alvo da educação especial, "os alunos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação". Nos casos que implicam em Transtornos Funcionais Específicos, a educação inclusiva atua de forma articulada com o ensino regular, orientando para o atendimento às necessidades educacionais específicas desses alunos, com possibilidade de formações sobre a temática com os envolvidos.

A educação para todos na rede Municipal de Ensino de Santo André, objeto deste Plano de Trabalho, tem início na Educação Infantil, perpassa a Educação Básica (Fundamental I) e também se aplica na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Assim sendo, esse Plano de Trabalho apresenta a possibilidade de atuação de diferentes profissionais com esses grupos de alunos, no Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), no Atendimento Educacional Especializado (AEE), nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) no contra turno escolar, no Polo Bilingue e nas Unidades Escolares municipais de forma a ampliar as possibilidades educacionais.

Os serviços oferecidos englobam: 1) Avaliação diagnóstica aos alunos com baixo rendimento escolar e/ou questões comportamentais (CAEM) que possam prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem; 2) Intervenção terapêutica aos alunos com Transtornos Funcionais Específicos (CAEM); 3) Equipe de apoio no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sala regular, junto aos professores e alunos das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e 4) a atuação de intérpretes e instrutores junto aos alunos surdos, professores e familiares no Polo Bilingue e nas salas regulares.

Neste escopo de atuação, todos os funcionários dos diversos serviços também podem oferecer formação continuada para os profissionais da rede Municipal de Ensino de Santo André, com o objetivo de discutir assuntos/temas baseados na Educação Inclusiva e Educação para todos.

III – JUSTIFICATIVA

Atualmente estão matriculados na Rede Municipal de Ensino cerca de 1.000 alunos com algum tipo de deficiência, podendo ser Deficiência Física, Sensorial, Intelectual, Múltiplas, Surdocegueira e Transtornos Globais do Desenvolvimento. Os alunos com Transtornos Funcionais Específicos (TFE) – Dislexia, Dislalia, Disgrafia, Transtornos de Comportamento, Bipolar, Humor, Ansiosos, de Linguagem e de Atenção, entre outros, acometem em torno de 15% da população em idade escolar. Este contingente de

deficiências e transtornos necessita de apoio multiprofissional para que possam ter acesso, permanência e qualidade no percurso educacional.

O atendimento a estas demandas são diferentes e requerem ações específicas e, muitas vezes, pontuais para o atendimento educacional com qualidade. Neste sentido, o diagnóstico correto e precoce possibilita a caracterização da dificuldade manifestada pelo aluno, gerando adequada ação do trabalho escolar e da intervenção terapêutica.

Nos casos dos alunos com deficiências, os profissionais que irão compor o trabalho desenvolvido acerca do Atendimento Educacional Especializado (AEE), atuam de forma a subsidiar as necessidades específicas para promover o aprendizado específico em cada área da deficiência. Vale mencionar que diante da atual demanda, o profissional que mais atende às necessidades em relação à esta atuação, é o Técnico de Equipe Multidisciplinar. Visando a manter a qualidade dos serviços prestados, os profissionais contratados com os cargos de Técnico de equipe multidisciplinar especializado em TGD serão reclassificados para Técnico de Equipe Multidisciplinar.

As intervenções ocorrem com equipe terapêutica, de maneira a intensificar ações adequadas aos alunos com Transtornos Funcionais Específicos.

Para que se possa dar efetividade às ações inclusivas por parte dos professores, são realizadas atividades de formação continuada aos mesmos.

O Plano de Trabalho presente terá vigência de 05 meses: agosto a dezembro de 2017, dando continuidade às ações propostas no plano de trabalho vigente.

Seguem os objetos do Plano de Trabalho, considerando as especificidades dos diferentes profissionais e locais de trabalho.

IV – DOS OBJETOS DO PLANO DE TRABALHO E SEU DESENVOLVIMENTO

1- Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM):

- **Formação** continuada para profissionais da Educação da Rede Municipal de Santo André, com o objetivo de discutir e qualificar a inclusão educacional;
- **Supervisão e estudos de casos** com os funcionários que compõem a Gerência de Educação Inclusiva/ CADE e demais funcionários da Secretaria de Educação, conforme necessidade da Rede Municipal;
- **Discussão de casos** nas Unidades Escolares e/ou no CAEM, mediante solicitação da equipe escolar ou da equipe CAEM;
- **Orientações aos familiares** dos alunos com TFE, acompanhados pelo CAEM;
- **Diagnóstico clínico** com equipe interdisciplinar para alunos encaminhados pela Rede Municipal de Ensino, que apresentam baixo rendimento escolar e/ou questões comportamentais que possam prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem;
- **Intervenção terapêutica** aos alunos diagnosticados com Transtorno Funcional Específico, para auxiliar em suas necessidades e favorecer o desenvolvimento global e consequente aprendizado, com atendimento individual/dupla/trio ou pequenos grupos, preferencialmente com até 05 alunos, nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia e Terapia Ocupacional;



- Encaminhamento dos familiares e responsáveis para o serviço de **Orientação Familiar** que está relacionado aos atendimentos oferecidos aos alunos.

2- Equipe Técnica e/ou de Apoio

2.1 - Sala Regular e Atendimento Educacional Especializado (AEE)

- **Formação continuada para profissionais** da Educação da Rede Municipal de Santo André, com o objetivo de discutir a inclusão educacional em sala regular de ensino, sala de recursos, atendimento domiciliar e hospitalar sobre deficiência;
- **Realizar Formação continuada** com a equipe de **professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE)**;
- **Acompanhar o trabalho** desenvolvido acerca da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, oferecendo suporte aos profissionais envolvidos;
- Contemplar com **suporte técnico** os alunos com diagnóstico de Deficiência Intelectual, Deficiência Física, Deficiência Múltipla, Deficiência Auditiva, Cegueira, Baixa Visão, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades e Superdotação, matriculados na Rede Municipal de Ensino;
- Realizar trabalho de itinerância para **acompanhar os alunos com deficiência matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE)** da rede municipal de ensino e orientar os profissionais envolvidos;
- Realizar, quando necessário, trabalho de itinerância para **acompanhar os alunos com deficiência matriculados nas salas regulares** da rede municipal de ensino, orientando os profissionais envolvidos.
- Propor ações para viabilizar **Tecnologia Assistiva / adaptações diversas**, com foco na acessibilidade, eliminação de barreiras e qualidade do atendimento aos alunos com deficiência.

2.2- Polo Bilíngue

2.2.1 - Atribuição do Intérprete de LIBRAS

- **Interpretação em LIBRAS** promovendo a comunicação para surdos e ouvintes;

2.2.2 - Atribuição do Instrutor de LIBRAS

- **Ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)** aos profissionais das Unidades Escolares, aos profissionais da Educação, aos alunos surdos no contra turno escolar durante o atendimento em Sala de Recursos Multifuncionais, aos alunos ouvintes do Polo Bilíngue; para pais e familiares, os quais constituem o Polo Bilíngue (Creche Professora Yonne Cintra, EMEIEF Professor Nicolau Moraes Barros e Centro Público Valdemar Mattei);
- **Formação continuada para profissionais do Polo Bilíngue**, com o objetivo de discutir a inclusão do aluno surdo em sala regular, compreender como ocorre a

aprendizagem do aluno surdo, bem como as diferenças entre Deficiência Auditiva e Surdez.

V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A. Metas Qualitativas

- **Capacitar através de formação continuada, os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Santo André** para que possam atuar de maneira qualitativa com os alunos, respeitando as características e individualidade de cada um;
- Desenvolver no Atendimento Educacional Especializado (AEE) um **trabalho integrado entre Educação e Saúde, conforme orientações do MEC**, com o objetivo de atender educacionalmente o aluno com deficiência de acordo com as suas especificidades de aprendizado;
- **Possibilitar diagnóstico** aos alunos com baixo rendimento escolar e/ou questões comportamentais, que possam prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem;
- **Propor estratégias educacionais** que estejam de acordo com as necessidades dos alunos com TFE;
- **Realizar intervenção terapêutica** aos alunos com TFE, para que este atendimento auxilie no desenvolvimento global do mesmo e conseqüentemente no aprendizado;
- **Oportunizar um trabalho integrado com a escola** através das Assistentes Pedagógicas, professores e demais envolvidos, sempre que possível.
- **Favorecer a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e da Língua Portuguesa na modalidade escrita**, atendendo as necessidades dos alunos surdos proporcionando inclusão social e qualidade de vida.

B. Metas Quantitativas

PREVISÃO PLANO DE TRABALHO - 2017													
Meses	Alunos atendidos						Total de atendimentos/mês						
	CAEM			Apoio à Rede			CAEM			Apoio à Rede			TOTAL
	Avaliação	Intervenção	Famílias OF	SRM	Polo Bilíngue	TOTAL	Avaliação	Intervenção	Famílias OF	SRM	Polo Bilíngue		
Janeiro	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	Férias	
Fevereiro	6	480	380	99	30	995	66	3840	1520	344	2740	8510	
Março	24	480	380	141	30	1230	264	3840	1520	382	2740	8746	
Abril	24	600	500	290	30	1444	264	4800	2000	591	2740	10395	
Maiο	24	600	500	358	30	1512	264	4800	2000	607	2740	10411	
Junho	24	600	500	393	30	1547	264	4800	2000	620	2740	10424	
Julho	12	600	500	393	30	1535	232	4800	2000	420	2740	10192	
Agosto	24	600	500	393	30	1547	264	4800	2000	721	2740	10525	
Setembro	24	600	500	393	30	1547	264	4800	2000	809	2740	10613	
Outubro	30	600	500	393	30	1551	330	4800	2000	800	2740	10340	
Novembro	18	600	500	390	30	1538	198	4800	2000	850	2740	10588	
Dezembro	6	600	500	390	30	1175	66	4800	2000	700	2740	10306	

PREVISÃO DE FORMAÇÕES 2017

Tema	Módulo por Semestre	Carga horária (por módulo)	Quantidade de participantes
LIBRAS	2	30h	50
Discutindo a Deficiência Auditiva	1	40h	25
Discutindo a Deficiência Visual	1	40h	25
Discutindo a Deficiência Intelectual	1	40h	25
Discutindo a Deficiência Física e Múltipla	1	40h	25
Discutindo os Transtornos Globais do Desenvolvimento	2	40h	50
Transtornos Funcionais Específicos	4	5h	25
Oficinas de temas afins	20	3h	500

VI – RECURSOS HUMANOS

Equipe multiprofissional para avaliação diagnóstica de alunos com Transtornos Funcionais Específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino

- 01 Médico de 10hs semanais
- 01 Psicóloga de 30hs semanais
- 01 Psicóloga de 20hs semanais
- 02 Fonoaudiólogos de 20hs semanais
- 02 Psicopedagogos clínicos de 20hs semanais
- 01 Oficial Administrativo de 40hs semanais
- 01 Coordenador de 20hs semanais

Equipe para intervenção terapêutica de alunos com Transtornos Funcionais Específicos e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino

- 01 Assistente Administrativo de 40hs semanais
- 02 Fonoaudiólogos de 30hs semanais
- 01 Fonoaudiólogos de 40hs semanais
- 03 Psicólogos de 20hs semanais
- 04 Psicólogos de 30hs semanais
- 02 Psicopedagogos de 20hs semanais
- 01 Terapeuta Ocupacional de 20hs semanais

Equipe multiprofissional para trabalho com alunos com deficiência e capacitação de profissionais da Rede Municipal de Ensino

- 04 Técnico da equipe multidisciplinar de 10hs semanais.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar de 20hs semanais.
- 02 Técnico da equipe multidisciplinar de 30hs semanais.
- 01 Técnico da equipe multidisciplinar de 40hs semanais.
- 02 Instrutores para surdos de 40hs semanais, para ensinar LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais, específica para pessoa com surdez).

07 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 20hs semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.

03 Intérpretes de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) com 40hs semanais, para interpretar simultaneamente as aulas aos alunos surdos, matriculados em sala regular.

VII – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	VALOR/ MÊS		
	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARÇO/2017
RECURSOS HUMANOS	286.896,11	286.896,11	286.896,11
	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017
RECURSOS HUMANOS	286.896,11	315.126,40	315.126,40
	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017
RECURSOS HUMANOS	315.126,40	315.156,29	315.578,25
	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017	DEZEMBRO/2017
RECURSOS HUMANOS	315.578,25	315.578,25	315.578,25
TOTAL	3.670.432,91		

Observação: Caso o Plano de Trabalho fique prejudicado devido a um reajuste de dissídio estipulado em Convenção Coletiva superior ao aqui estipulado, as partes se propõem a rever o valor, a fim de acertar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato.

Santo André, 12 de julho de 2017.

Dinah Kojuck Zekcer
Secretária Municipal de Educação

Maria Bernadette Zambotto Vianna
Presidente da FUABC

Santo André, 13 de julho de 2017

OF. DG CC 572/2017

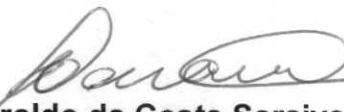
Ilma. Sra.
Dinah Kojuck Zekcer
Secretaria de Educação de Santo André

Prezada Senhora

Em resposta ao ofício nº 74.06.2017-SE, segue para apreciação minuta de proposta de plano de trabalho para o Convênio nº 058/2013 para os meses de agosto a dezembro de 2017.

Sem mais,

Atenciosamente



Aroldo da Costa Saraiva
Diretor Geral da Fundação do ABC-Central de Convênios



Ao
Expediente da Secretaria de Educação
A/C Sr. Tiago Roso Batista

Referência: OF DG CC 572/2017 de 13 de julho de 2017.
Fundação do ABC – Central de Convênios.

Trata-se de convênio, firmado com a Fundação do ABC, com o objetivo de integrar e articular Educação e Saúde, no atendimento educacional aos alunos com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e com Transtornos Funcionais Específicos, matriculados na rede regular de ensino, de forma a contemplar as Políticas Públicas no atendimento à Educação Especial de acordo com as orientações do Ministério da educação – MEC.

Pois bem. A Fundação do ABC foi devidamente oficiada pela senhora secretária, para que em conjunto com esta gerência, houvesse uma reformulação no plano de trabalho atualmente desenvolvido, ante a intenção da Administração em implantar um novo projeto para a Educação Inclusiva, com modelo mais eficaz e que proporcione um melhor aproveitamento dos recursos.

Após análise do referido plano, concluiu-se que a reformulação apresentada atende ao interesse e políticas desta Gerência nos moldes em que foi ajustado, principalmente em vista de toda a reestruturação feita.

Desta forma, levando-se em conta que a presente reformulação necessita de ratificação da Secretária da pasta, encaminhamos o presente para as providências necessárias.

Santo André, 20 de julho de 2017.

Sandramara Mprando Gerbelli
Gerência de Educação Inclusiva



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2

Folha 1088

Sra. Secretária,

Segue indicação de recursos orçamentários visando o empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Credor: Fundação do ABC - 4467.

Projeto: 6001

Ficha: 1694

Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

Fonte de Recurso: 01

Domicílio Bancário: 693

Código de Aplicação: 240000

Subelemento: 00


Valor: R\$ 631.171,44

Santo André, 10 de agosto de 2017.


Edna Takaoka

Enc. de Orçamento da Educação
Secretaria de Educação

De acordo


Erica Aparecida Ferreira da Silva
Ger. de Orçamento e Finanças da Educação
Secretaria de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1088A


Objeto: Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André.

Projeto: 6001 Ficha: 1694
Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

DECLARAÇÃO

A despesa pretendida tem a correspondente adequação orçamentária de acordo com a lei orçamentária anual e possui dotação específica e suficiente, ou seja, está abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho da unidade, não serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, estando adequada também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual vigentes.

Santo André, 10 de agosto de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 – 8º andar - Santo André
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1088B

À
Ger. de Materiais-SE,

Autorizo a emissão de empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Santo André, 10 de agosto de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

1.088 C

Nota de Reserva		20554/2017		
10 Agosto 2017				
Orgão	60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Unidade	10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		
Proj / Ativ.	2198 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA		
Elemento Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-elemento de Despesa	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		
Item de Despesa	00 - NÃO INFORMADO		
Ficha	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01		
Fonte	1-TESOURO		
Aplicação	-		
Valor da Reserva	:	631.171,44	
SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS				
Histórico da Reserva:				
Valor referente do termo de convênio 058/13 para atendimento educacional de alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme P.A. 10554/2013-2.				
Projeto	6001 - CONVÊNIO E PARCERIAS		
Dotação Orçamentária:	1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01		
Saldo Anterior da Dotação:	1.260.505,60		
Valor desta Reserva:	631.171,44		
Valor Desbloqueado/Cancel:	0,00		
Saldo da Reserva:	631.171,44		
Saldo Atual da Dotação:	629.334,16		
Licitação:	58 / 2013		
Processo:	10554 / 2013		
Solicitação:	/		
Emitente:	GMMBRI		
Responsável:	GMMBRI		
Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Agosto	631.171,44	0,00	0,00	631.171,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nota de Empenho 20776 / 2017

Data 10/08/2017

Código da Dotação	60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Nº da Ficha	1694
Projeto	6001-CONVÊNIOS E PARCERIAS
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	12-EDUCAÇÃO
Sub-Função	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa	62-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação	2198-EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Fonte Recurso	1-TESOURO
Aplicação da Fonte	240000-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Domicílio Bancário	693 - 170001-4 - 170.001-4 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017

Valor Orçado	2.717.000,00
Empenhado até a data	2.408.090,04
Valor do Empenho	631.171,44
Saldo Atual da Dotação	629.334,16

Credor	4467 - FUNDACAO DO ABC	
CNPJ/CPF	57.571.275/0001-00	
Atuação	Convenio	
Histórico	VALOR REFERENTE DO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA,VISUAL,AUDITIVA,INTELLECTUAL,MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA,DISGRAFIA,TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM,TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME P.A. 10554/2013-2.	
Processo	10554/2013	
Contrato		
Modalidade	CONVENIOS	Numero 58/2013
Emitente	GMMBRI	
Responsável	GMMBRI	


 Dinah Kojuck Zekcer
 Secretária de Educação

Santo André, 25 de setembro de 2017.

À
Gerência de Educação Inclusiva

Encaminhamos o presente processo administrativo para manifestação quanto ao prosseguimento das ações referentes a documentação juntada em fls. 1.077 até 1.087.

Atenciosamente,


Patrícia Ballaminut
Assistente de Expediente II
Departamento de Gestão de Recursos
E Projetos Especiais

Santo André, 27 de setembro de 2017.

Processo 10.554/2013-2
Folha nº 1090

Ao
Departamento de Gestão de Recursos e Projetos Especiais

Conforme solicitação em folhas nº 1089, diante do prazo insuficiente para as alterações no 8º Termo Aditivo nº 218/2016 com término em 31/12/2017.

Solicitamos que as ações referentes a documentação juntada em folhas nº 1077 à 1087, considerando a necessidade de adequação e otimização do atendimento na Rede Municipal de Ensino, sejam providenciadas para o próximo Termo Aditivo do Convênio nº 058/2013 que será firmado entre a Fundação do ABC e esta Prefeitura.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.


Sandramara Morando Gerbelli
Gerência de Educação Inclusiva

60 000	
Luisila 28 SET 2017	
HORA	15:45 MIN
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pça IV Centenário, s/n - 2º andar - Prédio da Biblioteca
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1091 *b3*

Sra. Secretária,

Segue indicação de recursos orçamentários visando o empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Credor: Fundação do ABC - 4467.

Projeto: 6001
Ficha: 1694
Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Fonte de Recurso: 01
Domicílio Bancário: 693
Código de Aplicação: 240000
Subelemento: 00
Valor: R\$ 631.171,44

Santo André, 24 de outubro de 2017.

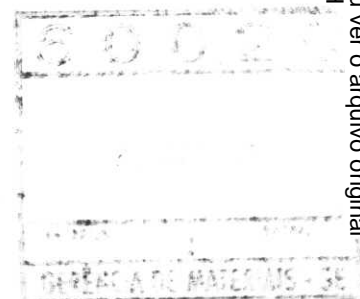
Edna T
Edna Takaoka

Enc. de Orçamento da Educação
Secretaria de Educação

De acordo

Erica

Erica Aparecida Ferreira da Silva
Ger. de Orçamento e Finanças da Educação
Secretaria de Educação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA3A-EIVG-5OSW-6H0H



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pça IV Centenário, s/n - 2º andar - Prédio da Biblioteca
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1092

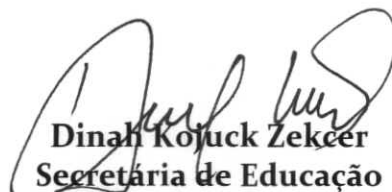
Objeto: Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André.

Projeto: 6001 Ficha: 1694
Dotação: 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01

DECLARAÇÃO

A despesa pretendida tem a correspondente adequação orçamentária de acordo com a lei orçamentária anual e possui dotação específica e suficiente, ou seja, está abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho da unidade, não serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, estando adequada também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual vigentes.

Santo André, 24 de outubro de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL

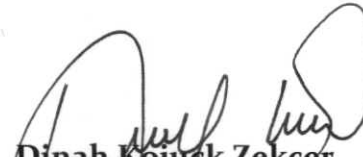
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pça IV Centenário, s/n – 2º andar - Prédio da Biblioteca
Fone: 11 4468-4259

Processo: 10.554/2013-2
Folha 1093 *b3*

À
Ger. de Materiais-SE,

Autorizo a emissão de empenho do **Termo de Convênio 058/13** para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme PA 10554/13.

Santo André, 24 de outubro de 2017.


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



Nota de Reserva		27395/2017
27 Outubro 2017		
Orgão 60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Unidade 10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	
Proj / Ativ. 2198 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA	
Elemento Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-elemento de Despesa 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO	
Ficha 1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01	
Fonte 1-TESOURO	
Aplicação -	
Valor da Reserva		631.171,44

SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico da Reserva:

valor referente ao Termo de Convênio 058/13 para atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE (dislexia, distalía, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, transtorno de atenção, entre outros), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santo André, conforme autorização no P.A. 10554/13.

Projeto 6001 - CONVÊNIOS E PARCERIAS
Dotação Orçamentária 1694 - 60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Saído Anterior da Dotação 631.171,44
Valor desta Reserva 631.171,44
Valor Desbloqueado/Cancel 631.171,44
Saldo da Reserva 0,00
Saldo Atual da Dotação 0,00

Licitação 58 / 2013
Processo 10554 / 2013
Solicitação /
Emitente AMJARD
Responsável AMJARD

Relação Programação Mensal				
Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Outubro	631.171,44	0,00	631.171,44	0,00

1095 b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Nota de Empenho 27601 / 2017 Data 27/10/2017

Código da Dotação	60.10.3.3.50.39.12.367.0062.2.198.01
Nº da Ficha	1694
Projeto	6001-CONVÊNIO E PARCERIAS
Categoria	3-DESPESA CORRENTE
Grupo Natureza	3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicação	50-TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento	0-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Função	12-EDUCAÇÃO
Sub-Função	367-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa	62-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ação	2198-EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ATENDIMENTO DIRETO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
Fonte Recurso	1-TESOURO
Aplicação da Fonte	240000-EDUCAÇÃO ESPECIAL
Domicílio Bancário	693 - 170001-4 - 170.001-4 - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017

Valor Orçado	2.717.000,00
Empenhado até a data	3.039.261,48
Valor do Empenho	631.171,44
Saldo Atual da Dotação	0,00

Credor	4467 - FUNDACAO DO ABC	
CNPJ/CPF	57.571.275/0001-00	
Atuação	Convenio	
Histórico	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 058/13 PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (FÍSICA, VISUAL, AUDITIVA, INTELLECTUAL, MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO), E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS TFE (DISLEXIA, DISLALIA, DISGRAFIA, TRANSTORNO BIPOLAR, TRANSTORNO DE COMPORTAMENTO, TRANSTORNO DE LINGUAGEM, TRANSTORNO DE ATENÇÃO, ENTRE OUTROS), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO P.A. 10554/13.	
Processo	10554/2013	
Contrato		
Modalidade	CONVENIOS	Numero 58/2013
Emitente	AMJARD	
Responsável	AMJARD	

Dinah Kojuck Zekker
 Secretária de Educação

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.221-5	ADALVINA FERNANDES MOREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	336,00 62,46	81,81 0,00
52.601-0	AIDA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	336,00 76,48	81,81 0,00
53.218-5	ALESSANDRA DE SOUZA FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	358,20 74,96	81,81 0,00
52.706-8	ALEXSANDRA SILVA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	336,00 76,48	81,81 0,00
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.517-1	ALINE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	703,38 0,00	0,00	0,00 160,86	320,80 56,27	81,81 0,00
53.219-3	ANA CRISTINA MARIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	624,67 0,00	0,00	0,00 142,86	137,60 49,97	0,00 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.271-1	ANDREIA REGINA OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	305,60 69,96	81,81 0,00
52.603-7	APARECIDA DE LOURDES DUTRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	946,01 0,00	0,00	0,00 216,35	336,00 75,68	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	718,37 0,00	0,00	0,00 164,29	328,40 57,46	81,81 0,00
53.118-9	CAMILA JESSICA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	218,40 72,46	0,00 0,00
53.545-1	CARLA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	885,94 0,00	0,00	0,00 202,61	411,40 70,87	81,81 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	320,80 72,46	81,81 0,00
52.654-1	CELIA SOUZA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	305,60 72,46	81,81 0,00
52.605-3	CLAUDETE DOS SANTOS ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	168,00 76,48	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:53:40.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 1 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
52.612-6	CLEUZA DO NASCIMENTO TAVARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	88,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-88,00 0,00	0,00 0,00
52.615-0	CRISTIANE LIMA BRITO ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
52.764-5	EDENIA VIEIRA NUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
52.765-3	EDILEUSA PONTES DE LUCENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
52.621-5	EDNA KELLY DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	435,60 74,96	81,81 0,00
53.270-3	ELIANA MARIA BALDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	952,44 0,00	0,00	0,00 217,82	168,00 76,19	81,81 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	336,00 76,48	81,81 0,00
53.204-5	ERICA APARECIDA AGUIAR DOS SA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	336,00 76,48	81,81 0,00
53.120-0	EUDEMIR SOUSA DO NASCIMENTO E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	168,00 76,48	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	343,56 0,00	0,00	0,00 78,57	0,00 27,48	81,81 0,00
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	336,00 76,48	81,81 0,00
52.712-2	HERENI LESSA ANTUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	952,20 0,00	0,00	0,00 217,76	336,00 76,17	81,81 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	140,40 74,16	81,81 0,00
53.229-0	ISABELA IRINEU DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	705,88 0,00	0,00	0,00 161,43	320,80 56,47	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-C44M-22VI-6A3V-93VO

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:53:40.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 1 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSF CESTA

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
52.707-6	IVETE APARECIDA BUSCHE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	437,27 0,00	0,00	0,00 100,00	305,60 34,98	81,81 0,00
53.243-6	JEANE PEREIRA DE CASTRO DOS S AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	671,35 0,00	0,00	0,00 153,53	137,60 53,70	81,81 0,00
53.518-4	JENIFER INDAIA FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	336,00 76,48	81,81 0,00
53.554-0	JESSICA BESERRA TAVARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	33,60 0,00	0,00 0,00
53.343-2	JESSICA DOS SANTOS TINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	107,20 74,96	81,81 0,00
52.682-7	JOSEFA GOMES VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	145,20 74,96	81,81 0,00
52.902-8	JOSIANE GOMES DE SANTANA CORD AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	320,80 69,96	81,81 0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	54,00 74,96	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	336,00 59,96	81,81 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
52.683-5	LAURA APARECIDA JARDIM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	336,00 73,36	81,81 0,00
52.702-5	LENI FERREIRA CANDIDO JACINTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	204,80 74,96	81,81 0,00
52.680-0	LIDIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
52.657-6	LUCIANA FONSECA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	409,60 74,96	81,81 0,00
53.341-6	LUCIENE GOMES PRETO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.235-5	LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TICESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital
 e informe o código do documento: 1-C44M-22V1-6A3V-93VO

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:53:40.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 1 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
52.679-7	LUZENI RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	895,78 0,00	0,00	0,00 204,86	145,20 71,66	81,81 0,00
52.655-0	MARIA ALVES DE SOUSA LEITE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	336,00 76,48	81,81 0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
52.696-7	MARIA DAS DORES NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.340-8	MARIA DINA NUNES DA SILVA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.249,33 0,00	0,00	0,00 285,72	336,00 99,94	81,81 0,00
52.646-0	MARIA ELENICE SANTANA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	168,00 73,36	81,81 0,00
52.693-2	MARIA LUCIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	999,46 0,00	0,00	0,00 228,57	305,60 79,95	81,81 0,00
52.669-0	MARIA LUCIA LEITE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	290,40 74,96	81,81 0,00
53.116-2	MARIA REGINA DO CARMO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	894,79 0,00	0,00	0,00 204,63	244,80 71,58	81,81 0,00
53.063-8	MARISA SANTOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	168,00 76,48	81,81 0,00
52.630-4	MARLI DE CAMPOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.066-2	MAURA FRANCELINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
52.747-5	MEIRE HELEN MADEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	336,00 74,56	81,81 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
52.667-3	NEIZA JOSEFA DOS REIS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	168,00 76,48	81,81 0,00
53.068-9	NIVEA KATIA DA SILVA BOAVENTU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	948,40 0,00	0,00	0,00 216,89	114,80 75,87	81,81 0,00
53.141-3	PATRICIA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	956,00 0,00	0,00	0,00 218,63	168,00 76,48	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	828,31 0,00	0,00	0,00 189,43	181,50 66,26	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	119,40 74,96	81,81 0,00
52.620-7	QUITERIA JUVENILIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	915,98 0,00	0,00	0,00 209,48	320,80 73,27	81,81 0,00
52.748-3	RAIMUNDA MARIA DE JESUS SANTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
52.640-1	ROSA MASTROMANO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	952,20 0,00	0,00	0,00 217,76	417,60 76,17	81,81 0,00
52.635-5	SILVANA FERREIRA DE MORAIS PA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	46,40 74,96	81,81 0,00
53.079-4	SONALE DE CASTRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	202,80 74,16	81,81 0,00
52.662-2	SORAIA SILVA DOS SANTOS MACED AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	93,70 0,00	0,00	0,00 21,42	-13,60 7,49	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	304,80 74,96	81,81 0,00
54.513-9	SUELLEN DUARTE DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	189,91 0,00	0,00	0,00 43,43	153,60 15,19	0,00 0,00
53.083-2	SULANITA APARECIDA LANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	290,40 74,56	81,81 0,00

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
52.486-7	TERESA CRISTINA FIOREZI DE BI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	305,60 69,96	81,81 0,00
53.087-5	TERESA LINDAIA CARAJELEOSCOV AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	160,40 69,96	81,81 0,00
52.674-6	VANESSA GALVAO DOS SANTOS CUN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
TOTAL DA LOTACAO ...		0,00	0,00 0,00	76.841,42 0,00	0,00	0,00 17.660,30	22.096,50 6.177,62	6.872,04 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:53:40.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 7 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 1 / 2017 FOLP6651 *
 * *****
 * LOTACAO: 0 - *
 * *****
 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSF CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L 0,00 0,00 76.841,42 0,00 0,00 22.096,50 6.872,04
 0,00 0,00 17.660,30 6.177,62 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:29:17.2 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 1 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	166,80 62,46	81,81 0,00
52.444-1	APARECIDA MARIA DE JESUS DOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	968,23 0,00	0,00	0,00 50,24	0,00 17,49	0,00 0,00
53.495-1	CAMILA REIS FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	823,47 0,00	0,00	0,00 188,32	379,20 65,87	81,81 0,00
53.551-6	CARMEM LUCIA RODRIGUES TEIXEI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	320,80 62,46	81,81 0,00
52.961-3	DENISE OLIVEIRA DE SENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	376,40 74,96	81,81 0,00
52.415-8	ELIDA MAIRIS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	224,87 0,00	0,00	0,00 51,67	0,00 17,98	0,00 0,00
52.478-6	FRANCISCA ECILDA DE ALMEIDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.592,89 0,00	0,00	0,00 78,95	0,00 27,48	0,00 0,00
52.905-2	GABRIELA ROSA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	878,97 0,00	0,00	0,00 201,02	84,40 70,31	81,81 0,00
53.534-6	GERLANE MARIA DE OLIVEIRA EVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.051,95 0,00	0,00	0,00 240,58	394,40 84,15	81,81 0,00
53.520-6	JESSICA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	952,20 0,00	0,00	0,00 217,76	336,00 76,17	81,81 0,00
53.198-7	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	824,56 0,00	0,00	0,00 188,57	197,20 65,96	81,81 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	787,08 0,00	0,00	0,00 180,00	318,40 62,96	0,00 0,00
52.437-9	MARIA DOS ANJOS GUILHERMINA B AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.343,02 0,00	0,00	0,00 78,95	0,00 27,48	0,00 0,00
52.427-1	NOEMIA MARIA DE MOURA E SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	828,30 0,00	0,00	0,00 75,50	0,00 26,28	0,00 0,00
52.613-4	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	777,09 0,00	0,00	0,00 177,72	160,40 62,16	81,81 0,00
52.413-1	SIDNEIDE BARRETO MATOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.280,56 0,00	0,00	0,00 64,59	0,00 22,48	0,00 0,00
52.907-9	SILVANA DE JESUS SANTOS FARIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	718,37 0,00	0,00	0,00 164,29	529,00 57,46	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:29:17.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 1 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.096-4	VANUSA MORENA BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	813,32 0,00	0,00	0,00 186,00	189,60 65,06	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	16.363,56 0,00	0,00	0,00 2.715,59	3.452,60 949,17	899,91 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA3U-9YFG-67KR-5DVD

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:29:17.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 1 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

TOTAL G E R A L ... 0,00 0,00 16.363,56 0,00 0,00 3.452,60 899,91
 0,00 0,00 2.715,59 949,17 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA3U-9YFG-67KR-5DVD

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT. EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM. EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
53.221-5	ADALVINA FERNANDES MOREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	310,40 74,96	81,81 0,00
52.601-0	AIDA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-284,00 74,96	81,81 0,00
53.218-5	ALESSANDRA DE SOUZA FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	476,10 74,96	81,81 0,00
52.706-8	ALEXSANDRA SILVA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-284,00 74,96	81,81 0,00
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.517-1	ALINE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,51 0,00	0,00	0,00 107,14	264,80 37,48	0,00 0,00
53.219-3	ANA CRISTINA MARIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	185,60 67,46	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.271-1	ANDREIA REGINA OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	371,20 72,46	81,81 0,00
52.603-7	APARECIDA DE LOURDES DUTRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-284,00 74,96	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	859,55 0,00	0,00	0,00 196,57	310,40 68,76	0,00 0,00
53.118-9	CAMILA JESSICA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	530,97 0,00	0,00	0,00 121,43	266,20 42,47	0,00 0,00
53.545-1	CARLA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	182,00 62,46	81,81 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	371,20 72,46	81,81 0,00
52.654-1	CELIA SOUZA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	823,32 0,00	0,00	0,00 188,29	-10,40 65,86	81,81 0,00
52.605-3	CLAUDETE DOS SANTOS ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-142,00 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:06.5 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *
 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
52.612-6	CLEUZA DO NASCIMENTO TAVARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	50,40 74,96	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	480,47 0,00	0,00	0,00 135,71	97,60 47,47	0,00 0,00
52.615-0	CRISTIANE LIMA BRITO ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	35,20 69,96	81,81 0,00
52.764-5	EDENIA VIEIRA NUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	50,40 74,96	81,81 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	844,56 0,00	0,00	0,00 193,15	185,60 67,56	81,81 0,00
52.765-3	EDILEUSA PONTES DE LUCENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	50,40 74,96	81,81 0,00
52.621-5	EDNA KELLY DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	53,20 69,96	81,81 0,00
53.270-3	ELIANA MARIA BALDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	52,00 74,96	81,81 0,00
53.204-5	ERICA APARECIDA AGUIAR DOS SA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	52,00 74,96	81,81 0,00
53.120-0	EUDEMIR SOUSA DO NASCIMENTO E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	26,00 74,96	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,53 0,00	0,00	0,00 200,00	351,20 69,96	81,81 0,00
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	52,00 74,96	81,81 0,00
52.712-2	HERENI LESSA ANTUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-223,20 74,96	81,81 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	193,20 73,76	81,81 0,00
53.229-0	ISABELA IRINEU DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	764,60 0,00	0,00	0,00 174,86	386,40 61,16	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CASW-KHRE-7SVP-680F

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:06.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *
 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT. EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM. EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
52.707-6	IVETE APARECIDA BUSCHE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	25,20 74,96	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	562,21 0,00	0,00	0,00 128,57	219,20 44,97	0,00 0,00
53.243-6	JEANE PEREIRA DE CASTRO DOS S AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	147,60 72,46	81,81 0,00
53.518-4	JENIFER INDAIA FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	52,00 74,96	81,81 0,00
53.343-2	JESSICA DOS SANTOS TINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
52.682-7	JOSEFA GOMES VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	25,20 74,96	81,81 0,00
52.902-8	JOSIANE GOMES DE SANTANA CORD AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	295,20 72,46	0,00 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	170,40 59,96	81,81 0,00
52.683-5	LAURA APARECIDA JARDIM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	50,40 74,96	81,81 0,00
52.702-5	LENI FERREIRA CANDIDO JACINTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	33,60 74,96	81,81 0,00
52.680-0	LIDIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	-28,00 62,46	81,81 0,00
52.657-6	LUCIANA FONSECA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	67,20 74,96	81,81 0,00
53.341-6	LUCIENE GOMES PRETO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.235-5	LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
52.679-7	LUZENI RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	25,20 74,96	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5W-KHRE-75VP-680F

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:06.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
52.655-0	MARIA ALVES DE SOUSA LEITE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	-208,00	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	386,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
52.696-7	MARIA DAS DORES NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	25,20	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	386,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.340-8	MARIA DINA NUNES DA SILVA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	310,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
52.646-0	MARIA ELENICE SANTANA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	25,20	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
52.693-2	MARIA LUCIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	691,23	0,00	0,00	-40,80	0,00
			0,00	0,00		158,08	55,29	0,00
52.669-0	MARIA LUCIA LEITE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	50,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.116-2	MARIA REGINA DO CARMO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	128,00	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.063-8	MARISA SANTOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	26,00	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
52.630-4	MARLI DE CAMPOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	50,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.066-2	MAURA FRANCELINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	777,09	0,00	0,00	178,00	81,81
			0,00	0,00		177,72	62,16	0,00
52.747-5	MEIRE HELEN MADEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	932,01	0,00	0,00	50,40	81,81
			0,00	0,00		213,15	74,56	0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	386,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	905,77	0,00	0,00	371,20	81,81
			0,00	0,00		207,14	72,46	0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	874,54	0,00	0,00	371,20	81,81
			0,00	0,00		200,00	69,96	0,00
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	386,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 Informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA5W-KHRE-7SVP-680F

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:06.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
52.667-3	NEIZA JOSEFA DOS REIS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-142,00 74,96	81,81 0,00
53.068-9	NIVEA KATIA DA SILVA BOAVENTU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	94,40 73,36	81,81 0,00
53.141-3	PATRICIA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	26,00 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	296,70 74,96	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	476,10 74,96	81,81 0,00
52.620-7	QUITERIA JUVENILIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-223,20 74,96	81,81 0,00
52.748-3	RAIMUNDA MARIA DE JESUS SANTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	50,40 74,96	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
52.640-1	ROSA MASTROMANO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	25,20 74,96	81,81 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	152,80 74,96	81,81 0,00
52.635-5	SILVANA FERREIRA DE MORAIS PA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	25,20 74,96	81,81 0,00
53.079-4	SONALE DE CASTRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	391,00 74,96	81,81 0,00
52.662-2	SORAIA SILVA DOS SANTOS MACED AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	895,78 0,00	0,00	0,00 204,86	-88,80 71,66	0,00 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	880,79 0,00	0,00	0,00 201,43	368,00 70,46	81,81 0,00
54.513-9	SUELLEN DUARTE DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	734,61 0,00	0,00	0,00 168,00	158,40 58,76	0,00 0,00
53.083-2	SULANITA APARECIDA LANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
52.486-7	TERESA CRISTINA FIOREZI DE BI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	35,20 74,96	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA5W-KHRE-7SVP-680F

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:06.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.087-5	TERESA LINDAIA CARAJELEOSCOV AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
52.674-6	VANESSA GALVAO DOS SANTOS CUN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	35,20 69,96	81,81 0,00
TOTAL DA LOTACAO ...		0,00	0,00 0,00	77.549,85 0,00	0,00	0,00 17.975,49	12.463,70 6.287,86	6.462,99 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 Informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento
 digital' e informe o código do documento: 1-CA5W-KHRE-7SVP-680F

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:06.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 7 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSF CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L 0,00 0,00 77.549,85 0,00 0,00 12.463,70 6.462,99
 0,00 0,00 17.975,49 6.287,86 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:29:46.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,42 0,00	0,00	0,00 207,06	211,60 72,43	81,81 0,00
53.495-1	CAMILA REIS FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	225,60 69,96	81,81 0,00
53.551-6	CARMEM LUCIA RODRIGUES TEIXEI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	687,14 0,00	0,00	0,00 157,14	340,80 54,97	0,00 0,00
52.961-3	DENISE OLIVEIRA DE SENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	453,60 74,96	81,81 0,00
52.905-2	GABRIELA ROSA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	936,65 0,00	0,00	0,00 214,21	147,60 74,93	81,81 0,00
53.534-6	GERLANE MARIA DE OLIVEIRA EVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	256,00 64,96	81,81 0,00
53.520-6	JESSICA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	112,80 74,96	81,81 0,00
53.198-7	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.124,40 0,00	0,00	0,00 257,15	166,00 89,95	81,81 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	899,52 0,00	0,00	0,00 205,72	408,00 71,96	81,81 0,00
52.613-4	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	-5,20 64,96	81,81 0,00
52.907-9	SILVANA DE JESUS SANTOS FARIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	725,70 64,96	81,81 0,00
53.096-4	VANUSA MORENA BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	967,88 0,00	0,00	0,00 221,35	226,80 77,43	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	10.705,76 0,00	0,00	0,00 2.448,37	3.269,30 856,43	899,91 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CAF-ISGL-5XY7-3EE9E

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:29:46.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 2 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

TOTAL G E R A L ... 0,00 0,00 10.705,76 0,00 0,00 3.269,30 899,91
 0,00 0,00 2.448,37 856,43 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:30.1 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.221-5	ADALVINA FERNANDES MOREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.249,33 0,00	0,00	0,00 285,72	268,80 99,94	81,81 0,00
52.601-0	AIDA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.218-5	ALESSANDRA DE SOUZA FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	372,60 74,96	81,81 0,00
52.706-8	ALEXSANDRA SILVA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.517-1	ALINE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	292,35 0,00	0,00	0,00 66,86	67,20 23,38	0,00 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	409,40 47,47	81,81 0,00
53.219-3	ANA CRISTINA MARIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	117,60 69,96	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
53.271-1	ANDREIA REGINA OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	794,59 0,00	0,00	0,00 181,72	268,80 63,56	81,81 0,00
52.603-7	APARECIDA DE LOURDES DUTRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	409,40 47,47	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	869,55 0,00	0,00	0,00 198,86	268,80 69,56	81,81 0,00
53.118-9	CAMILA JESSICA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	408,54 0,00	0,00	0,00 93,43	174,80 32,68	0,00 0,00
53.545-1	CARLA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	770,85 0,00	0,00	0,00 176,29	391,80 61,66	81,81 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	864,55 0,00	0,00	0,00 197,72	268,80 69,16	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CA31-50AF-4TUL-62K2

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:30.1 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
52.654-1	CELIA SOUZA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.311,78 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
52.605-3	CLAUDETE DOS SANTOS ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.530,42 0,00	0,00	0,00 64,28	0,00 22,48	0,00 0,00
52.612-6	CLEUZA DO NASCIMENTO TAVARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	280,70 47,47	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	739,61 0,00	0,00	0,00 169,14	302,40 59,16	0,00 0,00
52.615-0	CRISTIANE LIMA BRITO ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
52.764-5	EDENIA VIEIRA NUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	730,87 0,00	0,00	0,00 167,14	134,40 58,46	81,81 0,00
52.765-3	EDILEUSA PONTES DE LUCENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
52.621-5	EDNA KELLY DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.311,78 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.270-3	ELIANA MARIA BALDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	235,20 64,96	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	900,78 0,00	0,00	0,00 206,00	142,80 72,06	81,81 0,00
53.204-5	ERICA APARECIDA AGUIAR DOS SA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
53.120-0	EUDEMIR SOUSA DO NASCIMENTO E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	614,67 0,00	0,00	0,00 140,57	302,40 49,17	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	201,60 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:30.1 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	132,20 47,47	81,81 0,00
52.712-2	HERENI LESSA ANTUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.249,32 0,00	0,00	0,00 57,14	0,00 19,98	0,00 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
53.229-0	ISABELA IRINEU DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	734,61 0,00	0,00	0,00 168,00	302,40 58,76	81,81 0,00
52.707-6	IVETE APARECIDA BUSCHE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	885,78 0,00	0,00	0,00 202,57	201,60 70,86	0,00 0,00
53.243-6	JEANE PEREIRA DE CASTRO DOS S AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	562,20 0,00	0,00	0,00 128,57	126,00 44,97	81,81 0,00
53.518-4	JENIFER INDAIA FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	252,00 67,46	81,81 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	409,40 47,47	81,81 0,00
53.343-2	JESSICA DOS SANTOS TINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	890,78 0,00	0,00	0,00 203,72	151,20 71,26	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
52.682-7	JOSEFA GOMES VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
52.902-8	JOSIANE GOMES DE SANTANA CORD AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	302,40 73,36	81,81 0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	782,09 0,00	0,00	0,00 178,86	184,80 62,56	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital
 e informe o código do documento: 1-CA31-50AF-4TUL-62K2

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:30.2 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
52.683-5	LAURA APARECIDA JARDIM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.541,67 0,00	0,00	0,00 66,85	0,00 23,38	0,00 0,00
52.702-5	LENI FERREIRA CANDIDO JACINTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
52.680-0	LIDIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	538,10 47,47	81,81 0,00
52.657-6	LUCIANA FONSECA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.341-6	LUCIENE GOMES PRETO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
53.235-5	LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
52.679-7	LUZENI RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.530,42 0,00	0,00	0,00 64,28	0,00 22,48	0,00 0,00
52.655-0	MARIA ALVES DE SOUSA LEITE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	409,40 47,47	81,81 0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	235,20 74,96	81,81 0,00
52.696-7	MARIA DAS DORES NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
53.340-8	MARIA DINA NUNES DA SILVA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	50,40 74,96	81,81 0,00
52.646-0	MARIA ELENICE SANTANA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
52.693-2	MARIA LUCIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.218,08 0,00	0,00	0,00 49,99	0,00 17,48	0,00 0,00

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANS FGTS	CESTA INSTITUTO
52.669-0	MARIA LUCIA LEITE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.116-2	MARIA REGINA DO CARMO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	235,20 74,96	81,81 0,00
54.787-5	MARIO DE LIMA LEITE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	280,70 47,47	81,81 0,00
53.063-8	MARISA SANTOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	142,80 69,96	81,81 0,00
52.630-4	MARLI DE CAMPOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.066-2	MAURA FRANCELINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	839,56 0,00	0,00	0,00 192,00	142,80 67,16	81,81 0,00
52.747-5	MEIRE HELEN MADEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	302,40 67,46	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	249,87 0,00	0,00	0,00 57,14	268,80 19,98	81,81 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	285,60 72,46	81,81 0,00
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
52.667-3	NEIZA JOSEFA DOS REIS SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.068-9	NIVEA KATIA DA SILVA BOAVENTU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
53.141-3	PATRICIA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	208,00 67,46	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	372,60 74,96	81,81 0,00
52.620-7	QUITERIA JUVENILIA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:30.2 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA- INSTITUTO
52.748-3	RAIMUNDA MARIA DE JESUS SANTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	409,40 47,47	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
52.640-1	ROSA MASTROMANO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	446,40 74,96	81,81 0,00
52.635-5	SILVANA FERREIRA DE MORAIS PA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	132,20 47,47	81,81 0,00
53.079-4	SONALE DE CASTRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	306,00 74,96	81,81 0,00
52.662-2	SORAIA SILVA DOS SANTOS MACED AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	78,08 0,00	0,00	0,00 17,85	0,00 6,24	0,00 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	288,00 74,96	81,81 0,00
54.513-9	SUELLEN DUARTE DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	336,23 0,00	0,00	0,00 0,00	-117,60 0,00	0,00 0,00
53.083-2	SULANITA APARECIDA LANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	252,00 74,96	81,81 0,00
52.486-7	TERESA CRISTINA FIOREZI DE BI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.030,69 0,00	0,00	0,00 64,28	0,00 22,48	0,00 0,00
53.087-5	TERESA LINDAIA CARAJELEOSCOV AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
52.674-6	VANESSA GALVAO DOS SANTOS CUN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.561,65 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00	102.756,79 0,00	0,00	0,00 14.837,15	16.252,70 5.189,88	5.154,03 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:30.2 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 7 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 -

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL : INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L ... 0,00 0,00 102.756,79 0,00 0,00 16.252,70 5.154,03
 0,00 0,00 14.837,15 5.189,88 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA31-50AF-4TUL-62K2

* PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:30:10.6 *
* SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
* RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

* LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	168,00 67,46	81,81 0,00
53.495-1	CAMILA REIS FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.551-6	CARMEM LUCIA RODRIGUES TEIXEI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	120,09 0,00	0,00	0,00 7,14	-117,60 2,49	0,00 0,00
52.961-3	DENISE OLIVEIRA DE SENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	67,20 74,96	81,81 0,00
52.905-2	GABRIELA ROSA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	0,00 64,96	81,81 0,00
53.534-6	GERLANE MARIA DE OLIVEIRA EVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	252,00 69,96	81,81 0,00
53.520-6	JESSICA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
53.198-7	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.011,96 0,00	0,00	0,00 231,43	142,80 80,95	81,81 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	824,56 0,00	0,00	0,00 188,57	302,40 65,96	81,81 0,00
52.613-4	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	936,99 0,00	0,00	0,00 42,85	0,00 14,99	0,00 0,00
52.907-9	SILVANA DE JESUS SANTOS FARIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	115,60 74,96	81,81 0,00
53.096-4	VANUSA MORENA BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.311,80 0,00	0,00	0,00 300,00	184,80 104,94	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	10.483,31 0,00	0,00	0,00 2.205,73	1.753,60 771,55	818,10 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:30:10.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 3 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSF CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L 0,00 0,00 10.483,31 0,00 0,00 1.753,60 818,10
 0,00 0,00 2.205,73 771,55 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA72-HIR0-6414-FRHT

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:58.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR. SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.221-5	ADALVINA FERNANDES MOREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	352,80 72,46	81,81 0,00
54.822-7	AGATHA ROSIRIS BORGES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	59,00 52,47	81,81 0,00
53.218-5	ALESSANDRA DE SOUZA FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	434,70 72,46	81,81 0,00
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
54.517-1	ALINE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	302,40 0,00	0,00	0,00 0,00	-302,40 0,00	0,00 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	319,20 67,46	81,81 0,00
53.219-3	ANA CRISTINA MARIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	281,11 0,00	0,00	0,00 64,28	142,80 22,48	0,00 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	66,00 52,47	81,81 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
53.271-1	ANDREIA REGINA OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.218,10 0,00	0,00	0,00 278,57	176,40 97,44	81,81 0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	336,00 69,96	81,81 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	369,60 74,16	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYAYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
53.118-9	CAMILA JESSICA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	153,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-153,00 0,00	0,00 0,00
53.545-1	CARLA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	464,40 59,96	81,81 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	302,40 64,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:58.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	283,80 69,96	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	352,80 72,46	81,81 0,00
54.852-9	DANIELE GOMES DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	642,17 0,00	0,00	0,00 146,86	336,00 51,37	81,81 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	59,00 52,47	81,81 0,00
53.270-3	ELIANA MARIA BALDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.272,66 0,00	0,00	0,00 291,05	0,00 101,81	81,81 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	739,61 0,00	0,00	0,00 169,14	302,40 59,16	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
53.204-5	ERICA APARECIDA AGUIAR DOS SA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
53.120-0	EUDEMIR SOUSA DO NASCIMENTO E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,81 0,00
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	369,60 73,76	81,81 0,00
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	176,40 72,46	81,81 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	134,40 67,46	81,81 0,00
53.229-0	ISABELA IRINEU DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	938,26 0,00	0,00	0,00 214,58	302,40 75,06	0,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA5T-40X7-63U5-6FTV

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:58.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR	CIVIL DET	SAL.FAM.EST	CRECHE/BABA	AUX. TRANSP	CESTA
			SAL.MAT.EST	RESCISAO	OBRIGACAO	PATRONAL :INSS	FGTS	INSTITUTO
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	655,90	0,00	0,00	353,00	81,81
			0,00	0,00		150,00	52,47	0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	624,67	0,00	0,00	268,80	0,00
			0,00	0,00		142,86	49,97	0,00
53.243-6	JEANE PEREIRA DE CASTRO DOS S AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	642,17	0,00	0,00	109,20	81,81
			0,00	0,00		146,86	51,37	0,00
53.518-4	JENIFER INDAIA FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		75,00	26,23	0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	369,60	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.343-2	JESSICA DOS SANTOS TINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	677,15	0,00	0,00	142,80	0,00
			0,00	0,00		154,86	54,17	0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	655,90	0,00	0,00	353,00	81,81
			0,00	0,00		150,00	52,47	0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	780,84	0,00	0,00	327,60	81,81
			0,00	0,00		178,57	62,46	0,00
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	655,90	0,00	0,00	-235,00	81,81
			0,00	0,00		150,00	52,47	0,00
52.902-8	JOSIANE GOMES DE SANTANA CORD AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	369,60	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	932,01	0,00	0,00	184,80	81,81
			0,00	0,00		213,15	74,56	0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	655,90	0,00	0,00	59,00	81,81
			0,00	0,00		150,00	52,47	0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	650,92	0,00	0,00	285,60	81,81
			0,00	0,00		148,86	52,07	0,00
54.947-9	LAERCIO BENEDITO DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00	-16,60	81,81
			0,00	0,00		21,42	7,49	0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	874,54	0,00	0,00	168,00	81,81
			0,00	0,00		200,00	69,96	0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	455,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.341-6	LUCIENE GOMES PRETO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.249,33	0,00	0,00	369,60	81,81
			0,00	0,00		285,72	99,94	0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:58.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
53.235-5	LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	285,60 74,96	81,81 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	895,78 0,00	0,00	0,00 204,86	352,80 71,66	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	59,00 52,47	81,81 0,00
53.340-8	MARIA DINA NUNES DA SILVA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
53.116-2	MARIA REGINA DO CARMO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
54.787-5	MARIO DE LIMA LEITE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	283,80 74,96	81,81 0,00
53.063-8	MARISA SANTOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
53.066-2	MAURA FRANCELINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.249,33 0,00	0,00	0,00 285,72	184,80 99,94	81,81 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,53 0,00	0,00	0,00 200,00	33,60 69,96	81,81 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	352,80 69,96	81,81 0,00
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:58.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM. EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT. EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM. EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	59,00 52,47	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
53.068-9	NIVEA KATIA DA SILVA BOAVENTU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
53.141-3	PATRICIA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	258,00 67,46	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	414,00 72,46	81,81 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	668,00 52,47	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
54.880-4	ROSILAINE FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	353,00 52,47	81,81 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	520,80 72,46	81,81 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
53.079-4	SONALE DE CASTRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	357,00 72,46	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	336,00 72,46	81,81 0,00
53.083-2	SULANITA APARECIDA LANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	352,80 72,46	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:58.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
53.087-5	TERESA LINDAIA CARAJELEOSCOV AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	184,80 74,96	81,81 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	59,00 52,47	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	907,02 0,00	0,00	0,00 207,43	159,60 72,56	81,81 0,00
54.846-4	VANESSA CRISTINA RAMOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	776,50 52,47	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	70.138,17 0,00	0,00	0,00 15.959,89	22.632,80 5.582,77	6.708,42 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA5T-40X7-63U5-6F7V

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:54:58.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 7 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL : INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L ... 0,00 0,00 70.138,17 0,00 0,00 22.632,80 6.708,42
 0,00 0,00 0,00 15.959,89 5.582,77 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:31:55.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	193,20 62,46	81,81 0,00
53.495-1	CAMILA REIS FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	403,20 64,96	81,81 0,00
53.551-6	CARMEM LUCIA RODRIGUES TEIXEI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.019,93 0,00	0,00	0,00 82,14	0,00 28,73	0,00 0,00
52.961-3	DENISE OLIVEIRA DE SENA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.639,74 0,00	0,00	0,00 89,28	0,00 31,23	0,00 0,00
52.905-2	GABRIELA ROSA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.392,41 0,00	0,00	0,00 89,86	0,00 31,43	0,00 0,00
53.534-6	GERLANE MARIA DE OLIVEIRA EVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	285,60 69,96	81,81 0,00
53.520-6	JESSICA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	352,80 69,96	81,81 0,00
53.198-7	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	16,80 74,96	81,81 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
52.907-9	SILVANA DE JESUS SANTOS FARIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.140,01 0,00	0,00	0,00 89,28	0,00 31,23	0,00 0,00
53.096-4	VANUSA MORENA BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.049,44 0,00	0,00	0,00 240,00	33,60 83,95	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	11.457,52 0,00	0,00	0,00 1.783,43	1.671,60 623,83	572,67 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER, Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital"
 e informe o código do documento: 1-CA45-A793-6DXC-7116

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:31:55.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 4 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO

TOTAL G E R A L . . .		0,00	0,00 0,00	11.457,52 0,00	0,00	0,00 1.783,43	1.671,60 623,83	572,67 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:29.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGIS	CESTA INSTITUTO
53.221-5	ADALVINA FERNANDES MOREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-218,40 74,96	81,81 0,00
54.822-7	AGATHA ROSIRIS BORGES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	182,42 0,00	0,00	0,00 41,71	281,20 14,59	81,81 0,00
53.218-5	ALESSANDRA DE SOUZA FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	103,50 74,96	81,81 0,00
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	880,79 0,00	0,00	0,00 201,43	319,20 70,46	81,81 0,00
53.219-3	ANA CRISTINA MARIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	172,00 74,56	81,81 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.271-1	ANDREIA REGINA OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	852,05 0,00	0,00	0,00 194,86	42,00 68,16	81,81 0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	319,20 72,46	81,81 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	336,00 64,96	81,81 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	718,36 0,00	0,00	0,00 164,28	86,60 57,46	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	285,60 69,96	81,81 0,00
53.118-9	CAMILA JESSICA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	119,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-119,00 0,00	0,00 0,00
53.545-1	CARLA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	687,14 0,00	0,00	0,00 157,14	412,80 54,97	81,81 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	285,60 67,46	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CA4F-DTCC-5XY7-B5AY

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	258,00 52,47	0,00 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	268,80 59,96	81,81 0,00
54.852-9	DANIELE GOMES DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	374,19 0,00	0,00	0,00 24,99	-369,60 8,74	0,00 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	819,57 0,00	0,00	0,00 187,43	336,00 65,56	81,81 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
53.270-3	ELIANA MARIA BALDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.002,05 0,00	0,00	0,00 229,16	42,00 80,16	81,81 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	319,20 72,46	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
53.204-5	ERICA APARECIDA AGUIAR DOS SA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	84,00 74,96	81,81 0,00
53.120-0	EUDEMIR SOUSA DO NASCIMENTO E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	42,00 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	499,73 0,00	0,00	0,00 114,28	0,00 39,97	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,81 0,00
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	897,03 0,00	0,00	0,00 205,15	336,00 71,76	81,81 0,00
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	159,60 69,96	81,81 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	867,04 0,00	0,00	0,00 198,29	168,00 69,36	81,81 0,00
53.229-0	ISABELA IRINEU DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	359,82 0,00	0,00	0,00 82,29	-184,80 28,78	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA4F-DTCC-5XY7-B5AY

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:29.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	285,60 64,96	81,81 0,00
53.243-6	JEANE PEREIRA DE CASTRO DOS S AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	-25,20 72,46	81,81 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.343-2	JESSICA DOS SANTOS TINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	16,80 62,46	81,81 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	793,33 0,00	0,00	0,00 181,43	-50,40 63,46	81,81 0,00
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	25,20 74,96	81,81 0,00
52.902-8	JOSIANE GOMES DE SANTANA CORD AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	84,00 74,96	81,81 0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	798,33 0,00	0,00	0,00 182,57	235,20 63,86	81,81 0,00
54.947-9	LAERCIO BENEDITO DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.186,86 0,00	0,00	0,00 271,43	252,00 94,94	0,00 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	151,20 64,96	81,81 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	414,00 74,96	81,81 0,00
53.341-6	LUCIENE GOMES PRETO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	84,00 74,96	81,81 0,00
53.235-5	LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	499,74 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:29.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	718,36 0,00	0,00	0,00 164,28	321,60 57,46	81,81 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.249,33 0,00	0,00	0,00 285,72	336,00 99,94	81,81 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	268,80 64,96	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
53.340-8	MARIA DINA NUNES DA SILVA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	84,00 74,96	81,81 0,00
53.116-2	MARIA REGINA DO CARMO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	16,80 74,96	81,81 0,00
54.787-5	MARIO DE LIMA LEITE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	258,00 74,96	81,81 0,00
53.063-8	MARISA SANTOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	42,00 74,96	81,81 0,00
53.066-2	MAURA FRANCELINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	33,60 67,46	81,81 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	141,19 0,00	0,00	0,00 32,29	-84,00 11,29	81,81 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	319,20 69,96	81,81 0,00
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA4F-DTCC-5XY7-B5AY

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:29.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR. SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.068-9	NIVEA KATIA DA SILVA BOAVENTU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	42,00 74,16	81,81 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	319,20 72,46	81,81 0,00
53.141-3	PATRICIA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	42,00 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	258,00 74,96	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	414,00 74,96	81,81 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	490,20 72,46	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	319,20 73,76	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.249,33 0,00	0,00	0,00 285,71	336,00 99,94	81,81 0,00
54.880-4	ROSILAINÉ FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	471,20 69,96	81,81 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
53.079-4	SONALE DE CASTRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	85,00 74,96	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	895,78 0,00	0,00	0,00 204,86	304,00 71,66	81,81 0,00
53.083-2	SULANITA APARECIDA LANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	67,20 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:29.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL.VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.087-5	TERESA LINDAIA CARAJELEOSCOV AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	42,00 74,96	81,81 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	74.480,20 0,00	0,00	0,00 17.045,51	16.743,90 5.962,51	6.790,23 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CA4F-DTCC-5XY7-B5AY

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:29.7 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 7 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSF CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L... 0,00 0,00 74.480,20 0,00 0,00 16.743,90 6.790,23
 0,00 0,00 17.045,51 5.962,51 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:32:30.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR.	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	996,96 0,00	0,00	0,00 228,00	201,60 79,75	81,81 0,00
53.495-1	CAMILA REIS FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	403,20 74,96	81,81 0,00
53.534-6	GERLANE MARIA DE OLIVEIRA EVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	403,20 74,96	81,81 0,00
53.520-6	JESSICA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	319,20 69,96	81,81 0,00
53.198-7	LUCIANA FERNANDES DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.799,04 0,00	0,00	0,00 137,14	0,00 47,97	0,00 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	712,12 0,00	0,00	0,00 162,86	352,80 56,96	81,81 0,00
53.096-4	VANUSA MORENA BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	2.101,40 0,00	0,00	0,00 137,72	0,00 48,17	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	8.358,06 0,00	0,00	0,00 1.294,30	1.680,00 452,73	409,05 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA6Y-11Q4-530S-BH8T

```

*****
* PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE                                FOLH-USR REL60-B    24/05/18    14:32:30.0 *
* SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS                                         FLS.:                2 *
* RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 5 / 2017             FOLP6651            *
*****
* LOTACAO: 0 -
*****
IDENTIF.  NOME DO SERVIDOR      CIVIL FIXO  CIVIL VAR  CIVIL DET SAL.FAM.EST  CRECHE/BABA  AUX. TRANSP  CESTA
          NOME DO SERVIDOR      SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO  PATRONAL :INSS  FGTS        INSTITUTO
-----
TOTAL G E R A L ...           0,00      0,00      8.358,06      0,00      0,00      1.680,00      409,05
                               0,00      0,00      0,00      1.294,30      452,73      0,00

```

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.221-5	ADALVINA FERNANDES MOREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.577,27 0,00	0,00	0,00 132,14	0,00 46,22	0,00 0,00
54.822-7	AGATHA ROSIRIS BORGES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	542,80 0,00	0,00	0,00 0,00	-168,00 0,00	0,00 0,00
53.218-5	ALESSANDRA DE SOUZA FARIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.827,14 0,00	0,00	0,00 132,14	0,00 46,22	0,00 0,00
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	281,10 0,00	0,00	0,00 64,28	142,80 22,48	81,81 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	302,40 67,46	81,81 0,00
53.219-3	ANA CRISTINA MARIANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	234,24 0,00	0,00	0,00 89,28	0,00 31,23	0,00 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	180,60 74,96	81,81 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	319,20 69,96	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
53.271-1	ANDREIA REGINA OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.073,19 0,00	0,00	0,00 245,43	336,00 85,85	81,81 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	352,80 74,16	81,81 0,00
53.118-9	CAMILA JESSICA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	312,33 0,00	0,00	0,00 71,42	0,00 24,98	0,00 0,00
53.545-1	CARLA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	540,98 0,00	0,00	0,00 71,42	-516,00 24,98	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:53.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	352,80 73,76	81,81 0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	270,90 74,96	81,81 0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	336,20 47,47	81,81 0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	608,20 47,47	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,44 0,00	0,00	0,00 135,71	285,60 47,47	81,81 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	647,17 0,00	0,00	0,00 148,00	268,80 51,77	0,00 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
53.270-3	ELIANA MARIA BALDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.895,36 0,00	0,00	0,00 140,45	0,00 49,13	0,00 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	682,15 0,00	0,00	0,00 156,00	252,00 54,57	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
53.204-5	ERICA APARECIDA AGUIAR DOS SA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
53.120-0	EUDEMIR SOUSA DO NASCIMENTO E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,81 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	352,80 73,36	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA6H-81C5-5IG2-K2V0

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:53.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	352,80 74,16	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	804,58 0,00	0,00	0,00 184,00	159,60 64,36	81,81 0,00
53.229-0	ISABELA IRINEU DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.108,77 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	336,20 47,47	81,81 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	319,20 69,96	81,81 0,00
53.243-6	JEANE PEREIRA DE CASTRO DOS S AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	516,56 0,00	0,00	0,00 118,13	0,00 41,32	0,00 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
53.343-2	JESSICA DOS SANTOS TINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.546,04 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	83,71 0,00	0,00	0,00 212,00	-336,00 74,16	81,81 0,00
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
52.902-8	JOSIANE GOMES DE SANTANA CORD AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA6H-81C5-51G2-K2V0

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:53.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	803,33 0,00	0,00	0,00 183,72	336,00 64,26	81,81 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
54.947-9	LAERCIO BENEDITO DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.086,92 0,00	0,00	0,00 248,57	352,80 86,95	81,81 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,44 0,00	0,00	0,00 135,71	142,80 47,47	81,81 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	434,70 74,96	81,81 0,00
53.341-6	LUCIENE GOMES PRETO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
53.235-5	LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.795,90 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	352,80 72,46	81,81 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	890,78 0,00	0,00	0,00 203,72	352,80 71,26	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	352,80 74,16	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
53.340-8	MARIA DINA NUNES DA SILVA DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:53.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET. SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP GESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	343,00 47,47	81,81 0,00
53.116-2	MARIA REGINA DO CARMO MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
54.787-5	MARIO DE LIMA LEITE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	270,90 74,96	81,81 0,00
53.063-8	MARISA SANTOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
53.066-2	MAURA FRANCELINA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.608,50 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	352,80 73,76	81,81 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	199,85 0,00	0,00	0,00 28,57	-252,00 9,99	0,00 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	336,00 64,96	81,81 0,00
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.249,33 0,00	0,00	0,00 285,72	352,80 99,94	81,81 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
53.068-9	NIVEA KATIA DA SILVA BOAVENTU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	336,20 47,47	81,81 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
53.141-3	PATRICIA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:53.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	270,90 74,96	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	414,00 72,46	81,81 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	541,80 74,96	81,81 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	336,20 47,47	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	336,00 67,46	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	218,40 74,96	81,81 0,00
54.880-4	ROSILAINE FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	520,80 74,96	81,81 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
53.079-4	SONALE DE CASTRO FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.853,38 0,00	0,00	0,00 138,14	0,00 48,32	0,00 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	336,00 74,16	81,81 0,00
53.083-2	SULANITA APARECIDA LANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	50,60 47,47	81,81 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,43 0,00	0,00	0,00 135,71	336,20 47,47	81,81 0,00
53.087-5	TERESA LINDAIA CARAJELOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.858,37 0,00	0,00	0,00 139,28	0,00 48,72	0,00 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	343,58 0,00	0,00	0,00 78,57	-109,20 27,48	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:53.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 7 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL DA LOTACAO ... 0,00 0,00 98.874,60 0,00 0,00 18.655,60 6.053,94
 0,00 0,00 17.389,70 6.082,90 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:55:53.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 8 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL..FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

TOTAL G E R A L ... 0,00 0,00 98.874,60 0,00 0,00 18.655,60 6.053,94
 0,00 0,00 17.389,70 6.082,90 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEK CER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA6H-81C5-51G2-K2V0

* PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:33:01.4 *
* SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
* RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

* LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	218,40 74,96	81,81 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.011,96 0,00	0,00	0,00 231,43	336,00 80,95	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	1.948,96 0,00	0,00	0,00 445,72	554,40 155,91	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA51-J5FL-4KNV-6EVJ

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:33:01.4 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 6 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSF CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L... 0,00 0,00 1.948,96 0,00 0,00 554,40 81,81
 0,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA51-J5FL-4KNV-6EVJ

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:17.8 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	25,20 52,47	81,81 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	885,79 0,00	0,00	0,00 202,58	369,60 70,86	81,81 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	197,80 74,96	81,81 0,00
55.483-9	ANDREA MARA DE FREITAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,83 0,00	0,00	0,00 178,57	17,00 62,46	81,81 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	369,60 74,96	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	117,60 67,46	81,81 0,00
55.411-1	ANGELICA BARBOSA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,83 0,00	0,00	0,00 178,57	17,00 62,46	81,81 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	875,79 0,00	0,00	0,00 200,29	369,60 70,06	81,81 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	401,05 0,00	0,00	0,00 91,72	302,40 32,08	0,00 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	302,40 62,46	81,81 0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	296,70 74,16	81,81 0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	861,10 74,96	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA4U-C5ZO-5E5FB-3X2D

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:17.8 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	302,40 52,47	0,00 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	867,04 0,00	0,00	0,00 198,29	386,40 69,36	81,81 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
53.270-3	ELIANA MARIA BALDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	7,71 0,00	0,00	0,00 1,76	0,00 0,61	0,00 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	499,74 0,00	0,00	0,00 114,29	16,80 39,97	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.498-7	FABIANE FERNANDES LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,83 0,00	0,00	0,00 178,57	353,00 62,46	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,81 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	67,20 73,76	81,81 0,00
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	67,20 74,96	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	792,09 0,00	0,00	0,00 181,15	176,40 63,36	81,81 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	428,20 74,96	81,81 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	832,06 0,00	0,00	0,00 190,29	33,60 66,56	81,81 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	386,40 74,16	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:17.8 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	887,03 0,00	0,00	0,00 202,86	369,60 70,96	81,81 0,00
55.452-9	JAMILE SANTOS PEREIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,83 0,00	0,00	0,00 178,57	17,00 62,46	81,81 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.096-5	JUCILENE BARBOSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,83 0,00	0,00	0,00 178,57	353,00 62,46	81,81 0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	33,60 72,46	81,81 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	176,40 69,96	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	352,80 64,96	81,81 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	184,80 74,56	81,81 0,00
54.947-9	LAERCIO BENEDITO DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	824,56 0,00	0,00	0,00 188,57	352,80 65,96	81,81 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	151,20 72,46	81,81 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	476,10 74,96	81,81 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4U-C5ZO-5EFB-3X2D

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:17.8 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-151,20 74,96	81,81 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	391,00 74,96	81,81 0,00
54.787-5	MARIO DE LIMA LEITE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.103,57 0,00	0,00	0,00 157,14	-167,70 54,97	0,00 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	281,10 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	687,14 0,00	0,00	0,00 157,14	386,40 54,97	81,81 0,00
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	33,60 74,96	81,81 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	319,20 64,96	81,81 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:17.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	296,70 74,96	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	82,80 73,76	81,81 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	823,32 0,00	0,00	0,00 188,29	541,80 65,86	81,81 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	386,40 73,76	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	369,60 72,46	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-134,40 74,96	81,81 0,00
54.880-4	ROSILAINÉ FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	223,20 74,96	81,81 0,00
50.418-1	SHEILA MORAES DE PAIVA PAULO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	83,71 0,00	0,00	0,00 19,14	0,00 6,69	0,00 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	201,60 74,96	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	368,00 74,16	81,81 0,00
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	193,20 73,76	81,81 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	386,40 74,96	81,81 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	870,79 0,00	0,00	0,00 199,14	184,80 69,66	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	126,00 72,46	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	69.502,42 0,00	0,00	0,00 16.163,99	20.385,10 5.654,17	6.299,37 0,00

Cópia de documento assinado digitalmente por: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA4U-C5ZO-5FFB-3X2D

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:17.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L ... 0,00 0,00 69.502,42 0,00 0,00 20.385,10 6.299,37
 0,00 0,00 16.163,99 5.654,17 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:39:12.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.030,70 0,00	0,00	0,00 235,72	210,00 82,45	81,81 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	599,68 0,00	0,00	0,00 137,14	369,60 47,97	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	1.630,38 0,00	0,00	0,00 372,86	579,60 130,42	163,62 0,00

CÒPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA6J-HH60-5ZXE-54BJ

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:39:12.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 7 / 2017 FOLP6651 *
 * LOTACAO: 0 - *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR	CIVIL DET	SAL.FAM.EST	CRECHE/BABA	AUX.TRANSP	CESTA
			SAL.MAT.EST	RESCISAO	OBRIGACAO	PATRONAL :INSS	FGTS	INSTITUTO

	TOTAL G E R A L	0,00	0,00 0,00	1.630,38 0,00	0,00	0,00 372,86	579,60 130,42	163,62 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 Informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento
 digital' e informe o código do documento: 1-CA6J-HH60-5ZXE-54BJ

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:44.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	109,20	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	812,07	0,00	0,00	252,00	81,81
			0,00	0,00		185,72	64,96	0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	163,40	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
55.483-9	ANDREA MARA DE FREITAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	159,60	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	319,20	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	319,20	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
53.543-5	ANDREIA ROBERTA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		189,29	66,21	0,00
55.411-1	ANGELICA BARBOSA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	159,60	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	935,75	0,00	0,00	302,40	81,81
			0,00	0,00		214,00	74,86	0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	319,20	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	159,60	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLAYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	854,56	0,00	0,00	201,60	0,00
			0,00	0,00		195,43	68,36	0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	734,62	0,00	0,00	285,60	81,81
			0,00	0,00		168,00	58,76	0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	159,60	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	245,10	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	319,20	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	568,10	81,81
			0,00	0,00		214,29	74,96	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA6G-GXTS-4HS7-6168

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:44.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	201,60 69,96	0,00 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	683,39 0,00	0,00	0,00 156,29	235,20 54,67	81,81 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
53.550-8	ELIANDRA MARIA DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.077,55 0,00	0,00	0,00 132,14	0,00 46,22	0,00 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.498-7	FABIANE FERNANDES LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,81 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
53.532-0	FERNANDA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.859,01 0,00	0,00	0,00 139,43	0,00 48,77	0,00 0,00
53.533-8	GERALDA GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.983,31 0,00	0,00	0,00 167,86	0,00 58,71	0,00 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	134,40 59,96	81,81 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	176,40 74,96	81,81 0,00
53.553-2	INES BRITO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.619,76 0,00	0,00	0,00 141,86	0,00 49,62	0,00 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	420,00 74,96	81,81 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	252,00 62,46	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA6G-GXTS-4HS7-6168

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:44.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL	FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
55.452-9	JAMILE SANTOS PEREIRA AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	529,20 74,96	81,81 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	117,60 74,96	81,81 0,00
55.096-5	JUCILENE BARBOSA AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
53.521-4	JUCILENE SILVA DE ALENCAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		0,00	0,00 0,00	1.952,08 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	151,20 72,46	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	672,15 0,00	0,00	0,00 153,72	235,20 53,77	81,81 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	391,70 74,96	81,81 0,00
54.947-9	LAERCIO BENEDITO DE SIQUEIRA AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	480,99 0,00	0,00	0,00 85,71	-386,40 29,98	0,00 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	372,60 69,96	81,81 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	235,20 62,46	81,81 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL		0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:44.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	285,60 69,96	81,81 0,00
53.559-1	MARIA CRISTINA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.983,31 0,00	0,00	0,00 167,86	0,00 58,71	0,00 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	703,38 0,00	0,00	0,00 160,86	252,00 56,27	0,00 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	323,00 74,96	81,81 0,00
55.642-4	MARIA NAZARE DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	286,60 59,96	81,81 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	875,79 0,00	0,00	0,00 200,29	302,40 70,06	81,81 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	22,48 0,00	0,00	0,00 64,28	0,00 22,48	0,00 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	201,60 72,46	0,00 0,00
53.517-6	MIDIA LINO DE SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.983,31 0,00	0,00	0,00 167,86	0,00 58,71	0,00 0,00
55.639-4	MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	286,60 59,96	81,81 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	218,40 52,47	0,00 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	319,20 73,36	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital"
 e informe o código do documento: 1-CA6G-GXTS-4HS7-6168

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:44.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	245,10 73,76	81,81 0,00
53.564-8	PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENT AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.973,32 0,00	0,00	0,00 165,57	0,00 57,91	0,00 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	490,20 74,56	81,81 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
55.627-0	RENATA EUGENIA BUENO DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	749,60 0,00	0,00	0,00 171,43	286,60 59,96	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	319,20 74,56	81,81 0,00
53.512-5	ROMILDA CONCEICAO MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.983,31 0,00	0,00	0,00 167,86	0,00 58,71	0,00 0,00
54.880-4	ROSILAINÉ FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
53.599-0	ROSILANE APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	2.108,24 0,00	0,00	0,00 196,43	0,00 68,71	0,00 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	304,00 74,56	81,81 0,00
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	159,60 74,96	81,81 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	718,37 0,00	0,00	0,00 164,29	159,60 57,46	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	81.234,23 0,00	0,00	0,00 16.241,39	17.285,40 5.681,20	5.399,46 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:56:44.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSF CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L . . . 0,00 0,00 81.234,23 0,00 0,00 17.285,40 5.399,46
 0,00 0,00 16.241,39 5.681,20 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 15:45:28.1 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	844,56 0,00	0,00	0,00 193,15	25,20 67,56	81,81 0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.049,44 0,00	0,00	0,00 240,00	-16,80 83,95	81,81 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	1.894,00 0,00	0,00	0,00 433,15	8,40 151,51	163,62 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA42-8GFO-5WOG-5XC1

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 15:45:28.1 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 8 / 2017 FOLP6651 *
 * LOTACAO: 0 - *
 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L 0,00 0,00 1.894,00 0,00 0,00 8,40 163,62
 0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:08.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 9 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	159,60 72,46	81,81 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	319,20 72,46	81,81 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	340,00 74,96	81,81 0,00
55.483-9	ANDREA MARA DE FREITAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	562,20 0,00	0,00	0,00 128,57	745,20 44,97	81,81 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	892,03 0,00	0,00	0,00 204,00	336,00 71,36	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
55.411-1	ANGELICA BARBOSA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	684,00 74,56	81,81 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	875,79 0,00	0,00	0,00 200,29	319,20 70,06	81,81 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	895,78 0,00	0,00	0,00 204,86	159,60 71,66	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLAYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	437,27 0,00	0,00	0,00 100,00	67,20 34,98	81,81 0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	249,87 0,00	0,00	0,00 57,14	0,00 19,98	81,81 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	258,00 74,96	81,81 0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	598,00 74,56	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	657,16 0,00	0,00	0,00 150,29	235,20 52,57	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:09.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 9 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,90 0,00	0,00	0,00 150,00	252,00 52,47	0,00 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 214,29	-100,80 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.498-7	FABIANE FERNANDES LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.218,10 0,00	0,00	0,00 278,57	789,60 97,44	81,81 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	739,61 0,00	0,00	0,00 169,14	142,80 59,16	81,81 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	151,20 69,96	81,81 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	336,00 73,36	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	775,85 0,00	0,00	0,00 177,43	252,00 62,06	81,81 0,00
55.452-9	JAMILE SANTOS PEREIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	407,40 74,96	81,81 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:09.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLs.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 9 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.096-5	JUCILENE BARBOSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	336,00 62,46	81,81 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	142,80 67,46	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	840,81 0,00	0,00	0,00 192,29	336,00 67,26	81,81 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	396,40 72,46	81,81 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	687,14 0,00	0,00	0,00 157,14	134,40 54,97	81,81 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	418,00 74,96	81,81 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	562,20 0,00	0,00	0,00 128,57	84,00 44,97	0,00 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	235,20 72,46	81,81 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	252,00 74,56	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	319,20 72,46	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	323,00 74,96	81,81 0,00
55.642-4	MARIA NAZARE DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	390,60 69,96	81,81 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	895,78 0,00	0,00	0,00 204,86	319,20 71,66	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CAZU-2M58-701T-9RF9

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	402,35 0,00	0,00	0,00 114,29	336,00 39,97	0,00 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	437,27 0,00	0,00	0,00 100,00	117,60 34,98	0,00 0,00
55.639-4	MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.124,39 0,00	0,00	0,00 257,13	319,20 89,94	81,81 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	941,99 0,00	0,00	0,00 215,43	336,00 75,35	81,81 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	258,00 74,96	81,81 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	490,20 74,96	81,81 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
55.627-0	RENATA EUGENIA BUENO DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	268,80 69,96	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	917,02 0,00	0,00	0,00 209,72	336,00 73,36	81,81 0,00
54.880-4	ROSILAINE FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	426,00 74,96	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	320,00 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:09.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 9 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	168,00 74,96	81,81 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	336,00 74,96	81,81 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	859,55 0,00	0,00	0,00 196,57	159,60 68,76	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	780,84 0,00	0,00	0,00 178,57	50,40 62,46	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	60.288,06 0,00	0,00	0,00 14.345,60	20.074,40 5.018,09	5.481,27 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:09.0 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 9 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANS CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L 0,00 0,00 60.288,06 0,00 0,00 20.074,40 5.481,27
 0,00 0,00 14.345,60 5.018,09 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEK CER. Sistema e-TCESP. Para obter
 Informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA2U-2M58-701T-9RF9

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 15:45:52.1 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 9 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60107 - SE-DEIF-MANUT-AREA VERDE-GTIS.

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
53.619-9	ANGELA DE LIMA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	1.625,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		200,42	70,10	0,00
53.146-4	MARCELINA CARLA SILVA OLIVEIR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		171,43	59,96	0,00
	TOTAL DA LOTACAO	0,00	0,00	2.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		371,85	130,06	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CA4E-ADR1-5T4X-3X92

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 15:45:52.1 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 9 / 2017 FOLP6651 *
 * LOTACAO: 0 - *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO

	TOTAL G E R A L ...	0,00	0,00 0,00	2.375,55 0,00	0,00	0,00 371,85	0,00 130,06	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:33.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 10 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	142,80 72,46	81,81 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	718,37 0,00	0,00	0,00 164,29	252,00 57,46	81,81 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	306,00 74,96	81,81 0,00
55.483-9	ANDREA MARA DE FREITAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	885,79 0,00	0,00	0,00 202,58	1.048,50 70,86	0,00 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	845,81 0,00	0,00	0,00 193,43	285,60 67,66	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
55.411-1	ANGELICA BARBOSA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	849,56 0,00	0,00	0,00 194,29	1.105,80 67,96	81,81 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	875,79 0,00	0,00	0,00 200,29	285,60 70,06	81,81 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	134,40 72,46	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	655,91 0,00	0,00	0,00 150,00	100,80 52,47	81,81 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	16,80 0,00	0,00	0,00 0,00	-16,80 0,00	0,00 0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	193,20 74,96	0,00 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	907,02 0,00	0,00	0,00 207,43	232,20 72,56	81,81 0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	302,40 74,56	81,81 0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	538,20 74,96	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	552,21 0,00	0,00	0,00 126,29	0,00 44,17	0,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CA5X-GBEX-5YIN-4WB4

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	662,16 0,00	0,00	0,00 151,43	235,20 52,97	81,81 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-159,60 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	562,20 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
55.498-7	FABIANE FERNANDES LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	285,60 72,46	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	246,94 0,00	0,00	0,00 56,47	268,80 19,75	81,81 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	285,60 69,96	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	593,44 0,00	0,00	0,00 135,71	109,20 47,47	0,00 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	134,40 74,96	81,81 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	869,55 0,00	0,00	0,00 198,86	268,80 69,56	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	772,10 0,00	0,00	0,00 176,57	252,00 61,76	81,81 0,00
55.452-9	JAMILE SANTOS PEREIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	81,81 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:33.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 10 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.096-5	JUCILENE BARBOSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	708,38 0,00	0,00	0,00 162,00	201,60 56,67	81,81 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	833,31 0,00	0,00	0,00 190,57	126,00 66,66	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	890,78 0,00	0,00	0,00 203,72	285,60 71,26	81,81 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	839,56 0,00	0,00	0,00 192,00	365,50 67,16	81,81 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	869,55 0,00	0,00	0,00 198,86	142,80 69,56	81,81 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	151,20 73,76	81,81 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	376,20 74,96	81,81 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	157,42 0,00	0,00	0,00 36,00	0,00 12,59	81,81 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	319,20 74,96	81,81 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	900,78 0,00	0,00	0,00 206,00	285,60 72,06	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	885,79 0,00	0,00	0,00 202,58	285,60 70,86	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	151,20 74,16	81,81 0,00
55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	306,00 74,96	81,81 0,00
55.642-4	MARIA NAZARE DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	369,60 74,16	81,81 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	838,31 0,00	0,00	0,00 191,72	252,00 67,06	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento
 digital' e informe o código do documento: 1-CA5X-GBEX-5YIN-4WBA

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:33.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 10 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.020,70 0,00	0,00	0,00 233,43	302,40 81,65	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	374,81 0,00	0,00	0,00 85,71	50,40 29,98	0,00 0,00
55.639-4	MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	823,32 0,00	0,00	0,00 188,29	352,80 65,86	163,62 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	302,40 74,56	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	219,30 72,46	81,81 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	464,40 74,16	81,81 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
55.627-0	RENATA EUGENIA BUENO DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	302,40 74,96	81,81 0,00
54.880-4	ROSILAINE FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	302,40 73,76	81,81 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	383,40 74,96	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	864,55 0,00	0,00	0,00 197,72	256,00 69,16	81,81 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CA5X-GBEX-5YIN-4WBA

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:33.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 10 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	151,20 74,96	81,81 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	343,58 0,00	0,00	0,00 78,57	252,00 27,48	81,81 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	900,78 0,00	0,00	0,00 206,00	142,80 72,06	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	374,81 0,00	0,00	0,00 85,71	84,00 29,98	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	58.862,77 0,00	0,00	0,00 13.543,51	18.377,90 4.737,52	5.317,65 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA5X-GBEX-5Y1N-4WB4

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 13:57:33.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 10 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L 0,00 0,00 58.862,77 0,00 0,00 18.377,90 5.317,65
 0,00 0,00 13.543,51 4.737,52 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5X-GBEX-5YIN-4WB4

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.366,45 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.202,48 0,00	0,00	0,00 185,72	-33,60 64,96	81,81 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.483-9	ANDREA MARA DE FREITAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	322,97 0,00	0,00	0,00 20,29	-228,60 7,09	0,00 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.225,91 0,00	0,00	0,00 200,00	-33,60 69,96	81,81 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.405,50 0,00	0,00	0,00 214,29	16,80 74,96	81,81 0,00
55.411-1	ANGELICA BARBOSA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.131,28 0,00	0,00	0,00 205,15	600,00 71,76	81,81 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.337,40 0,00	0,00	0,00 216,57	0,00 75,75	81,81 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.244,34 0,00	0,00	0,00 213,15	0,00 74,56	81,81 0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.508-2	BRUNA KAROLLYNE GONCALVES DA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.030,70 0,00	0,00	0,00 235,72	0,00 82,45	0,00 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.273,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-336,00 0,00	0,00 0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.140,02 0,00	0,00	0,00 207,14	0,00 72,46	81,81 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.327,41 0,00	0,00	0,00 214,29	258,00 74,96	81,81 0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	514,00 74,96	81,81 0,00
54.510-4	CRISTIANE COSTA REIS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	49,97 0,00	0,00	0,00 142,85	0,00 49,97	0,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CASL-71FQ-79KP-8C5R

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:26:37.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 11 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.271,83 0,00	0,00	0,00 183,72	-33,60 64,26	81,81 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.506-6	EYVELIN CELY LAURINDO DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.650,16 0,00	0,00	0,00 246,43	0,00 86,20	81,81 0,00
55.498-7	FABIANE FERNANDES LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.171,25 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.179,06 0,00	0,00	0,00 207,14	-33,60 72,46	81,81 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.147,83 0,00	0,00	0,00 200,00	4,20 69,96	81,81 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.202,48 0,00	0,00	0,00 185,72	-33,60 64,96	81,81 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.225,91 0,00	0,00	0,00 200,00	-33,60 69,96	81,81 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.313,06 0,00	0,00	0,00 193,15	-33,60 67,56	81,81 0,00
55.452-9	JAMILE SANTOS PEREIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.171,25 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.312,42 0,00	0,00	0,00 210,86	46,20 73,76	81,81 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.405,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:26:37.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 11 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.096-5	JUCILENE BARBOSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.015,09 0,00	0,00	0,00 178,57	-16,80 62,46	81,81 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.248,40 0,00	0,00	0,00 205,15	-33,60 71,76	81,81 0,00
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.380,52 0,00	0,00	0,00 208,57	0,00 72,96	81,81 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	936,69 0,00	0,00	0,00 151,71	344,00 53,07	81,81 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.311,80 0,00	0,00	0,00 192,86	-16,80 67,46	81,81 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.327,41 0,00	0,00	0,00 214,29	418,00 74,96	81,81 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81,81 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.257,14 0,00	0,00	0,00 207,14	-16,80 72,46	81,81 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.233,71 0,00	0,00	0,00 192,86	-33,60 67,46	81,81 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.252,15 0,00	0,00	0,00 206,00	-16,80 72,06	81,81 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.405,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.642-4	MARIA NAZARE DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.132,20 0,00	0,00	0,00 214,29	-138,60 74,96	81,81 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00	1.210,92 0,00	0,00	0,00 196,57	-16,80 68,76	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:26:37.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 11 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.360,54 0,00	0,00	0,00 204,00	0,00 71,36	81,81 0,00
54.496-5	MICHELE TATIANE SOARES DA SIL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	234,25 0,00	0,00	0,00 53,57	0,00 18,74	0,00 0,00
54.503-1	MICHELLE DA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	562,20 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
55.639-4	MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.132,20 0,00	0,00	0,00 214,29	21,00 74,96	81,81 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.194,67 0,00	0,00	0,00 192,86	-50,40 67,46	81,81 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.405,50 0,00	0,00	0,00 214,29	258,00 74,96	81,81 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	490,20 74,96	81,81 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.627-0	RENATA EUGENIA BUENO DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	992,28 0,00	0,00	0,00 182,29	-50,40 63,76	81,81 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.327,41 0,00	0,00	0,00 214,29	21,00 74,96	81,81 0,00
54.880-4	ROSILAINE FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.288,37 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.327,41 0,00	0,00	0,00 214,29	258,00 74,96	81,81 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.390,51 0,00	0,00	0,00 210,86	0,00 73,76	81,81 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:26:37.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 11 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.210,29 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	81,81 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	858,92 0,00	0,00	0,00 142,86	-214,20 49,97	0,00 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.253,39 0,00	0,00	0,00 206,29	0,00 72,16	81,81 0,00
52.749-1	VALDILEIA DE BARROS ALEXANDRE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	0,00	0,00 0,00	1.280,56 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	83.804,94 0,00	0,00	0,00 14.043,06	1.844,80 4.912,26	5.235,84 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA5L-7IFQ-79KP-8C5R

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:26:37.9 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 6 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 11 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L... 0,00 0,00 83.804,94 0,00 0,00 14.043,06 1.844,80 5.235,84
 0,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5L-71FQ-79KP-8C5R

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:27:15.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 12 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	100,00 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	-29,40 69,96	100,00 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
55.483-9	ANDREA MARA DE FREITAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	692,69 0,00	0,00	0,00 0,00	-495,30 0,00	0,00 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	927,01 0,00	0,00	0,00 212,00	516,80 74,16	100,00 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	976,97 0,00	0,00	0,00 224,18	4,20 78,42	100,00 0,00
55.411-1	ANGELICA BARBOSA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	922,01 0,00	0,00	0,00 210,86	668,00 73,76	100,00 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	-12,60 72,46	100,00 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	3.091,97 0,00	0,00	0,00 921,42	-302,40 322,31	100,00 0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	821,55 0,00	0,00	0,00 189,24	-46,20 66,19	100,00 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.686,59 0,00	0,00	0,00 400,00	20,50 139,92	100,00 0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	569,60 74,56	100,00 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	703,38 0,00	0,00	0,00 168,00	-84,00 58,76	100,00 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CASL-EV3X-79KP-EEJ1

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:27:15.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 2 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 12 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	100,00 0,00
55.498-7	FABIANE FERNANDES LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.031,19 0,00	0,00	0,00 237,02	-29,40 82,91	100,00 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	932,01 0,00	0,00	0,00 213,15	-12,60 74,56	100,00 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	893,27 0,00	0,00	0,00 205,22	-12,60 71,78	100,00 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	100,00 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	-12,60 72,46	100,00 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	676,14 0,00	0,00	0,00 154,79	-79,80 54,14	0,00 0,00
55.452-9	JAMILE SANTOS PEREIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	945,98 0,00	0,00	0,00 216,50	-16,80 75,73	100,00 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.115,89 0,00	0,00	0,00 258,58	4,20 90,45	100,00 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	-12,60 72,46	100,00 0,00
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
55.096-5	JUCILENE BARBOSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	-130,20 64,96	100,00 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	843,30 0,00	0,00	0,00 192,86	-16,80 67,46	100,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento
 digital" e informe o código do documento: 1-CASL-EY3X-79KP-EELJ

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:27:15.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 12 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR. SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	963,97 0,00	0,00	0,00 220,97	0,00 77,29	100,00 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	905,77 0,00	0,00	0,00 207,14	455,70 72,46	100,00 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	812,07 0,00	0,00	0,00 185,72	-12,60 64,96	100,00 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	100,00 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	464,00 74,96	100,00 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	352,80 74,96	100,00 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	-63,00 74,96	100,00 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	714,11 0,00	0,00	0,00 163,82	-33,60 57,30	100,00 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.395,08 0,00	0,00	0,00 128,57	4,20 44,97	100,00 0,00
55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
55.642-4	MARIA NAZARE DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	880,79 0,00	0,00	0,00 201,43	0,00 70,46	100,00 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.258,31 0,00	0,00	0,00 287,93	4,20 100,72	100,00 0,00
55.639-4	MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	100,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:27:15.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 4 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 12 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.106,90 0,00	0,00	0,00 256,36	-12,60 89,67	100,00 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	4,20 74,96	100,00 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	288,00 74,96	100,00 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	577,85 74,96	100,00 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	963,97 0,00	0,00	0,00 220,97	4,20 77,29	100,00 0,00
55.627-0	RENATA EUGENIA BUENO DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	-29,40 69,96	100,00 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	718,38 0,00	0,00	0,00 164,29	-12,60 57,47	100,00 0,00
54.880-4	ROSILAINE FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	874,54 0,00	0,00	0,00 200,00	-29,40 69,96	100,00 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	937,00 0,00	0,00	0,00 214,29	547,60 74,96	100,00 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	369,81 0,00	0,00	0,00 213,15	-192,00 74,56	100,00 0,00
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	1.026,44 0,00	0,00	0,00 237,60	4,20 83,11	100,00 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	854,56 0,00	0,00	0,00 195,43	-12,60 68,36	100,00 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	663,40 0,00	0,00	0,00 151,71	-21,00 53,07	100,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	62.214,52 0,00	0,00	0,00 14.473,61	2.849,55 5.062,86	6.400,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:27:15.6 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 12 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

 TOTAL G E R A L 0,00 0,00 62.214,52 0,00 0,00 2.849,55 6.400,00
 0,00 0,00 14.473,61 5.062,86 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:28:25.2 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 1 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 13 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *****

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.519-8	ALINE APARECIDA MORAES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	429,46 0,00	0,00	0,00 196,43	0,00 68,71	0,00 0,00
54.797-2	ANA CLEIDE DE LIMA CORDEIRO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	390,42 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
54.814-6	ANA ELENA DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
55.483-9	ANDREA MARA DE FREITAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	156,16 0,00	0,00	0,00 89,28	0,00 31,23	0,00 0,00
54.865-0	ANDREA MARIA DIAS DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.493-0	ANDREIA DE SOUZA ARAUJO MANZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	471,79 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.411-1	ANGELICA BARBOSA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	234,25 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.698-4	APARECIDA JOSEFA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	390,42 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
54.866-9	ARIANE APARECIDA SENA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	312,33 0,00	0,00	0,00 142,85	0,00 49,97	0,00 0,00
55.168-6	BENVINDA MARIA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.509-0	CAROLINE PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	585,63 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.042-6	CLAUDIA REGINA BATISTA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	240,17 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.791-3	CLODOALDO PESSOA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	452,85 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
55.025-6	CREMILDA GOMES DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
55.023-0	CRISTIANA DE MENESES SOUZA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.511-2	EDILENE BONFIM DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	385,22 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
54.855-3	EDILENE DA CONCEICAO SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL :INSS	AUX.TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.530-9	ELISIANE DA SILVA FARIAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	156,17 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.498-7	FABIANE FERNANDES LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	234,25 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.515-5	FATIMA ROSILENE LOPES DOS SAN AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	278,49 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
55.012-4	FERNANDA CRISTIANE DA SILVA M AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.789-1	GISLAINE MENDES RODRIGUES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	394,51 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
55.097-3	INARA JANAINA MARTINS CHAVES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
55.027-2	IZABEL CRISTINA DA FONSECA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.887-1	JACICLEIDE FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.518-0	JACIMARA DOS SANTOS SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	469,20 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.452-9	JAMILE SANTOS PEREIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	234,25 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.793-0	JESSICA APARECIDA LOPES AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	391,12 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
54.848-0	JESSICA LEMES GOULART AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
55.051-5	JESSICA TAVARES DE QUEIROZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	288,06 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.499-0	JOELMA FELIX DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	156,17 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
54.815-4	JOSIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
55.096-5	JUCILENE BARBOSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	234,25 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.813-8	JULIANA LIMA DE JESUS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	358,46 0,00	0,00	0,00 162,33	0,00 56,78	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:28:25.2 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 3 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 13 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 60103 - SE-DEIF-GTIS *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR. CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX. TRANSP CESTA

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR. SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX. TRANSP FGTS	CESTA INSTITUTO
54.500-7	KARINA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	470,74 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.094-9	KELLY APARECIDA ABRAAO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.501-5	LAIS PEREIRA CRUZ AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.052-3	LEILA DA APARECIDA DIAS DE AL AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.790-5	LIVIA CARDOSO DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	390,42 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
54.920-7	LUCY DEL CARMEN ROMERO PARDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.829-4	MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.792-1	MARIA APARECIDA FLORENTINO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	392,66 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
54.870-7	MARIA DA CRUZ ALVES BEZERRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.502-3	MARIA DE FATIMA CORDEIRO DE J AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
54.871-5	MARIA DE LOURDES DA SILVA ROD AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
55.080-9	MARIA IVETE DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	273,29 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
55.642-4	MARIA NAZARE DE SOUSA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	195,21 0,00	0,00	0,00 89,28	0,00 31,23	0,00 0,00
54.872-3	MICHELE ARRUDA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.473-6	MICHELE DA VITORIA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	469,20 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.639-4	MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	195,21 0,00	0,00	0,00 89,28	0,00 31,23	0,00 0,00
54.845-6	NEIDE PADOVANI DE OLIVEIRA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter
 informa es sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital'
 e informe o código do documento: 1-CA63-9162-4DMR-CPHL

IDENTIF.	NOME DO SERVIDOR	CIVIL FIXO	CIVIL VAR SAL.MAT.EST	CIVIL DET RESCISAO	SAL.FAM.EST OBRIGACAO	CRECHE/BABA PATRONAL : INSS	AUX.TRANSF FGTS	CESTA INSTITUTO
54.816-2	NEIVA CARMEM CAMPOS DE ALCANT AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.873-1	NILDA PEREIRA DA SILVA MACEDO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.943-6	PAEAN ROBERTA PEREIRA DE LIMA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	287,34 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
54.849-9	PAMELA CABRAL CAMARGO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.504-0	PATRICIA DOS SANTOS ESTEFANE AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	468,50 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
54.794-8	PAULA PATRICIA DO NASCIMENTO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
55.007-8	RAIANE LIMA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	275,53 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
55.627-0	RENATA EUGENIA BUENO DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	195,21 0,00	0,00	0,00 89,28	0,00 31,23	0,00 0,00
54.788-3	ROBERTA ARAUJO DANTAS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	390,42 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
54.880-4	ROSILAINE FRANCISCA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
54.780-8	SIMONE CRISTINA DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	390,42 0,00	0,00	0,00 178,57	0,00 62,46	0,00 0,00
54.533-3	STEPHANIE SILVA DOS SANTOS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	340,97 0,00	0,00	0,00 214,29	0,00 74,96	0,00 0,00
55.037-0	TANIA RODRIGUES CARRINHO AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	285,80 0,00	0,00	0,00 125,00	0,00 43,72	0,00 0,00
55.035-3	TAYANE MARTINS DA SILVA AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	234,25 0,00	0,00	0,00 107,14	0,00 37,48	0,00 0,00
54.844-8	TEREZA DE BARROS AJUDANTE GERAL	0,00	0,00 0,00	351,38 0,00	0,00	0,00 160,71	0,00 56,22	0,00 0,00
	TOTAL DA LOTACAO ...	0,00	0,00 0,00	22.064,08 0,00	0,00	0,00 10.269,39	0,00 3.592,22	0,00 0,00

 * PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE FOLH-USR REL60-B 24/05/18 14:28:25.3 *
 * SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS FLS.: 5 *
 * RELACAO DE DESPESAS COM SERVIDORES - MES/ANO: 13 / 2017 FOLP6651 *

 * LOTACAO: 0 - *

 IDENTIF. NOME DO SERVIDOR CIVIL FIXO CIVIL VAR CIVIL DET SAL.FAM.EST CRECHE/BABA AUX.TRANSP CESTA
 SAL.MAT.EST RESCISAO OBRIGACAO PATRONAL :INSS FGTS INSTITUTO

TOTAL G E R A L . . . 0,00 0,00 22.064,08 0,00 0,00 10.269,39 3.592,22 0,00
 0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKCER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-CA63-9162-4DMR-CPHL

LEI Nº 8.587, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003

PUBLICADO: Diário do Grande ABC Nº 11984: 04 DATA 17 / 12 / 03

VIDE LEI 9.314/11 e DEC. 16.619/15

Projeto de Lei nº 83, de 27.11.2003 – Proc. nº 53.048/2003-2

DISPÕE sobre o Programa Família Andreense de transferência de renda monetária às famílias em situação de vulnerabilidade social.

JOÃO AVAMILENO, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO PROGRAMA FAMÍLIA ANDREENSE

Art. 1º. Fica instituído o Programa Família Andreense, que objetiva ampliar as oportunidades de emancipação e de melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de transferência de renda monetária associada a ações de combate à fome, de promoção da segurança alimentar e nutricional, de superação da pobreza, do analfabetismo e de outras formas de privação, de inserção no mundo do trabalho, de acompanhamento sócio-familiar para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, e de acesso à rede de serviços públicos de educação, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer.

CAPÍTULO II

DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO

Art. 2º. O Programa Família Andreense é composto por três modalidades de atendimento, em conformidade com as condições e os critérios estabelecidos nesta lei:

I -Geração de Trabalho de Interesse Social;

II -Garantia de Renda Mínima;

III -Outros Programas federais e estaduais de transferência de renda.

Art. 3º. São beneficiárias das modalidades de atendimento previstas no artigo anterior as famílias que se enquadram nos seguintes critérios de elegibilidade:

I -Geração de Trabalho de Interesse Social:

- a) residência no Município há pelo menos 2 (dois) anos;
- b) possuir pessoa(s) adulta(s) em situação de desemprego e em condições de exercício de atividades laborativas;

II -Garantia de Renda Mínima:

- a) residência no Município há pelo menos 2 (dois) anos;
- b) renda familiar per capita mensal de até R\$ 100,00 (cem reais);
- c) possuir sob sua responsabilidade uma ou mais pessoas em condição de dependência ou de risco pessoal e social, conforme caracterizado no art. 4º, incisos IV e V;

III -Outros Programas federais e estaduais de transferência de renda: os critérios de elegibilidade específicos destes programas que eventualmente sejam diferenciados dos definidos nos incisos I e II deste artigo.

Art. 4º. Para fins de atendimento nas modalidades previstas nos incisos I e II do art. 2º desta lei, considera-se:

I -como família: a unidade formada por um dos pais ou responsável legal, ou por um ou mais adultos, com ou sem dependentes, e eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos completos;

II -como renda familiar: a somatória dos rendimentos monetários brutos obtidos da inserção dos seus membros, com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos completos, nos mercados formal ou informal de trabalho, bem como aqueles provenientes do acesso de algum membro da família a benefícios previdenciários ou programas governamentais de complementação de renda monetária, instituídos em âmbito federal ou estadual, ou mantidos por organizações não governamentais que desenvolvam ações de natureza similar;

III -como renda familiar per capita: a resultante da divisão da renda familiar pelo número de membros da família;

IV -como pessoas em condição de dependência:

- a) as crianças e adolescentes até 15 (quinze) anos de idade;
- b) as pessoas portadoras de deficiência, de qualquer idade, que apresentem acentuado grau de comprometimento de sua capacidade laborativa ou de aprendizado escolar;

c) as pessoas, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, que não disponham de fonte própria de rendimento e que não gozem de quaisquer benefícios previdenciários, e, ainda, que não tenham acesso a programas sociais de complementação de renda monetária, conforme inciso II deste artigo;

V - como pessoas em condição de risco pessoal e social:

a) aquelas, de qualquer idade, em situação de insegurança alimentar, considerada como a falta de acesso à alimentação digna, em quantidade, qualidade e regularidade suficientes para a nutrição e a manutenção da saúde da pessoa humana;

b) crianças ou adolescentes sob medida de proteção ou em cumprimento de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990);

c) crianças e adolescentes, de até 15 (quinze) anos, em situação de trabalho infantil em atividades consideradas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes, inclusive aquelas que caracterizam formas de vida de rua;

d) crianças, adolescentes e jovens em situação de exploração ou ameaça decorrentes de qualquer forma de envolvimento em atividades degradantes, tais como as relacionadas à violência e exploração sexual, ao crime organizado, às drogas, etc.;

e) adolescentes, de 16 (dezesesseis) e 17 (dezesete) anos, que não tenham concluído o nível fundamental de ensino regular;

f) gestantes e mães amamentando seus filhos menores de 6 (seis) meses (nutrizes);

g) mulheres em situação de ameaça ou exposição à violência doméstica ou sexual;

h) adultos em situação de rua;

VI - como pessoa em situação de desemprego: aquela que não mantém vínculo empregatício com entidade privada ou pública, com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social, e que não receba proventos de qualquer regime previdenciário;

VII - como fator de dependência familiar a relação numérica existente entre o número de pessoas em condição de dependência e o número dos demais membros da família;

VIII - como idade da criança ou do adolescente o número de anos completados até o primeiro dia do ano em que ocorrer o atendimento da família pelo Programa de que trata esta lei.

Art. 5º. A modalidade Geração de Trabalho de Interesse Social consiste na contratação pela Administração Pública Municipal, em caráter temporário, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, de um membro da família em situação de desemprego para prestação de serviço público, mediante remuneração mensal de um salário mínimo nacional.

§ 1º. Os serviços a serem executados pelo pessoal contratado na forma da modalidade de atendimento disposta neste artigo deverão ser de utilidade pública e realizados de acordo com a necessidade da Administração.

§ 2º. As contratações com base na modalidade de atendimento disposta neste artigo serão regidas pelo Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho, e demais leis e atos normativos federais aplicáveis a contratos de trabalho, e terão o prazo máximo de 12 (doze) meses de duração, prorrogável, uma única vez, por período não superior a 12 (doze) meses.

§ 3º. Os contratados terão direito a auxílio transporte, nos termos da legislação pertinente, e a 1 (uma) cesta básica de alimentos por mês, que poderá ser paga por meio de auxílio em dinheiro, condicionada à assiduidade no trabalho, conforme regulamentação a ser expedida.

§ 4º. Os contratados terão jornada de trabalho de 37h30min (trinta e sete horas e trinta minutos) semanais, devendo os órgãos nos quais prestem serviços buscar formas de flexibilizar a jornada semanal de forma a viabilizar sua participação nas ações referidas no art. 1º desta lei.

§ 5º. O recrutamento do pessoal contratado dar-se-á por meio de processo de seleção pública simplificada, a ser conduzido pela Secretaria de Administração, com seleção baseada em critérios socioeconômicos e condições de contratação estabelecidos em edital, amplamente divulgado em jornal de grande circulação, sendo que os resultados deverão constar em lista própria de classificação.

§ 6º. É vedada a contratação, ao mesmo tempo, de mais de um membro da mesma família nesta modalidade de atendimento.

§ 7º. É vedado, na modalidade de atendimento de que trata este artigo, o atendimento de pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa criado pela Lei Municipal nº 7.567, de 1º de dezembro de 1997, ou pela modalidade “Geração de Trabalho de Interesse Social”, prevista no inciso II do art. 2º da Lei Municipal nº 8.201, de 22 de junho de 2001.

§ 8º. Os contratados atualmente em exercício que tenham sido beneficiados pela modalidade “Geração de Trabalho de Interesse Social”, prevista no inciso II do art. 2º da Lei Municipal nº 8.201, de 22 de junho de 2001, ficam automaticamente transferidos para a modalidade de que trata este artigo,

considerando-se o tempo de exercício já efetivado para efeito dos prazos previstos no § 2º deste artigo.

Art. 6º. A modalidade Garantia de Renda Mínima consiste no pagamento mensal de valores situados entre R\$ 15,00 (quinze reais) e R\$ 95,00 (noventa e cinco reais) às famílias beneficiárias, a serem gradativamente inseridas conforme os critérios de elegibilidade e de cálculo do benefício definidos nesta lei, garantida a disponibilidade e a previsão de recursos orçamentários para tal finalidade.

§ 1º. Para as famílias com renda familiar per capita de até R\$ 50,00 (cinquenta reais) o valor do benefício mensal será correspondente a, no mínimo, R\$ 50,00 (cinquenta reais).

§ 2º. Além do benefício previsto no § 1º, as famílias com renda familiar per capita de até R\$ 50,00 (cinquenta reais) receberão benefício adicional de R\$ 15,00 (quinze reais) por pessoa na condição de gestante, de criança ou de adolescente com até 15 (quinze) anos de idade, desde que sob sua responsabilidade e que com ela resida, observando-se o limite máximo de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) correspondentes a 3 (três) ou mais pessoas nestas condições.

§ 3º. As famílias com renda familiar per capita superior a R\$ 50,00 (cinquenta reais) e de até R\$ 100,00 (cem reais) receberão benefício de R\$ 15,00 (quinze reais) por pessoa na condição de gestante, de criança ou de adolescente com até 15 (quinze) anos de idade, desde que sob sua responsabilidade e que com ela resida, observando-se o limite máximo de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) correspondentes a 3 (três) ou mais pessoas nestas condições.

§ 4º. As famílias inseridas na modalidade de que trata o caput em razão de possuírem pessoas em situação de insegurança alimentar, conforme previsto no art. 4º, inciso V, alínea “a”, poderão ser cumulativa ou alternativamente beneficiadas com a concessão de alimentos em espécie ou através do acesso a serviços que ofertem refeições, podendo a concessão de alimentos ou os serviços que ofertem refeições serem realizados diretamente pelo poder público municipal ou em parceria entre este e iniciativas desenvolvidas pelos outros níveis de governo ou pela rede social de solidariedade de distribuição e de acesso a alimentos em espécie ou refeições.

§ 5º. O pagamento às famílias deverá ser preferencialmente efetuado através de cartão bancário.

§ 6º. O pagamento às famílias poderá ser efetuado em dinheiro apenas nos casos de imediata inserção no Programa em função de atendimento emergencial motivado pela condição prevista no art. 4º, inciso V, alínea “a”, desta lei, para o qual será mensalmente disponibilizado ao órgão gestor o limite

mensal de 25 (vinte e cinco) mil unidades do Fator Monetário Padrão – FMP.
VIDE LEI 9.314/11

§ 7º. O pagamento dos benefícios previstos neste artigo será preferencialmente efetivado para a mulher responsável pela família, e pelo período no qual esta permanecer nos critérios de elegibilidade previstos no art. 3º, inciso II.

§ 8º. Os valores dos benefícios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo e aqueles referentes aos critérios de elegibilidade previstos no art. 3º, inciso II, alínea “b”, e no art. 9º, § 7º, inciso I, poderão ser reajustados por ato do Poder Executivo, garantida a disponibilidade e a previsão de recursos orçamentários para tal finalidade.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a manter ou firmar convênios, termos de cooperação ou instrumentos equivalentes, visando formalizar a adesão a programas federais ou estaduais de transferência de renda, bem como assumir as responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes, respeitadas as normas legais definidas para estes programas e a legislação municipal pertinente.

§ 1º. O Município deverá desenvolver as ações necessárias para que os programas federais e estaduais de transferência de renda sejam operacionalmente articulados ao Programa Família Andreense, evitando-se o paralelismo de esforços e o desperdício de recursos públicos, de forma a viabilizar a cobertura do maior número de famílias.

§ 2º. Os programas a que se refere o caput incluem:

I -em âmbito federal:

- a) o Programa Bolsa Família;
- b) o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – “Cartão Alimentação”;
- c) o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação – “Bolsa Escola”;
- d) o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde – “Bolsa Alimentação”;
- e) o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
- f) o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
- g) o Programa “Auxílio-Gás”;
- h) o Benefício de Prestação Continuada;

i) outros programas que impliquem transferência de renda que, por iniciativa do governo federal, venham a ser implementados ou que substituam os anteriores.

II -em âmbito estadual:

a) o Programa Renda Cidadã;

b) outros programas que impliquem transferência de renda que, por iniciativa do governo estadual, venham a ser implementados ou que substituam o anterior.

§ 3º. O pagamento dos valores oriundos dos programas de transferência de renda desenvolvidos pelos governos federal e estadual ficará condicionado à liberação dos recursos provenientes da participação financeira dos mesmos ou da sua progressiva articulação ao Programa Família Andreense de Transferência de Renda Monetária e será, preferencialmente, realizado diretamente às famílias ou na forma definida pelo convênio, termo de cooperação ou instrumento equivalente previsto no caput, ou ainda por meio do Fundo Municipal de que trata o art. 11.

Art. 8º. É vedado o atendimento simultâneo da mesma família nas modalidades previstas no art. 2º desta lei.

Parágrafo único. A critério do Poder Executivo Municipal e com a concordância expressa do beneficiário direto, a mesma família poderá ser transferida de uma para outra das modalidades de atendimento previstas no art. 2º desta lei, respeitados os critérios exigidos em cada uma delas.

CAPÍTULO III

DA AGENDA DE COMPROMISSOS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS

Art. 9º. Os membros das famílias beneficiadas deverão, conforme as razões que motivarem sua inserção no Programa Família Andreense, cumprir uma agenda de compromissos que implica na participação continuada em atividades e serviços a eles ofertados pela Administração Pública Municipal ou instituições parceiras, e que objetivem ampliar as oportunidades de emancipação e de melhoria da qualidade de vida, conforme previsto no art. 1º desta lei.

§ 1º. Além da agenda de compromissos prevista no caput, a manutenção das famílias no Programa fica condicionada, no mínimo, ao cumprimento das seguintes obrigações:

I -matrícula em unidades de ensino regular e manutenção de frequência escolar mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para todas as crianças e

adolescentes com idade entre 6 (seis) e 17 (dezesete) anos, que ainda não tenham concluído o nível fundamental de ensino;

II -freqüência regular aos serviços de saúde para as gestantes, nutrizes e crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, com especial atenção ao acompanhamento pré-natal, pós-parto e de vacinação.

§ 2º. As informações relativas à matrícula e freqüência escolar das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias serão prestadas periodicamente à municipalidade pelas respectivas unidades de ensino regular nas quais estejam matriculadas ou, em casos específicos, diretamente por meio de documentação comprobatória a ser obtida por seus pais ou responsáveis legais diretamente junto às unidades localizadas em outras municipalidades.

§ 3º. A comprovação das informações relativas à freqüência aos serviços de saúde poderão ser solicitadas diretamente às famílias ou às unidades de atendimento localizadas no Município.

§ 4º. As famílias que não cumprirem as obrigações previstas no caput e no § 1º deste artigo poderão ter o pagamento do benefício provisoriamente suspenso até o cumprimento das mesmas, ou serem desligadas do Programa em caso de reincidência.

§ 5º. Para os beneficiários da modalidade de atendimento prevista no inciso I, o não cumprimento da agenda de compromissos prevista no caput e das obrigações dispostas no § 1º deste artigo poderão ocasionar sua demissão, a critério da Administração Pública Municipal.

§ 6º. Para os beneficiários das modalidades de atendimento previstas nos incisos II e III do art. 2º desta lei, o desligamento poderá ser ocasionado por denúncia de beneficiamento indevido ou conforme previsto no § 4º deste artigo, após análise técnica específica do caso, que deverá ser encaminhado para homologação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observado o disposto no art. 10 desta lei.

§ 7º. Cessará de forma definitiva o pagamento dos benefícios previstos na modalidade de atendimento “Garantia de Renda Mínima”, disposta no inciso II do art. 2º desta lei, a qualquer tempo, para a família:

I -que atingir a renda familiar per capita superior a R\$ 100,00 (cem reais);

II -que sofrer alterações na sua composição de forma a deixar de ter pessoas em condição de dependência ou de risco pessoal e social.

§ 8º. As famílias beneficiadas por programas federais e estaduais de transferência de renda articulados ao Programa Família Andreense deverão também cumprir as demais condicionalidades por aqueles definidas.

§ 9º. A agenda de compromissos referida no caput inclui a participação em trabalho socioeducativo sistemático a ser desenvolvido pelo Município por meio de atendimento individual e em grupos de acompanhamento, nos quais serão incluídas prioritariamente as famílias:

I -beneficiadas pela modalidade de atendimento prevista no inciso I do art. 2º;

II -beneficiadas pelas modalidades previstas nos incisos II e III do art. 2º e que residam em áreas geográficas caracterizadas por elevada concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social, nas quais o Município e instituições parceiras desenvolvam programas específicos de inclusão social;

III -beneficiadas pelas mesmas modalidades referidas no inciso anterior em razão de possuírem pessoas em condição de risco pessoal e social, conforme definido no inciso V do art. 4º desta lei.

CAPÍTULO IV

DA GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA

Art. 10. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal nº 7.536, de 23 de setembro de 1997, acompanhar, avaliar, fiscalizar e realizar o controle social do Programa Família Andreense, ficando assegurado o acesso à documentação e informações necessárias ao exercício das seguintes atribuições:

I -aprovar a relação de famílias cadastradas pelo Poder Executivo Municipal para a inserção nas modalidades previstas nos incisos II e III do art. 2º;

II -aprovar os relatórios de frequência escolar das crianças e adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias;

III -estimular a participação comunitária no controle social do Programa;

IV -homologar, após análise técnica específica do caso, o desligamento de famílias beneficiadas pelas modalidades previstas nos incisos II e III do art. 2º, em caso de denúncia de beneficiamento indevido ou de não cumprimento, pela família, da agenda de compromissos, conforme previsto no art. 9º, § 6º;

V -exercer outras atribuições estabelecidas ou que vierem a ser legalmente definidas para conselhos de acompanhamento e de controle social de programas federais e estaduais de transferência de renda com os quais o Município mantém ou vier a firmar convênios, termos de cooperação ou instrumentos equivalentes, conforme previsto no art. 7º desta lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a manter ou criar outros órgãos ou mecanismos, eventualmente exigidos pela legislação federal ou estadual, aos quais seja atribuído o controle social de programas de

transferência de renda com os quais o Município mantém ou vier a firmar convênios, termos de cooperação ou instrumentos equivalentes, devendo suas atribuições serem automaticamente transferidas ao Conselho Municipal de Assistência Social sempre que a legislação federal ou estadual assim permitir.

Art. 11. Os recursos provenientes de doações de pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras, interessadas em contribuir com o Programa Família Andreense, deverão constituir receita especificamente vinculada a esta finalidade e depositadas no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, nos termos do art. 12, inciso V, da Lei nº 7.536, de 23 de setembro de 1997.

Art. 12. O Poder Executivo Municipal realizará os esforços necessários para a implementação de um único cadastro, que progressivamente reúna informações sobre as famílias beneficiárias ou inscritas em programas de transferência de renda desenvolvidos pelos níveis federal, estadual e municipal de governo, no qual deverão constar as informações relativas aos critérios de elegibilidade e outras consideradas necessárias ao adequado acompanhamento da participação nas atividades e serviços, conforme previsto no art. 9º.

§ 1º. O Município deverá realizar periodicamente a atualização das informações cadastrais necessárias à verificação da sua situação em relação aos critérios de elegibilidade e aos cálculos dos benefícios previstos, ajustando seus valores sempre que observada qualquer alteração na situação da família.

§ 2º. Considerada a data de inserção de cada família, a atualização periódica das informações cadastrais previstas no parágrafo anterior será realizada, no mínimo, anualmente para as famílias beneficiadas nas modalidades de atendimento financiadas com recursos municipais, e de acordo com periodicidades definidas pelos governos federal e estadual para aquelas que forem beneficiadas com recursos provenientes destes níveis de governo.

§ 3º. Caso os recursos orçamentários previstos ou a disponibilidade financeira necessários sejam insuficientes para a imediata inclusão de novas famílias nas modalidades de atendimento previstas nos incisos II e III do art. 2º, fica o órgão gestor responsável pelo estabelecimento de critérios de priorização para o atendimento da população demandatória, que deverá ser incluída no cadastro de que trata o caput, ainda que não possa ser imediatamente beneficiada pelo Programa Família Andreense.

§ 4º. Os critérios referidos no parágrafo anterior deverão considerar os diversos fatores relacionados à vulnerabilidade das famílias, tais como os relacionados ao risco pessoal e social de seus membros conforme definido no inciso V do art. 4º, à renda familiar per capita, ao fator de dependência familiar, à escolaridade, às condições de moradia, além de considerar também as possibilidades de articulação mais ampla do conjunto das ações e serviços ofertados pela Prefeitura e instituições parceiras em função de programas de

inclusão social desenvolvidos especificamente em áreas geográficas do Município, que apresentam elevada concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social.

§ 5º. O cadastro de que trata o caput deverá conter mecanismos de segurança que evitem o indevido acesso às informações relativas às famílias por pessoas não autorizadas, garantindo-se o adequado sigilo necessário e o acesso apenas a servidores credenciados ao trabalho de acompanhamento das mesmas.

§ 6º. O cadastro de que trata o caput deverá conter também as informações a respeito de todos os benefícios transferidos às famílias, devendo constar a fonte de financiamento ou, no caso dos benefícios previstos no art. 6º, § 4º, a pessoa física ou jurídica responsável pela concessão de alimentos ou oferta de refeições.

Art. 13. Será excluído das modalidades previstas nos incisos I e II do art. 2º desta lei, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou definitivamente, se reincidente, o beneficiário que prestar declaração falsa ou usar de meios ilícitos para obtenção de vantagens.

Parágrafo único. O beneficiário da modalidade prevista no inciso II do art. 2º, que gozar ilicitamente do benefício, será obrigado a efetuar o ressarcimento integral da importância recebida, monetariamente corrigida pelo Fator Monetário Padrão – FMP ou outro que vier a substituí-lo, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Art. 14. Ao servidor público ou agente de órgão conveniado, pessoa física ou jurídica, que concorra para o ilícito previsto no artigo anterior, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa em documento que deva produzir efeitos perante o Programa Família Andreense, aplicar-se-á, além das sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente pagos, corrigidos monetariamente pelo Fator Monetário Padrão – FMP ou outro que vier a substituí-lo.

Art. 15. Compete à Secretaria de Inclusão Social e Habitação a coordenação da gestão do Programa Família Andreense, devendo este órgão trabalhar articuladamente com os demais órgãos da Administração Pública Municipal para a viabilização do conjunto das ações a ele pertinentes.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 16. Fica mantido o Conselho de Acompanhamento e Controle Social da modalidade de atendimento Bolsa-Escola instituído pelo art. 10 da Lei Municipal nº 8.201, de 22 de junho de 2001, observado o disposto no parágrafo único do art. 10.

Art. 17. As famílias atualmente beneficiárias da modalidade de atendimento “Garantia de Renda Mínima”, prevista no inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 8.201, de 22 de junho de 2001, poderão optar pela transferência imediata para as modalidades previstas nos incisos II e III do art. 2º desta lei.

§ 1º. As famílias atualmente beneficiárias da modalidade de atendimento “Garantia de Renda Mínima”, que, exercendo a liberalidade disposta no art. 9º, optarem pela permanência no programa previsto no inciso I do art. 2º da Lei Municipal nº 8.201, de 22 de junho de 2001, não poderá, nos 18 (dezoito) meses seguintes ao recebimento do último benefício mensal, ser beneficiada pelas modalidades previstas nos incisos II e III do art. 2º desta lei.

§ 2º. Não mais existindo beneficiários optantes pela permanência na modalidade de atendimento de que trata o caput, prevista na Lei Municipal nº 8.201, de 22 de junho de 2001, ficam revogados o inciso I do art. 2º, inciso I do art. 3º e art. 5º da referida lei.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 1º, art. 2º, caput, incisos II e III e parágrafo único, art. 3º, caput e incisos II e III, art. 4º, arts. 6º ao 9º e os arts. 11 a 16, da Lei nº 8.201, de 22 de junho de 2001.

Prefeitura Municipal de Santo André, em 16 de dezembro de 2003.

JOÃO AVAMILENO

PREFEITO MUNICIPAL

MARCELA BELIC CHERUBINE

SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ROSANA DENALDI

SECRETÁRIA DE INCLUSÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data, e publicada.

MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS

SECRETÁRIO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Natureza - 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Projeto - 1049-FRENTES DE TRABALHO

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
848/2017	02/01/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	126.666,66	0,00	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	
Histórico :	valor relativo ao repasse duodecimal nos termos do 2º do artigo 20 da Lei Municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições aos funcionários GTIS lotados na secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 227/2017.										
5917/2017	24/02/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	126.666,66	0,00	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	
Histórico :	Valor referente ao repasse duodecimal nos termos do § 2º do artigo 20 da Lei Municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições aos funcionários GTIS lotados na Secretaria de Educação, conforme autorização no PA 227/2017.										
11304/2017	02/05/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	126.666,66	0,00	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	
Histórico :	valor referente ao repasse duodecimal nos termos do 2º do artigo 20 da Lei Municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições aos funcionários GTIS lotados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 227/2017.										
17627/2017	06/07/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	126.666,66	0,00	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	
Histórico :	Valor referente ao repasse duodecimal nos termos do § 2º do artigo 20 da Lei Municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições aos funcionários GTIS lotados na SE, conforme P.A. 227/2017.										
21786/2017	28/08/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	126.666,66	0,00	0,00	0,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	
Histórico :	Valor referente ao empenho relativo ao repasse duodecimal nos termos do § 2º artigo 20 da Lei Municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições aos funcionários GTIS lotados na secretaria de educação, conforme P.A. 227/2017.										
27235/2017	18/10/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
Histórico :	valor referente ao repasse duodecimal nos termos do 2º artigo da Lei Municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições aos funcionários GTIS lotados na secretaria de educação, conforme autorização no P.A. 227/2017.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKGER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - Inj! Validar documento digital e informe o código do documento: 1-CA50-1GTV-4LZH-3J11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Natureza - 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Projeto - 1049-FRENTES DE TRABALHO

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
27574/2017	26/10/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	191.966,70	0,00	0,00	28.989,54	162.977,16	162.977,16	162.977,16	28.9
Histórico :	valor referente ao repasse duodecimal nos termos do 2º artigo 20 da Lei municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições ao funcionários GTIS lotados na secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 227/2017.										
33189/2017	19/12/2017	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.0
Histórico :	Valor referente à empenho para repasse duodecimal nos termos § 2º do artigo 20 da lei municipal 6639/1990, para fins de fornecimento de refeições GTIS aos funcionários da Secretaria de Educação, conforme P.A. 227/2017.										
Total Geral :				905.000,00	0,00	0,00	83.989,54	821.010,46	821.010,46	821.010,46	83.9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA50-1GTV-4LZH-3J11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2017

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Natureza - 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Projeto - 1049-FRENTES DE TRABALHO

Todos os Empenhos Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
27574/2017	01/01/2018	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	28.989,54	0,00	0,00	0,00	28.989,54	28.989,54	28.989,54	
Histórico :	valor referente ao repasse duodecimal nos termos do 2º artigo 20 da Lei municipal 6639/1990 referente ao fornecimento de refeições ao funcionários GTIS lotados na secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 227/2017.										
33189/2017	01/01/2018	2301 - Cia. Regional De Abastecimento Integrado De Santo Andre CNPJ: 59.983.320/0001-51	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	55.000,00	6.634,55	0,00	0,00	48.365,45	48.365,45	48.365,45	
Histórico :	Valor referente à empenho para repasse duodecimal nos termos § 2º do artigo 20 da lei municipal 6639/1990, para fins de fornecimento de refeições GTIS aos funcionários da Secretaria de Educação, conforme P.A. 227/2017.										
Total Geral :				83.989,54	6.634,55	0,00	0,00	77.354,99	77.354,99	77.354,99	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DINAH KOJUCK ZEKKER. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-CA5C-GH4N-61 YR-3PE0

Santo André, 25 de maio de 2018.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
A/C Haroldo C.M. Santos

Assunto: Requisição de Documentos n.º 137/18

Prezado Senhor,

Seguem anexos os documentos referentes à Requisição 137/18 item 01 e 02.

Em relação ao item 01, informamos que a lotação 60.107 – GTIS somente vigorou do mês de janeiro a setembro de 2017, ficando inativa e sem vinculação de nenhum servidor após esse período.

Em relação ao item 02, segue relatório de movimentação de empenhos, encaminhados em resposta à Requisição 111/18. Os dados e os valores pagos podem ser verificados pelo documento.

Ficamos à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,



Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



www.santoandre.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO
BRASIL



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Catequese, 227 - 7º andar - Bairro Jardim
Fone: (11) 4468-4384

FOLHA:	02
PROC.:	9734/2017
RUBRICA:	<i>meo</i>

Santo André, 03 de março de 2017.

À
Encarregatura de Protocolo

Sr. Encarregado,

Solicitamos abertura de processo, após retornar à Secretaria de Educação, devendo constar na capa as seguintes informações:

Interessado: Secretaria de Educação

Assunto: Edital de Chamamento

Descrição: Manutenção e Operação do Planetário Sabina

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,


LILIAM BALDIN GUARNIERI

Encarregada Administrativa da Educação

JUSTIFICATIVA

PLANETÁRIO DIGITAL MULTIDISCIPLINAR DE SANTO ANDRÉ

JOHANNES KEPLER

Tendo em vista a proximidade do encerramento do 5º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 12/2011, em 13 de março de 2017, celebrado com OSCIP para a gestão do Planetário Digital Multidisciplinar de Santo André, necessário se faz a formalização de novo Edital de Concurso de Projetos para seleção de entidade para gerenciamento e operacionalização do Planetário Digital Multidisciplinar de Santo André Johannes Kepler.

A presente proposta tem caráter propedêutico e segue orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no que tange o ensino e aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental.

A Astronomia, por sua universalidade, e por seu caráter interdisciplinar, propicia elementos fundamentais para formação integral do cidadão, e sua oferta para o ensino é intrinsecamente ligada ao ensino de Ciências e o meio de ensiná-la é profundamente dependente de tecnologias.

A importância da Astronomia é pouco compreendida ainda no ensino regular e a ignorância de seus tópicos pela quase totalidade dos egressos da educação formal em nosso país é uma realidade a ser alterada. Esse contexto fundamenta essa iniciativa, onde a disponibilidade do equipamento em próprio Municipal não pode ser ignorada, no contexto da educação formal.

O Planetário Digital Multidisciplinar de Santo André possui uma cúpula de 18 metros. É um espaço de tecnologia avançado, com equipamentos de projeção full dome (projeção de 360° no domo) , integrados a um projetor central da marca alemã Carl Zeiss. Ambos os sistemas , tanto o de projeção de mídia para full dome quanto do projetor Carls Zeiss trabalham em plena

sincronia, gerando um sistema híbrido que permite representar o céu para qualquer local do planeta terra, outros planetas e luas disponíveis. Os recursos destes projetores permitem ir além do trabalho com Astronomia.

As ações educacionais que serão desenvolvidas no Planetário Digital Multidisciplinar de Santo André estão apoiadas nos princípios pedagógicos que valorizam o aprendizado lúdico, significativo e ao mesmo tempo, consistente, crítico e reflexivo.

Levando em conta as possibilidades tecnológicas do Planetário, além da Astronomia, adiciona-se a ofertas de filmes de diversos temas, como por exemplo viagem ao corpo humano, exploração no fundo do mar, passeios pelas pirâmides do Egito, dentre outros, oferecendo uma ampliação da cultura e das discussões de temas históricos e geográficos constituindo-se uma ferramenta para os estudos interdisciplinares que se estenderão no trabalho de sala de aula, por meio de representações gráficas, redações, construções de maquetes e outras formas propostas pelo professor aos alunos.

O objetivo geral deste projeto é oferecer aulas vivenciadas na área de Astronomia, Geografia e História às crianças do ensino fundamental da rede municipal de ensino no espaço que se encontra instalado o Planetário. As vivências propostas deverão estar associadas ao currículo formal do ensino fundamental.

Também destacam-se como objetivos específicos o acompanhamento, orientação e capacitação dos monitores que acompanharão os alunos e docentes na entrada do Complexo Arquitetônico até o Planetário, dos responsáveis pela projeção das mídias digitais próprias do equipamento, bem como de filmes voltados ao conhecimento de fatos históricos e geográficos,, promovendo a devida discussão e reflexão com alunos e seus respectivos professores; a formação continuada de diretores de escolas, assistentes pedagógicos, coordenadores educacionais e de professores da rede municipal; a divulgação das sessões junto à rede municipal de ensino e à população de

forma geral; e dentro os objetivos operacionais o de manter os equipamentos e o local em condições máximas de funcionamento, higiene e limpeza.

Os profissionais necessários para o desenvolvimento das atividades do projeto devem ser contratados pelos princípios que regem a legislação trabalhista vigente, em regime CLT.

Com referência para a contratação dos profissionais, apresentamos a tabela a seguir:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA
COORDENADOR CIENTÍFICO	1	32 horas semanais
COORDENADOR DE ATIVIDADES	1	32 horas semanais
EDUCADOR	2	44 horas semanais
MONITOR	4	44 horas semanais
COORDENADOR TECNICO	1	32 horas semanais
OPERADOR AUDIOVISUAL	2	44 horas semanais
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA (TI)	1	44 horas semanais
TÉCNICO EM MANUTENCAO	1	44 horas semanais
COORDENADOR DE LOGISTICA	1	44 horas semanais
AUXILIAR OPERACIONAL	1	44 horas semanais
BILHETEIRO	2	44 horas semanais
AUXILIAR DE AGENDAMENTO	1	44 horas semanais
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	32 horas semanais
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	1	40 horas semanais
CONTADOR	1	autônomo

O Planetário funcionará durante todo o ano letivo. Nos meses de recesso escolar, finais de semana e feriados, também serão realizadas sessões, já que os alunos também fazem parte do público espontâneo que irá ao Planetário,

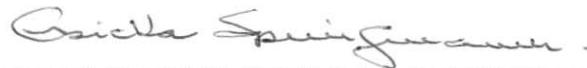
00

juntamente com suas famílias, estendendo o conhecimento aos demais cidadãos andreenses.

Através destas ações, visa-se o exercício da cidadania, o acesso de todos à totalidade dos recursos culturais relevantes para a intervenção e participação responsável da vida social.

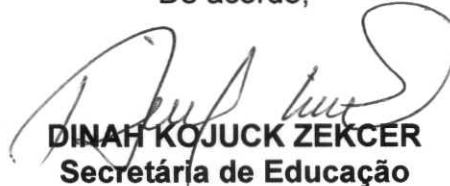
Para a realização das ações propostas, estima-se o valor, conforme quadro anexo.

Santo André, 03 de março de 2017.



ERICKA TEREZA GONZAGA SPRINGMANN
Coordenadora do SABINA

De acordo,



DINAH KOJUCK ZEKČER
Secretária de Educação

TERMO DE REFERÊNCIA

I – PREÂMBULO E JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Poderão participar deste concurso as OSCIPs que tenham previsto em seus estatutos objetivos sociais que se coadunem ao objeto, previsto no item 2 (dois) deste EDITAL, e que não estejam em mora com a prestação de contas de recursos recebidos de outras esferas de Governo, bem como não tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de firmar parcerias ou outros ajustes com a Prefeitura do Município de Santo André. Pela natureza do objeto deste edital, que envolvem ações educativas e tecnológicas especializadas e extrema relevância e responsabilidade técnica, a entidade deve demonstrar conhecimento e competência específica para o desenvolvimento do projeto. É essencial que as propostas apresentadas sejam referenciadas na legislação vigente no Plano de Educação do Município.

O objeto contratado neste edital pressupõe o desenvolvimento e execução de projeto pedagógico complementar para gerenciamento e operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação do Céu, visando o atendimento de estudantes de Ensino Fundamental e professores da Rede Municipal de Santo André e da comunidade escolar, incluindo: realização de aulas complementares; produção de material de apoio pedagógico; oficinas experimentais; cursos de capacitação e atualização sobre astronomia e ciências correlatas; comunicação visual do planetário; plano de ação para sessões na cúpula de projeção e no laboratório científico-pedagógico, com preservação e renovação do acervo de experimentos e logística de atendimentos.

A proposta deve estar apoiada em princípios pedagógicos que valorizem o aprendizado lúdico, significativo e, ao mesmo tempo, consistente, crítico e reflexivo. Isto porque, é essencial, dentro dos princípios e diretrizes educacionais assumidas pela Secretaria de Educação, que a compreensão dos estudantes sobre os conceitos de ciência e tecnologia estejam, também, a serviço do desenvolvimento das habilidades e competências cognitivas e da ampliação do grau de autonomia de nossas crianças em relação ao aprendizado e à produção do conhecimento.

Trata-se de projeto complementar e de apoio aos conteúdos desenvolvidos no currículo regular do Ensino Fundamental, o que pressupõe alto grau de transversalidade com as políticas públicas de educação e o projeto pedagógico do Município, implicando crianças, professores, coordenadores pedagógicos e gestores da rede municipal de ensino; bem como profissionais e estagiários, num esforço coletivo para atingir as metas estabelecidas pelo projeto.

II – OBJETIVO

A parceria com o terceiro setor, ou seja, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização da sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei Federal n.º 9.790/99 e Decreto n.º 3.100/99, que a regulamentou, busca a complementaridade para a operacionalização de programa para o ensino das Ciências Naturais junto às escolas de Ensino Fundamental, ampliando o acesso da população ao conhecimento científico, através de aulas, cursos, sessões de planetário e oficinas realizadas na estrutura física do Planetário e do Núcleo de Observação do Céu, incluindo as áreas externas próximas às instalações.

III. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE

Localizado em um anexo à Sabina Escola Parque do Conhecimento (Rua Juquiá, s/nº, Vila Eldízia, Santo André/SP), o Planetário Johannes Kepler possui sistemas de projeção ótico e digital, que funcionam de forma sincronizada para reproduzir quase 6 mil estrelas pontuais, com brilho, cores e cintilações semelhantes aos da natureza.

Para proporcionar aos visitantes uma experiência inesquecível em um céu estrelado, foram integrados dois projetores Sony que exibem imagens em 360º (fulldome). O resultado é um conjunto tecnológico com tecnologia 2k, que reúne um sistema imersivo de qualidade para a reprodução de imagens, vídeos e animações, proporcionando incríveis efeitos visuais.

O projetor instalado no planetário Johannes Kepler é do modelo Starmaster SB, fabricado pela Empresa Alemã Carl Zeiss. O equipamento utiliza sofisticado sistema de automação eletromecânica, combinado com aparato ótico de

qualidade sem precedentes. Com ele, as estrelas e os planetas são projetados sobre uma cúpula em formato hemisférico de 18 metros de diâmetro. Sob ela, a plateia, tem a ilusão de observar o céu real. O serviço de manutenção dos equipamentos Zeiss e Sony, instalados na cúpula de projeções do Planetário é realizado pela empresa autorizada Zeiss no Brasil e não faz parte do escopo de serviços deste projeto. Porém, o Plano de Aplicação de Recursos do projeto deve prever verba para compra de lâmpadas e peças de consumo para os projetores.

Em 2 de abril de 2015, o Núcleo de Observação do Céu (NOC) entrou em funcionamento. O NOC veio atender a uma demanda crescente dos visitantes do Planetário e Teatro Digital de Santo André - Johannes Kepler: a vontade de acompanhar os fenômenos celestes ao vivo, por meio da observação direta do céu real da natureza.

Atualmente, o NOC conta com 05 telescópios - 2 Newtonianos de 200mm e 1 de 150mm, 1 Acromático de 150mm e 1 Coronado de 60mm e 24 Binóculos 10x50, além de um amplo conjunto de acessórios - câmera CCD, tripés, motores para acompanhamento, sistema GoTo para um dos telescópios, filtros, oculares, laser pointers.

Todo esse arsenal possibilita ao público visitante apreciar o céu de uma maneira muito especial, pois o Sol, a Lua, os planetas, os objetos do sistema solar, as estrelas e seus aglomerados, as nebulosas, a Via Láctea e outras galáxias, - todos esses objetos, e os fenômenos que lhes são característicos, passam a poder ser observados com uma grande riqueza de detalhes, algo impossível aos olhos humanos desarmados.

Por meio da câmera CCD, ainda, o NOC pode transmitir via internet, para o mundo, essas imagens captadas em seus telescópios.

Além dos diversos instrumentos óticos, o NOC possui em seu espaço equipamentos didáticos, especialmente pensados para propiciar aos visitantes a possibilidade de conhecer e aprofundar seus conhecimentos a respeito da Astronomia Observacional.

Cinco Rosas-dos-ventos construídas em mosaico, um Relógio de Sol Analemático, onde o ponteiro é o próprio observador, e uma réplica de um Observatório Indígena, que retrata a Astronomia praticada pelos índios Guaranis.

Para a Secretaria de Educação de Santo André todos esses recursos técnicos têm o objetivo de ensinar e divulgar a Astronomia e suas ciências correlatas. Esse espaço, que agrega a popularização do conteúdo científico, a reflexão e a discussão sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade e no meio ambiente, tem como intuito propiciar o aprendizado de forma significativa e contextualizada.

Dentro dessa proposta, os responsáveis pelo Planetário devem estruturar diretrizes pedagógicas atuais voltadas para diferentes públicos e educadores de diversas áreas. A articulação entre as disciplinas propicia a aquisição de habilidades e competências, com objetivo de formar um cidadão crítico.

IV- METODOLOGIA

A entidade deve apresentar, de modo detalhado, sua proposta metodológica, conforme indicações do ANEXO II deste Edital e em consonância com a legislação e as políticas públicas de educação. Entre os principais eixos que a entidade deve tratar, elencamos:

- a. Proposta de atualização do laboratório científico-pedagógico na área externa à sala de projeções (área 2 do mapa, no ANEXO V), e do Núcleo de Observação do Céu, com instalações e experimentos que facilitem a compreensão da astronomia e ciências correlatas, na esfera sociocultural, ambiental, além do científico-tecnológico;
- b. Proposta de renovação de acervo de filmes fulldome, com produção de novas sessões para a cúpula de projeções do Planetário (área 1 do mapa, no ANEXO V);
- c. Proposta de realização de atendimentos escolares, em formato de aulas complementares, utilizando os espaços do laboratório científico-pedagógico, sessão de cúpula e Núcleo de Observação do Céu;
- d. Proposta de exibição de sessões para grupos escolares (de terça à quinta-feira) e público espontâneo (aos sábados, domingos, feriados e recesso escolar);

- e. Proposta de cursos, oficinas, seminários, eventos científicos, formação e atualização sobre o tema de astronomia e ciências correlatas;
- f. Proposta de produção de material de apoio pedagógico complementar (kits de experimentos, apostilas etc.);
- g. Proposta de atualização e capacitação profissional técnica e especializada para equipe de trabalho;
- h. Proposta de identidade visual para o Planetário Digital Multidisciplinar de Santo André envolvendo, placas de sinalização, placas informativas sobre as instalações pedagógicas, site e mídias sociais.

V - OBJETIVOS ESPECÍFICOS, RESULTADOS DE ENSINO E OBRIGAÇÕES DO GANHADOR DO CERTAME

A - Objetivos Específicos	B - Resultado a ser obtido	C - Obrigações do ganhador do Certame, com relação aos respectivos objetivos.
A1. Complementar os conteúdos escolares relacionados às Ciências, Astronomia, Geografia e História, por meio de realidade virtual.	B.1. Aprendizagem significativa dos alunos sobre temas relacionados à Astronomia e seus reflexos à vida terrestre. B.1.1. Compreensão, pelos alunos e participantes, da construção histórica da realidade e conhecimento de aspectos geográficos complementares aos conteúdos do ensino fundamental.	C.1.1. Projeção da dinâmica do universo, reconhecimento de astros, satélite, planetas e estrelas e suas posições e funções relacionadas à vida terrestre. C.1.2. Oferta de projeções que atendam no mínimo 18.000 alunos/ano, da rede municipal, mediante agendamento pela unidade escolar, com definição do material a ser exibido, complementar às aulas.
A.2. Acompanhamento, orientação e capacitação dos monitores que acompanharão alunos e docentes da entrada do complexo arquitetônico até o Planetário e dos responsáveis pela projeção das mídias digitais próprias do equipamento, bem como, de filmes voltados ao conhecimento de fatos e locais históricos e geográficos, promovendo a devida discussão e reflexão com alunos e seus respectivos professores.	B.2. Participação ativa dos alunos demonstrando reflexão sobre os assuntos abordados e compreensão dos temas desenvolvidos.	C.2.1. Monitores devidamente preparados para a função e em número suficiente para atender o agendamento diário de alunos e professores. C.2.2. Material gráfico com a síntese do conteúdo e seus objetivos, para o professor e alunos.

A.3. Formação continuada de diretores de escola, assistentes pedagógicos, coordenadores educacionais e professores da rede municipal.	B.3. Desenvolver domínio de conteúdos básicos de astronomia para serem explorados em sala de aula, de acordo com as diretrizes curriculares do ensino fundamental.	C.3.1 Atender no mínimo 500 profissionais do ensino fundamental, em processo de formação continuada, ao longo do ano, com cursos certificados.
A.4. Divulgação das sessões junto à rede municipal de ensino e à população de forma geral.	B.4. Despertar interesse das escolas e dos professores sobre as apresentações a serem oferecidas no Planetário. B.4.1. Fazer com que a população em geral conheça o Planetário.	C. 4.1. Envolver os profissionais das escolas, de modo a enriquecer o currículo do ensino fundamental, por meio das atividades desenvolvidas no Planetário, como auxiliar na compreensão dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. C.4.2. Aumentar gradativamente a frequência do grande público nas apresentações do Planetário.

VI- OBJETIVOS OPERACIONAIS

A - Objetivo Operacional	B - Resultado para o ensino	C - O que se espera do Ganhador do Certame
A.1. Manter os equipamentos e o local em condições máximas de funcionamento, higiene e limpeza.	B.1. Prestação contínua dos serviços educacionais, para as escolas da rede municipal de ensino fundamental, ao longo do ano letivo.	C.1. Cuidados com o local do planetário zelando: <ul style="list-style-type: none"> a) pela cobertura arquitetônica do local, promovendo vistoria periódica e limpeza nas calhas e telhado, prevenindo vazamentos que possam prejudicar o funcionamento do planetário; b) vistoria sistemática nos equipamentos de som e imagem, com iniciativas que se mostrarem necessárias para consertos; c) cuidados com a parte elétrica e equipamentos de segurança do local, tomando as devidas providências para renovação de extintores e cuidados para o devido funcionamento de saídas de emergência do local.

VII – CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

Além do ANEXO II, que apresenta roteiro explicativo do formato de apresentação dos projetos, seguem algumas informações técnicas necessárias à formulação das propostas.

a. As ações devem ser dirigidas: ao público em geral, nos finais de semana e feriados; às instituições educacionais e aos professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Santo André, durante a semana;

b. O horário de funcionamento do Planetário e teatro Digital Johannes Kepler: de terça à quinta-feira, das 8:30h às 16:30h atendimento à escolas públicas e privadas, através de agendamento prévio. Segunda e sexta-feira fechado para manutenção e treinamentos. Nos finais de semana e feriados, das 12:00h às 18:00h, atendimento do público em geral.

c. Cursos, seminários e oficinas de formação dos professores também devem ser propostos dentro dos princípios da educação permanente;

d. Quanto aos materiais de apoio pedagógico (apostilas e kit's para construção de experimentos científicos e experiências) estes devem suprir a necessidade das aulas, cursos, oficinas para atendimento dos agendamentos realizados;

e. O Planetário será disponibilizado com os equipamentos descritos a seguir, devidamente instalados e em funcionamento, cuja responsabilidade de serviço de manutenção será da Prefeitura de Santo André, juntamente com a empresa fornecedora. Os equipamentos são: Sistema de Planetário Zeiss STARMASER para cúpula interna de projeção horizontal de 18m de diâmetro e de uma altura de horizonte de 2,2m; Sistema 4DOME de projeções complementares, módulo POWERDOME, Sistema de LED's, Sistema de sonorização na cúpula.

f. A cúpula de projeção de 18m de diâmetro tem capacidade máxima interna de 242 espectadores por sessão (área 1 do mapa, no ANEXO V);

g. O Planetário possui um conjunto de 10 (DEZ) sessões didáticas com trilha sonora em português, a saber:

TÍTULO	AUDIÊNCIA
O ABC das Estrelas	Fundamental I
Dois pedacinhos de vidro	Fundamental I
O Segredo do Foguete de Papelão	Fundamental I
LIMITE - O Céu da Cidade de Santo André	Fundamental I e II
O aniversário do Pingo	Educação Infantil
O céu da bandeira do Brasil	Fundamental I
Espiando o céu	Educação Infantil
Jornada Cósmica	Fundamental I
Corrida Espacial	Ensino Médio
Origem da Vida	Ensino Médio

h. Estimativa de atendimentos anual (Base 2016):

EXERCÍCIO 2016	Nº DE SESSÕES EXIBIDAS	PÚBLICO ESPONTÂNEO	Nº ALUNOS ATENDIDOS
TOTAL	138	18.000	15.424

i. As entidades interessadas podem obter informações complementares pelo site www.santoandre.sp.gov.br, ou ainda, poderão agendar visita técnica pelo tel.: (11) 4422.2031 – End. Rua Juquiá s/n., bairro Paraíso (entrada na altura do n. 135), a ser agendada de terça à sexta feira, das 9:00 às 16:00 horas, até o dia 19/03/2017, com Renata.

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A proposta deverá apresentar CRONOGRAMA mensal com as etapas de implantação dos serviços e as respectivas fases de execução do Plano de Trabalho.

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

A equipe operacional necessária para a execução do objeto deve ser definida de forma a garantir a qualidade e quantidade adequada ao bom desempenho das atividades. Como modelo para referência da necessidade de profissionais a serem contratados, apresentamos a seguinte tabela:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA
COORDENADOR CIENTÍFICO	1	32 horas semanais
COORDENADOR DE ATIVIDADES	1	32 horas semanais
EDUCADOR	2	44 horas semanais
MONITOR	4	44 horas semanais
COORDENADOR TECNICO	1	32 horas semanais
OPERADOR AUDIOVISUAL	2	44 horas semanais
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA (TI)	1	44 horas semanais
TÉCNICO EM MANUTENCAO	1	44 horas semanais
COORDENADOR DE LOGISTICA	1	44 horas semanais
AUXILIAR OPERACIONAL	1	44 horas semanais
BILHETEIRO	2	44 horas semanais
AUXILIAR DE AGENDAMENTO	1	44 horas semanais
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	32 horas semanais
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	1	40 horas semanais
CONTADOR	1	autônomo

Os profissionais necessários ao desenvolvimento das atividades do projeto devem ser contratados pelos princípios que regem a legislação trabalhista vigente em regime CLT.

X – AVALIAÇÃO

A avaliação dos serviços prestados deve ser analisada por uma Comissão de Avaliação a ser designada, que emitirá relatório bimestral conclusivo sobre os resultados atingidos e o cumprimento do presente objeto, de acordo com as Etapas de Execução do Programa de Trabalho e o Relatório Técnico, com base nos indicadores de desempenho. Além disso, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, dentro do espírito de parceria, deve promover espaços de discussão e monitoramento sistemático com a entidade de forma a garantir o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho.

O monitoramento e a avaliação dos serviços oferecidos terão como indicadores os objetivos gerais, específicos e resultados a serem alcançados, bem como os indicadores operacionais, cujos indicadores serão apurados mediante análise e definição de pontuação, pela Comissão de Avaliação, dos seguintes aspectos:

1º) Indicadores quantitativos:

- Frequência de escolas municipais: média de quatro sessões de estudos semanais, destinadas a alunos e professores da rede municipal;
- Número de escolas municipais participantes no ano letivo: participação de, no mínimo, 60 escolas municipais de ensino;
- Apresentação da lista de frequência de cada uma das sessões de estudo, quando se tratar de alunos da rede municipal;
- Número de monitores suficiente para recepcionar alunos e professores na chegada e durante o trajeto do estacionamento até o Planetário;
- Funcionários em número necessário para atender a rede municipal de segunda a sexta-feira, com as segundas-feiras dedicadas à reuniões pedagógicas com a responsável pelo trabalho, representante da Secretaria de Educação do Município.

2º) Indicadores qualitativos:

- Avaliação dos materiais oferecidos aos participantes, especificando princípios e objetivos da atividade desenvolvida com alunos e professores;
- Avaliação escrita feita pelos participantes das atividades, em cada sessão de estudos, de modo a identificar a função de docente da classe (sem nominar) e de alunos participantes da sessão de estudos, devidamente arquivadas, para essa finalidade;
- Apresentação dos objetivos da sessão de estudos desenvolvida no Planetário e sua relação com os estudos que serão retomados em sala de aula, pelo professor (de acordo com o objeto de agendamento pela escola);
- Aparência do complexo Planetário Digital em ordem, limpeza e devidamente cuidado para receber alunos e professores;

- Atendimentos sem interrupção decorrente de problemas que denotem falta de manutenção e de cuidados com todos os equipamentos que compõem o complexo Planetário Digital, sua cobertura e o seu entorno.

XI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESEMBOLSO

A proposta deverá apresentar Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros, por grupos de: Recursos Humanos, Serviços Técnicos, Materiais de Consumo, Materiais Permanentes, Serviços Administrativos e outros.

Os recursos financeiros serão repassados a OSCIP em doze parcelas mensais, sendo que a primeira parcela será adimplida 5 (cinco) dias após a assinatura do Termo de Parceria e as demais, 30 dias após o pagamento da 1ª parcela, nos meses subsequentes. As despesas correrão à conta do orçamento vigente.

XII- DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

O presente TERMO DE PARCERIA vigorará por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Prefeitura do Município de Santo André até o limite legal, desde que, devidamente caracterizada e justificada a necessidade.

Findo o TERMO DE PARCERIA sem o adimplemento total do seu objeto pelo órgão parceiro ou havendo excedentes com a OSCIP, o referido Termo poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, desde que, precedido de despacho fundamentado do Titular da Pasta da Secretaria Municipal de Educação, instruído com parecer fundamentado da Comissão de Avaliação e, desde que, não ultrapassado o limite legal, podendo, alternativamente, a critério da Administração, requerer a devolução do saldo financeiro disponível. Deverá ser elaborado um Programa de Trabalho para cada período de 12 (doze) meses de execução do Termo de Parceria.

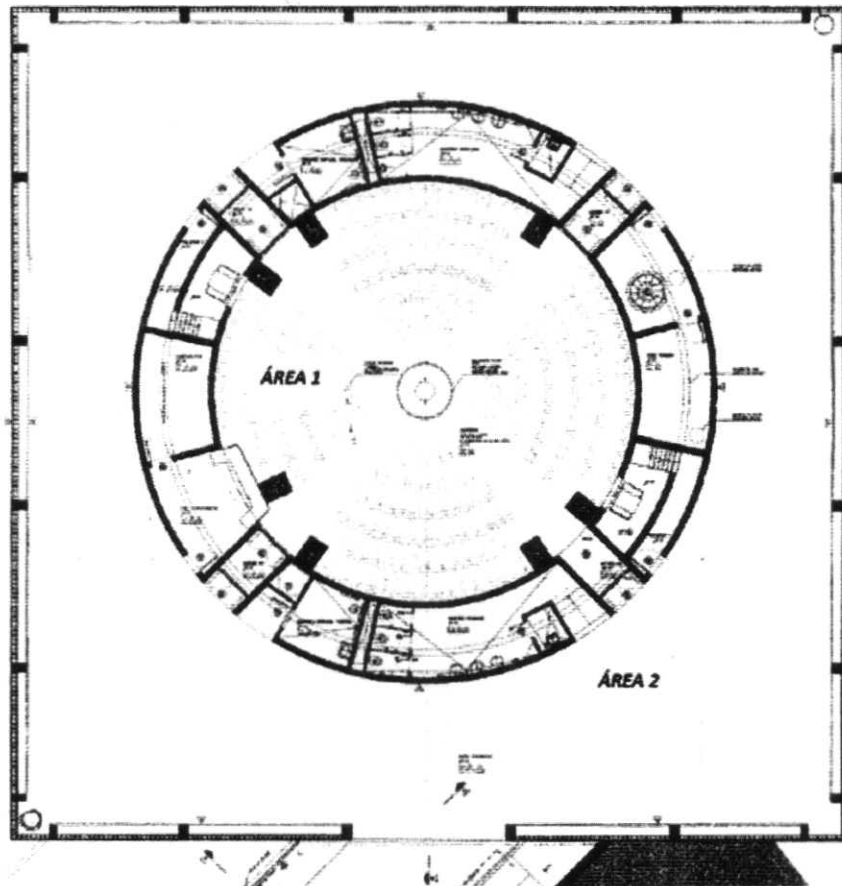
XIII - OBSERVAÇÕES FINAIS

A proposta técnica deverá obrigatoriamente ser acompanhada dos atestados de desempenho do licitante, dos currículos de seus responsáveis e gestores, que servirão de base para a pontuação no Concurso.

[Handwritten mark]

A proponente deverá especificar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do Concurso.

XIV. PLANTA REDUZIDA DO PLANETÁRIO E TEATRO DIGITAL JOHANNES KEPLER



[Handwritten signature of Ericka Tereza Gonzaga Springmann]

ERICKA TEREZA GONZAGA SPRINGMANN
Coordenadora do SABINA

De acordo,

[Handwritten signature of Dinah Kojuck Zekcer]
DINAH KOJUCK ZEK CER
Secretária de Educação

[Handwritten mark]

ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
PLANETÁRIO

ITEM	VALOR	%
01 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.508.000,00	58,00%
02 - MATERIAIS PEDAGÓGICOS	R\$ 59.800,00	2,30%
03 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO	R\$ 189.800,00	7,30%
04 - LOGÍSTICA E TI	R\$ 304.200,00	11,70%
05 - PRODUÇÃO SESSÕES DO PLANETÁRIO	R\$ 158.600,00	6,10%
06 - REPAROS TÉCNICOS	R\$ 379.600,00	14,60%
TOTAL	R\$ 2.600.000,00	100%

PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.734/2017

**ASSUNTO: ADMINISTRATIVO. OSCIP. TERMO DE PARCERIA.
CONSIDERAÇÕES**

CG Nº 146/2017-D

À

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Senhor Secretário,

Pretendendo a celebração de Termo de Parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a ser escolhida mediante a instauração de concurso de projetos, encaminha-se o presente para análise jurídica do respectivo ato convocatório e anexos, cujas minutas se encontram às fls. 20/74.

O pacto cooperativo a ser firmado com a entidade qualificada terá por objeto a gestão do Planetário Digital Multidisciplinar Johannes Kepler, sito no âmbito local, que se apresenta como relevante instrumental para complementação curricular da rede de ensino municipal, em especial para o ensino de Ciências.



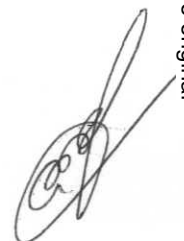
Consignamos, de pronto, que o exame a ser procedido limitar-se-á à verificação da regularidade formal do instrumento editalício minutado e correspondentes anexos, tendo em conta a legislação local que disciplina a matéria, posto que reconhecida pela própria área consulente a conveniência e oportunidade do modelo gerencial adotado, tido como mais eficiente para a satisfação dos interesses específicos¹.

Cumprе destacar que os termos de parceria, no âmbito local, encontram-se previstos na Lei Municipal 9.135, de 03 de julho de 2009, a qual foi regulamentada pelo Decreto 15.908, de 17 de julho de 2009 e alterações posteriores, que estabeleceram os seguintes **pressupostos de admissibilidade** para a lavratura de tais instrumentos, a saber:

- a) pertinência temática do objeto da parceria²;
- b) justificativa firmada pela área requisitante sobre a conveniência e oportunidade do compartilhamento do projeto indicado, constante às fls. 03/06 (artigo 2º, inciso I, da Lei Municipal 9.135, de 2009);
- c) prazo de duração da parceria e possibilidades extensivas, bem como a fixação de prazo anual para validade do respectivo Programa de Trabalho (artigo 5º da legislação indicada);

¹ "Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Termo de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, denominadas OSCIP, objetivando a formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público discriminadas no artigo 3º da Lei Federal 9.790, de 23 de março de 1999." (Lei Municipal 9.135, de 03 de julho de 1999)

² "Artigo 3º- A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: (...) III- promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de trata a lei; (...)" (Lei Federal 9.790, de 23 de março de 1999)





d) exigência da abertura de conta bancária específica para liberação e movimentação dos recursos financeiros necessários à execução da parceria (artigo 6º da Lei Municipal 9.135, de 2009);

e) instauração obrigatória de processo seletivo, para escolha da entidade, salvo as hipóteses liberatórias legalmente admitidas (artigo 11 da legislação aplicável);

f) participação, no processo seletivo, de entidades previamente cadastradas junto à administração municipal, bem como que estejam adimplentes com a prestação de contas de recursos transferidos por outras esferas governamentais, além de não terem sido punidas com a suspensão do direito de firmar ajustes de quaisquer modalidades com a Municipalidade (artigo 12 da lei municipal indicada);

g) inclusão na minuta editalícia apresentada dos requisitos validatórios elencados no artigo 8º e § 1º do Decreto Municipal 15.908, de 2009);

h) estabelecimento das especificações técnicas indispensáveis para a elaboração dos projetos, contidas nos Anexos I,II e V, inseridos às fls. 36/48, 49/52 e 65/74, respectivamente (artigo 9º do decreto municipal citado);

i) eleição de critérios objetivos para o julgamento dos projetos, afastados expressamente aqueles tidos como inaceitáveis (artigos 11 e 12 da regulamentação local);

j) competência do Secretário da área requisitante na hipótese da necessidade de apreciação recursal (artigo 14 do decreto indicado);

l) minuta do Termo de Parceria (fls. 53/63), de acordo com o Anexo I do Decreto Municipal 15.908, de 2009, com a

discriminação das responsabilidades dos partícipes (artigo 1º, parágrafo único da Lei Municipal 9.135, de 2009).

Com o advento do Decreto Municipal 16.314, de 17 de agosto de 2012, restaram estendidos aos Termos de Parceria as exigências cabíveis para a regularidade instrutória dos expedientes que versavam sobre a celebração de acordos cooperativos, os quais, em sua maioria, encontram-se previstas para a habilitação das entidades interessadas, a saber:

- I) estatuto social da entidade e comprovação da legitimidade do representante legal indicado;
- II) prova da inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ;
- III) comprovação da regularidade fiscal (INSS, FGTS, Justiça do Trabalho e Fazendas Públicas);
- IV) declaração, firmada pelo representante legal da entidade, de que não se encontra em situação de inadimplência perante a administração local.

Visando o saneamento deste expediente, bem como a adequação formal do Termo de Parceria a ser firmado, tendo em vista a sistemática normativa aplicável a tais instrumentos, no âmbito local, indicamos as providências cabíveis, a serem adotadas ulteriormente:

1- instituição, por **portaria** expedida pela Secretaria de Educação, da **comissão julgadora** do concurso de projetos, de acordo com as prescrições do artigo 10 do Decreto Municipal 15.908, de 2009;



2- **aprovação expressa** do Programa de Trabalho escolhido pelo Secretário da área (artigo 2º, inciso III da Lei Municipal 9.135, de 2009);

3- homologação do resultado do concurso de projetos com ulterior **publicação** oficial;

4- instituição da **Comissão de Avaliação**, nomeada por **decreto**, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 9.135, de 2009 e artigo 13 do decreto regulamentador;

5- verificação, **precedentemente** à assinatura do Termo de Parceria, acerca da **manutenção da qualificação** da entidade perante o Ministério da Justiça;

6- **declaração**, a cargo da Coordenadoria de Controle Interno, sobre eventual inadimplência da entidade, em face de outros instrumentos cooperativos celebrados com o Município (artigo 5º, inciso I, do Decreto Municipal 16.314, de 2012);

7- declaração acerca da **adequação financeira e orçamentária** da despesa advinda, nos termos da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000;

8- **indicação e ulterior empenhamento** dos recursos necessários à execução da parceria, no presente exercício;

9- publicação, no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura do termo de parceria, do **regulamento próprio** contendo os procedimentos a serem adotados para contratação de obras e serviços, bem como para realização de compras, no transcorrer da execução cooperativa.



Destacamos, outrossim, a necessidade da manutenção da aludida regularidade por parte da entidade parceira, tanto no que tanto no que se refere ao órgão previdenciário como fundiário, como quanto à Justiça do Trabalho, durante toda a execução da parceria, sob pena da interrupção dos repasses programados³, haja vista a extensão das disposições concernentes aos ajustes convenientes.

Finalmente, ressaltamos a **exclusiva responsabilidade** da digna Pasta consulente pela promoção das diligências referidas, nos termos da regulamentação aplicável⁴.

Era o que tínhamos a consignar, diante da exiguidade temporal concedida, submetendo à apreciação superior.

Santo André, 07 de março de 2017.


MÁRCIA PINHEIRO LOPES
*Diretora do Departamento de
Consultoria Geral
OAB/SP 66.751*

³ Artigo 4º, § 1º do Decreto Municipal 16.314, de 17 de agosto de 2012

⁴ “Art. 3º- Previamente a sua assinatura, a minuta de convênio a que se refere o inciso VII do art. 2º deverá ser encaminhada ao Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para parecer.

Parágrafo único. Será de exclusiva responsabilidade da área interessada a promoção das diligências necessárias para a regularidade instrutória dos processos administrativos.” (*Decreto Municipal 16.314, de 17 de agosto de 2012*)



SANTO ANDRÉ

af

Ao

Departamento de Licitações,

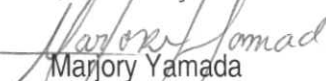
Sra. Diretora,

Aprovamos a íntegra do parecer de fls. 75 a 80 em que foram devidamente avaliadas as minutas de edital de concursos de projetos e de termo de parceria de acordo com as minutas sugeridas, que tem como objeto gestão do Planetário Johannes Kepler, que se apresenta relevante para a complementação curricular da rede de ensino municipal, em especial par ao ensino de ciências.

Por oportuno acrescentar apenas que, por se tratar de instrumento jurídico sujeito à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mesmo sujeito à seletividade, há que se atentar para o atendimento da regra prevista nos artigos 54 a 57 da Instrução 01/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativamente aos documentos necessários à instrução dos processos que tratem de edital de concurso de projetos e celebração de Termos de Parceria.

Desse modo, encaminhamos o presente para ciência do parecer e regular prosseguimento.

Santo André, 7 de março de 2017.


Marjory Yamada

Secretária Adjunta

82
D


PORTARIA Nº 01.03.2017, DE 08 DE MARÇO DE 2017.
A Secretária de Educação do Município de Santo André, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o inciso II do artigo 2º da Lei nº 9.135, de 03 de julho de 2009, e o artigo 10 do Decreto nº 15.908, de 17 de julho de 2009, RESOLVE: Art. 1º NOMEAR os seguintes membros para comporem a Comissão de Acompanhamento, Análise, Avaliação e Julgamento dos Editais de Concurso de Projetos, visando a celebração de Termo de Parceria com OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sob a presidência do primeiro, conforme indicado: I - Claudio Venditti; II - Ericka Tereza Gonzaga Springman; III - Maria Cristina Zancanella Mogi; IV - Ana Paula de Campos Malveze. Art. 2º Em consonância ao disposto no § 4º do art. 10 do Decreto nº 15.908, de 17 de julho de 2009, o quinto membro que comporá a Comissão acima citada, será indicado pelo Conselho Municipal de Educação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da publicação do Edital de Concurso de Projetos. Art. 3º A função dos membros da Comissão não será remunerada. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de fevereiro de 2017. Art. 5º Ficam revogadas as Portarias anteriores referentes às nomeações da Comissão de Acompanhamento, Análise, Avaliação e Julgamento dos Editais de Concurso de Projetos.
Dinah Kojuck Zekcer - Secretária

À Gerência de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro dos Recursos da Secretaria de Educação.

Sra. Gerente,

Solicito a indicação e liberação de recurso no valor de **R\$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos mil reais)**, referente ao projeto pedagógico complementar para Gerenciamento e Operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação de Céu, visando o atendimento de estudantes de Ensino Fundamental, professores da Rede Municipal de Santo André e da comunidade escolar, incluindo: realização de aulas complementares; produção de material de apoio pedagógico; oficinas experimentais; cursos de capacitação e atualização sobre astronomia e ciências correlatas; comunicação visual do planetário; plano de ação para sessões na cúpula de projeção e no laboratório científico-pedagógico, com preservação e renovação do acervo de experimentos e logística de atendimentos.

Santo André, 07 de março de 2017.



Maria Cristina Zancanella Mogi
Gerente de Materiais
Secretaria de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Processo n. 9734/2017
Fls. n.º 3.A

Senhora Secretária,
Segue indicação de Verba:

Objeto: Valor para o Concurso de projeto pedagógico complementar de Gerenciamento e Operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação do Céu.

Projeto:	6001
Ficha:	857
Dotação:	60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01
F.R.	01
D.B.	693
C.A.	220.000
SE	00
Valor	R\$ 975.000,00

Projeto:	6049
Ficha:	858
Dotação:	60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.05
F.R.	05
D.B.	394
C.A.	220.010
SE	00
Valor	R\$ 975.000,00

Solicito vossa autorização para emissão de nota de empenho conforme dados descritos acima.

Segue Declaração nos termos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2.000.

Santo André, 07 de março de 2.017.

Edna T

Edna Takaoka
Gerente de Projetos Educacionais

À Gerência de Materiais da Secretaria de Educação

Senhora Gerente,

Autorizo.

Dinah Kojuck Zekcer
Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Processo n. 9259/2017

Fls. n.º 94

Objeto: Valor para o Concurso de projeto pedagógico complementar de Gerenciamento e Operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação do Céu.

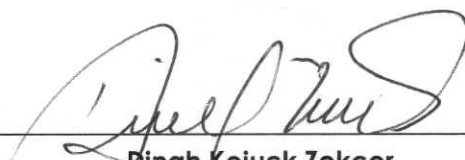
Projeto:	6001
Ficha:	857
Dotação:	60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01

Projeto:	6049
Ficha:	858
Dotação:	60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.05

DECLARAÇÃO

A despesa pretendida tem a correspondente adequação orçamentária e financeira de acordo com a lei orçamentária anual e possui dotação específica e suficiente. Ou seja, está abrangida por crédito genérico de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie previstas no programa de trabalho da unidade, realizadas e a realizar, não serão ultrapassados os limites estabelecidos para exercício, estando, dessa forma, adequada também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual vigente.

Santo André, 07 de março de 2017


Dinah Kojuck Zekcer
Secretária de Educação

Nota de Reserva
07 Março 2017

7277/2017

Orgão	60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade	10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Proj / Ativ.	2180 - ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES
Elemento Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Item de Despesa	00 - NÃO INFORMADO
Ficha	858 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.05
Fonte	5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação	-
Valor da Reserva	975.000,00

NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS

Histórico da Reserva:

valor referente ao projeto pedagógico complementar para Gerenciamento e Operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação de Céu, visando o atendimento de estudantes de Ensino Fundamental, professores da Rede Municipal de Santo André e da comunidade escolar, incluindo: realização de aulas complementares; produção de material de apoio pedagógico; oficinas experimentais; cursos de capacitação e atualização sobre astronomia e ciências correlatas; comunicação visual do planetário; plano de ação para sessões na cúpula de projeção e no laboratório científico-pedagógico, com preservação e renovação do acervo de experimentos e logística de atendimentos, conf. aut. no P.A. 9734/2017.

Projeto	6049 - QSE
Dotação Orçamentária	858 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.05
Saldo Anterior da Dotação	10.126.075,51
Valor desta Reserva	975.000,00
Valor Desbloqueado/Cancel	0,00
Saldo da Reserva	975.000,00
Saldo Atual da Dotação	9.151.075,51

Licitação	/
Processo	9734 / 2017
Solicitação	/
Emitente	AMJARD
Responsável	AMJARD

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Março	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00

Nota de Reserva
07 Março 2017

7278/2017

Orgão 60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 10 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Proj / Ativ. 2180 - ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES
Elemento Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01
Fonte 1-TESOURO
Aplicação -
Valor da Reserva 975.000,00

NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS

Histórico da Reserva:

valor referente ao projeto pedagógico complementar para Gerenciamento e Operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação de Céu, visando o atendimento de estudantes de Ensino Fundamental, professores da Rede Municipal de Santo André e da comunidade escolar, incluindo: realização de aulas complementares; produção de material de apoio pedagógico; oficinas experimentais; cursos de capacitação e atualização sobre astronomia e ciências correlatas; comunicação visual do planetário; plano de ação para sessões na cúpula de projeção e no laboratório científico- pedagógico, com preservação e renovação do acervo de experimentos e logística de atendimentos, conf. aut. no P.A. 9734/2017.

Projeto 6001 - CONVÊNIO E PARCERIAS
Dotação Orçamentária 857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01
Saldo Anterior da Dotação 3.486.200,00
Valor desta Reserva 975.000,00
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 975.000,00
Saldo Atual da Dotação 2.511.200,00

Licitação /
Processo 9734 / 2017
Solicitação /
Emitente AMJARD
Responsável AMJARD

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Março	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

EDITAL CONCURSO DE PROJETOS

Nº 001/2017

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por sua COMISSÃO JULGADORA do presente CONCURSO, constituída pela Portaria nº 01.03.2017 – SE, de 08 de março de 2017, torna público, para o conhecimento de quantos possa interessar que fará realizar, na **Sala da Comissão Permanente de Licitações I (COPEL I), no 13º andar do Prédio Executivo situado à Praça IV Centenário, s/nº - Centro - Santo André, Estado de São Paulo**, CONCURSO DE PROJETO, dirigido a ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIPs, para selecionar 01 (um) PROJETO e as correspondentes atividades a serem apresentadas e prestadas, os quais serão processados e julgados nos termos do Decreto Federal nº. 3.100, de 30 de junho de 1999, que regulamenta a Lei Federal nº. 9.790, de 23 de março de 1999, da Lei Municipal nº. 9.135, de 03 de julho de 2009, Decreto Municipal nº 15.908, de 17 de julho de 2009, Decreto Municipal Nº 16.314, de 17 de agosto de 2012, Decreto Municipal nº 16.431, de 30 de setembro de 2013, das disposições deste EDITAL e de seus anexos.

1. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E DA DOCUMENTAÇÃO DA OSCIP

1.1. As OSCIPs, participantes desta seleção, deverão entregar em 02 (dois) envelopes fechados, lacrados e indevassáveis, separadamente, em que um conterá todos os documentos de habilitação relacionados no item 4 deste EDITAL e outro conterá o PROJETO, sendo identificados, cada qual, em sua parte externa, com os seguintes dizeres:

PARA O ENVELOPE I - DO PROJETO:

“À Prefeitura de Santo André”.

Praça IV Centenário, s/nº - Prédio Executivo - 13º andar - Sala da Comissão Permanente de Licitações I (COPEL I), Centro, Santo André, Estado de São Paulo.

1



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

CONCURSO Nº 001/2017
COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE PROJETOS DE OSCIP Nº 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.734/2017
"ENVELOPE I – DO PROJETO"
ENTREGA: até dia 24/03/2017 até às 17h00
ABERTURA: 27/03/2017 às 09h30

PARA O ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

"À Prefeitura de Santo André".

Praça IV Centenário, s/nº - Prédio Executivo - 13º andar - Sala da Comissão
Permanente de Licitações I (COPEL I), Centro, Santo André, Estado de São Paulo.

CONCURSO Nº 001/2017
COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO DE PROJETOS DE OSCIP Nº 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.734/2017
"ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
ENTREGA: até dia 24/03/2017 até às 17h00
ABERTURA: 27/03/2017 às 09h30

1.2. O "ENVELOPE I – DO PROJETO" deverá conter o PROJETO, em apenas 01 (uma) via, com cabeçalho que explicita o título do PROJETO, a menção à realização conjunta do MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, por intermédio de sua SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – PMSA/SE, sem rasuras ou entrelinhas, claros ou emendas;

1.3. No documento do PROJETO não poderá constar quaisquer formas de identificação da candidata, tais como: sua razão social, CNPJ nº, endereço, telefone, fax, símbolos, logotipos, timbre ou qualquer outro sinal que possibilite o reconhecimento;



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

1.4. As candidatas deverão entregar, no mesmo momento, o "ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO".

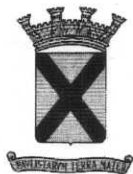
2. DO OBJETO

Este concurso tem por objeto a seleção de uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, que se interesse em realizar, por meio de TERMO DE PARCERIA com o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, projeto pedagógico complementar para Gerenciamento e Operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação do Céu, visando o atendimento de estudantes de Ensino Fundamental e professores da Rede Municipal de Santo André e da comunidade escolar, incluindo: realização de aulas complementares; produção de material de apoio pedagógico; oficinas experimentais; cursos de capacitação e atualização sobre astronomia e ciências correlatas; comunicação visual do planetário; plano de ação para sessões na cúpula de projeção e no laboratório científico-pedagógico, com preservação e renovação do acervo de experimentos e logística de atendimentos.

Tais ações têm como objetivos: complementar o currículo da Rede Municipal de Ensino através de ações complementares de aprendizagem sobre as Ciências Naturais, com conteúdos apresentados em quatro eixos temáticos (Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade) levando-se em conta conceitos, procedimentos e atitudes que compõem o ensino desses temas no ensino fundamental; além de popularizar o conhecimento científico em ações voltadas para a comunidade escolar.

Considerando a infraestrutura vocacional de cada um dos equipamentos de educação, deverão ser utilizados instrumentos de diagnóstico e análise das necessidades da rede municipal de ensino; de seleção, gestão e capacitação de recursos humanos e de estratégias de implementação e fortalecimento das políticas públicas de educação, visando a melhoria dos indicadores de desenvolvimento social e educacional do município de Santo André.

22



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Em consonância com os princípios de publicidade e de isonomia, poderão participar do CONCURSO todas as OSCIPs que tiverem interesse no certame, que possuam certificação em vigor conferida pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA de qualificação de OSCIP, que em seu Estatuto tenham previstos objetivos sociais que se enquadrem no artigo 3º da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, e que, por sua vez, se coadunem com o objeto definido no item 2, deste EDITAL e que atendam aos requisitos do Decreto Federal nº 3.100/99, bem como com a Lei Municipal nº 9.135/09, Decreto Municipal nº 15.908/2009; Decreto Municipal nº 16.314, de 16 de agosto de 2012 e Decreto Municipal nº 16.431, de 31 de setembro de 2013.

3.2. As OSCIP's candidatas, por seus representantes, 01 (um) por organização, admitida a substituição fundamentada, regularmente nomeados, poderão se pronunciar durante os trabalhos, pela ordem. O credenciamento se dará mediante apresentação de procuração ou documento subscrito pela OSCIP, em papel próprio, contendo, obrigatoriamente, a indicação do número da cédula de identidade ou documento equivalente do credenciado, bem como a apresentação de documentação comprobatória dos poderes do outorgante, conforme anexo IV. Esse documento deverá ser entregue fora dos envelopes I e II;

3.3. Poderão participar deste CONCURSO DE PROJETOS as OSCIP's que tenham previsto em seus ESTATUTOS, objetivos sociais que se coadunem com o OBJETO previsto no item 2 e que não estejam em mora com a prestação de contas de recursos recebidos de outras esferas de Governo, bem como não tenham sido declaradas inidôneas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e demais ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA (Decreto Municipal Nº 16.314, de 17/08/2012, art. 5º, *caput*), ou punidas com suspensão do direito de firmar parcerias ou outros ajustes com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ;



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

4. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

4.1.1. ESTATUTO devidamente registrado com as respectivas alterações, caso existam, acompanhado da ata de eleição de sua atual diretoria;

4.1.2. CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES QUALIFICADAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CNEs/MJ;

4.1.3. Declaração da candidata de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (s) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor(es) de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

4.1.4. CERTIFICADO DE REGISTRO DE CREDENCIAMENTO da entidade no CADASTRO MUNICIPAL DE OSCIP, com prazo de validade em vigor, emitido pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (em conformidade com o Capítulo II, do Decreto Municipal nº 15.908, de 17 de julho de 2009, que regulamenta a Lei Municipal nº 9.135, de 03 de julho de 2009, e Decreto Municipal nº Municipal nº 16.431, de 30 de setembro de 2013, não podendo, ainda, estar em mora com a prestação de contas de recursos recebidos de outras esferas de Governo e/ou ter sido punida com a suspensão do direito de firmar parcerias ou outros ajustes com a Prefeitura Municipal de Santo André;

4.2. REGULARIDADE FISCAL

4.2.1. Prova de inscrição no CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ);

4.2.2. Prova de inscrição no CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL, relativo ao domicílio ou sede da candidata, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser licitado;



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

4.2.3. Prova de Regularidade para com a FAZENDA FEDERAL (Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Certidão da Dívida Ativa da União) e FAZENDA MUNICIPAL (Certidão de Tributos Mobiliários);

4.2.4. Prova de regularidade relativa à SEGURIDADE SOCIAL (INSS) através do documento "Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros" expedida pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, cuja aceitação condiciona-se à confirmação de sua autenticidade via internet;

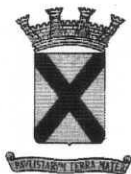
4.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do documento "Certificado de Regularidade do FGTS – CRF", expedido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, cuja aceitação, condiciona-se à confirmação de sua autenticidade via internet;

4.2.6. Prova de inexistência de débitos trabalhistas através do documento "Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT", expedida pela justiça do trabalho (Lei Federal nº. 12.440, de 07 de julho de 2011 e Decreto Municipal nº16.314, de 17 de agosto de 2012, art. 4º, inc. III);

4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.3.1. Descrição do histórico da OSCIP, das principais atividades realizadas e qualificação do corpo gestor;

4.3.2. Atestado(s) comprobatório(s) de qualificação técnica na área de ensino complementar, gestão de Centros de Ciência e/ou Planetários pertinente e/ou compatível com as características do PROJETO deste EDITAL, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentáveis no original ou em cópia autenticada;



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

4.3.3. Declaração da Instituição candidata da existência de responsável técnico habilitado para a execução do projeto em seu quadro funcional, na Área de Física e/ou Astronomia para atuação do PROJETO.

5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.1. **BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Entidade, sendo vedada a utilização de balancetes ou balanços provisórios.

6. ACEITAÇÃO E VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO

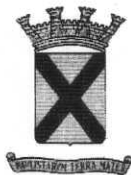
6.1. As Certidões e os comprovantes referidos nos itens 4.2 deverão estar no prazo de validade neles previstos e, quando não mencionado, os documentos serão considerados válidos até 60 (sessenta) dias, contados da sua emissão;

6.2. Os documentos poderão ser apresentados na via original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticados, ou publicações em qualquer órgão da Imprensa Oficial, ou ainda, emitidos via internet, desde que, comprovada sua autenticidade pela COMISSÃO JULGADORA, junto aos endereços eletrônicos correspondentes;

6.3. A cópia de certidão ou documento autenticado na forma da lei, desde que, perfeitamente legível, dispensa nova conferência com o documento original, ficando, entretanto, reservado à COMISSÃO JULGADORA o direito de exigir os originais para quaisquer verificações;

6.4. Não serão aceitos protocolos de entrega em substituição aos documentos requeridos no presente EDITAL;

6.5. Somente poderão participar deste CONCURSO DE PROJETOS as OSCIP's que não tenham sido declaradas inidôneas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, punidas com a suspensão do direito de firmar parcerias ou outros ajustes com esta e/ou estejam em mora ou inadimplência com MUNICÍPIO e demais ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA (Decreto Municipal Nº 16.314, de



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

17/08/2012, art. 5º, *caput* e 32, este em conformidade com o Capítulo VIII, que altera o Decreto Municipal nº 15.908, de 17/07/2009);

6.6. Serão aceitas como comprovação da situação de regularidade fiscal pelas interessadas em participar deste CONCURSO DE PROJETOS a apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA ou CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS.

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1. A Comissão Julgadora receberá todos os envelopes – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO – em local, data e hora previsto no item 1 deste EDITAL;

7.2. A Comissão Julgadora procederá à conferência acerca da forma de apresentação do ENVELOPE I – DO PROJETO e do ENVELOPE II (DA HABILITAÇÃO), analisando tão somente o aspecto formal segundo critérios estabelecidos no item 1 deste EDITAL;

7.3. Constatado o cumprimento dos requisitos formais, cada ENVELOPE I – (DO PROJETO), será devidamente rubricado por todos os presentes, ficando os mesmos em poder da COMISSÃO JULGADORA até que sejam oportunamente analisados. Oportunidade essa que ocorrerá após a análise dos ENVELOPES II (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO);

7.4. Na data prevista para a sessão de abertura dos envelopes, a Comissão Julgadora procederá à abertura dos ENVELOPES II (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), garantindo que todos os presentes que representem as OSCIP's candidatas rubriquem cada documento neles apresentados, de maneira sequencial e aleatória, para todos os participantes;

7.5. A COMISSÃO JULGADORA procederá à análise quantitativa e qualitativa da documentação apresentada por cada concorrente participante;



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

7.5.1. Tendo sido o concorrente habilitado, o mesmo terá seu PROJETO, constante do ENVELOPE I, analisado de modo a merecer, posteriormente, uma classificação dentre os participantes;

7.5.2. Tendo sido o concorrente inabilitado, o mesmo estará desclassificado, de maneira a não participar da próxima fase que consiste na análise de seu PROJETO. O concorrente, nesta condição, apenas poderá retirar seu ENVELOPE I (DO PROJETO), o qual permanecerá devidamente lacrado, a partir do segundo dia útil após a homologação do certame, com a assinatura do TERMO DE PARCERIA com o vencedor, caso houver;

7.5.3. Vencida a fase habilitatória, será lavrada ATA, com posterior publicação de resultados, na qual constarão os concorrentes classificados à segunda fase. Também consignar-se-á a data para publicação do resultado final.

8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS PROJETOS

8.1. A Comissão Julgadora do CONCURSO procederá à abertura dos ENVELOPES - "PROJETO", conferindo e rubricando todo o seu conteúdo.

8.2. Os PROJETOS serão considerados em estudo a partir de sua abertura até a indicação oficial dos vencedores, que se dará por publicação pelos meios oficiais.

8.3. Na seleção e no julgamento dos PROJETOS, levar-se-ão em conta:

- a) O mérito intrínseco e adequação ao EDITAL do PROJETO apresentado.
- b) A adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados.
- c) O ajustamento da proposta às especificações técnicas;
- d) A regularidade jurídica, técnica, fiscal, econômico-financeira e institucional da OSCIP.



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS

9.1. A seleção e o julgamento dos PROJETOS consistirão em verificar se a(s) PROPOSTA(S) atende(m) os requisitos técnicos, definidos neste EDITAL.

9.2. O(s) PROJETO(S) das concorrentes habilitadas (em conformidade com o Decreto Federal nº 3.100, de 30 de junho de 1999, art. 27, I a VII), será(ão) avaliado(s) com base nos critérios estabelecidos na seguinte PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO	PONTUAÇÃO
1. O MÉRITO INTRÍNSECO E ADEQUAÇÃO A ESTE EDITAL	0 a 30 pontos
1.1. Demonstração objetiva e clara sobre a contribuição dessa PARCERIA para alcançar as metas pretendidas (itens 4 e 5 do ANEXO II)	0 a 10 pontos
1.2. De acordo com a relevância do objeto, explicitação da missão, dos resultados pretendidos e do impacto social almejado, através da realização da PARCERIA (itens 3a e 3b do ANEXO II)	0 a 10 pontos
1.3. Qualificação e formação técnica da equipe administrativa da OSCIP (itens 3c e 11 do ANEXO II)	0 a 10 pontos
2. ADEQUAÇÃO ENTRE OS MEIOS, CUSTOS, CRONOGRAMA E RESULTADOS	0 a 30 pontos
2.1. Apresentação da planilha de composição de custos adequada às atividades propostas na execução do PROJETO (itens 12 e 13 do ANEXO II)	0 a 15 pontos
2.2. Apresentação do cronograma de execução e de desembolso financeiro adequados aos objetivos, metas e resultados propostos (item 10 do ANEXO II)	0 a 15 pontos
3. AJUSTAMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	0 a 40 pontos
3.1. Coerência e Consistência do PLANO DE TRABALHO nas relações entre objetivo geral, específicos, atividades e resultados (itens 6 e 7 do Anexo II)	0 a 10 pontos



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

3.2. Descrição lógica da PROPOSTA contendo formas de monitoramento e avaliação das atividades, por meio de indicadores verificáveis (item 8 do ANEXO II)	0 a 10 pontos
3.3. Apresentação de atividades de formação e capacitação de pessoal em consonância com as necessidades técnicas de desenvolvimento da PROPOSTA (expressos na composição dos itens 7, 8 e 9 do ANEXO II)	0 a 10 pontos
3.4. Descrição de diretrizes e metodologia do projeto, demonstrando como são realizadas as ações, definindo fases e/ou etapas, atores envolvidos e organização interna da OSCIP para a gestão do projeto (item 9 do ANEXO II)	0 a 10 pontos
TOTAL DA PONTUAÇÃO MÁXIMA	100 pontos

9.3. A Nota Final (NF) da proposta será igual ao somatório dos pontos obtidos nos critérios de classificação adotados;

9.4. A pontuação máxima que pode ser alcançada pelo(s) PROJETO(S) será de 100 (cem) pontos;

9.5. Após a avaliação, o(s) PROJETO(S) será(ão) classificado(s) por ordem decrescente de pontuação obtida na Nota Final (NF);

9.6. Serão desclassificados os projetos cujos custos superem a quantia anual máxima prevista, os que obtiverem pontuação 0 (zero) em quaisquer dos critérios de avaliação (Itens 1, 1.1, 1.2, 1.3; 2, 2.1, 2.2; 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. do Quadro), bem como os que obtiverem pontuação final menor que 70 (setenta);

9.7. Em caso de empate entre uma ou mais OSCIP's candidatas, serão usados os seguintes critérios de desempate:

9.7.1. Maior nota alcançada no item "AJUSTAMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS";

9.7.2. Maior nota alcançada no item "ADEQUAÇÃO ENTRE OS CUSTOS E RESULTADOS ESPERADOS";

9.7.3. Maior nota alcançada no item "MÉRITO INTRÍNSECO E ADEQUAÇÃO A ESTE EDITAL".



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

10. DA ESCOLHA DO PROJETO VENCEDOR

10.1. O PROJETO vencedor será aquele que obtiver a melhor classificação final total, consoante os critérios constantes do item 8 e que tenham cumprido todas as exigências deste EDITAL.

11. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO PAGAMENTO

11.1. Para a consecução do objeto do TERMO DE PARCERIA, a proponente selecionada receberá a quantia máxima de até R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), a serem aplicados em um plano de trabalho de 12 meses de duração. As despesas com a execução do objeto da PARCERIA onerarão as dotações orçamentárias, previstas no orçamento vigente;

11.2. A forma de pagamento encontra-se estipulada no TERMO DE PARCERIA que constitui o ANEXO III.

11.3. A OSCIP deverá abrir conta bancária específica, em banco indicado pelo PARCEIRO PÚBLICO, para execução financeira do TERMO DE PARCERIA derivado deste EDITAL.

12. DOS PRAZOS DO CONCURSO

12.1. A entrega de todos os envelopes deverá ser feita até o dia 24/03/2017, no horário compreendido entre 8h00 e 17h00, na Praça IV Centenário, s/nº - 13º andar – Sala da Comissão Permanente de Licitações I (COPEL I) – Centro – Santo André - SP.

12.2. A abertura dos envelopes, nos termos do item 7 deste Edital, ocorrerá no dia 27/03/2017 às 09h30min, na Praça IV Centenário, s/nº - 13º andar – Sala da Comissão Permanente de Licitações I (COPEL I) – Centro – Santo André - SP.

12.3. A Comissão julgadora terá até o dia 28/03/2017 para avaliar os projetos das concorrentes, onde em atendimento ao art. 31 do Decreto Federal nº 3.100, de 30 de junho de 1999, serão convocadas a comparecer em sessão, na qual serão



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

apresentados os resultados do julgamento, cujo horário e local serão definidos oportunamente.

12.4. A COMISSÃO JULGADORA não examinará recursos administrativos de suas próprias decisões (Decreto Municipal Nº 15.908, de 17/07/2009, art. 14, inc. I).

12.5. Eventuais recursos das decisões da COMISSÃO JULGADORA do CONCURSO DE PROJETO, acerca da escolha da OSCIP vencedora, serão admitidos em única e última instância administrativa, desde que, instruídos fundamentadamente e protocolados até 03 (três) dias da decisão recorrida, cabendo ao Titular da Secretaria Municipal de Educação, o veredicto final, no prazo de 03 (três) dias, publicando-se o resultado definitivo do CONCURSO DE PROJETO na imprensa;

12.6. O resultado e respectivo anúncio da vencedora serão publicados no jornal em que são feitas publicações oficiais do MUNICÍPIO, no dia útil imediatamente posterior ao dia que se efetivar a previsão do item anterior;

12.7. Após o anúncio público do resultado do Concurso a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o homologará, sendo imediata a celebração do TERMO DE PARCERIA decorrente.

13. INFORMAÇÕES

13.1. O EDITAL, com todos os seus ANEXOS, estará à disposição das interessadas na Sala do Plano – 8º andar do Prédio situado à Rua Catequese, nº 227 – Bairro Jardim, Santo André, Estado de São Paulo, ou através do endereço eletrônico e-compras.santoandre.sp.gov.br.



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

13.2. Quaisquer esclarecimentos ou informações relativos a este CONCURSO DE PROJETOS serão prestados mediante solicitação escrita, formulada até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para entrega das propostas, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 17:00, e devem ser endereçados à COMISSÃO JULGADORA do CONCURSO DE PROJETO, na sala da Comissão Permanente de Licitações I (COPEL I), no 13º andar do Prédio Executivo, situado à Praça IV Centenário, s/nº - Centro, Santo André, Estado de São Paulo;

13.3. É facultado à COMISSÃO JULGADORA ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do CONCURSO DE PROJETO determinar a promoção de diligência tendente a esclarecer ou complementar a instrução do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9.259/2017, desde que, não fira o critério de sigilo acerca da identificação da concorrente participante;

13.4. Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, por intermédio de sua SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente CONCURSO, dando ciência às candidatas. O MUNICÍPIO não poderá, todavia, anular ou suspender administrativamente o resultado do concurso nem celebrar outros termos de parceria, com o mesmo objeto, sem antes finalizar o processo iniciado pelo concurso (Decreto Municipal Nº 15.908, de 17/07/2009, art. 14, inc. II);

13.5. As candidatas assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus PROJETOS e o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, por intermédio de sua SECRETARIA DE EDUCAÇÃO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do CONCURSO DE PROJETOS;

13.6. As candidatas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos a serem apresentados;

13.7. Aplica-se ao CONCURSO objeto deste EDITAL a previsão do inciso I do § 1º do artigo 31 do Decreto Federal nº. 3.100, de 30 de junho de 1999;



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

13.8. Julgados os PROJETOS, homologado o resultado deste CONCURSO será celebrado o TERMO DE PARCERIA entre o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e a OSCIP Candidata ganhadora, conforme ANEXO III. Quando da assinatura de TERMO DE PARCERIA, a OSCIP deverá apresentar comprovação da pessoa autorizada a representá-la, através de procuração, se for o caso;

13.9. Se a(s) adjudicatária(s) se recusar(em) a assinar(em) o TERMO DE PARCERIA após a divulgação do resultado final do CONCURSO e até 24h da convocação, será(ão) a(s) segunda(s) candidata(s) classificada(s), e assim sucessivamente;

13.10. Se o OBJETO ADJUDICADO não for executado de acordo com as cláusulas do TERMO DE PARCERIA, a OSCIP poderá ser penalizada na forma prevista no presente EDITAL, não se eliminando a possibilidade de aplicação das demais penalidades estipuladas em lei:

13.10.1. Além dos motivos elencados nos itens supra, é facultado ao MUNICÍPIO o direito de rescindir o TERMO DE PARCERIA, total ou parcialmente, independentemente de Notificação Judicial ou Extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) Dissolução da OSCIP;
- b) Transferência, no todo ou em parte, do TERMO DE PARCERIA, sem a prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO;
- c) Perda de qualificação de OSCIP pelo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.

13.11. A abstenção por parte do MUNICÍPIO, no uso de quaisquer das faculdades à mesma concedida no TERMO DE PARCERIA e neste EDITAL, não importará em renúncia ao seu exercício;

13.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da entrega dos ENVELOPES na data marcada, a reunião será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e locais anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

Comissão Julgadora em contrário;

13.13. Fica eleito o foro da Cidade de Santo André para dirimir quaisquer dúvidas e questões decorrentes do presente EDITAL, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.14. Fazem parte integrante deste EDITAL CONCURSO DE PROJETO, como se nele estivessem transcritos, os anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II – ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO;

ANEXO III – TERMO DE PARCERIA;

ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO.

ANEXO V – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA FÍSICA

Santo André, 09/03/2017.


**Comissão de Acompanhamento, Análise,
Avaliação e Julgamento dos Editais de Concurso de Projetos**



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

I – PREÂMBULO E JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Poderão participar deste concurso as OSCIPs que tenham previsto em seus estatutos objetivos sociais que se coadunem ao objeto, previsto no item 2 (dois) deste EDITAL, e que não estejam em mora com a prestação de contas de recursos recebidos de outras esferas de Governo, bem como não tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de firmar parcerias ou outros ajustes com a Prefeitura do Município de Santo André. Pela natureza do objeto deste edital, que envolvem ações educativas e tecnológicas especializadas e extrema relevância e responsabilidade técnica, a entidade deve demonstrar conhecimento e competência específica para o desenvolvimento do projeto. É essencial que as propostas apresentadas sejam referenciadas na legislação vigente no Plano de Educação do Município.

O objeto contratado neste edital pressupõe o desenvolvimento e execução de projeto pedagógico complementar para gerenciamento e operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação do Céu, visando o atendimento de estudantes de Ensino Fundamental e professores da Rede Municipal de Santo André e da comunidade escolar, incluindo: realização de aulas complementares; produção de material de apoio pedagógico; oficinas experimentais; cursos de capacitação e atualização sobre astronomia e ciências correlatas; comunicação visual do planetário; plano de ação para sessões na cúpula de projeção e no laboratório científico-pedagógico, com preservação e renovação do acervo de experimentos e logística de atendimentos.

A proposta deve estar apoiada em princípios pedagógicos que valorizem o aprendizado lúdico, significativo e, ao mesmo tempo, consistente, crítico e reflexivo. Isto porque, é essencial, dentro dos princípios e diretrizes educacionais assumidas pela Secretaria de Educação, que a compreensão dos estudantes sobre os conceitos



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

de ciência e tecnologia estejam, também, a serviço do desenvolvimento das habilidades e competências cognitivas e da ampliação do grau de autonomia de nossas crianças em relação ao aprendizado e à produção do conhecimento.

Trata-se de projeto complementar e de apoio aos conteúdos desenvolvidos no currículo regular do Ensino Fundamental, o que pressupõe alto grau de transversalidade com as políticas públicas de educação e o projeto pedagógico do Município, implicando crianças, professores, coordenadores pedagógicos e gestores da rede municipal de ensino; bem como profissionais e estagiários, num esforço coletivo para atingir as metas estabelecidas pelo projeto.

II – OBJETIVO

A parceria com o terceiro setor, ou seja, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização da sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei Federal n.º 9.790/99 e Decreto n.º 3.100/99, que a regulamentou, busca a complementaridade para a operacionalização de programa para o ensino das Ciências Naturais junto às escolas de Ensino Fundamental, ampliando o acesso da população ao conhecimento científico, através de aulas, cursos, sessões de planetário e oficinas realizadas na estrutura física do Planetário e do Núcleo de Observação do Céu, incluindo as áreas externas próximas às instalações.

III. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE

Localizado em um anexo à Sabina Escola Parque do Conhecimento (Rua Juquiá, s/nº, Vila Eldízia, Santo André/SP), o Planetário Johannes Kepler possui sistemas de projeção ótico e digital, que funcionam de forma sincronizada para reproduzir quase 6 mil estrelas pontuais, com brilho, cores e cintilações semelhantes aos da natureza.

Para proporcionar aos visitantes uma experiência inesquecível em um céu estrelado, foram integrados dois projetores Sony que exibem imagens em 360º (fulldome). O resultado é um conjunto tecnológico com tecnologia 2k, que reúne um sistema imersivo de qualidade para a reprodução de imagens, vídeos e animações, proporcionando incríveis efeitos visuais.



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

O projetor instalado no planetário Johannes Kepler é do modelo Starmaster SB, fabricado pela Empresa Alemã Carl Zeiss. O equipamento utiliza sofisticado sistema de automação eletromecânica, combinado com aparato ótico de qualidade sem precedentes. Com ele, as estrelas e os planetas são projetados sobre uma cúpula em formato hemisférico de 18 metros de diâmetro. Sob ela, a plateia, tem a ilusão de observar o céu real. O serviço de manutenção dos equipamentos Zeiss e Sony, instalados na cúpula de projeções do Planetário é realizado pela empresa autorizada Zeiss no Brasil e não faz parte do escopo de serviços deste projeto. Porém, o Plano de Aplicação de Recursos do projeto deve prever verba para compra de lâmpadas e peças de consumo para os projetores.

Em 2 de abril de 2015, o Núcleo de Observação do Céu (NOC) entrou em funcionamento. O NOC veio atender a uma demanda crescente dos visitantes do Planetário e Teatro Digital de Santo André - Johannes Kepler: a vontade de acompanhar os fenômenos celestes ao vivo, por meio da observação direta do céu real da natureza.

Atualmente, o NOC conta com 05 telescópios - 2 Newtonianos de 200mm e 1 de 150mm, 1 Acromático de 150mm e 1 Coronado de 60mm e 24 Binóculos 10x50, além de um amplo conjunto de acessórios - câmera CCD, tripés, motores para acompanhamento, sistema GoTo para um dos telescópios, filtros, oculares, laser pointers.

Todo esse arsenal possibilita ao público visitante apreciar o céu de uma maneira muito especial, pois o Sol, a Lua, os planetas, os objetos do sistema solar, as estrelas e seus aglomerados, as nebulosas, a Via Láctea e outras galáxias, - todos esses objetos, e os fenômenos que lhes são característicos, passam a poder ser observados com uma grande riqueza de detalhes, algo impossível aos olhos humanos desarmados.

Por meio da câmera CCD, ainda, o NOC pode transmitir via internet, para o mundo, essas imagens captadas em seus telescópios.



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

Além dos diversos instrumentos óticos, o NOC possui em seu espaço equipamentos didáticos, especialmente pensados para propiciar aos visitantes a possibilidade de conhecer e aprofundar seus conhecimentos a respeito da Astronomia Observacional.

Cinco Rosas-dos-ventos construídas em mosaico, um Relógio de Sol Analemático, onde o ponteiro é o próprio observador, e uma réplica de um Observatório Indígena, que retrata a Astronomia praticada pelos índios Guaranis.

Para a Secretaria de Educação de Santo André todos esses recursos técnicos têm o objetivo de ensinar e divulgar a Astronomia e suas ciências correlatas. Esse espaço, que agrega a popularização do conteúdo científico, a reflexão e a discussão sobre o papel da ciência e da tecnologia na sociedade e no meio ambiente, tem como intuito propiciar o aprendizado de forma significativa e contextualizada.

Dentro dessa proposta, os responsáveis pelo Planetário devem estruturar diretrizes pedagógicas atuais voltadas para diferentes públicos e educadores de diversas áreas. A articulação entre as disciplinas propicia a aquisição de habilidades e competências, com objetivo de formar um cidadão crítico.

IV- METODOLOGIA

A entidade deve apresentar, de modo detalhado, sua proposta metodológica, conforme indicações do ANEXO II deste Edital e em consonância com a legislação e as políticas públicas de educação. Entre os principais eixos que a entidade deve tratar, elencamos:

- a. Proposta de atualização do laboratório científico-pedagógico na área externa à sala de projeções (área 2 do mapa, no ANEXO V), e do Núcleo de Observação do Céu, com instalações e experimentos que facilitem a compreensão da astronomia e ciências correlatas, na esfera sociocultural, ambiental, além do científico-tecnológico;

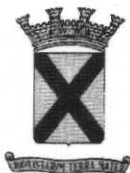


Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

- b. Proposta de renovação de acervo de filmes full dome, com produção de novas sessões para a cúpula de projeções do Planetário (área 1 do mapa, no ANEXO V);
- c. Proposta de realização de atendimentos escolares, em formato de aulas complementares, utilizando os espaços do laboratório científico-pedagógico, sessão de cúpula e Núcleo de Observação do Céu;
- d. Proposta de exibição de sessões para grupos escolares (de terça à quinta-feira) e público espontâneo (aos sábados, domingos, feriados e recesso escolar);
- e. Proposta de cursos, oficinas, seminários, eventos científicos, formação e atualização sobre o tema de astronomia e ciências correlatas;
- f. Proposta de produção de material de apoio pedagógico complementar (kits de experimentos, apostilas etc.);
- g. Proposta de atualização e capacitação profissional técnica e especializada para equipe de trabalho;
- h. Proposta de identidade visual para o Planetário Digital Multidisciplinar de Santo André envolvendo, placas de sinalização, placas informativas sobre as instalações pedagógicas, site e mídias sociais.

V - OBJETIVOS ESPECÍFICOS, RESULTADOS DE ENSINO E OBRIGAÇÕES DO GANHADOR DO CERTAME

A - Objetivos Específicos	B - Resultado a ser obtido	C - Obrigações do ganhador do Certame, com relação aos respectivos objetivos.
A1. Complementar os conteúdos escolares relacionados às Ciências, Astronomia, Geografia e História, por meio de realidade virtual.	B.1. Aprendizagem significativa dos alunos sobre temas relacionados à Astronomia e seus reflexos à vida terrestre. B.1.1. Compreensão, pelos alunos e participantes, da construção histórica da realidade e conhecimento de aspectos geográficos complementares aos conteúdos do ensino	C.1.1. Projeção da dinâmica do universo, reconhecimento de astros, satélite, planetas e estrelas e suas posições e funções relacionadas à vida terrestre. C.1.2. Oferta de projeções que atendam no mínimo 18.000 alunos/ano, da rede municipal, mediante agendamento pela unidade escolar, com definição do material a ser exibido, complementar às aulas.



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

	fundamental.	
A.2. Acompanhamento, orientação e capacitação dos monitores que acompanharão alunos e docentes da entrada do complexo arquitetônico até o Planetário e dos responsáveis pela projeção das mídias digitais próprias do equipamento, bem como, de filmes voltados ao conhecimento de fatos e locais históricos e geográficos, promovendo a devida discussão e reflexão com alunos e seus respectivos professores.	B.2. Participação ativa dos alunos demonstrando reflexão sobre os assuntos abordados e compreensão dos temas desenvolvidos.	C.2.1. Monitores devidamente preparados para a função e em número suficiente para atender o agendamento diário de alunos e professores. C.2.2. Material gráfico com a síntese do conteúdo e seus objetivos, para o professor e alunos.
A.3. Formação continuada de diretores de escola, assistentes pedagógicos, coordenadores educacionais e professores da rede municipal.	B.3. Desenvolver domínio de conteúdos básicos de astronomia para serem explorados em sala de aula, de acordo com as diretrizes curriculares do ensino fundamental.	C.3.1 Atender no mínimo 500 profissionais do ensino fundamental, em processo de formação continuada, ao longo do ano, com cursos certificados.
A.4. Divulgação das sessões junto à rede municipal de ensino e à população de forma geral.	B.4. Despertar interesse das escolas e dos professores sobre as apresentações a serem oferecidas no Planetário. B.4.1. Fazer com que a população em geral conheça o Planetário.	C. 4.1. Envolver os profissionais das escolas, de modo a enriquecer o currículo do ensino fundamental, por meio das atividades desenvolvidas no Planetário, como auxiliar na compreensão dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. C.4.2. Aumentar gradativamente a frequência do grande público nas apresentações do Planetário.

VI- OBJETIVOS OPERACIONAIS

A - Objetivo Operacional	B - Resultado para o ensino	C - O que se espera do Ganhador do Certame
A.1. Manter os equipamentos e o local em condições máximas de funcionamento, higiene e	B.1. Prestação contínua dos serviços educacionais, para as escolas da rede municipal de ensino fundamental, ao	C.1. Cuidados com o local do planetário zelando: a) pela cobertura arquitetônica do local,



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

limpeza.	longo do ano letivo.	promovendo vistoria periódica e limpeza nas calhas e telhado, prevenindo vazamentos que possam prejudicar o funcionamento do planetário; b) vistoria sistemática nos equipamentos de som e imagem, com iniciativas que se mostrarem necessárias para consertos; c) cuidados com a parte elétrica e equipamentos de segurança do local, tomando as devidas providências para renovação de extintores e cuidados para o devido funcionamento de saídas de emergência do local.
----------	----------------------	--

VII – CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

Além do ANEXO II, que apresenta roteiro explicativo do formato de apresentação dos projetos, seguem algumas informações técnicas necessárias à formulação das propostas.

a. As ações devem ser dirigidas: ao público em geral, nos finais de semana e feriados; às instituições educacionais e aos professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Santo André, durante a semana;

b. O horário de funcionamento do Planetário e teatro Digital Johannes Kepler: de terça à quinta-feira, das 8:30h às 16:30h atendimento à escolas públicas e privadas, através de agendamento prévio. Segunda e sexta-feira fechado para



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

manutenção e treinamentos. Nos finais de semana e feriados, das 12:00h às 18:00h, atendimento do público em geral.

c. Cursos, seminários e oficinas de formação dos professores também devem ser propostos dentro dos princípios da educação permanente;

d. Quanto aos materiais de apoio pedagógico (apostilas e kit's para construção de experimentos científicos e experiências) estes devem suprir a necessidade das aulas, cursos, oficinas para atendimento dos agendamentos realizados;

e. O Planetário será disponibilizado com os equipamentos descritos a seguir, devidamente instalados e em funcionamento, cuja responsabilidade de serviço de manutenção será da Prefeitura de Santo André, juntamente com a empresa fornecedora. Os equipamentos são: Sistema de Planetário Zeiss STARMASTER para cúpula interna de projeção horizontal de 18m de diâmetro e de uma altura de horizonte de 2,2m; Sistema 4DOME de projeções complementares, módulo POWERDOME, Sistema de LED's, Sistema de sonorização na cúpula.

f. A cúpula de projeção de 18m de diâmetro tem capacidade máxima interna de 242 espectadores por sessão (área 1 do mapa, no ANEXO V);

g. O Planetário possui um conjunto de 10 (dez) sessões didáticas com trilha sonora em português, a saber:

TÍTULO	AUDIÊNCIA
O ABC das Estrelas	Fundamental I
Dois pedacinhos de vidro	Fundamental I
O Segredo do Foguete de Papelão	Fundamental I
LIMITE - O Céu da Cidade de Santo André	Fundamental I e II
O aniversário do Pingo	Educação Infantil
O céu da bandeira do Brasil	Fundamental I
Espiando o céu	Educação Infantil
Jornada Cósmica	Fundamental I
Corrida Espacial	Ensino Médio



Prefeitura Municipal de Santo André
Secretaria da Educação

Origem da Vida	Ensino Médio
----------------	--------------

h. Estimativa de atendimentos anual (Base 2016):

EXERCÍCIO 2016	Nº DE SESSÕES EXIBIDAS	PÚBLICO ESPONTÂNEO	Nº ALUNOS ATENDIDOS
TOTAL	138	18.000	15.424

i. As entidades interessadas podem obter informações complementares pelo site www.santoandre.sp.gov.br, ou ainda, poderão agendar visita técnica pelo tel.: (11) 4422.2031 – End. Rua Juquiá s/n., bairro Paraíso (entrada na altura do n. 135), a ser agendada de terça à sexta feira, das 9:00 às 16:00 horas, com Renata.

VIII - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A proposta deverá apresentar CRONOGRAMA mensal com as etapas de implantação dos serviços e as respectivas fases de execução do Plano de Trabalho.

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

A equipe operacional necessária para a execução do objeto deve ser definida de forma a garantir a qualidade e quantidade adequada ao bom desempenho das atividades. Como modelo para referência da necessidade de profissionais a serem contratados, apresentamos a seguinte tabela:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA
COORDENADOR CIENTÍFICO	1	32 horas semanais
COORDENADOR DE ATIVIDADES	1	32 horas semanais
EDUCADOR	2	44 horas semanais
MONITOR	4	44 horas semanais
COORDENADOR TECNICO	1	32 horas semanais
OPERADOR AUDIOVISUAL	2	44 horas semanais
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA (TI)	1	44 horas semanais
TÉCNICO EM MANUTENCAO	1	44 horas semanais