



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

26838 - INSTITUTO UNIMUNDO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8638/2016	01/01/2017	26838 - Instituto Unimundo CNPJ: 17.852.469/0001-51	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	
<b>Histórico :</b> valor referente para desenvolver e contribuir com a conscientização da importância da preservação do meio ambiente e sustentabilidade, por meio da Educação Ambiental dos alunos da Rede Municipal de ensino de Santo André, no espaço do Parque Escola, conforme autorização no P.A. 27.454/2013.				<b>Total Credor :</b>	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

27178 - PEDRO L. G. MELGES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
1983/2016	01/01/2017	27178 - Pedro L. G. Melges Comercio E Serviços Epp CNPJ: 11.972.497/0001-26	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Adequação ao empenho 1747/2016 referente ao valor complementar ao contrato 131/13 tendo por objeto a locação de uma autoenvelopadora acoplada a impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos conforme PA. 27813/13.									
18703/2016	01/01/2017	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	3.068,27	20,32	0,00	0,00	3.047,95	3.047,95	3.047,95
<b>Histórico :</b>	aditamento para prorrogação do prazo do contrato 131/13 - PJ - firmado com Pedro Luiz Gomes Melges Comércio e Serviços - EPP para prestação de serviços para locação de autoenvelopadora acoplada à impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos, conforme autorização no P.A. 9636/2013.									
<b>Total Credor :</b>				3.089,46	41,51	0,00	0,00	3.047,95	3.047,95	3.047,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
18429/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01	70.710,00	70.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.							
18482/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01	179.280,00	179.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			Aquisição e instalação de bancos de ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.							
18484/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01	58.320,00	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da SE, conforme solicitação de compras de numero 1653/2016 e autorização no PA. 17756/2016.							
23613/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01	12.948,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao pagamento de Máquina de secar roupas destinadas as novas creches da SE.							
			<b>Total Credor :</b>	321.258,00	321.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDOO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28227 - ALFREDINA NERY

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
9541/2016	01/01/2017	28227 - Alfredina Nery CPF: 254.196.418-87	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	72.500,00	8.750,00	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00	39.843,75	23.9	
<b>Histórico :</b> contratação da profissional ALFREDINA NERY, para realização de formação pedagógica para a equipe de orientadores de estudos do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa", assistentes pedagógicos que atuam diretamente no acompanhamento das escolas da rede municipal de ensino e professores de educação infantil e ensino fundamental. S.C. 803/01. CONF. AUT. NO P.A. 8910/2016.				<b>Total Credor :</b>	72.500,00	8.750,00	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00	39.843,75	23.9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**28446 - PISCINA FÁCIL LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
892/2016	01/01/2017	28446 - Piscina Fácil Ltda CNPJ: 10.879.917/0001-61	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	71.881,70	0,00	0,00	0,00	71.881,70	71.881,70	44.926,07	26.9	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 352/13-PJ para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e equipamentos, das casas de maquinas e estruturas físicas, de piscinas abertas; tratamento de águas, destinadas as EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 22884/2013.				<b>Total Credor :</b>	71.881,70	0,00	0,00	0,00	71.881,70	71.881,70	44.926,07	26.9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
1250/2016	01/01/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	17.431,25	17.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor destinado ao Contrato 356/13 referente a gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de pabx, instalados na SE. Conforme autorização no p.a. 1928/2013.									
3918/2016	01/01/2017	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	7.135,10	7.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	aditamento para inclusão de equipamento ao Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.									
26654/2016	01/01/2017	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	3.748,96	3.748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	valor referente a prorrogação de prazo do Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.									
<b>Total Credor :</b>				<b>28.315,31</b>	<b>28.315,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARRONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28732 - EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
1261/2016	01/01/2017	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	3.715,77	195,57	0,00	0,00	3.520,20	3.520,20	3.520,20
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de manutenção do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013.									
24612/2016	01/01/2017	28732 - Empreitec Construções E Manutenções Ltda - Epp CNPJ: 03.143.862/0001-61	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.687,80	0,00	0,00	0,00	3.687,80	3.687,80	3.687,80
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao Contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de fornecimento de peças para o concerto do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013-6.									
<b>Total Credor :</b>				7.403,57	195,57	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
4231/2016	01/01/2017	28784 - Elevadores Atlas Schindler S/A CNPJ: 00.028.986/0146-72	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	5.213,49	0,03	0,00	0,00	5.213,46	5.213,46	5.213,46	
<b>Histórico :</b> Valor referente à renovação do Contrato 059/14-PJ, para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva, 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.				<b>Total Credor :</b>	5.213,49	0,03	0,00	0,00	5.213,46	5.213,46	5.213,46

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1302/2016	01/01/2017	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	35.968,53	12.313,00	0,00	0,00	23.655,53	23.655,53	23.655,53	
<b>Histórico :</b> Valor destinado 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 autorização no p.a. 37.598/2013-1.				<b>Total Credor :</b>	35.968,53	12.313,00	0,00	0,00	23.655,53	23.655,53	23.655,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**29783 - CARIMBOS BETO LTDA ME**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17431/2016	01/01/2017	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	2.565,00	863,50	0,00	0,00	1.701,50	1.701,50	1.701,50	
<b>Histórico :</b> Valor referente a contratação de empresa para confecção de carimbos destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 1598/2016 e autorização no PA.10108/2016.				<b>Total Credor :</b>	2.565,00	863,50	0,00	0,00	1.701,50	1.701,50	1.701,50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8734/2016	01/01/2017	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	240.674,04	240.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do Contrato nº 140/14, para locação do imóvel com as instalações do almoxarifado 06, na AV. das Nações, 868 - Pq. Novo Oratório, conforme autorização no PA 49156/2013-6.										
<b>Total Credor :</b>				240.674,04	240.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30106 - NB INFINITY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1581/2016	01/01/2017	30106 - Nb Infinity Serviços Administrativos Eireli - Me CNPJ: 13.027.343/0001-91	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	18.013,64	15.703,64	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	
<b>Histórico :</b> Empenho do Contrato n.º 546/15 referente ao fornecimento parcelado de água mineral em garrações de 20 litros, destinados as unidades da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras n.º 190/2016 e autorização dada no P.A. 2332/2015.				<b>Total Credor :</b>	18.013,64	15.703,64	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1888/2016	01/01/2017	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 Tesouro	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades e pessoas físicas que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no p.a. 451/2016.											
<b>Total Credor :</b>				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30177 - MNP FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
16383/2016	01/01/2017	30177 - Mnp Formação Profissional Ltda - Epp CNPJ: 05.629.270/0001-80	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
<b>Histórico :</b> contratação da empresa MNP Desenvolvimento Formação Profissional Ltda. – EPP, para realização de formação pedagógica com a equipe de assistentes pedagógicos, coordenadores de serviços educacionais e professores de educação infantil e ensino fundamental que atuam com alunos dos 4º e 5º anos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino, no ensino da língua portuguesa, nos conteúdos de produção textual e leitura fluente e no ensino da matemática, de abril a dezembro. S.C. 1442/2016. CONF. AUT. NO P.A. 14306/2016.				<b>Total Credor :</b>	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30336 - LORAC INFORMATICA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
601/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	118.848,00	118.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
604/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	267.408,00	267.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
30796/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	29.712,00	29.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente a prorrogação de prazo do contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk para os equipamentos instalados na Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
<b>Total Credor :</b>				415.968,00	415.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30352 - TELSIS INFORMÁTICA LTDA ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
30682/2016	01/01/2017	30352 - Telsys Informática Ltda Me CNPJ: 08.362.322/0001-92	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para cabeamento de dados e interligação optica da creche do Jardim Carla e da do Sitio dos Vianas através de fibra óptica à rede de dados da Educação, conforme solicitação de serviços nº 2624/2016 e autorização em fls. 230 do PA nº 49469/2015.				<b>Total Credor :</b>	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30430 - TOQUE COLOR INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18547/2016	01/01/2017	30430 - Toque Color Industria Metalurgica Ltda - Epp CNPJ: 08.272.923/0001-04	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
<b>Histórico :</b> Valor visando a aquisição de Porta Pallets para o Almoxarifado da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compra nº 1484/2016 e autorização no PA. 7653/2016.											
<b>Total Credor :</b>				39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
26990/2016	01/01/2017	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	5.000,00	3.861,45	0,00	0,00	1.138,55	1.138,55	1.138,55	
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.									
27202/2016	01/01/2017	30917 - Tekcom - Importadora De Autopeças Ltda Epp CNPJ: 06.172.060/0001-78	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2370/2016 e autorização no PA 7856/2016.									
<b>Total Credor :</b>				7.500,00	6.361,45	0,00	0,00	1.138,55	1.138,55	1.138,55	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27003/2016	01/01/2017	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.											
<b>Total Credor :</b>				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
23706/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	10.390,95	0,00	0,00	0,00	10.390,95	10.390,95	10.390,95	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição de materiais de piscinas destinados as unidades da rede municipal da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras de numero 2170/1 a 6 e autorização em fls. 158 no PA. 19012/2016.										
27814/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição de refrigeradores industrial destinados as unidades da SE, conforme solicitação 2578/2016 e autorizado em fls. 138 do P.A. 21025/2016.										
<b>Total Credor :</b>				30.190,95	0,00	0,00	0,00	30.190,95	30.190,95	30.190,95	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30945 - DIASTUR TURISMO LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
886/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01  Tesouro	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	valor referente ao contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme p.a.27045/2015.									
26926/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a renovação do contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 27045/2015.									
<b>Total Credor :</b>				778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30990 - ANTONIO JOSÉ LOPES**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11886/2016	01/01/2017	30990 - Antonio José Lopes CPF: 630.674.718-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>											
contratação de Antônio José Lopes para realização de assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de matemática dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13343/2016.											
<b>Total Credor :</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
1070/2016	01/01/2017	31160 - Radar Administração E Participação Ltda CNPJ: 55.032.510/0001-32	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	valor referente ao contrato 564/15-pj referente a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o transporte escolar da secretaria de educação de santo andré, conforme p.a. 30.100/2015.									
30998/2016	01/01/2017	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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Empenho complementar referente ao contrato 564/15-pj relativo a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o Transporte Escolar da Secretaria de Educação de Santo André, conforme p.a. 30.100/2015.									
<b>Total Credor :</b>				286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
23354/2016	01/01/2017	31229 - Editora Terra Do Saber Ltda CNPJ: 11.676.282/0001-68	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	955.659,20	955.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 679/15-GC referente à aquisição de DVDteca destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras 2860/2016 e autorização dada no P.A. 1083/2016.											
<b>Total Credor :</b>				955.659,20	955.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1665/2016	01/01/2017	31278 - Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato nº 641/15 referente ao fornecimento parcelado de Lubrificantes diversos e produtos afins, destinados a Frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras nº 220/2016 e autorização dada no P.A. 44434/2015.										
1742/2016	01/01/2017	31278 - Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato nº 641/15 referente ao fornecimento parcelado de Lubrificantes diversos e produtos afins, destinados a Frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compra nº 256/2016 e autorização dada no P.A. 44434/2015.										
<b>Total Credor :</b>				20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31357 - MEI TANIA FUKELMAN LANDAU

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
5415/2016	01/01/2017	31357 - Mei Tania Fukelman Landau CNPJ: 13.645.482/0001-89	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Histórico :</b> Contratação da MEI Tania Fukelman Landau, para realização de Formação Pedagógica: "Cuidar e Educar - a Criança Como Protagonista", destinada a Assistentes Pedagógicos e Coordenadoras de Serviços Educacionais atuantes nas Creches da Rede Municipal de Ensino, a ser realizada no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector em Santo André, com carga horária total de 232 horas, no período de Fevereiro a Agosto de 2016, conf. sc. nº. 380/01 e aut. em fls. 51 do PA nº. 50525/2015. Caput - Art. 25.				<b>Total Credor :</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31395 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
5068/2016	01/01/2017	31395 - Fundação De Desenvolvimento Da Pesquisa CNPJ: 18.720.938/0001-41	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	98.536,58	98.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>										
Empenho em substituição ao empenho 665/16 para alteração do credor referente ao contrato 499/15-PJ firmado com a Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) para formação continuada para professores da rede pública da Prefeitura Municipal de Santo André, modalidade à distância conforme PA 36515/2015.										
<b>Total Credor :</b>				98.536,58	98.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WC/R-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31451 - ROSENY APARECIDA MIRANDA DE LISBOA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11890/2016	01/01/2017	31451 - Roseny Aparecida Miranda De863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Lisboa CPF: 033.354.238-01	Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>				contratação de ROSENY APARECIDA MIRANDA DE LISBOA para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Ciências dentro reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo previsto de execução de abril à Julho de 2016 . CONF. AUT. NO P.A. 12843/2016.							
<b>Total Credor :</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31454 - MAYRA PINTO**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11887/2016	01/01/2017	31454 - Mayra Pinto CPF: 021.876.388-39	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b> contratação de Mayra Pinto para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Março à Julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 12310/2016.				<b>Total Credor :</b>	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14135/2016	01/01/2017	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	62.428,00	33.373,00	0,00	0,00	29.055,00	29.055,00	27.391,00	1.6
<b>Histórico :</b>	CONTRAT.DE EMPRESA PARA PREST.DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM REDUNDÂNCIA INCLUINDO O FORNEC.DE EQUIPTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO CONF. SC 631/01 E AUTORIZ. EM FLS. 405 DO PA.										
			<b>Total Credor :</b>	62.428,00	33.373,00	0,00	0,00	29.055,00	29.055,00	27.391,00	1.6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31465 - CLAUDIA VALENTINA ASSUMPÇÃO GALIAN

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11889/2016	01/01/2017	31465 - Claudia Valentina Assumpção Galian CPF: 135.211.888-25	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>				contratação de Cláudia Valenina Assumpção Galian para realização de assessoria para a discussão do trabalho como princípio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13340/2016.							
<b>Total Credor :</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31505 - GLAUCO M. DE PAIVA ARTES - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18476/2016	01/01/2017	31505 - Glauco M. De Paiva Artes - Me CNPJ: 06.910.629/0001-55	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Histórico :</b>				contratação da empresa Glauco M. de Paiva Artes ME. para realizar formações e atividades relacionadas à Cultura Maker aos professores trabalhadores da Educação, profissionais que atuam no Programa Mais Educação , gestores e alunos da Rede Municipal de Ensino, formações e atividades relacionadas à Cultura Maker. SC 2107/01. CONF. AUT. NO P.A. 16421/2016.							
<b>Total Credor :</b>				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31530 - WALKIRA MARIA MONTE MOR

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
14648/2016	01/01/2017	31530 - Walkira Maria Monte Mor CPF: 324.392.457-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00		
<b>Histórico :</b> contratação de Walkyria Maria Monte Mor para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Inglês dentro da reorganização curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Maio à Julho de 2016. SC 1654/01. CONF. AUT. NO P.A. 17817/2016.				<b>Total Credor :</b>	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31533 - MARA REGINA DE SOUZA PEREIRA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14471/2016	01/01/2017	31533 - Mara Regina De Souza Pereira CPF: 124.238.618-18	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente aos pagamentos de bolsas auxílios aos Voluntários que atuam como alfabetizadores e coordenadores de turmas no Programa Mova/Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação, conforme autorização dada no PA 449/2016.				<b>Total Credor :</b>	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31598 - A H DA S MORAES - ME**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18389/2016	01/01/2017	31598 - A H Da S Moraes - Me CNPJ: 02.437.839/0001-17	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	15.258,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00	15.258,00	15.258,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento de toners destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 2297/2016 e autorização no PA. 25.528/2016.				<b>Total Credor :</b>	15.258,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00	15.258,00	15.258,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31616 - CARMEN SYLVIA VIDIGAL MORAES

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
18274/2016	01/01/2017	31616 - Carmen Sylvia Vidigal Moraes CPF: 736.549.658-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>										
contratação da profissional Carmem Sylvia Vidigal Moraes da para realizar assessoria para discussão do trabalho como principio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular proposta da Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de junho a agosto de 2016. S.C. 2087/01. CONF AUT. NO P.A. 21614/2016										
<b>Total Credor :</b>				7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31716 - BRUNO SANCHES BARONETTI

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
21449/2016	01/01/2017	31716 - Bruno Sanches Baronetti CPF: 229.574.078-92	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01  Tesouro	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	
<b>Histórico :</b> Contratação do profissional Bruno Sanches Baronetti que irá realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de História dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Julho a Setembro de 2016, conforme solicitação de serviço nº 2526/2016 e autorização no PA. 28670/2016.				<b>Total Credor :</b>	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31733 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27797/2016	01/01/2017	31733 - Real Distribuidora De Artigos De Informática Eireli CNPJ: 13.461.183/0001-94	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 234/16-GC referente ao fornecimento de papel sulfite destinados as unidades da Secretaria de Educação, conforme solicitação de compras 3392/2016 e autorização dada no PA 36853/2016.											
<b>Total Credor :</b>				206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31792 - TAUNAY MAGALHÃES DANIEL**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
25496/2016	01/01/2017	31792 - Taunay Magalhães Daniel CPF: 330.874.158-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>Histórico :</b>				contratação do profissional Taunay Magalhães Daniel para ministrar a palestra "Educar para a Cultura de Paz", a ser realizada em 26/08/2016, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector. SC 2976/01. CONF. AUT. NO P.A. 35237/2016.									
<b>Total Credor :</b>				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31861 - A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28043/2016	01/01/2017	31861 - A Extingrillo Manutenção E Comércio De Materiais Contra Incêndio Ltda CNPJ: 03.823.574/0001-Tesouro 58	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	31.384,15	31.066,67	0,00	0,00	317,48	317,48	317,48	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndios, conforme solicitação de serviço nº 2781/2016 e autorização em fls 190 no PA. 24966/2016.										
<b>Total Credor :</b>				31.384,15	31.066,67	0,00	0,00	317,48	317,48	317,48	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31910 - CLEANMAX SERVIÇOS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
30848/2016	01/01/2017	31910 - Cleanmax Serviços Ltda CNPJ: 01.392.228/0001-37	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	248.880,00	248.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA VIDAS PARA AS PISCINAS DAS EMEIEF'S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/12/2016, CONF. SC. 1855/2016 E AUT. EM FLS. 354 DO PA. 5750/2016. PP. 057/16.				<b>Total Credor :</b>	248.880,00	248.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Total Geral :</b>	47.866.926,98	37.239.654,24	0,00	0,00	10.627.272,74	10.627.272,74	5.539.913,66	5.087,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G551-94WZ-5WCR-6DDO



OP	Situação	Ano Empenho	Num Empenho	Ano Liquidação	Liquidação	Valor	Cod Função	Des Função	Credor	Nome
12763/2016	Cancelada	2016	1454	2016	35400	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
11349/2016	Cancelada	2016	583	2016	31407	127.649,64	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
2054/2017	Cancelada	2016	5228	2017	6092	8.709,18	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
2054/2017	Cancelada	2016	5228	2017	6093	5.430,30	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
2054/2017	Cancelada	2016	5228	2017	6094	11.905,26	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
17182/2016	Cancelada	2016	1557	2016	48544	63.641,50	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
17091/2016	Cancelada	2016	17555	2016	48444	16.650,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
17091/2016	Cancelada	2016	17568	2016	48445	2.950,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
17041/2016	Cancelada	2016	27020	2016	47393	1.523,95	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
17026/2016	Cancelada	2016	27012	2016	47373	2.774,38	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16798/2016	Cancelada	2016	552	2016	47134	25.788,80	12	EDUCAÇÃO	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46866	3.481,74	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46867	4.351,14	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46869	8.626,38	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46871	5.442,72	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46872	3.730,14	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46910	6.265,20	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46913	2.834,52	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46916	8.526,30	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46919	2.595,78	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46923	3.412,74	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46926	5.333,70	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16337/2016	Cancelada	2016	10778	2016	45416	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
16289/2016	Cancelada	2016	604	2016	45352	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
16288/2016	Cancelada	2016	27012	2016	45353	927,68	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16288/2016	Cancelada	2016	27012	2016	45354	735,06	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16288/2016	Cancelada	2016	27012	2016	45355	971,3	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16268/2016	Cancelada	2016	27020	2016	45323	1.241,15	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
16268/2016	Cancelada	2016	27020	2016	45324	790,81	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
16268/2016	Cancelada	2016	27020	2016	45324	1.221,64	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
16249/2016	Cancelada	2016	26926	2016	45301	42.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
16159/2016	Cancelada	2016	1070	2016	45111	26.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
16157/2016	Cancelada	2016	884	2016	45109	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
15922/2016	Cancelada	2016	8734	2016	44906	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAAO DE ESPAÇOS LTDA



15815/2016	Cancelada	2016	1291	2016	44565	7.148,51	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
15773/2016	Cancelada	2016	1557	2016	43703	76.484,17	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
15480/2016	Cancelada	2016	552	2016	42617	10.727,24	12	EDUCAÇÃO	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
15221/2016	Cancelada	2016	1552	2016	42150	1.132.708,36	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
15220/2016	Cancelada	2016	1550	2016	42149	647.634,11	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	2.326,19	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	1.419,53	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	397,87	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	763,84	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	488,98	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14913/2016	Cancelada	2016	537	2016	41410	50.010,55	12	EDUCAÇÃO	21910	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP
14913/2016	Cancelada	2016	537	2016	41410	105.098,05	12	EDUCAÇÃO	21910	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP
14904/2016	Cancelada	2016	27020	2016	41400	492,2	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14904/2016	Cancelada	2016	27020	2016	41400	223,63	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14904/2016	Cancelada	2016	27020	2016	41401	449,32	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14903/2016	Cancelada	2016	604	2016	41399	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
14885/2016	Cancelada	2016	10778	2016	41377	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
14848/2016	Cancelada	2016	1291	2016	41346	8.225,16	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
14748/2016	Cancelada	2016	884	2016	41037	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
14661/2016	Cancelada	2016	8734	2016	40974	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE ESPAÇOS LTDA
14657/2016	Cancelada	2016	30998	2016	40970	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
14449/2016	Cancelada	2016	1557	2016	40487	99.368,93	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
14182/2016	Cancelada	2016	27020	2016	39265	150,56	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14176/2016	Cancelada	2016	27012	2016	39255	4.516,99	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14176/2016	Cancelada	2016	27012	2016	39255	3.112,74	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14176/2016	Cancelada	2016	27012	2016	39255	736,28	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14118/2016	Cancelada	2016	499	2016	39163	61.188,56	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
14089/2016	Cancelada	2016	9561	2016	39107	506.113,64	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
13870/2016	Cancelada	2016	8734	2016	38704	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE ESPAÇOS LTDA
13799/2016	Cancelada	2016	10990	2016	38593	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
13779/2016	Cancelada	2016	1550	2016	25839	280.342,47	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
13778/2016	Cancelada	2016	1550	2016	25839	500.000,00	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
13777/2016	Cancelada	2016	1550	2016	25839	1.000.000,00	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
13708/2016	Cancelada	2016	604	2016	37964	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
13688/2016	Cancelada	2016	10778	2016	37942	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
13633/2016	Cancelada	2016	1466	2016	37798	2.848,96	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA



13633/2016	Cancelada	2016	1466	2016	37798	1.358,92	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
13519/2016	Cancelada	2016	884	2016	37633	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
13494/2016	Cancelada	2016	1291	2016	37578	7.715,50	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
13385/2016	Cancelada	2016	1070	2016	37516	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
13311/2016	Cancelada	2016	499	2016	37428	65.047,54	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
13304/2016	Cancelada	2016	1557	2016	37218	258.701,85	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
12869/2016	Cancelada	2016	1250	2016	35544	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
12767/2016	Cancelada	2016	887	2016	35403	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
12737/2016	Cancelada	2016	1466	2016	35364	2.868,74	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12737/2016	Cancelada	2016	1466	2016	35365	2.973,40	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12731/2016	Cancelada	2016	23623	2016	35358	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
12549/2016	Cancelada	2016	18302	2016	35106	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
12443/2016	Cancelada	2016	1250	2016	34934	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
12424/2016	Cancelada	2016	10597	2016	34882	61.121,33	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
12424/2016	Cancelada	2016	23623	2016	34883	14.608,67	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
12380/2016	Cancelada	2016	10990	2016	34858	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
12376/2016	Cancelada	2016	601	2016	34855	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
12318/2016	Cancelada	2016	537	2016	34049	214.748,53	12	EDUCAÇÃO	21910	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP
12284/2016	Cancelada	2016	18302	2016	34004	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
12128/2016	Cancelada	2016	23392	2016	33905	11.096,94	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
12127/2016	Cancelada	2016	1259	2016	33904	6.184,40	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
12111/2016	Cancelada	2016	886	2016	33887	184.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
12104/2016	Cancelada	2016	1550	2016	33803	1.780.342,47	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33739	842,6	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33740	2.557,03	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33740	2.547,63	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33740	2.428,33	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12040/2016	Cancelada	2016	23354	2016	33736	955.659,20	12	EDUCAÇÃO	31229	EDITORA TERRA DO SABER LTDA
11960/2016	Cancelada	2016	9561	2016	33543	398.808,13	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
11929/2016	Cancelada	2016	884	2016	33496	73.678,19	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
11928/2016	Cancelada	2016	883	2016	33495	17,64	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
11914/2016	Cancelada	2016	18587	2016	33498	642,11	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
11896/2016	Cancelada	2016	1291	2016	33479	8.285,88	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
11813/2016	Cancelada	2016	1070	2016	33470	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
11786/2016	Cancelada	2016	8734	2016	33444	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA
11717/2016	Cancelada	2016	17554	2016	31562	720	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP



11717/2016	Cancelada	2016	17554	2016	33155	720	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17567	2016	31564	6.005,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17680	2016	31566	11.457,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17555	2016	31563	55.100,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17568	2016	31565	7.950,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17688	2016	31561	57.700,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17688	2016	31567	19.750,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11488/2016	Cancelada	2016	1557	2016	31606	355.968,61	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
11387/2016	Cancelada	2016	16386	2016	31455	82.800,00	12	EDUCAÇÃO	1287	SP EVENTOS LTDA EPP
11387/2016	Cancelada	2016	16386	2016	31455	7.200,00	12	EDUCAÇÃO	1287	SP EVENTOS LTDA EPP
11347/2016	Cancelada	2016	552	2016	31405	200.768,36	12	EDUCAÇÃO	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
11243/2016	Cancelada	2016	18587	2016	31273	9.961,06	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31269	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31269	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31270	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31271	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31272	14.432,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11087/2016	Cancelada	2016	499	2016	31097	85.217,39	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
11087/2016	Cancelada	2016	499	2016	31101	189.892,68	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
10936/2016	Cancelada	2016	23613	2016	30830	12.948,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
10907/2016	Cancelada	2016	1291	2016	30718	7.586,86	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFÍCIO ABC TOWER
10884/2016	Cancelada	2016	18302	2016	30701	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
10875/2016	Cancelada	2016	524	2016	30652	116.829,71	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
10871/2016	Cancelada	2016	9561	2016	30650	699.995,47	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
10839/2016	Cancelada	2016	601	2016	30617	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
10829/2016	Cancelada	2016	1259	2016	30263	17.281,34	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
10768/2016	Cancelada	2016	1250	2016	29932	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
10761/2016	Cancelada	2016	10597	2016	29917	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
10737/2016	Cancelada	2016	11611	2016	29887	6.898,16	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10737/2016	Cancelada	2016	11611	2016	29888	22.993,85	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10736/2016	Cancelada	2016	11610	2016	29885	16.095,69	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10736/2016	Cancelada	2016	11610	2016	29885	16.095,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10736/2016	Cancelada	2016	11610	2016	29885	22.993,85	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10591/2016	Cancelada	2016	886	2016	29622	184.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
10580/2016	Cancelada	2016	18587	2016	29618	16.063,89	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
10574/2016	Cancelada	2016	1579	2016	29612	621,31	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME



10500/2016	Cancelada	2016	17124	2016	29463	37.783,32	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
10500/2016	Cancelada	2016	17124	2016	29463	533,92	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
10500/2016	Cancelada	2016	17124	2016	29463	426	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
10483/2016	Cancelada	2016	1550	2016	29442	1.780.342,47	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
10365/2016	Cancelada	2016	604	2016	29297	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
10362/2016	Cancelada	2016	8734	2016	29298	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAAO DE ESPAÇOS LTDA
10350/2016	Cancelada	2016	1070	2016	29288	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
10335/2016	Cancelada	2016	1454	2016	29279	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
10326/2016	Cancelada	2016	887	2016	29264	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
10170/2016	Cancelada	2016	883	2016	28924	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
10141/2016	Cancelada	2016	17568	2016	28853	54.930,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
10141/2016	Cancelada	2016	17568	2016	28858	20.650,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
10141/2016	Cancelada	2016	17688	2016	28857	12.850,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
10141/2016	Cancelada	2016	20664	2016	28855	53.807,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9946/2016	Cancelada	2016	18587	2016	27341	118.729,98	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
9871/2016	Cancelada	2016	1557	2016	27192	355.968,61	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
9841/2016	Cancelada	2016	17124	2016	27164	10.925,20	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
9823/2016	Cancelada	2016	17387	2016	27131	160.720,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9823/2016	Cancelada	2016	17387	2016	27132	164.164,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9823/2016	Cancelada	2016	17387	2016	27132	98.728,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9766/2016	Cancelada	2016	499	2016	27040	203.398,19	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
9761/2016	Cancelada	2016	583	2016	27035	186.576,75	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
9440/2016	Cancelada	2016	1895	2016	26583	506.024,17	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
9440/2016	Cancelada	2016	9561	2016	26584	176.421,08	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
9390/2016	Cancelada	2016	18302	2016	25992	45.476,67	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
9388/2016	Cancelada	2016	1253	2016	25991	24.523,33	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
9374/2016	Cancelada	2016	18411	2016	25980	131.186,00	12	EDUCAÇÃO	23447	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
9359/2016	Cancelada	2016	1259	2016	25964	17.281,34	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
9296/2016	Cancelada	2016	886	2016	25882	184.000,90	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
9191/2016	Cancelada	2016	17387	2016	25777	142.480,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9189/2016	Cancelada	2016	17554	2016	25775	13.080,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17567	2016	25770	913	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17567	2016	25773	13.080,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17555	2016	25767	30.380,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17555	2016	25774	9.620,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17568	2016	25769	62.320,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP




9189/2016	Cancelada	2016	17568	2016	25772	48.923,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17688	2016	25771	63.950,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17688	2016	25776	10.728,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9187/2016	Cancelada	2016	17124	2016	25680	7.047,00	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
8946/2016	Cancelada	2016	18482	2016	25203	179.280,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8946/2016	Cancelada	2016	18484	2016	25204	58.320,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	21.000,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	19.800,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	15.750,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	14.160,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
21/2017	Cancelada	2016	8734	2017	25	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA
55/2017	Cancelada	2016	1291	2017	63	7.957,81	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFÍCIO ABC TOWER
94/2017	Cancelada	2016	9561	2017	109	53.535,38	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
94/2017	Cancelada	2016	9561	2017	110	50.022,46	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
94/2017	Cancelada	2016	9561	2017	111	46.834,65	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
373/2017	Cancelada	2016	604	2017	1047	29.712,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
374/2017	Cancelada	2016	30796	2017	1048	29.712,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
381/2017	Cancelada	2016	10778	2017	1088	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
1205/2017	Cancelada	2016	1291	2017	3457	8.756,43	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFÍCIO ABC TOWER
2055/2017	Cancelada	2016	26926	2017	6095	184.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
2317/2017	Cancelada	2016	1552	2017	6561	991.693,07	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
2317/2017	Cancelada	2016	1552	2017	6562	205.241,40	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23623	2017	7940	17.194,67	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23699	2017	7941	5.524,33	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23699	2017	7942	53.011,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23699	2017	7943	72.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	24683	2017	7944	3.000,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	24683	2017	7945	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	24683	2017	7946	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2875/2017	Cancelada	2016	10990	2017	8017	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2875/2017	Cancelada	2016	10990	2017	8021	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2875/2017	Cancelada	2016	10990	2017	8024	6.088,14	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2876/2017	Cancelada	2016	10991	2017	8026	24.352,56	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2876/2017	Cancelada	2016	10991	2017	8030	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2891/2017	Cancelada	2016	26912	2017	8043	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2891/2017	Cancelada	2016	26912	2017	8045	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA




2891/2017	Cancelada	2016	26912	2017	8046	29.916,20	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2892/2017	Cancelada	2016	887	2017	8048	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2892/2017	Cancelada	2016	887	2017	8049	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2892/2017	Cancelada	2016	26909	2017	8047	21.125,70	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3053/2017	Cancelada	2016	1454	2017	8292	27.685,35	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3053/2017	Cancelada	2016	1454	2017	8301	21.171,15	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3053/2017	Cancelada	2016	26706	2017	8291	21.171,15	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8303	27.685,35	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8308	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8309	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8310	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3077/2017	Cancelada	2016	18302	2017	8444	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
3077/2017	Cancelada	2016	18302	2017	8445	24.523,33	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8526	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8526	713,51	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8527	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8527	713,51	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8528	2.827,26	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	3918	2017	8496	1.857,00	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	3918	2017	8497	4.012,10	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	26654	2017	8489	2.931,50	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	26654	2017	8495	816,56	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

21.581.535,76



Daniilo Lima Oliveira  
Encarregado de Contas a Pagar



Aparecida Roseane Pereira Zabisky  
Gerente de Contabilidade



César Henrique Nadotti  
Diretor DEF





OP	Situação	Ano Empenho	Num Empenho	Ano Liquidação	Liquidação	Valor	Cod Função	Des Função	Credor	Nome
12763/2016	Cancelada	2016	1454	2016	35400	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
11349/2016	Cancelada	2016	583	2016	31407	127.649,64	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
2054/2017	Cancelada	2016	5228	2017	6092	8.709,18	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
2054/2017	Cancelada	2016	5228	2017	6093	5.430,30	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
2054/2017	Cancelada	2016	5228	2017	6094	11.905,26	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
17182/2016	Cancelada	2016	1557	2016	48544	63.641,50	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
17091/2016	Cancelada	2016	17555	2016	48444	16.650,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
17091/2016	Cancelada	2016	17568	2016	48445	2.950,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
17041/2016	Cancelada	2016	27020	2016	47393	1.523,95	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
17026/2016	Cancelada	2016	27012	2016	47373	2.774,38	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16798/2016	Cancelada	2016	552	2016	47134	25.788,80	12	EDUCAÇÃO	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46866	3.481,74	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46867	4.351,14	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46869	8.626,38	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46871	5.442,72	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46872	3.730,14	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46910	6.265,20	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46913	2.834,52	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46916	8.526,30	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46919	2.595,78	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46923	3.412,74	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16711/2016	Cancelada	2016	5228	2016	46926	5.333,70	12	EDUCAÇÃO	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
16337/2016	Cancelada	2016	10778	2016	45416	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
16289/2016	Cancelada	2016	604	2016	45352	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
16288/2016	Cancelada	2016	27012	2016	45353	927,68	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16288/2016	Cancelada	2016	27012	2016	45354	735,06	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16288/2016	Cancelada	2016	27012	2016	45355	971,3	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
16268/2016	Cancelada	2016	27020	2016	45323	1.241,15	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
16268/2016	Cancelada	2016	27020	2016	45324	790,81	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
16268/2016	Cancelada	2016	27020	2016	45324	1.221,64	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
16249/2016	Cancelada	2016	26926	2016	45301	42.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
16159/2016	Cancelada	2016	1070	2016	45111	26.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
16157/2016	Cancelada	2016	884	2016	45109	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
15922/2016	Cancelada	2016	8734	2016	44906	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA



15815/2016	Cancelada	2016	1291	2016	44565	7.148,51	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
15773/2016	Cancelada	2016	1557	2016	43703	76.484,17	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
15480/2016	Cancelada	2016	552	2016	42617	10.727,24	12	EDUCAÇÃO	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
15221/2016	Cancelada	2016	1552	2016	42150	1.132.708,36	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
15220/2016	Cancelada	2016	1550	2016	42149	647.634,11	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	2.326,19	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	1.419,53	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	397,87	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	763,84	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14916/2016	Cancelada	2016	27012	2016	41414	488,98	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14913/2016	Cancelada	2016	537	2016	41410	50.010,55	12	EDUCAÇÃO	21910	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP
14913/2016	Cancelada	2016	537	2016	41410	105.098,05	12	EDUCAÇÃO	21910	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP
14904/2016	Cancelada	2016	27020	2016	41400	492,2	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14904/2016	Cancelada	2016	27020	2016	41400	223,63	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14904/2016	Cancelada	2016	27020	2016	41401	449,32	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14903/2016	Cancelada	2016	604	2016	41399	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
14885/2016	Cancelada	2016	10778	2016	41377	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
14848/2016	Cancelada	2016	1291	2016	41346	8.225,16	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
14748/2016	Cancelada	2016	884	2016	41037	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
14661/2016	Cancelada	2016	8734	2016	40974	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE ESPAÇOS LTDA
14657/2016	Cancelada	2016	30998	2016	40970	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
14449/2016	Cancelada	2016	1557	2016	40487	99.368,93	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
14182/2016	Cancelada	2016	27020	2016	39265	150,56	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
14176/2016	Cancelada	2016	27012	2016	39255	4.516,99	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14176/2016	Cancelada	2016	27012	2016	39255	3.112,74	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14176/2016	Cancelada	2016	27012	2016	39255	736,28	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
14118/2016	Cancelada	2016	499	2016	39163	61.188,56	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
14089/2016	Cancelada	2016	9561	2016	39107	506.113,64	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
13870/2016	Cancelada	2016	8734	2016	38704	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE ESPAÇOS LTDA
13799/2016	Cancelada	2016	10990	2016	38593	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
13779/2016	Cancelada	2016	1550	2016	25839	280.342,47	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
13778/2016	Cancelada	2016	1550	2016	25839	500.000,00	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
13777/2016	Cancelada	2016	1550	2016	25839	1.000.000,00	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
13708/2016	Cancelada	2016	604	2016	37964	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
13688/2016	Cancelada	2016	10778	2016	37942	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
13633/2016	Cancelada	2016	1466	2016	37798	2.848,96	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA



13633/2016	Cancelada	2016	1466	2016	37798	1.358,92	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
13519/2016	Cancelada	2016	884	2016	37633	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
13494/2016	Cancelada	2016	1291	2016	37578	7.715,50	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
13385/2016	Cancelada	2016	1070	2016	37516	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
13311/2016	Cancelada	2016	499	2016	37428	65.047,54	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
13304/2016	Cancelada	2016	1557	2016	37218	258.701,85	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
12869/2016	Cancelada	2016	1250	2016	35544	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
12767/2016	Cancelada	2016	887	2016	35403	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
12737/2016	Cancelada	2016	1466	2016	35364	2.868,74	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12737/2016	Cancelada	2016	1466	2016	35365	2.973,40	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12731/2016	Cancelada	2016	23623	2016	35358	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
12549/2016	Cancelada	2016	18302	2016	35106	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
12443/2016	Cancelada	2016	1250	2016	34934	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
12424/2016	Cancelada	2016	10597	2016	34882	61.121,33	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
12424/2016	Cancelada	2016	23623	2016	34883	14.608,67	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
12380/2016	Cancelada	2016	10990	2016	34858	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
12376/2016	Cancelada	2016	601	2016	34855	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
12318/2016	Cancelada	2016	537	2016	34049	214.748,53	12	EDUCAÇÃO	21910	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP
12284/2016	Cancelada	2016	18302	2016	34004	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
12128/2016	Cancelada	2016	23392	2016	33905	11.096,94	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
12127/2016	Cancelada	2016	1259	2016	33904	6.184,40	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
12111/2016	Cancelada	2016	886	2016	33887	184.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
12104/2016	Cancelada	2016	1550	2016	33803	1.780.342,47	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33739	842,6	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33740	2.557,03	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33740	2.547,63	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12043/2016	Cancelada	2016	1466	2016	33740	2.428,33	12	EDUCAÇÃO	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12040/2016	Cancelada	2016	23354	2016	33736	955.659,20	12	EDUCAÇÃO	31229	EDITORA TERRA DO SABER LTDA
11960/2016	Cancelada	2016	9561	2016	33543	398.808,13	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
11929/2016	Cancelada	2016	884	2016	33496	73.678,19	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
11928/2016	Cancelada	2016	883	2016	33495	17,64	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
11914/2016	Cancelada	2016	18587	2016	33498	642,11	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
11896/2016	Cancelada	2016	1291	2016	33479	8.285,88	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFICIO ABC TOWER
11813/2016	Cancelada	2016	1070	2016	33470	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
11786/2016	Cancelada	2016	8734	2016	33444	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA
11717/2016	Cancelada	2016	17554	2016	31562	720	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP



11717/2016	Cancelada	2016	17554	2016	33155	720	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17567	2016	31564	6.005,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17680	2016	31566	11.457,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17555	2016	31563	55.100,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17568	2016	31565	7.950,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17688	2016	31561	57.700,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11717/2016	Cancelada	2016	17688	2016	31567	19.750,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
11488/2016	Cancelada	2016	1557	2016	31606	355.968,61	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
11387/2016	Cancelada	2016	16386	2016	31455	82.800,00	12	EDUCAÇÃO	1287	SP EVENTOS LTDA EPP
11387/2016	Cancelada	2016	16386	2016	31455	7.200,00	12	EDUCAÇÃO	1287	SP EVENTOS LTDA EPP
11347/2016	Cancelada	2016	552	2016	31405	200.768,36	12	EDUCAÇÃO	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
11243/2016	Cancelada	2016	18587	2016	31273	9.961,06	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31269	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31269	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31270	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31271	192.864,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11242/2016	Cancelada	2016	17387	2016	31272	14.432,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
11087/2016	Cancelada	2016	499	2016	31097	85.217,39	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
11087/2016	Cancelada	2016	499	2016	31101	189.892,68	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
10936/2016	Cancelada	2016	23613	2016	30830	12.948,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
10907/2016	Cancelada	2016	1291	2016	30718	7.586,86	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFÍCIO ABC TOWER
10884/2016	Cancelada	2016	18302	2016	30701	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
10875/2016	Cancelada	2016	524	2016	30652	116.829,71	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
10871/2016	Cancelada	2016	9561	2016	30650	699.995,47	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
10839/2016	Cancelada	2016	601	2016	30617	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
10829/2016	Cancelada	2016	1259	2016	30263	17.281,34	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
10768/2016	Cancelada	2016	1250	2016	29932	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
10761/2016	Cancelada	2016	10597	2016	29917	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
10737/2016	Cancelada	2016	11611	2016	29887	6.898,16	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10737/2016	Cancelada	2016	11611	2016	29888	22.993,85	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10736/2016	Cancelada	2016	11610	2016	29885	16.095,69	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10736/2016	Cancelada	2016	11610	2016	29885	16.095,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10736/2016	Cancelada	2016	11610	2016	29885	22.993,85	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
10591/2016	Cancelada	2016	886	2016	29622	184.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
10580/2016	Cancelada	2016	18587	2016	29618	16.063,89	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
10574/2016	Cancelada	2016	1579	2016	29612	621,31	12	EDUCAÇÃO	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME



10500/2016	Cancelada	2016	17124	2016	29463	37.783,32	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
10500/2016	Cancelada	2016	17124	2016	29463	533,92	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
10500/2016	Cancelada	2016	17124	2016	29463	426	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
10483/2016	Cancelada	2016	1550	2016	29442	1.780.342,47	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
10365/2016	Cancelada	2016	604	2016	29297	59.424,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
10362/2016	Cancelada	2016	8734	2016	29298	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAAO DE ESPAÇOS LTDA
10350/2016	Cancelada	2016	1070	2016	29288	65.000,00	12	EDUCAÇÃO	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
10335/2016	Cancelada	2016	1454	2016	29279	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
10326/2016	Cancelada	2016	887	2016	29264	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
10170/2016	Cancelada	2016	883	2016	28924	73.695,83	12	EDUCAÇÃO	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
10141/2016	Cancelada	2016	17568	2016	28853	54.930,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
10141/2016	Cancelada	2016	17568	2016	28858	20.650,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
10141/2016	Cancelada	2016	17688	2016	28857	12.850,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
10141/2016	Cancelada	2016	20664	2016	28855	53.807,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9946/2016	Cancelada	2016	18587	2016	27341	118.729,98	12	EDUCAÇÃO	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
9871/2016	Cancelada	2016	1557	2016	27192	355.968,61	12	EDUCAÇÃO	15908	SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
9841/2016	Cancelada	2016	17124	2016	27164	10.925,20	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
9823/2016	Cancelada	2016	17387	2016	27131	160.720,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9823/2016	Cancelada	2016	17387	2016	27132	164.164,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9823/2016	Cancelada	2016	17387	2016	27132	98.728,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9766/2016	Cancelada	2016	499	2016	27040	203.398,19	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
9761/2016	Cancelada	2016	583	2016	27035	186.576,75	12	EDUCAÇÃO	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
9440/2016	Cancelada	2016	1895	2016	26583	506.024,17	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
9440/2016	Cancelada	2016	9561	2016	26584	176.421,08	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
9390/2016	Cancelada	2016	18302	2016	25992	45.476,67	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
9388/2016	Cancelada	2016	1253	2016	25991	24.523,33	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
9374/2016	Cancelada	2016	18411	2016	25980	131.186,00	12	EDUCAÇÃO	23447	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
9359/2016	Cancelada	2016	1259	2016	25964	17.281,34	12	EDUCAÇÃO	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
9296/2016	Cancelada	2016	886	2016	25882	184.000,90	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
9191/2016	Cancelada	2016	17387	2016	25777	142.480,00	12	EDUCAÇÃO	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
9189/2016	Cancelada	2016	17554	2016	25775	13.080,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17567	2016	25770	913	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17567	2016	25773	13.080,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17555	2016	25767	30.380,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17555	2016	25774	9.620,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17568	2016	25769	62.320,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP




9189/2016	Cancelada	2016	17568	2016	25772	48.923,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17688	2016	25771	63.950,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9189/2016	Cancelada	2016	17688	2016	25776	10.728,00	12	EDUCAÇÃO	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
9187/2016	Cancelada	2016	17124	2016	25680	7.047,00	12	EDUCAÇÃO	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
8946/2016	Cancelada	2016	18482	2016	25203	179.280,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8946/2016	Cancelada	2016	18484	2016	25204	58.320,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	21.000,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	19.800,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	15.750,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
8945/2016	Cancelada	2016	18429	2016	25202	14.160,00	12	EDUCAÇÃO	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
21/2017	Cancelada	2016	8734	2017	25	40.112,34	12	EDUCAÇÃO	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA
55/2017	Cancelada	2016	1291	2017	63	7.957,81	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFÍCIO ABC TOWER
94/2017	Cancelada	2016	9561	2017	109	53.535,38	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
94/2017	Cancelada	2016	9561	2017	110	50.022,46	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
94/2017	Cancelada	2016	9561	2017	111	46.834,65	12	EDUCAÇÃO	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
373/2017	Cancelada	2016	604	2017	1047	29.712,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
374/2017	Cancelada	2016	30796	2017	1048	29.712,00	12	EDUCAÇÃO	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
381/2017	Cancelada	2016	10778	2017	1088	32.072,71	12	EDUCAÇÃO	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
1205/2017	Cancelada	2016	1291	2017	3457	8.756,43	12	EDUCAÇÃO	22453	EDIFÍCIO ABC TOWER
2055/2017	Cancelada	2016	26926	2017	6095	184.000,00	12	EDUCAÇÃO	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
2317/2017	Cancelada	2016	1552	2017	6561	991.693,07	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA
2317/2017	Cancelada	2016	1552	2017	6562	205.241,40	12	EDUCAÇÃO	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23623	2017	7940	17.194,67	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23699	2017	7941	5.524,33	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23699	2017	7942	53.011,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	23699	2017	7943	72.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	24683	2017	7944	3.000,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	24683	2017	7945	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2823/2017	Cancelada	2016	24683	2017	7946	75.730,00	12	EDUCAÇÃO	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
2875/2017	Cancelada	2016	10990	2017	8017	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2875/2017	Cancelada	2016	10990	2017	8021	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2875/2017	Cancelada	2016	10990	2017	8024	6.088,14	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2876/2017	Cancelada	2016	10991	2017	8026	24.352,56	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2876/2017	Cancelada	2016	10991	2017	8030	30.440,70	12	EDUCAÇÃO	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
2891/2017	Cancelada	2016	26912	2017	8043	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2891/2017	Cancelada	2016	26912	2017	8045	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA



2891/2017	Cancelada	2016	26912	2017	8046	29.916,20	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2892/2017	Cancelada	2016	887	2017	8048	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2892/2017	Cancelada	2016	887	2017	8049	51.041,90	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
2892/2017	Cancelada	2016	26909	2017	8047	21.125,70	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3053/2017	Cancelada	2016	1454	2017	8292	27.685,35	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3053/2017	Cancelada	2016	1454	2017	8301	21.171,15	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3053/2017	Cancelada	2016	26706	2017	8291	21.171,15	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8303	27.685,35	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8308	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8309	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3054/2017	Cancelada	2016	1456	2017	8310	48.856,50	12	EDUCAÇÃO	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
3077/2017	Cancelada	2016	18302	2017	8444	70.000,00	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
3077/2017	Cancelada	2016	18302	2017	8445	24.523,33	12	EDUCAÇÃO	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8526	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8526	713,51	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8527	2.113,75	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8527	713,51	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3144/2017	Cancelada	2016	1250	2017	8528	2.827,26	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	3918	2017	8496	1.857,00	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	3918	2017	8497	4.012,10	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	26654	2017	8489	2.931,50	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
3145/2017	Cancelada	2016	26654	2017	8495	816,56	12	EDUCAÇÃO	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

21.581.535,76



Danilo Lima Oliveira  
Encarregado de Contas a Pagar



Aparecida Roseane Pereira Zabisky  
Gerente de Contabilidade



César Henrique Nadotti  
Diretor DEF



Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Gestão Financeira  
Departamento Econômico Financeiro

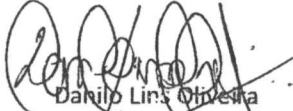
Empenho	Credor	Nome Credor
12640/2017	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
12641/2017	21827	ASSOCIACAO ABC TOWER
12644/2017	15705	ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
12645/2017	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12646/2017	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12718/2017	5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
12647/2017	24485	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
12719/2017	24485	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
12648/2017	17029	BEFCO BRASIL LTDA
12738/2017	22682	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA
12649/2017	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
12650/2017	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
12720/2017	26080	CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME
12651/2017	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
12652/2017	8556	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP
12653/2017	13511	COMERCIAL DAMBROS LTDA
12721/2017	13511	COMERCIAL DAMBROS LTDA
12722/2017	13385	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA
12739/2017	29782	COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
12654/2017	19755	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
12723/2017	22858	DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP
12753/2017	13242	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
12724/2017	14176	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
12655/2017	30617	DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
12656/2017	18133	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
12657/2017	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
12658/2017	886	DIARIO DO GRANDE ABC SA
12659/2017	30945	DIASTUR TURISMO LTDA
12660/2017	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
12661/2017	20448	DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP
12662/2017	22453	EDIFICIO ABC TOWER
12663/2017	22453	EDIFICIO ABC TOWER
12740/2017	31229	EDITORA TERRA DO SABER LTDA
12665/2017	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
12666/2017	1681	EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
12667/2017	21422	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
32900/2017	22863	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A
12742/2017	5534	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
12669/2017	10117	FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP
12741/2017	30924	FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
12670/2017	21910	FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP
12756/2017	489	FORJAS TAURUS S/A
12671/2017	6861	GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
12727/2017	23787	GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
21637/2017	1120	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
12672/2017	31761	JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP
12673/2017	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
12674/2017	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
12728/2017	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
12735/2017	30336	LORAC INFORMATICA LTDA
15421/2017	29786	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
20639/2017	29786	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
12675/2017	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
12676/2017	27885	MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP
12677/2017	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA

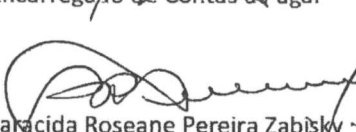




Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Gestão Financeira  
Departamento Econômico Financeiro

12678/2017	18902	NCT INFORMÁTICA LTDA
12679/2017	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
12680/2017	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
12729/2017	13394	NET TELECOM INFORMATICA LTDA
12792/2017	1187	OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA
12681/2017	19874	OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI
12682/2017	6630	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
12730/2017	6630	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
12683/2017	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
12684/2017	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
12731/2017	17410	PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP
12685/2017	15263	PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
12686/2017	30304	PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME
12687/2017	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
12688/2017	19009	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
12668/2017	17214	PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
12689/2017	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
12690/2017	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
12732/2017	12684	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA
12761/2017	22800	PRESERVA ENGENHARIA LTDA
14008/2017	22800	PRESERVA ENGENHARIA LTDA
12691/2017	6102	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA
12692/2017	8515	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA
12693/2017	8515	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA
12694/2017	8515	PROVENCE CONSTRUTORA LTDA
14625/2017	31160	RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
28914/2017	23447	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
12695/2017	29807	RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA
12696/2017	25523	S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA
12733/2017	25523	S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA
12697/2017	2939	SISGRAPH LTDA
12698/2017	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
12699/2017	22862	SISVETOR INFORMATICA LTDA
12700/2017	13349	SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP
12793/2017	1287	SP EVENTOS LTDA EPP
12794/2017	1287	SP EVENTOS LTDA EPP
12701/2017	20432	TECNILOT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME
12702/2017	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
12703/2017	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
12734/2017	28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

  
Danilo Lins Oliveira  
Encarregado de Contas a Pagar

  
Aparecida Roseane Pereira Zabisky -  
Gerente de Contabilidade

  
César Henrique Nadozzi  
Diretor DEE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
279/2016	01/01/2017	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			valor referente ao contrato 011/11, referente a serviços de publicação de atos e notícias oficiais da Secretaria de Educação. conforme p.a. 41020/2010.										
499/2016	01/01/2017	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	0,00	604.744,36	0,00	0,00	-604.744,36	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 400/15-PJ para construção da Creche Jd. Rina em Santo André, conforme PA. 26483/2015.										
524/2016	01/01/2017	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	0,00	116.829,71	0,00	0,00	-116.829,71	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 303/15-PJ para construção daS CrecheS Jd. do Mirante Bloco II em Santo André, conforme PA. 907/2015.										
537/2016	01/01/2017	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	0,00	369.857,13	0,00	0,00	-369.857,13	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 410/15-PJ para construção da Creche Cazuzu em Santo André, conforme PA. 26861/2015.										
552/2016	01/01/2017	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	0,00	237.284,40	0,00	0,00	-237.284,40	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 419/15-PJ para construção da Creche Jd. Santo André em Santo André, conforme PA. 26863/2015.										
583/2016	01/01/2017	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	0,00	314.226,39	0,00	0,00	-314.226,39	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 302/15-PJ para construção da Creche Guaratinguetá Bloco II em Santo André, conforme PA 906/2015.										
601/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	118.848,00	0,00	0,00	-118.848,00	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
604/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	267.408,00	0,00	0,00	-267.408,00	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
684/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.283,49	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 326/2013-PJ - Pagamentos de contas telefônicas das Unidades Educacionais estimado para o exercício 2016 da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2782/2013.								
689/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	133.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,50	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 326/2013-PJ - Pagamentos de contas telefônicas das Unidades Educacionais estimado para o exercício 2016 da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2782/2013.								
883/2016	01/01/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	73.713,47	0,00	0,00	-73.713,47	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.								
884/2016	01/01/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	294.765,68	0,00	0,00	-294.765,68	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.								
886/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			valor referente ao contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme p.a.27045/2015.								
887/2016	01/01/2017	13394 - Net Telecom Informatica Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	204.167,60	0,00	0,00	-102.083,80	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor destinado ao Contrato 408/2014 - PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da SE. Conforme autorização no p.a. 8.182/2013.								
892/2016	01/01/2017	28446 - Piscina Fácil Ltda CNPJ: 10.879.917/0001-61	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.881,70	44.926,07	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 352/13-PJ para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e equipamentos, das casas de maquinas e estruturas físicas, de piscinas abertas; tratamento de águas, destinadas as EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 22884/2013.								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
1070/2016	01/01/2017	31160 - Radar Administração E Participação Ltda CNPJ: 55.032.510/0001-32	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	0,00	221.000,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>				valor referente ao contrato 564/15-pj referente a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o transporte escolar da secretaria de educação de santo andré, conforme p.a. 30.100/2015.									
1244/2016	01/01/2017	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	0,00	1.756,16			
<b>Histórico :</b>				Valor referente ao contrato 124/12-PJ para manutenção do elevador da EMEIEF Jardim Santo André da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 3864/2012.									
1250/2016	01/01/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	17.431,25	0,00	0,00	-6.341,25	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>				Valor destinado ao Contrato 356/13 referente a gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de pabx, instalados na SE. Conforme autorização no p.a. 1928/2013.									
1253/2016	01/01/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	24.523,33	0,00	0,00	-24.523,33	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>				Valor destinado ao Contrato 329/15 para prestação de serviços para licenciamento de use de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, destinados à Secretaria de Educação. Conforme autorização no p.a. 3.570/2014.									
1255/2016	01/01/2017	22449 - Bass Elevadores Ltda-Epp CNPJ: 03.949.258/0001-27	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>				Valor referente ao contrato 496/15-PJ para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com reposição de peças do elevador instalado na EMEIEF Miguel Sanches Ruiz da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 25869/2015.									
1257/2016	01/01/2017	19414 - Crel Elevadores Ltda CNPJ: 45.172.046/0001-26	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,41			
<b>Histórico :</b>				Valor referente ao contrato 285/12-PJ para prestação de serviços de manutenção de um elevador, marca alfa, instalado na SABINA - Escola Parque do Conhecimento, vinculada a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 14199/2012.									
1259/2016	01/01/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	40.747,08	0,00	0,00	-40.747,08	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>				Valor referente ao contrato 301/11-PJ para prestação de serviços de locação e instalação de máquinas copiadoras destinadas as Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 9172/2011.									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
1261/2016	01/01/2017	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	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,20		
<b>Histórico :</b>													
		Valor referente ao contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de manutenção do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013.											
1262/2016	01/01/2017	16288 - Qualitecnica Empresa Nacional De Servicos Ltda CNPJ: 04.437.161/0001-06	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	261.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>													
		Valor referente ao contrato 301/13-PJ para prestação de serviços de Guarda-vidas destinado as EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 15950/2013.											
1291/2016	01/01/2017	22453 - Edificio Abc Tower CNPJ: 04.947.261/0001-74	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	70.422,91	0,00	0,00	-46.919,72	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>													
		Valor referente ao contrato 479/14-PJ referente a despesas condominiais do imóvel situado na Rua Catequese, nº 227, Bairro Jardim - Santo André/SP, em prédio destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 48696/2014.											
1302/2016	01/01/2017	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	12.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>													
		Valor destinado 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 autorização no p.a. 37.598/2013-1.											
1325/2016	01/01/2017	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	0,00	370.782,29	0,00	0,00	-370.782,29	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>													
		Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.											
1327/2016	01/01/2017	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	0,00	509.753,13	0,00	0,00	-488.932,20	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>													
		Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.											
1328/2016	01/01/2017	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	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>													
		Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
1391/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,35		
<b>Histórico :</b>			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.										
1454/2016	01/01/2017	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	0,00	146.569,50	0,00	0,00	-97.713,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			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 s.e.conforme autorização no p.a.13.950/2013.										
1456/2016	01/01/2017	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	0,00	174.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			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 s.e.conforme autorização no p.a.13.950/2013.										
1464/2016	01/01/2017	24026 - Comercial Lupolini De Mercadorias Ltda Epp CNPJ: 12.900.009/0001-38	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,37	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 446/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios Chevrolet e Fiat, da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30052/2015.										
1466/2016	01/01/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	18.425,61	0,00	0,00	-18.425,61	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 448/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios de linha Mercedes-Benz, destinado a frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30058/2015.										
1469/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,01		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao pagamento de água e esgoto da Secretaria de Educação, situado na rua catequese 227 – Bairro Jardim em Santo André/SP, estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 58/2016.										
1470/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,35		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao pagamento de água e esgoto da Secretaria de Educação, situado na rua catequese 227 – Bairro Jardim em Santo André/SP, estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 58/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-5901-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
1473/2016	01/01/2017	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	0,00	25.748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41.861,02	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de contas da Eletropaulo (energia elétrica) estimado para o exercício 2016 do imóvel locado na Rua Catequese, 227 - Bairro Jardim da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 264/2016.										
1481/2016	01/01/2017	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	0,00	249.633,07	0,00	0,00	-139.287,89	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16082/2015.										
1493/2016	01/01/2017	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	0,00	31.755,64	0,00	0,00	-14.803,53	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16083/2015.										
1495/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	151.437,79	0,00	0,00	-151.437,79	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação do reservatório da CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 38027/2015.										
1496/2016	01/01/2017	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	0,00	8.300,88	0,00	0,00	-7.811,44	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16085/2015.										
1500/2016	01/01/2017	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	0,00	32.483,41	0,00	0,00	-15.290,03	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16075/2015.										
1501/2016	01/01/2017	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	0,00	74.992,90	0,00	0,00	-40.773,10	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16088/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
1531/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	471.993,00	0,00	0,00	-471.993,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação da CRECHE GONZAGUINHA, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 34814/2015.										
1534/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	1.076.591,86	0,00	0,00	-1.076.591,86	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação da EMEIEF MARIA DA PENHA MANFREDI, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 35509/2015.										
1535/2016	01/01/2017	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	0,00	7.311,92	0,00	0,00	-5.916,35	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de contas (Energia Elétrica) dos imóveis locados da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 40/2016.										
1537/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	163.200,62	0,00	0,00	-163.200,62	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Contratação de serviços de manutenção continuada em prédios da rede municipal de ensino, através da ARP 071/15 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, conforme autorização dada no P.A. 38029/2015.										
1538/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	496.286,48	0,00	0,00	-496.286,48	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Contratação de serviços de adequação do reservatório e de reforma da EMEIEF ODYLO COSTA FILHO, através da ARP 071/15 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, conforme autorização dada no P.A. 32131/2015.										
1547/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.										
1548/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-5901-4VJX





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
1550/2016	01/01/2017	5534 - Empresa Tejofran De Saneamento E Servicos Ltda CNPJ: 61.288.437/0001-67	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	5.988.661,52	0,00	0,00	-5.988.661,52	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 446/11-PJ para prestação de serviços de mão de obra de limpeza destinadas às Unidades de Creches e EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 44992/2010.										
1552/2016	01/01/2017	5534 - Empresa Tejofran De Saneamento E Servicos Ltda CNPJ: 61.288.437/0001-67	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	3.165.625,19	0,00	0,00	-1.132.708,36	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 446/11-PJ para prestação de serviços de mão de obra de limpeza destinadas às Unidades de Creches e EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 44992/2010.										
1557/2016	01/01/2017	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	1.210.133,67	0,00	0,00	-1.210.133,67	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	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 Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59778/2011.										
1563/2016	01/01/2017	639 - Molas Padroeira Ltda CNPJ: 57.583.320/0001-39	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 471/15-PJ para fornecimento de mão de obra, peças e acessórios para conserto de feixes de molas de sistema de suspensão de veículos da secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 1596/2015.										
1577/2016	01/01/2017	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	0,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 582/15-PJ para prestação de serviços de manutenção de freios a ar destinados aos veículos da frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 20317/2014.										
1579/2016	01/01/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	621,31	0,00	0,00	-621,31	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 450/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios linha VW leve, destinado a frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30060/2015.										
1581/2016	01/01/2017	30106 - Nb Infinity Serviços Administrativos Eireli - Me CNPJ: 13.027.343/0001-91	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	15.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato n.º 546/15 referente ao fornecimento parcelado de água mineral em garrações de 20 litros, destinados as unidades da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras n.º 190/2016 e autorização dada no P.A. 2332/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
1624/2016	01/01/2017	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	Tesouro	0,00	21.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente ao contrato 011/2011 a serviços de publicação de atos e notícias da secretaria de educação, no contrato 011/2011, conforme autorização no p.a. 41.020/2010-0.												
1630/2016	01/01/2017	1187 - Octopus Comunicação Ltda CNPJ: 50.185.198/0001-01	Tesouro	0,00	150.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,53	1.095,53		
<b>Histórico :</b>	Valor destinado ao Contrato 048/14, referente ao pagamento de agência de propaganda e publicidade para prestação de serviços publicitários da Secretaria de Educação.												
1745/2016	01/01/2017	22440 - Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda CNPJ: 02.430.968/0001-83	Tesouro	0,00	12.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,05		
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato nº 638/15 referente ao fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13 kg e de 45 kg, destinados a Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras nº 259/2016 e autorização dada no P.A. 2333/2015.												
1894/2016	01/01/2017	16263 - Marluce Goncalves Cardoso CPF: 952.309.128-04	Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00		
<b>Histórico :</b>	valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades e pessoas físicas que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no p.a. 451/2016												
1895/2016	01/01/2017	15263 - Pílao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	Tesouro	0,00	506.024,17	0,00	0,00	-506.024,17	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	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 PA. 24139/2012-8.												
1983/2016	01/01/2017	27178 - Pedro L. G. Melges Comercio E Serviços Epp CNPJ: 11.972.497/0001-26	Tesouro	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	Adequação ao empenho 1747/2016 referente ao valor complementar ao contrato 131/13 tendo por objeto a locação de uma autoenvelopadora acoplada a impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos conforme PA. 27813/13.												
2948/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	Tesouro	0,00	40.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	valor referente ao empenho estimativo do contrato 637/15 - para fornecimento de solução de antivírus com licença do produto, implementação, treinamento, prestação de serviços de manutenção e suporte para toda a solução ofertada, destinada a Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 20204/2013												
3918/2016	01/01/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	Tesouro	0,00	7.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	aditamento para inclusão de equipamento ao Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-5901-4VJX



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
4196/2016	01/01/2017	15797 - Protelim Produtos Automotivos Ltda Me CNPJ: 01.178.126/0001-13	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00		
<b>Histórico :</b>	empenho referente ao contrato 431/15 - fornecimento parcelado de materiais e produtos afins para lavagem e limpeza de veículos, destinado a Frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 28694/2015												
4231/2016	01/01/2017	28784 - Elevadores Atlas Schindler S/A CNPJ: 00.028.986/0146-72	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,46		
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do Contrato 059/14-PJ, para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva, 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.												
5228/2016	01/01/2017	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	226.998,08	0,00	0,00	-54.600,36	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E NOTÍCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME SC. 00314/01 E AUTORIZADO EM FLS 250 DO PA Nº 21119/2015.												
5415/2016	01/01/2017	31357 - Mei Tania Fukelman Landau CNPJ: 13.645.482/0001-89	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
<b>Histórico :</b>	Contratação da MEI Tania Fukelman Landau, para realização de Formação Pedagógica: "Cuidar e Educar - a Criança Como Protagonista", destinada a Assistentes Pedagógicos e Coordenadoras de Serviços Educacionais atuantes nas Creches da Rede Municipal de Ensino, a ser realizada no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector em Santo André, com carga horária total de 232 horas, no período de Fevereiro a Agosto de 2016, conf. sc. nº. 380/01 e aut. em fis. 51 do PA nº. 50525/2015. Caput - Art. 25.												
8602/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	0,00	274.173,83	0,00	0,00	-274.173,83	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a contratação de empresa para reforma e adequação do CPPFP Valdemar Mattei através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, Conforme Solicitação de Serviço nº 1154/2016 e autorização no P.A. 9274/2016.												
8638/2016	01/01/2017	26838 - Instituto Unimundo CNPJ: 17.852.469/0001-51	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	valor referente para desenvolver e contribuir com a conscientização da importância da preservação do meio ambiente e sustentabilidade, por meio da Educação Ambiental dos alunos da Rede Municipal de ensino de Santo André, no espaço do Parque Escola, conforme autorização no P.A. 27.454/2013.												
8734/2016	01/01/2017	29807 - Rtl Participacoes, Empreendimentos E Locacao De Espacos Ltda CNPJ: 09.538.502/0001-45	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	240.674,04	0,00	0,00	-240.674,04	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do Contrato nº 140/14, para locação do imóvel com as instalações do almoxarifado 06, na AV. das Nações, 868 - Pq. Novo Oratório, conforme autorização no PA 49156/2013-6.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-5901-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
9541/2016	01/01/2017	28227 - Alfredina Nery CPF: 254.196.418-87	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	39.843,75			
<b>Histórico :</b>			contratação da profissional ALFREDINA NERY, para realização de formação pedagógica para a equipe de orientadores de estudos do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”, assistentes pedagógicos que atuam diretamente no acompanhamento das escolas da rede municipal de ensino e professores de educação infantil e ensino fundamental. S.C. 803/01. CONF. AUT. NO P.A. 8910/2016.										
9561/2016	01/01/2017	15263 - Pilão 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	1.931.730,81	0,00	0,00	-1.931.730,81	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 310/2014-PJ com a empresa Pilão Engenharia e Construção Ltda visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas, conforme autorização no P.A. 24.139/2012-8.										
10597/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	139.851,33	0,00	0,00	-136.851,33	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>			Valor estimativo 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, destinado a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2335/2015.										
10778/2016	01/01/2017	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	0,00	128.290,84	0,00	0,00	-128.290,84	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>			Valor referente a renovação do Contrato 072/12-PJ para manutenção preventiva e corretiva ao sistema Planetário Carl Zeiss modelo Starmaster 4dome, do Planetário SABINA pertencente à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 54563/2011.										
10990/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	127.850,94	0,00	0,00	-60.881,40	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>			CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NA PREFEITURA, CONF. OS 969/01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE CONF. AUTORIZ. EM FLS. 427 DO PA.										
10991/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	85.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>			CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NA PREFEITURA, CONF. OS 970/01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE CONF. AUTORIZ. EM FLS. 427 DO PA.										
11610/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	55.185,24	0,00	0,00	-55.185,24	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>			empenho para pagamento a titulo indenizatório ao contrato nº 460/11 - PJ firmado com a Sisvetor Informática Ltda. para prestação de 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, compras e almoxarifado, integrados como pregão eletrônico e arrecadação (versão audesp), para unidades da administração direta e aos demais órgãos da administração indireta, conforme autorização no P.A. 11135/2011										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
11611/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	0,00	36.790,16	0,00	0,00	-29.892,01	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	empenho para pagamento a titulo indenizatório ao contrato nº 460/11 - PJ firmado com a Sisvetor Informática Ltda. para prestação de 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, compras e almoxarifado, integrados como pregão eletrônico e arrecadação (versão audesp), para unidades da administração direta e aos demais órgãos da administração indireta, conforme autorização no P.A. 11135/2011										
11886/2016	01/01/2017	30990 - Antonio José Lopes CPF: 630.674.718-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Antônio José Lopes para realização de assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de matemática dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13343/2016.										
11887/2016	01/01/2017	31454 - Mayra Pinto CPF: 021.876.388-39	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Mayra Pinto para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Março à Julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 12310/2016.										
11888/2016	01/01/2017	2220 - Nidia Nacib Pontuschka CPF: 049.238.208-53	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Nidia Nacib Pontuschka para realização de assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de geografia dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de março a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13344/2016										
11889/2016	01/01/2017	31465 - Claudia Valentina Assumpção Galian CPF: 135.211.888-25	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Cláudia Valenina Assumpção Galian para realização de assessoria para a discussão do trabalho como princípio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13340/2016.										
11890/2016	01/01/2017	31451 - Roseny Aparecida Miranda Lisboa CPF: 033.354.238-01	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de ROSENY APARECIDA MIRANDA DE LISBOA para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Ciências dentro reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo previsto de execução de abril à Julho de 2016 . CONF. AUT. NO P.A. 12843/2016.										
13512/2016	01/01/2017	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	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do contrato 212/14 com a empresa Recobus para fins de prestação de serviços de recondicionamento de tacógrafos e fornecimento de discos.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX3



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
14135/2016	01/01/2017	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	0,00	33.373,00	0,00	0,00	0,00	29.055,00	27.391,00	
<b>Histórico :</b>	CONTRAT.DE EMPRESA PARA PREST.DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM REDUNDÂNCIA INCLUINDO O FORNEC.DE EQUIPTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO CONF. SC 631/01 E AUTORIZ. EM FLS. 405 DO PA.										
14359/2016	01/01/2017	8547 - Acacio Arouche De Aquino CPF: 532.968.938-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Acácio Arouche de Aquino para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Artes, dentro da orientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de MAIO à julho de 2016. SC 1435/01. CONF. AUT. NO P.A. 14460/2016.										
14648/2016	01/01/2017	31530 - Walkira Maria Monte Mor CPF: 324.392.457-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Walkyria Maria Monte Mor para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Inglês dentro da reorganização curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Maio à Julho de 2016. SC 1654/01. CONF. AUT. NO P.A. 17817/2016.										
15600/2016	01/01/2017	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	0,00	10.824,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à contratação de empresa especializada em serviços de recondicionamento de motores de partida e de alternadores dos veículos da frota da SE, conforme solicitação de serviço nº 736/2016 e autorização no PA 17911/2015-6. Contratação de empresa especializada em recondicionamento de motores de partida e alternadores destinado ao DAE, em PA 17.911/2015										
16383/2016	01/01/2017	30177 - Mnp Formação Profissional Ltda - Epp CNPJ: 05.629.270/0001-80	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	55.200,00	
<b>Histórico :</b>	contratação da empresa MNP Desenvolvimento Formação Profissional Ltda. – EPP, para realização de formação pedagógica com a equipe de assistentes pedagógicos, coordenadores de serviços educacionais e professores de educação infantil e ensino fundamental que atuam com alunos dos 4º e 5º anos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino, no ensino da língua portuguesa, nos conteúdos de produção textual e leitura fluente e no ensino da matemática, de abril a dezembro. S.C. 1442/2016. CONF. AUT. NO P.A. 14306/2016.										
16386/2016	01/01/2017	1287 - Sp Eventos Ltda Epp CNPJ: 50.939.008/0001-96	838 - 60.01.3.3.90.39.12.361.0039.2.180.01 Tesouro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 663/15-GC referente a locação de Infraestrutura para evento, conforme solicitação de serviço 2121/2016 e autorização dada no PA 2526/2016										
17124/2016	01/01/2017	17410 - Phoenix Comercial De Informática, Papelaria E Móveis Ltda Epp CNPJ: 06.934.847/0001-20	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	56.715,44	0,00	0,00	-56.715,44	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 021/16-GC referente ao fornecimento de materiais diversos para creche, conforme solicitação de compras 2146/2016 e autorização dada no PA 3786/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-5901-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
17129/2016	01/01/2017	16510 - Rvs Comercial Eireli CNPJ: 05.836.107/0001-98	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.297,27	30.297,27			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 022/16-GC referente ao fornecimento de materiais diversos para creche, conforme solicitação de compras 2158/2016 e autorização dada no P.A. 3776/2016.												
17387/2016	01/01/2017	15705 - Ataka Brasil Comércio E Serviços Ltda CNPJ: 05.074.615/0001-86	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	1.351.980,00	0,00	0,00	-1.351.980,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente à aquisição de kits escolares via Ata de Registro FNDE, destinados aos alunos do EJA, Ensino Infantil e Fundamental, conforme solicitação de compras 2167/2016 e autorização no PA 22444/2016.												
17431/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,50			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a contratação de empresa para confecção de carimbos destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 1598/2016 e autorização no PA.10108/2016.												
17554/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	14.520,00	0,00	0,00	-14.520,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho referente a aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Sítio dos Vianas, conforme solicitação de compras 2211/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016												
17555/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	111.750,00	0,00	0,00	-111.750,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS À CRECHE SÍTIO DOS VIANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2212/2016 E AUTORIZAÇÃO DADA NO P.A. 22641/2016.												
17567/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	19.998,00	0,00	0,00	-19.998,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Jardim Carla, conforme solicitação de compras 2215/2016.												
17568/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	197.723,00	0,00	0,00	-197.723,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Jardim Carla, conforme solicitação de compras 2216/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
17680/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	11.457,00	0,00	0,00	-11.457,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2226/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.													
17688/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	164.978,00	0,00	0,00	-164.978,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b> Empenho ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2227/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.													
17717/2016	01/01/2017	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	2.909,79	2.909,79	4.849,65			
<b>Histórico :</b> Valor referente a renovação do Contrato 124/12-PJ para manutenção do elevador da EMEIEF Jardim Santo André da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 3864/2012-9.													
18274/2016	01/01/2017	31616 - Carmen Sylvia Vidigal Moraes CPF: 736.549.658-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00			
<b>Histórico :</b> contratação da profissional Carmem Sylvia Vidigal Moraes da para realizar assessoria para discussão do trabalho como principio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular proposta da Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de junho a agosto de 2016. S.C. 2087/01. CONF AUT. NO P.A. 21614/2016													
18302/2016	01/01/2017	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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-218.143,34	37.333,33	37.333,33			
<b>Histórico :</b> aditamento ao contrato 329/15-PJ firmado com a PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA. para a prestação de serviços para licenciamento de uso de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, conforme autorização no P.A. 3570/2014.													
18389/2016	01/01/2017	31598 - A H Da S Moraes - Me CNPJ: 02.437.839/0001-17	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00	15.258,00			
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento de toners destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 2297/2016 e autorização no PA. 25.528/2016.													
18411/2016	01/01/2017	23447 - Repremig Representacao E Comercio De Minas Gerais Ltda CNPJ: 65.149.197/0001-70	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	131.186,00	0,00	0,00	-131.186,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento de toner samsung destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 2333/2016 e autorização no PA. 26.000/2016.													

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
18429/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	70.710,00	0,00	0,00	-70.710,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.										
18476/2016	01/01/2017	31505 - Glauco M. De Paiva Artes - Me CNPJ: 06.910.629/0001-55	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Histórico :</b>	contratação da empresa Glauco M. de Paiva Artes ME, para realizar formações e atividades relacionadas à Cultura Maker aos professores trabalhadores da Educação, profissionais que atuam no Programa Mais Educação, gestores e alunos da Rede Municipal de Ensino, formações e atividades relacionadas à Cultura Maker. SC 2107/01. CONF. AUT. NO P.A. 16421/2016.										
18482/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	179.280,00	0,00	0,00	-179.280,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Aquisição e instalação de bancos de ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.										
18484/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	58.320,00	0,00	0,00	-58.320,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da SE, conforme solicitação de compras de numero 1653/2016 e autorização no PA. 17756/2016.										
18547/2016	01/01/2017	30430 - Toque Color Industria Metalurgica Ltda - Epp CNPJ: 08.272.923/0001-04	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	
<b>Histórico :</b>	Valor visando a aquisição de Porta Pallets para o Almoxarifado da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compra nº 1484/2016 e autorização no PA. 7653/2016.										
18587/2016	01/01/2017	19009 - Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda CNPJ: 08.228.010/0001-90	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	145.397,04	0,00	0,00	-145.397,04	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao fornecimento de toner destinados as unidades escolares destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 2387/2016 e autorização no PA. 26773/2016.										
18703/2016	01/01/2017	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	20,32	0,00	0,00	3.047,95	3.047,95	3.047,95	
<b>Histórico :</b>	aditamento para prorrogação do prazo do contrato 131/13 - PJ - firmado com Pedro Luiz Gomes Melges Comércio e Serviços - EPP para prestação de serviços para locação de autoenvelopadora acoplada à impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos, conforme autorização no P.A. 9636/2013.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
20664/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	53.807,00	0,00	0,00	-53.807,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2552/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.										
20687/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	72.432,93	0,00	0,00	274,11	274,11	0,00	
<b>Histórico :</b>	EMPENHO DE ADEQUAÇÃO A NE 7429/16 REFERENTE A PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 6 MESES DO CONTRATO 036/11 PARA FINS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A REDE DE COMPUTADORES (INTERNET), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PA 29183/2010.										
20688/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	47.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	EMPENHO DE ADEQUAÇÃO A NE 691/16 REFERENTE AO CONTRATO 036/11 - PJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A REDE DE COMPUTADORES (INTERNET), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PA 29183/2010.										
20689/2016	01/01/2017	1305 - Empresa Folha Da Manha S.A. CNPJ: 60.579.703/0001-48	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	989,90	0,00	0,00	-989,90	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	contratação da Folha de São Paulo, para renovação da assinatura do jornal Folha de São Paulo, destinada a Sabina – Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação. SC 2028/01. CONF. AUT. NO P.A. 17657/2016.										
20918/2016	01/01/2017	22697 - Astro Diesel Bombas E Bicos Injetores Ltda CNPJ: 59.502.948/0001-98	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	9.340,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a Contratação de empresa especializada em reparos de bombas e bicos injetores para veículos da Secretaria da Educação, conforme solicitação 1404/2016 e aut. no pa 12696/2015-9										
21449/2016	01/01/2017	31716 - Bruno Sanches Baronetti CPF: 229.574.078-92	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	
<b>Histórico :</b>	Contratação do profissional Bruno Sanches Baronetti que irá realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de História dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Julho a Setembro de 2016, conforme solicitação de serviço nº 2526/2016 e autorização no PA. 28670/2016.										
21486/2016	01/01/2017	17513 - Almo Administracao De Imoveis E Participacao Ltda CNPJ: 06.221.472/0001-50	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,74	
<b>Histórico :</b>	Valor para o contrato 248/14-PJ, referente a locação de imóvel situado a Av, Arthur de Queiroz, 399 destinado a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 38769/2013-6.										
21487/2016	01/01/2017	17513 - Almo Administracao De Imoveis E Participacao Ltda CNPJ: 06.221.472/0001-50	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,97	
<b>Histórico :</b>	Valor para o contrato 248/14-PJ, referente a locação de imóvel situado a Av, Arthur de Queiroz, 399 destinado a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 38769/2013-6.										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
23354/2016	01/01/2017	31229 - Editora Terra Do Saber Ltda CNPJ: 11.676.282/0001-68	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	955.659,20	0,00	0,00	-955.659,20	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 679/15-GC referente à aquisição de DVDteca destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras 2860/2016 e autorização dada no P.A. 1083/2016.												
23392/2016	01/01/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	80.222,30	0,00	0,00	-11.096,94	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente à prorrogação excepcional por mais 12 meses do Contrato 601/11-PJ para prestação de serviços de locação e instalação de máquinas copiadoras destinadas as Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 9172/2011-6.												
23613/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	12.948,00	0,00	0,00	-12.948,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de Máquina de secar roupas destinadas as novas creches da SE.												
23623/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	107.533,34	0,00	0,00	-90.338,67	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a complementação do empenho do contrato 466/2015-PJ - prestação de serviços de implantação, monitoração, garantia, suporte técnico, licenciamento e capacitação de solução de trafego de dados da rede lan e wlan, destinados a SE, conforme autorização no PA. 2335/2015.												
23699/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	131.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação 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, destinado a SE, conforme autorização no PA. 2335/2015.												
23706/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,20	10.390,95			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição de materiais de piscinas destinados as unidades da rede municipal da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras de numero 2170/1 a 6 e autorização em fls. 158 no PA. 19012/2016.												
23711/2016	01/01/2017	22837 - Instituto Vitalis CNPJ: 06.223.173/0001-55	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.798,66	205.798,66	0,00		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação do Termo de Parceria 001/2015 para a cooperação técnica para gerenciamento, operacionalização e execução de projeto pedagógico e complementar para o ensino da musica através da iniciação, apreciação e alfabetização musical e vivência instrumental, desenvolvido com alunos do ensino fundamental I da rede municipal de Santo André e formação continuada dos professores em efetivo exercício.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
24612/2016	01/01/2017	28732 - Empreitec Construções E Manutenções Ltda - Epp CNPJ: 03.143.862/0001-61	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,80		
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao Contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de fornecimento de peças para o concerto do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013-6.												
24662/2016	01/01/2017	22440 - Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda CNPJ: 02.430.968/0001-83	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90		
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento indenizatório da Nota Fiscal 1315 de 2015 extraviada anteriormente.												
24683/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	227.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação 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.												
24716/2016	01/01/2017	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	0,00	20.707,10	0,00	0,00	-16.944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente ao fornecimento de energia elétrica para a cabine primária de instalação MTE0013476 situada a Rua Tirol, 8 – Parque das Nações em Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16079/2015.												
25496/2016	01/01/2017	31792 - Taunay Magalhães Daniel CPF: 330.874.158-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
<b>Histórico :</b>	contratação do profissional Taunay Magalhães Daniel para ministrar a palestra "Educar para a Cultura de Paz", a ser realizada em 26/08/2016, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector. SC 2976/01. CONF. AUT. NO P.A. 35237/2016.												
25500/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,04		
<b>Histórico :</b>	Complementação de empenho referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.												
26654/2016	01/01/2017	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	3.748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente a prorrogação de prazo do Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
26706/2016	01/01/2017	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	0,00	21.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente a renovação do contrato nº 421/13-PJ para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de rede de dados, data center e anel óptico da SE, conforme autorização no PA. 13950/2013.										
26909/2016	01/01/2017	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	0,00	21.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			valor referente a prorrogação do contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme autorização no P.A. 8.182/2013.										
26912/2016	01/01/2017	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	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			valor referente a prorrogação do contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme autorização no P.A. 8.182/2013.										
26926/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	226.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente a renovação do contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 27045/2015.										
26990/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,55	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.										
26993/2016	01/01/2017	22968 - Fipeças Comercio De Pecas Prestacao De Servicos Ltda CNPJ: 11.594.214/0001-50	E859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,37	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.										
27012/2016	01/01/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	19.170,84	0,00	0,00	-19.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2370/2016 e autorização no PA 7856/2016.										
27020/2016	01/01/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	6.093,26	0,00	0,00	-6.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2369/2016 e autorização no PA 7856/2016.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
27214/2016	01/01/2017	14861 - Compec Comercial De Pecas Campinas Ltda-Epp CNPJ: 01.087.135/0001-07	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	35.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,51	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2369/2016 e autorização no PA 7856/2016.											
27796/2016	01/01/2017	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	10.298,20	0,00	0,00	6.219,33	6.219,33	6.219,33	
<b>Histórico :</b> Valor referente a nota de empenho complementar ao Contrato 83/13-PJ firmado com a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. face o realinhamento de preço no prêmio individual do seguro de vida dos servidores da SE, conforme autorização no P.A. 39946/2011.											
27814/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente a aquisição de refrigeradores industrial destinados as unidades da SE, conforme solicitação 2578/2016 e autorizado em fls. 138 do P.A. 21025/2016.											
28043/2016	01/01/2017	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	31.066,67	0,00	0,00	317,48	317,48	317,48	
<b>Histórico :</b> Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndios, conforme solicitação de serviço nº 2781/2016 e autorização em fls 190 no PA. 24966/2016.											
30682/2016	01/01/2017	30352 - Telsys Informática Ltda Me CNPJ: 08.362.322/0001-92	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para cabeamento de dados e interligação optica da creche do Jardim Carla e da do Sítio dos Vianas através de fibra óptica à rede de dados da Educação, conforme solicitação de serviços nº 2624/2016 e autorização em fls. 230 do PA nº 49469/2015.											
30794/2016	01/01/2017	19414 - Crel Elevadores Ltda CNPJ: 45.172.046/0001-26	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,34	
<b>Histórico :</b> Valor referente a renovação do contrato nº 285/12-PJ para prestação de serviços de manutenção de um elevador, marca alfa, instalado na SABINA - Escola Parque do Conhecimento, vinculada a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 14199/2012-7.											
30796/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	29.712,00	0,00	0,00	-29.712,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente a prorrogação de prazo do contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk para os equipamentos instalados na Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 26165/2014.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-5901-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
30998/2016	01/01/2017	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	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho complementar referente ao contrato 564/15-pj relativo a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o Transporte Escolar da Secretaria de Educação de Santo André, conforme p.a. 30.100/2015.												
32935/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	245.204,49	0,00	0,00	-245.204,49	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente à formalização de contrato acessório à ATA de Registro de Preço nº 088/16-GC destinado à execução de serviços de reforma e adequação do Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar - CAEM, conforme Solicitação de Serviço 3778/2016 e autorização no PA. 47440/16.												
32936/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	565.706,89	0,00	0,00	-245.857,87	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente à formalização de contrato acessório à ATA de Registro de Preço nº 088/16-GC destinado à execução de serviços de adequação das instalações do CESA Vila Sá, conforme solicitação de serviço nº 3780/2016 e autorização no PA. 19617/2016.												
32937/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	214.835,10	0,00	0,00	54.928,11	269.705,97	269.705,97			
<b>Histórico :</b>	contrato acessório a ata de registro nº 88/16 execução de serviços de reforma e adequação ao Complexo da EMEIEF JOSÉ MAIA SESTILIO MATTEI.												
32938/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	267.423,75	0,00	0,00	-267.423,75	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Paranapiacaba, conforme solicitação de serviço 3768/2016 e autorização dada no P.A. 47444/2016.												
32939/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	235.270,58	0,00	0,00	-235.270,58	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Prof. Máximo Manssur, conforme solicitação de serviços nº 3769/2016 e autorização no P.A. 47443/2016.												
32940/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	469.322,30	0,00	0,00	-469.322,30	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação do Centro Público de Formação Profissional Miguel Arraes, conforme solicitação de serviço nº 3772/2016 e autorização dada no P.A. 47457/2016.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
32941/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	1.467.176,22	0,00	0,00	-807.689,11	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de manutenção e adequação de unidades da rede municipal de ensino, conforme solicitação de compras 3775/2016 e autorização dada no P.A. 47442/2016										
32942/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	168.401,24	0,00	0,00	-168.401,24	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a execução de serviços de reforma e adequação da cozinha da Creche Professora Elisabete Lilian Piccini conforme solicitação de compras de numero 3773/2016 e autorização no Pa. 15680/2016.										
32943/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	193.210,69	0,00	0,00	-49.794,39	143.378,43	143.378,43	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à execução de serviços de reforma e adequação do CESA V. Floresta conforme PA 47.447/2016 e solicitação de serviço nº 3777/2016										
32944/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	287.097,44	0,00	0,00	-107.424,46	179.646,34	179.646,34	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a Ata de registro para execução de serviços de adequação das instalações do CESA Parque Erasmo.										
32945/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	722.867,55	0,00	0,00	-398.244,47	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Henfil conforme PA 47.451/2016, e solicitação de serviço nº 3771/2016.										
32946/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	232.924,41	0,00	0,00	-232.924,41	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	contrato acessório a ata de registro nº 88/16 execução de serviços de reforma e adequação ao Complexo do Cesa Vila Palmares										
32948/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	337.092,58	0,00	0,00	-184.675,44	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da quadra do CESA V. Palmares, conforme solicitação de serviço nº 3776/2016 e autorização no P.A. 47458/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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	
35772/2016	01/01/2017	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	0,00	171.854,85	0,00	0,00	322.461,36	322.461,36	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.										
35773/2016	01/01/2017	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	55.040,86	0,00	0,00	148.336,20	148.336,20	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.										
35819/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente ao pagamento de auxilio financeiro a entidades e pessoas físicas que cedem espaço para sejam ministradas aulas do Programa Mova/Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 451/2016.										
<b>Total Geral :</b>				0,00	33.499.333,67	0,00	0,00	-25.700.442,33	1.751.594,02	1.752.437,55	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARRONI PEREIRA. 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-G544-GIR8-590T-4VJX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 22862-SISVETOR INFORMATICA LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
1268/2017	02/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	482 - 35.20.3.3.90.39.04.123.0040.2.124.01	186.458,60	0,00	0,00	0,00	186.458,60	186.458,60	186.458,60	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		SISVETOR INFORMÁTICA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS - CONTRATO 102/16 - REF. AO 1º BIMESTRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.									
5440/2017	23/02/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	482 - 35.20.3.3.90.39.04.123.0040.2.124.01	186.458,60	0,00	0,00	0,00	186.458,60	186.458,60	186.458,60	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		CONTRATO Nº 102/16-PJ COM A EMPRESA SISVETOR INFORMÁTICA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, E SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NA PREFEITURA - REFERENTE 2º BIMESTRE - CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE									
10866/2017	27/04/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	482 - 35.20.3.3.90.39.04.123.0040.2.124.01	186.458,60	0,00	0,00	0,00	186.458,60	186.458,60	186.458,60	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		EMPENHO REFERENTE AO 3º BIM/17 - CONTRATO Nº 102/16 - PJ - EMPRESA SISVETOR INFORMÁTICA LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS - CONF. AUTOR. DO ORDENADOR DE DESPESA - SF.									
12698/2017	18/05/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01	237.118,60	0,00	0,00	0,00	237.118,60	237.118,60	203.974,41	33.144,19
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercicio de 2017, processo administrativo 21212/2017.									
12699/2017	18/05/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01	89.240,48	0,00	0,00	0,00	89.240,48	89.240,48	0,00	89.240,48
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercicio de 2017, processo administrativo 21212/2017.									
17120/2017	29/06/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	482 - 35.20.3.3.90.39.04.123.0040.2.124.01	171.558,60	0,00	0,00	0,00	171.558,60	171.558,60	141.758,60	29.800,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		EMPENHO REF. 4º BIM/17 - CONTR. 102/16-PJ - EMPRESA SISVETOR INFORMÁTICA LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA - SECR. DE GESTÃO FINANCEIRA									
21575/2017	17/08/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	482 - 35.20.3.3.90.39.04.123.0040.2.124.01	142.258,60	0,00	0,00	0,00	142.258,60	142.258,60	0,00	142.258,60
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		EMPENHO REF. 5º BIM/17 - CONTR. 102/16-PJ - EMPRESA SISVETOR INFORMÁTICA LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DE MAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.									
27499/2017	25/10/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	482 - 35.20.3.3.90.39.04.123.0040.2.124.01	171.558,60	0,00	0,00	86.279,30	85.279,30	85.279,30	0,00	171.558,60
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		EMPENHO REF. 6º BIM/17 - CONTR. 102/16-PJ - EMPRESA SISVETOR INFORMÁTICA LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS - CONF. AUT. DO ORDENADOR DE DESPESAS - SGF.									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-HTB8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho**

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 22862-SISVETOR INFORMATICA LTDA

**Todos os Empenhos**

**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
<b>Total Geral :</b>				1.371.110,68	0,00	0,00	86.279,30	1.284.831,38	1.284.831,38	905.108,81	466.0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 21827-ASSOCIACAO ABC TOWER

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12640/2017	18/05/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01	183.420,74	0,00	0,00	0,00	183.420,74	183.420,74	159.401,35	24,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, no exercicio de 2017, processo administrativo 21543/2017.								
12641/2017	18/05/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01	95.531,63	0,00	0,00	0,00	95.531,63	95.531,63	0,00	95,53
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à educação, no exercicio de 2017, processo administrativo 21543/2017.								
<b>Total Geral :</b>				278.952,37	0,00	0,00	0,00	278.952,37	278.952,37	159.401,35	119,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 15705-ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12644/2017	18/05/2017	15705 - Ataka Brasil Comércio E Serviços Ltda CNPJ: 05.074.615/0001-86	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	350.513,33	0,02	0,00	0,00	350.513,31	350.513,31	200.293,32	150,2
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21204/2017.											
<b>Total Geral :</b>				350.513,33	0,02	0,00	0,00	350.513,31	350.513,31	200.293,32	150,2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 5371-AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12645/2017	18/05/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	19.572,33	0,00	0,00	0,00	19.572,33	19.572,33	19.572,33	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21542/2017.										
12646/2017	18/05/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	10.897,28	0,00	0,00	0,00	10.897,28	10.897,28	8.297,97	2.599,31
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21542/2017										
<b>Total Geral :</b>				30.469,61	0,00	0,00	0,00	30.469,61	30.469,61	27.870,30	2.599,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 26080-CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12649/2017	18/05/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	61.932,98	0,00	0,00	0,00	61.932,98	61.932,98	61.782,75	11.150,23
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercicio de 2017, processo administrativo 21541/2017.										
12650/2017	18/05/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	7.539,87	0,00	0,00	0,00	7.539,87	7.539,87	0,00	7.539,87
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercicio de 2017, processo administrativo 21541/2017.										
<b>Total Geral :</b>				69.472,85	0,00	0,00	0,00	69.472,85	69.472,85	61.782,75	7.690,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-HTB8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 8556-CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12651/2017	18/05/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	15.325,00	0,00	0,00	0,00	15.325,00	15.325,00	15.325,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21250/2017										
12652/2017	18/05/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	176.086,00	0,04	0,00	0,00	176.085,96	176.085,96	104.306,85	71,7
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21250/2017.										
<b>Total Geral :</b>				191.411,00	0,04	0,00	0,00	191.410,96	191.410,96	119.631,85	71,7

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 886-DIARIO DO GRANDE ABC SA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12657/2017	18/05/2017	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 57.541.377/0001-75	Tesouro	46.556,29	0,00	0,00	0,00	46.556,29	46.556,29	46.556,29	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21240/2017.										
12658/2017	18/05/2017	886 - Diario Do Grande Abc Sa CNPJ: 484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 57.541.377/0001-75	Tesouro	35.842,27	0,00	0,00	0,00	35.842,27	35.842,27	25.542,45	10.2
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21240/2017.										
<b>Total Geral :</b>				82.398,56	0,00	0,00	0,00	82.398,56	82.398,56	72.098,74	10.2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 30945-DIASTUR TURISMO LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12659/2017	18/05/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	259.333,33	0,00	0,00	0,00	259.333,33	259.333,33	162.083,32	97,21
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21239/2017.											
<b>Total Geral :</b>				259.333,33	0,00	0,00	0,00	259.333,33	259.333,33	162.083,32	97,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 20448-DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
5460/2017	23/02/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	472 - 35.10.3.3.90.39.04.129.0041.2.126.01 Tesouro	723,36	0,00	0,00	0,00	723,36	723,36	723,36	
<b>Histórico :</b>	CONTRATO Nº 335/14-PJ - EMPRESA DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA - EPP, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - EMPENHO REFERENTE AO 2º BIMESTRE/17.										
11385/2017	02/05/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	472 - 35.10.3.3.90.39.04.129.0041.2.126.01 Tesouro	723,36	0,00	0,00	0,00	723,36	723,36	361,68	3
<b>Histórico :</b>	EMPENHO 3º BIM/17 - CONTR. 335/14-PJ - EMPRESA DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPTOS. DE IMPRESSÃO LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS. - CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA.										
12660/2017	18/05/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	38.172,60	0,00	0,00	0,00	38.172,60	38.172,60	38.172,60	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21238/2017.										
12661/2017	18/05/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	23.041,79	0,00	0,00	0,00	23.041,79	23.041,79	86,39	22,91
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21238/2017.										
17113/2017	29/06/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	472 - 35.10.3.3.90.39.04.129.0041.2.126.01 Tesouro	723,36	0,00	0,00	361,68	361,68	361,68	0,00	7
<b>Histórico :</b>	EMPENHO REF. 4º BIM/17 - CONTR. 335/14-PJ - EMPRESA DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA - EPP, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS - SEC. DE GESTÃO FINANCEIRA.										
<b>Total Geral :</b>				63.384,47	0,00	0,00	361,68	63.022,79	63.022,79	39.344,03	24.040,4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 22453-EDIFICIO ABC TOWER

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12662/2017	18/05/2017	22453 - Edifício Abc Tower CNPJ: 04.947.261/0001-74	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	38.468,35	0,00	0,00	0,00	38.468,35	38.468,35	38.468,35	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21540/2017.										
12663/2017	18/05/2017	22453 - Edifício Abc Tower CNPJ: 04.947.261/0001-74	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	24.744,96	0,03	0,00	0,00	24.744,93	24.744,93	1.039,95	23.7
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21540/2017.										
<b>Total Geral :</b>				63.213,31	0,03	0,00	0,00	63.213,28	63.213,28	39.508,30	23.7

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 31229-EDITORA TERRA DO SABER LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12740/2017	19/05/2017	31229 - Editora Terra Do Saber Ltda CNPJ: 11.676.282/0001-68	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01  Tesouro	318.553,07	0,03	0,00	0,00	318.553,04	318.553,04	199.095,65	119,41
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo											
<b>Total Geral :</b>				318.553,07	0,03	0,00	0,00	318.553,04	318.553,04	199.095,65	119,41

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 1681-EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12665/2017	18/05/2017	1681 - Edivia Edificações E Incorporações Ltda CNPJ: 50.179.290/0001-50	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	2.455,20	0,00	0,00	0,00	2.455,20	2.455,20	2.455,20	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21237/2017.										
12666/2017	18/05/2017	1681 - Edivia Edificações E Incorporações Ltda CNPJ: 50.179.290/0001-50	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	90.394,06	0,00	0,00	0,00	90.394,06	90.394,06	55.575,60	34,8
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21237/2017.										
<b>Total Geral :</b>				92.849,26	0,00	0,00	0,00	92.849,26	92.849,26	58.030,80	34,8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 21910-FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
8891/2017	31/03/2017	21910 - Fig Incorporadora E Construtora Eireli - Epp CNPJ: 58.060.930/0001-10	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	6.054,59	0,00	0,00	0,00	6.054,59	6.054,59	6.054,59	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 410/15-PJ para construção da Creche Cazuzza em Santo André, conforme autorização no pa. 26861/2015.										
12670/2017	18/05/2017	21910 - Fig Incorporadora E Construtora Eireli - Epp CNPJ: 58.060.930/0001-10	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	140.897,95	0,03	0,00	0,00	140.897,92	140.897,92	88.061,20	52.8
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dívidas contratuais firmadas em exercícios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21234/2017.										
<b>Total Geral :</b>				146.952,54	0,03	0,00	0,00	146.952,51	146.952,51	94.115,79	52.8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 30336-LORAC INFORMATICA LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12673/2017	18/05/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01	148.258,17	0,00	0,00	0,00	148.258,17	148.258,17	148.258,17	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21228/2017.								
12674/2017	18/05/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01	107.843,56	0,00	0,00	0,00	107.843,56	107.843,56	4.816,81	103.0
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21228/2017.								
			<b>Total Geral :</b>	256.101,73	0,00	0,00	0,00	256.101,73	256.101,73	153.074,98	103.0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TEOURO

Credor - 27885-MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12675/2017	18/05/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	117.451,43	0,00	0,00	0,00	117.451,43	117.451,43	76.490,00	40.9
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21226/2017.										
12676/2017	18/05/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	4.932,57	0,00	0,00	0,00	4.932,57	4.932,57	0,00	4.9
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21226/2017.										
<b>Total Geral :</b>				122.384,00	0,00	0,00	0,00	122.384,00	122.384,00	76.490,00	45.8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 18902-NCT INFORMÁTICA LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12677/2017	18/05/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	143.113,34	0,00	0,00	0,00	143.113,34	143.113,34	143.113,34	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21225/2017.										
12678/2017	18/05/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	176.703,34	0,04	0,00	0,00	176.703,30	176.703,30	56.772,06	119.9
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21225/2017.										
<b>Total Geral :</b>				319.816,68	0,04	0,00	0,00	319.816,64	319.816,64	199.885,40	119.9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 13394-NET TELECOM INFORMATICA LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
7356/2017	22/03/2017	13394 - Net Telecom Informatca Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01  Tesouro	59.083,34	0,00	0,00	0,00	59.083,34	59.083,34	59.083,34	
<b>Histórico :</b>	NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ANEL ÓPTICO DA PMSA.										
12679/2017	18/05/2017	13394 - Net Telecom Informatca Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01  Tesouro	229.892,33	0,00	0,00	0,00	229.892,33	229.892,33	87.845,33	142,00
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dívidas contratuais firmadas em exercícios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21223/2017.										
12680/2017	18/05/2017	13394 - Net Telecom Informatca Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01  Tesouro	139.857,76	0,00	0,00	0,00	139.857,76	139.857,76	139.857,76	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dívidas contratuais firmadas em exercícios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21223/2017.										
<b>Total Geral :</b>				428.833,43	0,00	0,00	0,00	428.833,43	428.833,43	286.786,43	142,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 19874-OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12681/2017	18/05/2017	19874 - Omnis Lux - Astronomia & Projetos Culturais - Eireli CNPJ: 05.448.285/0001-41	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	57.018,15	0,00	0,00	0,00	57.018,15	57.018,15	35.636,34	21.3
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21222/2017.											
<b>Total Geral :</b>				57.018,15	0,00	0,00	0,00	57.018,15	57.018,15	35.636,34	21.3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 17410-PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12683/2017	18/05/2017	17410 - Phoenix Comercial De Informática, Papelaria E Móveis Ltda Epp CNPJ: 06.934.847/0001-20	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	25.206,86	0,00	0,00	0,00	25.206,86	25.206,86	23.257,81	1.9
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercicio de 2017, processo administrativo 21219/2017.										
12684/2017	18/05/2017	17410 - Phoenix Comercial De Informática, Papelaria E Móveis Ltda Epp CNPJ: 06.934.847/0001-20	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	5.025,29	0,00	0,00	0,00	5.025,29	5.025,29	5.025,29	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercicio de 2017, processo administrativo 21219/2017.										
<b>Total Geral :</b>				30.232,15	0,00	0,00	0,00	30.232,15	30.232,15	28.283,10	1.9

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 15263-PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12685/2017	18/05/2017	15263 - Pilao Engenharia E Construções Ltda CNPJ: 01.294.872/0001-72	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	487.551,00	0,00	0,00	0,00	487.551,00	487.551,00	243.775,50	243.7
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21217/2017.											
<b>Total Geral :</b>				487.551,00	0,00	0,00	0,00	487.551,00	487.551,00	243.775,50	243.7

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-HTB8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 19009-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Todos os Empenhos											
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12687/2017	18/05/2017	19009 - Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda CNPJ: 08.228.010/0001-90	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	513,16	0,00	0,00	0,00	513,16	513,16	513,16	
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercicio de 2017, processo administrativo 21216/2017.										
12688/2017	18/05/2017	19009 - Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda CNPJ: 08.228.010/0001-90	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	64.620,91	0,07	0,00	0,00	64.620,84	64.620,84	40.195,59	24.4
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercicio de 2017, processo administrativo 21216/2017.										
<b>Total Geral :</b>				65.134,07	0,07	0,00	0,00	65.134,00	65.134,00	40.708,75	24.4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 12684-PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
1211/2017	02/01/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	527 - 40.01.3.3.90.39.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00			
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 329/15 PJ E PROCESSO N.º 3.570/2014-8.												
1240/2017	02/01/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	441 - 34.30.3.3.90.39.04.122.0036.2.114.01 Tesouro	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00			
<b>Histórico :</b>	PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE - CONTRATO 329/15, 1º BIMESTRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.												
1551/2017	02/01/2017	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			
<b>Histórico :</b>	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 autorização no PA 3570/2014.												
3622/2017	13/02/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	527 - 40.01.3.3.90.39.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00			
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 329/15 PJ E PROCESSO N.º 3.570/2014-8.												
5537/2017	23/02/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	441 - 34.30.3.3.90.39.04.122.0036.2.114.01 Tesouro	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00			
<b>Histórico :</b>	PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO - 2º BIMESTRE - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.												
6012/2017	01/03/2017	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			
<b>Histórico :</b>	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 autorização no P.A. 3570/2014												
7274/2017	20/03/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	45.476,67	0,00	0,00	0,00	45.476,67	45.476,67	45.476,67			
<b>Histórico :</b>	Valor referente para pagamento de despesas de exercício anterior do CONTRATO 329/15 para prestação de serviços para licenciamento de uso de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, destinados a Secretaria de Educação, conforme P.A. 3570/2014.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 12684-PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
8647/2017	31/03/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	441 - 34.30.3.3.90.39.04.122.0036.2.114.01 Tesouro	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00			
<b>Histórico :</b>			PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, SOB A FORMA DE LICENCIAMENTO DE USO, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE-CONTRATO 329/15- CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.										
11234/2017	02/05/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	527 - 40.01.3.3.90.39.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	171.186,67	0,00	0,00	0,00	171.186,67	171.186,67	171.186,67			
<b>Histórico :</b>			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE MAIO A 14 DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 329/15 PJ E PROCESSO N.º 3.570/2014-8.										
11273/2017	02/05/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
<b>Histórico :</b>			valor estimativo referente ao 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 autorização no P.A. 3570/2014.										
11543/2017	04/05/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	441 - 34.30.3.3.90.39.04.122.0036.2.114.01 Tesouro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
<b>Histórico :</b>			EMPENHO 3º BIM/17 - CONTR. 329/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. - PRESCON INFORM. ASSESSORIA LTDA - CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA.										
12689/2017	18/05/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	126.622,24	0,00	0,00	0,00	126.622,24	126.622,24	126.622,24			
<b>Histórico :</b>			Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dívidas contratuais firmadas em exercícios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21215/2017.										
12690/2017	18/05/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	97.098,65	0,00	0,00	0,00	97.098,65	97.098,65	97.098,65			
<b>Histórico :</b>			Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dívidas contratuais firmadas em exercícios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21215/2017.										
12732/2017	19/05/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	1631 - 40.01.3.3.90.92.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	288.503,70	0,00	0,00	0,01	288.503,69	288.503,69	68.978,87	219.524,82		
<b>Histórico :</b>			Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dívidas contratuais firmadas em exercícios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Saúde, exercício de 2017, processo administrativo 21215/2017.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 12684-PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
16153/2017	27/06/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	32.666,67	0,00	0,00	0,00	32.666,67	32.666,67	32.666,67			
<b>Histórico :</b>	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. 3570/2014.												
16155/2017	27/06/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	107.333,33	0,00	0,00	0,00	107.333,33	107.333,33	107.333,33			
<b>Histórico :</b>	Empenho referente a Renovação 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 o P.A. 3570/2014.												
17003/2017	29/06/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	441 - 34.30.3.3.90.39.04.122.0036.2.114.01 Tesouro	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
<b>Histórico :</b>	EMPENHO REF. 4º BIM/17- CONTR. 329/15-PJ - EMPRESA PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS.												
17291/2017	30/06/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	527 - 40.01.3.3.90.39.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	107.333,33	0,00	0,00	0,00	107.333,33	107.333,33	107.333,33			
<b>Histórico :</b>	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERÍODO DE 15 DE JULHO À AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 329/15 PJ E PROCESSO N.º 3.570/2014-8.												
20733/2017	09/08/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	441 - 34.30.3.3.90.39.04.122.0036.2.114.01 Tesouro	210.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	140.000,00		
<b>Histórico :</b>	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTR. 329/15-PJ - EMPRESA PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS -CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.												
21794/2017	28/08/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00		
<b>Histórico :</b>	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.												
23478/2017	01/09/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	527 - 40.01.3.3.90.39.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	3.880,00	136.120,00		
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 329/15 PJ E PROCESSO N.º 3.570/2014-8.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-HT/88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 12684-PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

				Todos os Empenhos								
				Valores								
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F	
23808/2017	11/09/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	527 - 40.01.3.3.90.39.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	
<b>Histórico :</b>	EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 17291/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO N.º 329/15 PJ E PROCESSO N.º 3.570/2014-8.											
26354/2017	06/10/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	527 - 40.01.3.3.90.39.10.122.0043.2.128.01 Tesouro	140.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	
<b>Histórico :</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N.º 329/15 PJ E PROCESSO N.º 3.570/2014-8.											
27644/2017	27/10/2017	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	
<b>Histórico :</b>	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.											
<b>Total Geral :</b>				2.727.701,26	70.000,00	0,00	175.000,01	2.482.701,25	2.482.701,25	1.808.176,43	849.514,84	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 6102-PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12691/2017	18/05/2017	6102 - Projeção Engenharia Paulista De Obras Ltda CNPJ: 00.502.167/0001-50	475 - 35.20.4.4.90.92.04.123.0040.1.031.01 Tesouro	268.540,86	0,00	0,00	0,00	268.540,86	268.540,86	153.451,92	115.0
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21536/2017.											
<b>Total Geral :</b>				268.540,86	0,00	0,00	0,00	268.540,86	268.540,86	153.451,92	115.0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 31160-RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
14625/2017	09/06/2017	31160 - Radar Administração E Participação Ltda CNPJ: 55.032.510/0001-32	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	108.952,40	0,00	0,00	0,00	108.952,40	108.952,40	68.095,25	40,8
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 25146/2017.											
<b>Total Geral :</b>				108.952,40	0,00	0,00	0,00	108.952,40	108.952,40	68.095,25	40,8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 29807-RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE ESPAÇOS LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12695/2017	18/05/2017	29807 - Rtl Participacoes, Empreendimentos E Locacao De Espaços Ltda CNPJ: 09.538.502/0001-45	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	91.685,35	10,31	0,00	0,00	91.675,04	91.675,04	57.296,90	34,3
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novaçao de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21214/2017.										
<b>Total Geral :</b>				91.685,35	10,31	0,00	0,00	91.675,04	91.675,04	57.296,90	34,3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 1287-SP EVENTOS LTDA EPP

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12793/2017	24/05/2017	1287 - Sp Eventos Ltda Epp CNPJ: 50.939.008/0001-96	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	154.546,24	0,00	0,00	0,00	154.546,24	154.546,24	115.341,40	39.2
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo										
12794/2017	24/05/2017	1287 - Sp Eventos Ltda Epp CNPJ: 50.939.008/0001-96	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.0
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo										
<b>Total Geral :</b>				184.546,24	0,00	0,00	0,00	184.546,24	184.546,24	115.341,40	69.2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 5534-EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12742/2017	19/05/2017	5534 - Empresa Tejofran De Saneamento E Servicos Ltda CNPJ: 01.288.437/0001-67	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	1.155.320,05	0,00	0,00	0,00	1.155.320,05	1.155.320,05	924.256,04	231,00
<b>Histórico :</b> Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo											
<b>Total Geral :</b>				1.155.320,05	0,00	0,00	0,00	1.155.320,05	1.155.320,05	924.256,04	231,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-H7B8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Órgão - 35-SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Fonte Recurso - 1-TESOURO

Credor - 28505-TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

### Todos os Empenhos

#### Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
12702/2017	18/05/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	179.532,85	0,00	0,00	0,00	179.532,85	179.532,85	124.955,25	54.5
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, exercício de 2017, processo administrativo 21534/2017.										
12703/2017	18/05/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	484 - 35.20.3.3.90.92.04.123.0040.2.124.01 Tesouro	8.146,73	0,02	0,00	0,00	8.146,71	8.146,71	0,00	8.1
<b>Histórico :</b>	Empenho do termo de parcelamento de débitos destinado a saldar as dividas contratuais firmadas em exercicios anteriores por meio de novação de dívida, atendendo ao disposto da Lei 4.320/64 e Decreto Municipal 16904/2017, referente à área da Educação, exercício de 2017, processo administrativo 21534/2017.										
<b>Total Geral :</b>				187.679,58	0,02	0,00	0,00	187.679,56	187.679,56	124.955,25	62.7

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G56K-KYCO-4W36-HTB8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**639 - MOLAS PADROEIRA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1563/2016	01/01/2017	639 - Molas Padroeira Ltda CNPJ: 57.583.320/0001-39	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 471/15-PJ para fornecimento de mão de obra, peças e acessórios para conserto de feixes de molas de sistema de suspensão de veículos da secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 1596/2015.								
1564/2016	01/01/2017	639 - Molas Padroeira Ltda CNPJ: 57.583.320/0001-39	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	12.834,00	12.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 471/15-PJ para fornecimento de mão de obra, peças e acessórios para conserto de feixes de molas de sistema de suspensão de veículos da secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 1596/2015.								
<b>Total Credor :</b>				21.584,00	21.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
279/2016	01/01/2017	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	Tesouro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente ao contrato 011/11, referente a serviços de publicação de atos e notícias oficiais da Secretaria de Educação. conforme p.a. 41020/2010.										
1624/2016	01/01/2017	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	Tesouro	21.932,40	21.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente ao contrato 011/2011 a serviços de publicação de atos e notícias da secretaria de educação, no contrato 011/2011, conforme autorização no p.a. 41.020/2010-0.										
5228/2016	01/01/2017	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	Tesouro	226.998,08	146.352,98	0,00	0,00	80.645,10	0,00	0,00	80.645,10
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E NOTÍCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME SC. 00314/01 E AUTORIZADO EM FLS 250 DO PA Nº 21119/2015.										
<b>Total Credor :</b>				268.930,48	188.285,38	0,00	0,00	80.645,10	0,00	0,00	80.645,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1630/2016	01/01/2017	1187 - Octopus Comunicação Ltda CNPJ: 50.185.198/0001-01	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	151.699,30	150.603,77	0,00	0,00	1.095,53	0,00	0,00	1,00
<b>Histórico :</b> Valor destinado ao Contrato 048/14, referente ao pagamento de agência de propaganda e publicidade para prestação de serviços publicitários da Secretaria de Educação.											
<b>Total Credor :</b>				151.699,30	150.603,77	0,00	0,00	1.095,53	0,00	0,00	1,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**1287 - SP EVENTOS LTDA EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
16386/2016	01/01/2017	1287 - Sp Eventos Ltda Epp CNPJ: 50.939.008/0001-96	838 - 60.01.3.3.90.39.12.361.0039.2.180.01  Tesouro	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90,00	
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 663/15-GC referente a locação de Infraestrutura para evento, conforme solicitação de serviço 2121/2016 e autorização dada no PA 2526/2016				<b>Total Credor :</b>	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

1305 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

Todos os Empenhos  
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
20689/2016	01/01/2017	1305 - Empresa Folha Da Manha S.A. CNPJ: 60.579.703/0001-48	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	989,90	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>											
contratação da Folha de São Paulo, para renovação da assinatura do jornal Folha de São Paulo, destinada a Sabina – Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação. SC 2028/01. CONF. AUT. NO P.A. 17657/2016.											
<b>Total Credor :</b>				989,90	989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
552/2016	01/01/2017	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	517.224,65	279.940,25	0,00	0,00	237.284,40	0,00	0,00	237,21
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 419/15-PJ para construção da Creche Jd. Santo André em Santo André, conforme PA. 26863/2015.											
<b>Total Credor :</b>				517.224,65	279.940,25	0,00	0,00	237.284,40	0,00	0,00	237,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

2220 - NIDIA NACIB PONTUSCHKA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11888/2016	01/01/2017	2220 - Nidia Nacib Pontuschka CPF: 049.238.208-53	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b> contratação de Nidia Nacib Pontuschka para realização de assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de geografia dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de março a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13344/2016				<b>Total Credor :</b>	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
469/2016	01/01/2017	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	53.636,00	45.599,00	0,00	0,00	8.037,00	8.037,00	0,00	8.037,00
<b>Histórico :</b> Valor referente as despesas com coffee break lanches para a Secretaria da Educação, conforme P.A. 2122/2014. .											
586/2016	01/01/2017	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	55.583,27	0,00	0,00	0,00	55.583,27	55.583,27	55.583,27	55.583,27
<b>Histórico :</b> Valor referente ao repasse duodecimal nos termos §2º do artigo 20 da lei municipal 6639/1990 visando o fornecimento de refeições aos funcionários GTIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME p.A. 2135/2014.											
32331/2016	01/01/2017	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	14.552,63	0,00	0,00	0,00	14.552,63	14.552,63	14.552,63	14.552,63
<b>Histórico :</b> VALOR REFERENTE AO REPASSE DUODECIMAL NOS TERMOS DO § 2º DO ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL 6639/1990 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PA 2152/2014-9											
37407/2016	01/01/2017	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Histórico :</b> Valor referente a complementação de empenho para a empresa Craisa - Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, relativo ao repasse duodecimal nos termos de §2º do artigo 20 da lei municipal 6639/1990, para fins de fornecimento de refeições aos servidores da Secretaria de Educação, conforme PA 2152/2014-9											
<b>Total Credor :</b>				163.771,90	45.599,00	0,00	0,00	118.172,90	118.172,90	110.135,90	8.037,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

4467 - FUNDACAO DO ABC

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1391/2016	01/01/2017	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	141.574,72	83.304,37	0,00	0,00	58.270,35	58.270,35	0,00	58.270,35
<b>Histórico :</b>	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.										
8635/2016	01/01/2017	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	545.633,33	0,00	0,00	0,00	545.633,33	545.633,33	0,00	545.633,33
<b>Histórico :</b>	valor referente ao atendimento educacional aos alunos com deficiência(física, visual, auditiva, intelectual, múltipla deficiência, transtornos globais do desenvolvimento), e transtornos funcionais específicos TFE, matriculados na rede municipal de Santo André, conforme autorização no P.A. 10.554/2013-2.										
26908/2016	01/01/2017	4467 - Fundacao Do Abc CNPJ: 57.571.275/0001-00	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	168.451,13	168.451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	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.										
<b>Total Credor :</b>				855.659,18	251.755,50	0,00	0,00	603.903,68	603.903,68	0,00	603.903,68

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1466/2016	01/01/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	18.425,61	0,00	0,00	0,00	18.425,61	0,00	0,00	18.425,61
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 448/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios de linha Mercedes-Benz, destinado a frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30058/2015.										
27020/2016	01/01/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	23.000,00	16.906,74	0,00	0,00	6.093,26	0,00	0,00	6.093,26
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras n° 2369/2016 e autorização no PA 7856/2016.										
<b>Total Credor :</b>				41.425,61	16.906,74	0,00	0,00	24.518,87	0,00	0,00	24.518,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1550/2016	01/01/2017	5534 - Empresa Tejofran De Saneamento E Servicos Ltda CNPJ: 61.288.437/0001-67	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	5.988.661,52	0,00	0,00	0,00	5.988.661,52	0,00	0,00	5.988,61
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 446/11-PJ para prestação de serviços de mão de obra de limpeza destinadas às Unidades de Creches e EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 44992/2010.										
1552/2016	01/01/2017	5534 - Empresa Tejofran De Saneamento E Servicos Ltda CNPJ: 61.288.437/0001-67	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	3.165.625,19	835.982,36	0,00	0,00	2.329.642,83	0,00	0,00	2.329,64
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 446/11-PJ para prestação de serviços de mão de obra de limpeza destinadas às Unidades de Creches e EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 44992/2010.										
<b>Total Credor :</b>				9.154.286,71	835.982,36	0,00	0,00	8.318.304,35	0,00	0,00	8.318,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
34910/2016	01/01/2017	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	14.252,30	0,00	0,00	0,00	14.252,30	14.252,30	14.252,30
<b>Histórico :</b> VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016										
34929/2016	01/01/2017	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	16.765,35	0,00	0,00	0,00	16.765,35	16.765,35	16.765,35
<b>Histórico :</b> VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016										
34930/2016	01/01/2017	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	278.295,96	0,00	0,00	0,00	278.295,96	278.295,96	278.295,96
<b>Histórico :</b> VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016										
34936/2016	01/01/2017	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	55.927,25	0,00	0,00	0,00	55.927,25	55.927,25	55.927,25
<b>Histórico :</b> VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016										
36203/2016	01/01/2017	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	13.131,25	0,00	0,00	0,00	13.131,25	13.131,25	13.131,25
<b>Histórico :</b> VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
36204/2016	01/01/2017	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	7.786,38	0,00	0,00	0,00	7.786,38	7.786,38	7.786,38
<b>Histórico :</b> VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
36211/2016	01/01/2017	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	2.883,55	0,00	0,00	0,00	2.883,55	2.883,55	2.883,55
<b>Histórico :</b> VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
36212/2016	01/01/2017	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	40.428,89	0,00	0,00	0,00	40.428,89	40.428,89	40.428,89	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
36217/2016	01/01/2017	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	416.088,78	0,00	0,00	0,00	416.088,78	416.088,78	416.088,78	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
36218/2016	01/01/2017	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	551.592,46	0,00	0,00	0,00	551.592,46	551.592,46	551.592,46	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
36223/2016	01/01/2017	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	61.481,44	0,00	0,00	0,00	61.481,44	61.481,44	61.481,44	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
36224/2016	01/01/2017	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	89.010,30	0,00	0,00	0,00	89.010,30	89.010,30	89.010,30	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
37563/2016	01/01/2017	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	13.174,09	0,00	0,00	0,00	13.174,09	13.174,09	13.174,09	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
37564/2016	01/01/2017	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	7.786,38	0,00	0,00	0,00	7.786,38	7.786,38	7.786,38	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
37565/2016	01/01/2017	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	14.112,98	0,00	0,00	0,00	14.112,98	14.112,98	14.112,98
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016									
37576/2016	01/01/2017	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	2.883,55	0,00	0,00	0,00	2.883,55	2.883,55	2.883,55
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016									
37577/2016	01/01/2017	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	40.529,96	0,00	0,00	0,00	40.529,96	40.529,96	40.529,96
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016									
37582/2016	01/01/2017	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	420.531,34	0,00	0,00	0,00	420.531,34	420.531,34	420.531,34
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016									
37583/2016	01/01/2017	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	565.290,98	0,00	0,00	0,00	565.290,98	565.290,98	565.290,98
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016									
37586/2016	01/01/2017	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	16.667,24	0,00	0,00	0,00	16.667,24	16.667,24	16.667,24
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016									
37587/2016	01/01/2017	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	367.459,60	0,00	0,00	0,00	367.459,60	367.459,60	367.459,60
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
37591/2016	01/01/2017	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	61.352,06	0,00	0,00	0,00	61.352,06	61.352,06	61.352,06	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA NAO CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
37592/2016	01/01/2017	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	90.086,21	0,00	0,00	0,00	90.086,21	90.086,21	90.086,21	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - PREVIDENCIA CAPITALIZADOS - PROCESSO 56/2016										
37593/2016	01/01/2017	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	56.031,42	0,00	0,00	0,00	56.031,42	56.031,42	56.031,42	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - ASSISTENCIA MEDICA - PROCESSO 55/2016										
<b>Total Credor :</b>				3.203.549,72	0,00	0,00	0,00	3.203.549,72	3.203.549,72	3.203.549,72	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
499/2016	01/01/2017	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	865.603,45	260.859,09	0,00	0,00	604.744,36	0,00	0,00	604.744,36
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 400/15-PJ para construção da Creche Jd. Rina em Santo André, conforme PA. 26483/2015.											
524/2016	01/01/2017	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	682.608,03	565.778,32	0,00	0,00	116.829,71	0,00	0,00	116.829,71
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 303/15-PJ para construção daS CrecheS Jd. do Mirante Bloco II em Santo André, conforme PA. 907/2015.											
583/2016	01/01/2017	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	871.283,75	557.057,36	0,00	0,00	314.226,39	0,00	0,00	314.226,39
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 302/15-PJ para construção da Creche Guaratinguetá Bloco II em Santo André, conforme PA 906/2015.											
<b>Total Credor :</b>				2.419.495,23	1.383.694,77	0,00	0,00	1.035.800,46	0,00	0,00	1.035.800,46

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

8547 - ACACIO AROUCHE DE AQUINO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14359/2016	01/01/2017	8547 - Acacio Arouche De Aquino CPF: 532.968.938-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b> contratação de Acácio Arouche de Aquino para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Artes, dentro da orientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de MAIO à julho de 2016. SC 1435/01. CONF. AUT. NO P.A. 14460/2016.				<b>Total Credor :</b>	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17554/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
<b>Histórico :</b>	Empenho referente a aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Sítio dos Vianas, conforme solicitação de compras 2211/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016										
17555/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	111.750,00	0,00	0,00	0,00	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00
<b>Histórico :</b>	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS À CRECHE SÍTIO DOS VIANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2212/2016 E AUTORIZAÇÃO DADA NO P.A. 22641/2016.										
17567/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	19.998,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Jardim Carla, conforme solicitação de compras 2215/2016.										
17568/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	197.723,00	0,00	0,00	0,00	197.723,00	0,00	0,00	197.723,00
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Jardim Carla, conforme solicitação de compras 2216/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.										
17680/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	11.457,00	0,00	0,00	0,00	11.457,00	0,00	0,00	11.457,00
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2226/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.										
17688/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	164.978,00	0,00	0,00	0,00	164.978,00	0,00	0,00	164.978,00
<b>Histórico :</b>	Empenho ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2227/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.										
20664/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	53.807,00	0,00	0,00	0,00	53.807,00	0,00	0,00	53.807,00
<b>Histórico :</b>	Empenho ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2552/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP**

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
<b>Total Credor :</b>				574.233,00	0,00	0,00	0,00	574.233,00	0,00	0,00	574.233,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
36201/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	831 - 60.01.3.1.90.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	344,99	0,00	0,00	0,00	344,99	344,99	344,99	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								
36206/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	919 - 60.10.3.1.90.04.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	6.417,14	0,00	0,00	0,00	6.417,14	6.417,14	6.417,14	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								
36209/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	921 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	3.393,54	0,00	0,00	0,00	3.393,54	3.393,54	3.393,54	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								
36221/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	959 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.01 Tesouro	1.067,50	0,00	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50	1.067,50	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								
37561/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	831 - 60.01.3.1.90.13.12.361.0039.2.179.01 Tesouro	344,99	0,00	0,00	0,00	344,99	344,99	344,99	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								
37568/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	919 - 60.10.3.1.90.04.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	7.367,74	0,00	0,00	0,00	7.367,74	7.367,74	7.367,74	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								
37569/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	919 - 60.10.3.1.90.04.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08	308,08	308,08	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								
37572/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	921 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.189.01 Tesouro	3.635,53	0,00	0,00	0,00	3.635,53	3.635,53	3.635,53	
<b>Histórico :</b>			VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
37573/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	921 - 60.10.3.1.90.13.12.365.0060.2.189.01  Tesouro	499,89	0,00	0,00	0,00	499,89	499,89	499,89	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016										
37589/2016	01/01/2017	8618 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	959 - 60.20.3.1.90.13.12.366.0063.2.201.01  Tesouro	1.469,39	0,00	0,00	0,00	1.469,39	1.469,39	1.469,39	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - FGTS - PROCESSO 43/2016										
<b>Total Credor :</b>				24.848,79	0,00	0,00	0,00	24.848,79	24.848,79	24.848,79	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

### 8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
1469/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	835,01	0,00	0,00	0,00	835,01	835,01	0,00	835,01		
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de água e esgoto da Secretaria de Educação, situado na rua catequese 227 – Bairro Jardim em Santo André/SP, estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 58/2016.												
1470/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	15.790,35	0,00	0,00	0,00	15.790,35	15.790,35	0,00	15.790,35		
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de água e esgoto da Secretaria de Educação, situado na rua catequese 227 – Bairro Jardim em Santo André/SP, estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 58/2016.												
1532/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	380,34	0,00	0,00	0,00	380,34	380,34	0,00	380,34		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com coletas de Resíduos Infectantes da SABINA – Escola Parque do Conhecimento, estimadas para o exercício 2016 da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 1458/2016.												
1539/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	567.279,49	0,00	0,00	0,00	567.279,49	567.279,49	0,00	567.279,49		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.												
1540/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	1.336.049,52	0,00	0,00	0,00	1.336.049,52	1.336.049,52	0,00	1.336.049,52		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.												
1542/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	1.301.691,75	0,00	0,00	0,00	1.301.691,75	1.301.691,75	0,00	1.301.691,75		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

## 8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1547/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	167,12	0,00	0,00	0,00	167,12	167,12	167,12	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.										
1548/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.										
25500/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	8.766,04	0,00	0,00	0,00	8.766,04	8.766,04	8.766,04	
<b>Histórico :</b>	Complementação de empenho referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.										
35772/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	900.000,00	171.854,85	0,00	0,00	728.145,15	728.145,15	0,00	728.145,15
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.										
35773/2016	01/01/2017	8629 - Serviço 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	400.000,00	55.040,86	0,00	0,00	344.959,14	344.959,14	0,00	344.959,14
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.										
<b>Total Credor :</b>				4.549.959,62	226.895,71	0,00	0,00	4.323.063,91	4.323.063,91	27.933,16	4.295.130,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
475/2016	01/01/2017	8636 - Meimei Educacao E Assistencia CNPJ: 51.149.391/0001-41	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente ao Convênio n.º 262/13 para atendimento de 125 crianças de 0 (zero) a 05 anos e 07 meses - 4º TA 248/15 - PA 40850/2013.											
<b>Total Credor :</b>				0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

## 8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
37562/2016	01/01/2017	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	24.991,69	0,00	0,00	0,00	24.991,69	24.991,69	24.991,69	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - INSS - PROCESSO 44/2016										
37566/2016	01/01/2017	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	21.213,61	0,00	0,00	0,00	21.213,61	21.213,61	21.213,61	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - INSS - PROCESSO 44/2016										
37567/2016	01/01/2017	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	835,12	0,00	0,00	0,00	835,12	835,12	835,12	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - INSS - PROCESSO 44/2016										
37574/2016	01/01/2017	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	12.570,93	0,00	0,00	0,00	12.570,93	12.570,93	12.570,93	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - INSS - PROCESSO 44/2016										
37575/2016	01/01/2017	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	1.173,20	0,00	0,00	0,00	1.173,20	1.173,20	1.173,20	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - INSS - PROCESSO 44/2016										
37590/2016	01/01/2017	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	5.300,13	0,00	0,00	0,00	5.300,13	5.300,13	5.300,13	
<b>Histórico :</b>	VALOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 - INSS - PROCESSO 44/2016										
37637/2016	01/01/2017	8641 - Instituto Nacional Do Seguro Social CNPJ: 29.979.036/0362-50	870 - 60.10.3.3.90.47.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Histórico :</b>	ENCARGOS REF. INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF (ENSINO) DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. FLS 130 A 131 DO PA 51/2016.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
<b>Total Credor :</b>				70.584,68	0,00	0,00	0,00	70.584,68	70.584,68	70.584,68	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
460/2016	01/01/2017	8735 - Associacao Assistencial E Educacional Jardim Santo Andre CNPJ: 43.325.141/0001-97	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao convênio nº 258/13 para atendimento de 151 crianças de 0 (Zero) a 05 anos e 07 meses - 4º TA 250/15 - PA. 40848/2013.											
<b>Total Credor :</b>				0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
476/2016	01/01/2017	8748 - Educandario Espirita Cristao Simao Pedro CNPJ: 57.598.435/0001-05	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao convênio nº 259/13 para atendimento de 160 crianças de 1 ano e 8 meses a 05 anos e 07 meses - 4º TA 249/15 - PA 40847/2013.											
<b>Total Credor :</b>				0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1495/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	151.449,47	11,68	0,00	0,00	151.437,79	0,00	0,00	151.447,19
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação do reservatório da CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 38027/2015.										
1530/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação da estrutura do telhado e troca de telhas da EMEIEF PROFESSORA MARIA CECÍLIA DEZAN ROCHA, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 35513/2015.										
1531/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	553.782,33	81.789,33	0,00	0,00	471.993,00	0,00	0,00	471.993,00
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação da CRECHE GONZAGUINHA, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 34814/2015.										
1534/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.076.605,28	13,42	0,00	0,00	1.076.591,86	0,00	0,00	1.076.591,86
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação da EMEIEF MARIA DA PENHA MANFREDI, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 35509/2015.										
1537/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	163.424,29	223,67	0,00	0,00	163.200,62	0,00	0,00	163.200,62
<b>Histórico :</b>	Contratação de serviços de manutenção continuada em prédios da rede municipal de ensino, através da ARP 071/15 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, conforme autorização dada no P.A. 38029/2015.										
1538/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	497.595,96	1.309,48	0,00	0,00	496.286,48	0,00	0,00	496.286,48
<b>Histórico :</b>	Contratação de serviços de adequação do reservatório e de reforma da EMEIEF ODYLO COSTA FILHO, através da ARP 071/15 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, conforme autorização dada no P.A. 32131/2015.										
8602/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	274.256,81	82,98	0,00	0,00	274.173,83	0,00	0,00	274.173,83
<b>Histórico :</b>	Valor referente a contratação de empresa para reforma e adequação do CPFP Valdemar Mattei através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, Conforme Solicitação de Serviço nº 1154/2016 e autorização no P.A. 9274/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
32935/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	245.236,34	31,85	0,00	0,00	245.204,49	0,00	0,00	245,20
<b>Histórico :</b>	Valor referente à formalização de contrato acessório à ATA de Registro de Preço nº 088/16-GC destinado à execução de serviços de reforma e adequação do Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar - CAEM, conforme Solicitação de Serviço 3778/2016 e autorização no PA. 47440/16.										
32936/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	565.706,89	109,19	0,00	0,00	565.597,70	0,00	0,00	565,59
<b>Histórico :</b>	Valor referente à formalização de contrato acessório à ATA de Registro de Preço nº 088/16-GC destinado à execução de serviços de adequação das instalações do CESA Vila Sá, conforme solicitação de serviço nº 3780/2016 e autorização no PA. 19617/2016.										
32937/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	484.541,07	57,24	0,00	0,00	484.483,83	269.705,97	269.705,97	214,70
<b>Histórico :</b>	contrato acessório a ata de registro nº 88/16 execução de serviços de reforma e adequação ao Complexo da EMEIEF JOSÉ MAIA SESTILIO MATTEI.										
32938/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	267.445,55	21,80	0,00	0,00	267.423,75	0,00	0,00	267,42
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Paranaíacaba, conforme solicitação de serviço 3768/2016 e autorização dada no P.A. 47444/2016.										
32939/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	235.292,75	22,17	0,00	0,00	235.270,58	0,00	0,00	235,27
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Prof. Máximo Manssur, conforme solicitação de serviços nº 3769/2016 e autorização no P.A. 47443/2016.										
32940/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	469.437,60	115,30	0,00	0,00	469.322,30	0,00	0,00	469,32
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação do Centro Público de Formação Profissional Miguel Arraes, conforme solicitação de serviço nº 3772/2016 e autorização dada no P.A. 47457/2016.										
32941/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.467.176,22	155,64	0,00	0,00	1.467.020,58	0,00	0,00	1.467,02
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de manutenção e adequação de unidades da rede municipal de ensino, conforme solicitação de compras 3775/2016 e autorização dada no P.A. 47442/2016										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
32942/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	168.446,14	44,90	0,00	0,00	168.401,24	0,00	0,00	168,44
<b>Histórico :</b>	Valor referente a execução de serviços de reforma e adequação da cozinha da Creche Professora Elisabete Lilian Piccini conforme solicitação de compras de numero 3773/2016 e autorização no Pa. 15680/2016.										
32943/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	336.589,12	37,87	0,00	0,00	336.551,25	143.378,43	143.378,43	193,11
<b>Histórico :</b>	Valor referente à execução de serviços de reforma e adequação do CESA V. Floresta conforme PA 47.447/2016 e solicitação de serviço nº 3777/2016										
32944/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	466.743,78	26,64	0,00	0,00	466.717,14	179.646,34	179.646,34	287,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a Ata de registro para execução de serviços de adequação das instalações do CESA Parque Erasmo.										
32945/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	722.867,55	43,98	0,00	0,00	722.823,57	0,00	0,00	722,81
<b>Histórico :</b>	Valor referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Henfil conforme PA 47.451/2016, e solicitação de serviço nº 3771/2016.										
32946/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	232.965,47	41,06	0,00	0,00	232.924,41	0,00	0,00	232,91
<b>Histórico :</b>	contrato acessório a ata de registro nº 88/16 execução de serviços de reforma e adequação ao Complexo do Cesa Vila Palmares										
32948/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	337.092,58	636,45	0,00	0,00	336.456,13	0,00	0,00	336,45
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da quadra do CESA V. Palmares, conforme solicitação de serviço nº 3776/2016 e autorização no P.A. 47458/2016.										
<b>Total Credor :</b>				<b>8.716.666,27</b>	<b>84.785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.880,55</b>	<b>592.730,74</b>	<b>592.730,74</b>	<b>8.039.149,81</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

10792 - TELEFONICA BRASIL SA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
684/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	90.283,49	0,00	0,00	0,00	90.283,49	90.283,49	90.283,49
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 326/2013-PJ - Pagamentos de contas telefônicas das Unidades Educacionais estimado para o exercício 2016 da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2782/2013.							
689/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	208.000,00	133.159,50	0,00	0,00	74.840,50	74.840,50	74.840,50
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 326/2013-PJ - Pagamentos de contas telefônicas das Unidades Educacionais estimado para o exercício 2016 da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2782/2013.							
20687/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	72.707,04	72.432,93	0,00	0,00	274,11	274,11	0,00
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			EMPENHO DE ADEQUAÇÃO A NE 7429/16 REFERENTE A PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 6 MESES DO CONTRATO 036/11 PARA FINS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A REDE DE COMPUTADORES (INTERNET), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PA 29183/2010.							
20688/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	47.890,36	47.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Tesouro							
<b>Histórico :</b>			EMPENHO DE ADEQUAÇÃO A NE 691/16 REFERENTE AO CONTRATO 036/11 - PJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A REDE DE COMPUTADORES (INTERNET), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PA 29183/2010.							
			<b>Total Credor :</b>	418.880,89	253.482,79	0,00	0,00	165.398,10	165.398,10	165.123,99

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1253/2016	01/01/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	24.523,33	0,00	0,00	0,00	24.523,33	0,00	0,00	24.523,33
<b>Histórico :</b>	Valor destinado ao Contrato 329/15 para prestação de serviços para licenciamento de use de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, destinados à Secretaria de Educação. Conforme autorização no p.a. 3.570/2014.										
18302/2016	01/01/2017	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	387.333,33	0,00	0,00	0,00	387.333,33	37.333,33	37.333,33	350.000,00
<b>Histórico :</b>	aditamento ao contrato 329/15-PJ firmado com a PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA. para a prestação de serviços para licenciamento de uso de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, conforme autorização no P.A. 3570/2014.										
<b>Total Credor :</b>				411.856,66	0,00	0,00	0,00	411.856,66	37.333,33	37.333,33	374.516,66

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
887/2016	01/01/2017	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	204.167,60	0,00	0,00	0,00	204.167,60	0,00	0,00	204.167,60
<b>Histórico :</b>	Valor destinado ao Contrato 408/2014 - PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da SE. Conforme autorização no p.a. 8.182/2013.										
1454/2016	01/01/2017	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	146.569,50	0,00	0,00	0,00	146.569,50	0,00	0,00	146.569,50
<b>Histórico :</b>	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 s.e.conforme autorização no p.a.13.950/2013.										
1456/2016	01/01/2017	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	174.254,85	0,00	0,00	0,00	174.254,85	0,00	0,00	174.254,85
<b>Histórico :</b>	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 s.e.conforme autorização no p.a.13.950/2013.										
26706/2016	01/01/2017	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	21.171,15	0,00	0,00	0,00	21.171,15	0,00	0,00	21.171,15
<b>Histórico :</b>	Valor referente a renovação do contrato nº 421/13-PJ para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de rede de dados, data center e anel óptico da SE, conforme autorização no PA. 13950/2013.										
26909/2016	01/01/2017	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	21.125,70	0,00	0,00	0,00	21.125,70	0,00	0,00	21.125,70
<b>Histórico :</b>	valor referente a prorrogação do contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme autorização no P.A. 8.182/2013.										
26912/2016	01/01/2017	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	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
<b>Histórico :</b>	valor referente a prorrogação do contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme autorização no P.A. 8.182/2013.										
<b>Total Credor :</b>				<b>699.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.288,80</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7N10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

13431 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27796/2016	01/01/2017	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	34.856,73	10.298,20	0,00	0,00	24.558,53	24.558,53	24.558,53	
<b>Histórico :</b> Valor referente a nota de empenho complementar ao Contrato 83/13-PJ firmado com a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. face o realinhamento de preço no prêmio individual do seguro de vida dos servidores da SE, conforme autorização no P.A. 39946/2011.											
<b>Total Credor :</b>				34.856,73	10.298,20	0,00	0,00	24.558,53	24.558,53	24.558,53	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
15777/2016	01/01/2017	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	20.028,00	11.253,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 582/15-PJ para prestação de serviços de manutenção de freios a ar destinados aos veículos da frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 20317/2014.										
13512/2016	01/01/2017	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	9.870,00	4.970,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do contrato 212/14 com a empresa Recobus para fins de prestação de serviços de recondicionamento de tacógrafos e fornecimento de discos.										
15600/2016	01/01/2017	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	14.000,00	10.824,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente à contratação de empresa especializada em serviços de recondicionamento de motores de partida e de alternadores dos veículos da frota da SE, conforme solicitação de serviço nº 736/2016 e autorização no PA 17911/2015-6. Contratação de empresa especializada em recondicionamento de motores de partida e alternadores destinado ao DAE, em PA 17.911/2015										
<b>Total Credor :</b>				43.898,00	27.047,00	0,00	0,00	16.851,00	0,00	0,00	16.851,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**14861 - COMPEC COMERCIAL DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27214/2016	01/01/2017	14861 - Compec Comercial De Pecas Campinas Ltda-Epp CNPJ: 01.087.135/0001-07	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	45.000,00	35.245,49	0,00	0,00	9.754,51	9.754,51	9.754,51	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2369/2016 e autorização no PA 7856/2016.											
<b>Total Credor :</b>				45.000,00	35.245,49	0,00	0,00	9.754,51	9.754,51	9.754,51	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
1895/2016	01/01/2017	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	506.024,17	0,00	0,00	0,00	506.024,17	0,00	0,00	506.024,17
<b>Histórico :</b>	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 PA. 24139/2012-8.										
9561/2016	01/01/2017	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	1.968.000,00	36.269,19	0,00	0,00	1.931.730,81	0,00	0,00	1.931.730,81
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 310/2014-PJ com a empresa Pilão Engenharia e Construção Ltda visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas, conforme autorização no P.A. 24.139/2012-8.										
<b>Total Credor :</b>				2.474.024,17	36.269,19	0,00	0,00	2.437.754,98	0,00	0,00	2.437.754,98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
17387/2016	01/01/2017	15705 - Ataka Brasil Comércio E Serviços Ltda CNPJ: 05.074.615/0001-86	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.351.980,00	0,00	0,00	0,00	1.351.980,00	0,00	0,00	1.351.980,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente à aquisição de kits escolares via Ata de Registro FNDE, destinados aos alunos do EJA, Ensino Infantil e Fundamental, conforme solicitação de compras 2167/2016 e autorização no PA 22444/2016.				<b>Total Credor :</b>	1.351.980,00	0,00	0,00	0,00	1.351.980,00	0,00	0,00	1.351.980,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

15797 - PROTELIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
4196/2016	01/01/2017	15797 - Protelim Produtos Automotivos Ltda Me CNPJ: 01.178.126/0001-13	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	7.695,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	
<b>Histórico :</b>				empenho referente ao contrato 431/15 - fornecimento parcelado de materiais e produtos afins para lavagem e limpeza de veículos, destinado a Frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 28694/2015							
<b>Total Credor :</b>				7.695,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1557/2016	01/01/2017	15908 - Serg Paulista Construções E Serviços Tecnicos Ltda CNPJ: 65.853.889/0001-03	E 931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	1.286.533,97	76.400,30	0,00	0,00	1.210.133,67	0,00	0,00	1.210,13
<b>Histórico :</b> 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 Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59778/2011.											
<b>Total Credor :</b>				1.286.533,97	76.400,30	0,00	0,00	1.210.133,67	0,00	0,00	1.210,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado					
1894/2016	01/01/2017	16263 - Marluce Goncalves Cardoso CPF: 952.309.128-04	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01  Tesouro	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00			
<b>Histórico :</b>			valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades e pessoas físicas que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no p.a. 451/2016										
35819/2016	01/01/2017	16263 - Marluce Goncalves Cardoso CPF: 952.309.128-04	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01  Tesouro	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00			
<b>Histórico :</b>			valor referente ao pagamento de auxilio financeiro a entidades e pessoas físicas que cedem espaço para sejam ministradas aulas do Programa Mova/Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 451/2016.										
<b>Total Credor :</b>				180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

16288 - QUALITECNICA EMPRESA NACIONAL DE SERVICOS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1262/2016	01/01/2017	16288 - Qualitecnica Empresa Nacional De Servicos Ltda CNPJ: 04.437.161/0001-06	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	261.533,16	261.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 301/13-PJ para prestação de serviços de Guarda-vidas destinado as EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 15950/2013.											
<b>Total Credor :</b>				261.533,16	261.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

16510 - RVS COMERCIAL EIRELI

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17129/2016	01/01/2017	16510 - Rvs Comercial Eireli CNPJ: 05.836.107/0001-98	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	30.297,27	0,00	0,00	0,00	30.297,27	30.297,27	30.297,27	
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 022/16-GC referente ao fornecimento de materiais diversos para creche, conforme solicitação de compras 2158/2016 e autorização dada no P.A. 3776/2016.											
<b>Total Credor :</b>				30.297,27	0,00	0,00	0,00	30.297,27	30.297,27	30.297,27	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

16818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
461/2016	01/01/2017	16818 - Associação Madre Tereza De Calcuta CNPJ: 03.981.548/0001-58	927 - 60.10.3.3.50.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente ao convênio nº 264/13 para atendimento de 80 crianças de 01 ano e 08 meses a 04 anos e 07 meses - 4º TA 257/15 - PA. 40851/2013.											
<b>Total Credor :</b>				0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17124/2016	01/01/2017	17410 - Phoenix Comercial De Informática, Papelaria E Móveis Ltda Epp CNPJ: 06.934.847/0001-20	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	56.715,44	0,00	0,00	0,00	56.715,44	0,00	0,00	56.715,44
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 021/16-GC referente ao fornecimento de materiais diversos para creche, conforme solicitação de compras 2146/2016 e autorização dada no PA 3786/2016.											
<b>Total Credor :</b>				56.715,44	0,00	0,00	0,00	56.715,44	0,00	0,00	56.715,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

17513 - ALMO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
21486/2016	01/01/2017	17513 - Almo Administracao De Imoveis E Participacao Ltda CNPJ: 06.221.472/0001-50	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	17.689,74	0,00	0,00	0,00	17.689,74	17.689,74	17.689,74	
<b>Histórico :</b>	Valor para o contrato 248/14-PJ, referente a locação de imóvel situado a Av, Arthur de Queiroz, 399 destinado a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 38769/2013-6.										
21487/2016	01/01/2017	17513 - Almo Administracao De Imoveis E Participacao Ltda CNPJ: 06.221.472/0001-50	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	11.376,97	0,00	0,00	0,00	11.376,97	11.376,97	11.376,97	
<b>Histórico :</b>	Valor para o contrato 248/14-PJ, referente a locação de imóvel situado a Av, Arthur de Queiroz, 399 destinado a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 38769/2013-6.										
<b>Total Credor :</b>				29.066,71	0,00	0,00	0,00	29.066,71	29.066,71	29.066,71	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

18773 - NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27223/2016	01/01/2017	18773 - Niponparts Comercial Automotiva Ltda. CNPJ: 06.862.831/0001-59	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2370/2016 e autorização no PA 7856/2016.											
<b>Total Credor :</b>				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOIRO

**18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
2948/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	40.346,00	40.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente ao empenho estimativo do contrato 637/15 - para fornecimento de solução de antivírus com licença do produto, implementação, treinamento, prestação de serviços de manutenção e suporte para toda a solução ofertada, destinada a Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 20204/2013										
10597/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	139.851,33	3.000,00	0,00	0,00	136.851,33	0,00	0,00	136,85
<b>Histórico :</b>	Valor estimativo 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, destinado a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2335/2015.										
23623/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	107.533,34	0,00	0,00	0,00	107.533,34	0,00	0,00	107,53
<b>Histórico :</b>	Valor referente a complementação do empenho do contrato 466/2015-PJ - prestação de serviços de implantação, monitoração, garantia, suporte técnico, licenciamento e capacitação de solução de trafego de dados da rede lan e wlan, destinados a SE, conforme autorização no PA. 2335/2015.										
23699/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	131.265,33	0,00	0,00	0,00	131.265,33	0,00	0,00	131,26
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação 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, destinado a SE, conforme autorização no PA. 2335/2015.										
24683/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	227.190,00	72.730,00	0,00	0,00	154.460,00	0,00	0,00	154,46
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação 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.										
<b>Total Credor :</b>				<b>646.186,00</b>	<b>116.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,11</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18587/2016	01/01/2017	19009 - Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda CNPJ: 08.228.010/0001-90	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	145.397,04	0,00	0,00	0,00	145.397,04	0,00	0,00	145.397,04
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento de toner destinados as unidades escolares destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 2387/2016 e autorização no PA. 26773/2016.											
<b>Total Credor :</b>				145.397,04	0,00	0,00	0,00	145.397,04	0,00	0,00	145.397,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1244/2016	01/01/2017	19212 - Thyssenkrupp Elevadores Sa CNPJ: 90.347.840/0043-77	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.756,16	0,00	0,00	0,00	1.756,16	1.756,16	0,00	1.756,16
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 124/12-PJ para manutenção do elevador da EMEIEF Jardim Santo André da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 3864/2012.										
17717/2016	01/01/2017	19212 - Thyssenkrupp Elevadores Sa CNPJ: 90.347.840/0043-77	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.849,65	0,00	0,00	0,00	4.849,65	4.849,65	0,00	4.849,65
<b>Histórico :</b>	Valor referente a renovação do Contrato 124/12-PJ para manutenção do elevador da EMEIEF Jardim Santo André da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 3864/2012-9.										
<b>Total Credor :</b>				6.605,81	0,00	0,00	0,00	6.605,81	6.605,81	0,00	6.605,81

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

19414 - CREL ELEVADORES LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1257/2016	01/01/2017	19414 - Crel Elevadores Ltda CNPJ: 45.172.046/0001-26	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.094,41	0,00	0,00	0,00	4.094,41	4.094,41	4.094,41	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 285/12-PJ para prestação de serviços de manutenção de um elevador, marca alfa, instalado na SABINA - Escola Parque do Conhecimento, vinculada a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 14199/2012.										
30794/2016	01/01/2017	19414 - Crel Elevadores Ltda CNPJ: 45.172.046/0001-26	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	1.928,34	0,00	0,00	0,00	1.928,34	1.928,34	1.928,34	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a renovação do contrato nº 285/12-PJ para prestação de serviços de manutenção de um elevador, marca alfa, instalado na SABINA - Escola Parque do Conhecimento, vinculada a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 14199/2012-7.										
<b>Total Credor :</b>				6.022,75	0,00	0,00	0,00	6.022,75	6.022,75	6.022,75	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
10778/2016	01/01/2017	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	128.290,84	0,00	0,00	0,00	128.290,84	0,00	0,00	128.290,84	
<b>Histórico :</b> Valor referente a renovação do Contrato 072/12-PJ para manutenção preventiva e corretiva ao sistema Planetário Carl Zeiss modelo Starmaster 4dome, do Planetário SABINA pertencente à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 54563/2011.				<b>Total Credor :</b>	128.290,84	0,00	0,00	0,00	128.290,84	0,00	0,00	128.290,84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1259/2016	01/01/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	40.747,08	0,00	0,00	0,00	40.747,08	0,00	0,00	40.747,08
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 301/11-PJ para prestação de serviços de locação e instalação de máquinas copadoras destinadas as Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 9172/2011.										
23392/2016	01/01/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	80.222,30	69.125,36	0,00	0,00	11.096,94	0,00	0,00	11.096,94
<b>Histórico :</b>	Valor referente à prorrogação excepcional por mais 12 meses do Contrato 601/11-PJ para prestação de serviços de locação e instalação de máquinas copadoras destinadas as Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 9172/2011-6.										
<b>Total Credor :</b>				120.969,38	69.125,36	0,00	0,00	51.844,02	0,00	0,00	51.844,02

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
883/2016	01/01/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	73.713,47	0,00	0,00	0,00	73.713,47	0,00	0,00	73.713,47
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.								
884/2016	01/01/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	294.793,40	27,72	0,00	0,00	294.765,68	0,00	0,00	294.765,68
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.								
			<b>Total Credor :</b>	368.506,87	27,72	0,00	0,00	368.479,15	0,00	0,00	368.479,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
537/2016	01/01/2017	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	664.144,39	294.287,26	0,00	0,00	369.857,13	0,00	0,00	369,8
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 410/15-PJ para construção da Creche Cazuzu em Santo André, conforme PA. 26861/2015.											
<b>Total Credor :</b>				664.144,39	294.287,26	0,00	0,00	369.857,13	0,00	0,00	369,8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
37630/2016	01/01/2017	22104 - Ipred - Inst De Previdencia Do 831 - 60.01.3.1.90.13.12.361.0039.2.179.01 Servidor Municipail De Diadema CNPJ: 00.438.795/0001-14	Tesouro	3.019,82	0,00	0,00	0,00	3.019,82	3.019,82	3.019,82	
<b>Histórico :</b> valor referente as obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos servidores bruno freitas meireles e carla regina de oliveira, colocados a disposição da prefeitura de santo andre pela prefeitura municipal de diadema, referente ao mes de dezembro/10 e 13º e aut. em fls. 1060 e 1061 do pa. 40879/2009.				<b>Total Credor :</b>	3.019,82	0,00	0,00	0,00	3.019,82	3.019,82	3.019,82

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1745/2016	01/01/2017	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	13.883,54	12.912,49	0,00	0,00	971,05	971,05	0,00	9
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato nº 638/15 referente ao fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13 kg e de 45 kg, destinados a Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras nº 259/2016 e autorização dada no P.A. 2333/2015.										
24662/2016	01/01/2017	22440 - Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda CNPJ: 02.430.968/0001-83	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento indenizatório da Nota Fiscal 1315 de 2015 extraviada anteriormente.										
<b>Total Credor :</b>				13.931,44	12.912,49	0,00	0,00	1.018,95	1.018,95	0,00	1.0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**22449 - BASS ELEVADORES LTDA-EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1255/2016	01/01/2017	22449 - Bass Elevadores Ltda-Epp CNPJ: 03.949.258/0001-27	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>				Valor referente ao contrato 496/15-PJ para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com reposição de peças do elevador instalado na EMEIEF Miguel Sanches Ruiz da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 25869/2015.							
<b>Total Credor :</b>				8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**22453 - EDIFICIO ABC TOWER**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F	
1291/2016	01/01/2017	22453 - Edificio Abc Tower CNPJ: 04.947.261/0001-74	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	70.422,91	14.746,76	0,00	0,00	55.676,15	0,00	0,00	55,6	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 479/14-PJ referente a despesas condominiais do imóvel situado na Rua Catequese, nº 227, Bairro Jardim - Santo André/SP, em prédio destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 48696/2014.				<b>Total Credor :</b>	70.422,91	14.746,76	0,00	0,00	55.676,15	0,00	0,00	55,6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
596/2016	01/01/2017	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	32.540,93	10.336,23	0,00	0,00	22.204,70	22.204,70	22.204,70	
<b>Histórico :</b> valor referente ao convênio de parcerias firmado entre o estado de são paulo e o município de santo andré, para reembolso de despesas pessoal administrativo, conforme p.a. 2496/2015.											
<b>Total Credor :</b>				32.540,93	10.336,23	0,00	0,00	22.204,70	22.204,70	22.204,70	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
**Período de 01/01/2017 à 30/04/2017**

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
20918/2016	01/01/2017	22697 - Astro Diesel Bombas E Bicos Injetores Ltda CNPJ: 59.502.948/0001-98	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	10.000,00	660,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00
<b>Histórico :</b> Valor referente a Contratação de empresa especializada em reparos de bombas e bicos injetores para veículos da Secretaria da Educação, conforme solicitação 1404/2016 e aut. no pa 12696/2015-9											
<b>Total Credor :</b>				10.000,00	660,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

22837 - INSTITUTO VITALIS

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
23711/2016	01/01/2017	22837 - Instituto Vitalis CNPJ: 06.223.173/0001-55	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	205.798,66	0,00	0,00	0,00	205.798,66	0,00	0,00	205.798,66	
<b>Histórico :</b> Valor referente a prorrogação do Termo de Parceria 001/2015 para a cooperação técnica para gerenciamento, operacionalização e execução de projeto pedagógico e complementar para o ensino da musica através da iniciação, apreciação e alfabetização musical e vivência instrumental, desenvolvido com alunos do ensino fundamental I da rede municipal de Santo André e formação continuada dos professores em efetivo exercício.				<b>Total Credor :</b>	205.798,66	0,00	0,00	0,00	205.798,66	0,00	0,00	205.798,66

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
10990/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	127.850,94	0,00	0,00	0,00	127.850,94	0,00	0,00	127.850,94
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST.DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NA PREFEITURA, CONF. OS 969/01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE CONF. AUTORIZ. EM FLS. 427 DO PA.								
10991/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	85.233,96	30.440,70	0,00	0,00	54.793,26	0,00	0,00	54.793,26
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NA PREFEITURA, CONF. OS 970/01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE CONF. AUTORIZ. EM FLS. 427 DO PA.								
11610/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	55.185,24	0,00	0,00	0,00	55.185,24	0,00	0,00	55.185,24
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			empenho para pagamento a titulo indenizatório ao contrato nº 460/11 - PJ firmado com a Sisvetor Informática Ltda. para prestação de 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, compras e almoxarifado, integrados como pregão eletrônico e arrecadação (versão audeps), para unidades da administração direta e aos demais órgãos da administração indireta, conforme autorização no P.A. 11135/2011								
11611/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	36.790,16	6.898,15	0,00	0,00	29.892,01	0,00	0,00	29.892,01
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			empenho para pagamento a titulo indenizatório ao contrato nº 460/11 - PJ firmado com a Sisvetor Informática Ltda. para prestação de 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, compras e almoxarifado, integrados como pregão eletrônico e arrecadação (versão audeps), para unidades da administração direta e aos demais órgãos da administração indireta, conforme autorização no P.A. 11135/2011								
<b>Total Credor :</b>				305.060,30	37.338,85	0,00	0,00	267.721,45	0,00	0,00	267.721,45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7-NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

### 22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1325/2016	01/01/2017	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	370.782,29	0,00	0,00	0,00	370.782,29	0,00	0,00	370,71
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.										
1327/2016	01/01/2017	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	509.753,13	20.820,93	0,00	0,00	488.932,20	0,00	0,00	488,93
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.										
1328/2016	01/01/2017	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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.										
1473/2016	01/01/2017	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	67.610,01	25.748,99	0,00	0,00	41.861,02	41.861,02	0,00	41,86
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de contas da Eletropaulo (energia elétrica) estimado para o exercício 2016 do imóvel locado na Rua Catequese, 227 - Bairro Jardim da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 264/2016.										
1481/2016	01/01/2017	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	249.633,07	110.345,18	0,00	0,00	139.287,89	0,00	0,00	139,21
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16082/2015.										
1493/2016	01/01/2017	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	31.755,64	16.952,11	0,00	0,00	14.803,53	0,00	0,00	14.803,53
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16083/2015.										
1496/2016	01/01/2017	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	8.300,88	489,44	0,00	0,00	7.811,44	0,00	0,00	7.811,44
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16085/2015.										



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

## 22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1500/2016	01/01/2017	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	32.483,41	17.193,38	0,00	0,00	15.290,03	0,00	0,00	15.290,03
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16075/2015.										
1501/2016	01/01/2017	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	74.992,90	34.219,80	0,00	0,00	40.773,10	0,00	0,00	40.773,10
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16088/2015.										
1535/2016	01/01/2017	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	7.311,92	0,00	0,00	0,00	7.311,92	0,00	0,00	7.311,92
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de contas (Energia Elétrica) dos imóveis locados da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 40/2016.										
24716/2016	01/01/2017	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	20.707,10	3.762,98	0,00	0,00	16.944,12	0,00	0,00	16.944,12
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente ao fornecimento de energia elétrica para a cabine primária de instalação MTE0013476 situada a Rua Tirol, 8 – Parque das Nações em Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16079/2015.										
<b>Total Credor :</b>				1.500.330,35	229.532,81	0,00	0,00	1.270.797,54	41.861,02	0,00	1.270.797,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

22968 - FIPECAS COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
26993/2016	01/01/2017	22968 - Fipecas Comercio De Pecas Prestacao De Servicos Ltda CNPJ: 11.594.214/0001-50	E859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	8.000,00	3.722,63	0,00	0,00	4.277,37	4.277,37	4.277,37	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.											
<b>Total Credor :</b>				8.000,00	3.722,63	0,00	0,00	4.277,37	4.277,37	4.277,37	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

23447 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18411/2016	01/01/2017	23447 - Repremig Representacao E Comercio De Minas Gerais Ltda CNPJ: 65.149.197/0001-70	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	131.186,00	0,00	0,00	0,00	131.186,00	0,00	0,00	131.11
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento de toner samsung destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 2333/2016 e autorização no PA. 26.000/2016.											
<b>Total Credor :</b>				131.186,00	0,00	0,00	0,00	131.186,00	0,00	0,00	131.11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1464/2016	01/01/2017	24026 - Comercial Lupolini De Mercadorias Ltda Epp CNPJ: 12.900.009/0001-38	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	4.499,37	0,00	0,00	0,00	4.499,37	0,00	0,00	4.499,37
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 446/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios Chevrolet e Fiat, da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30052/2015.											
<b>Total Credor :</b>				4.499,37	0,00	0,00	0,00	4.499,37	0,00	0,00	4.499,37

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**24725 - INSTITUTO IPRODESC**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
18395/2016	01/01/2017	24725 - Instituto Iprodesc CNPJ: 04.464.148/0001-38	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	814.630,50	616.746,50	0,00	0,00	197.884,00	197.884,00	0,00	197,8	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao termo de parceria 12/2011, para desenvolvimento e execução de projeto pedagógico complementar para gestão do Planetário Digital Multidisciplinar de Santo André na SABINA -Parque escola do Conhecimento, conforme autorização no P.A. 52.836/2011-9.				<b>Total Credor :</b>	814.630,50	616.746,50	0,00	0,00	197.884,00	197.884,00	0,00	197,8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
34999/2016	01/01/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	880 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	7.123,49	0,00	0,00	0,00	7.123,49	7.123,49	7.123,49
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PROCESSO 48/2016									
35000/2016	01/01/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	880 - 60.10.3.1.90.11.12.361.0059.2.182.01 Tesouro	64,48	0,00	0,00	0,00	64,48	64,48	64,48
<b>Histórico :</b>	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016 E A 1. PARCELA DO 13. SALARIO DO ANO DE 2016 - PROCESSO 48/2016									
37624/2016	01/01/2017	25579 - Folha De Pagamento - Educação	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	350.000,00	46.050,20	0,00	0,00	303.949,80	303.949,80	303.949,80
<b>Histórico :</b>	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À HORAS DE ESTÁGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - PROCESSO 49/2016.									
<b>Total Credor :</b>				357.187,97	46.050,20	0,00	0,00	311.137,77	311.137,77	311.137,77

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1579/2016	01/01/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	621,31	0,00	0,00	0,00	621,31	0,00	0,00	621,31
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 450/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios linha VW leve, destinado a frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30060/2015.											
27012/2016	01/01/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	28.000,00	8.829,16	0,00	0,00	19.170,84	0,00	0,00	19.170,84
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras n° 2370/2016 e autorização no PA 7856/2016.											
<b>Total Credor :</b>				28.621,31	8.829,16	0,00	0,00	19.792,15	0,00	0,00	19.792,15

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

26838 - INSTITUTO UNIMUNDO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
8638/2016	01/01/2017	26838 - Instituto Unimundo CNPJ: 17.852.469/0001-51	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00	
<b>Histórico :</b> valor referente para desenvolver e contribuir com a conscientização da importância da preservação do meio ambiente e sustentabilidade, por meio da Educação Ambiental dos alunos da Rede Municipal de ensino de Santo André, no espaço do Parque Escola, conforme autorização no P.A. 27.454/2013.				<b>Total Credor :</b>	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

27178 - PEDRO L. G. MELGES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1983/2016	01/01/2017	27178 - Pedro L. G. Melges Comercio E Serviços Epp CNPJ: 11.972.497/0001-26	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Adequação ao empenho 1747/2016 referente ao valor complementar ao contrato 131/13 tendo por objeto a locação de uma autoenvelopadora acoplada a impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos conforme PA. 27813/13.										
18703/2016	01/01/2017	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	3.068,27	20,32	0,00	0,00	3.047,95	3.047,95	3.047,95	
<b>Histórico :</b>	aditamento para prorrogação do prazo do contrato 131/13 - PJ - firmado com Pedro Luiz Gomes Melges Comércio e Serviços - EPP para prestação de serviços para locação de autoenvelopadora acoplada à impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos, conforme autorização no P.A. 9636/2013.										
<b>Total Credor :</b>				3.089,46	41,51	0,00	0,00	3.047,95	3.047,95	3.047,95	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18429/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	70.710,00	0,00	0,00	0,00	70.710,00	0,00	0,00	70.710,00
<b>Histórico :</b> Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.											
18482/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	179.280,00	0,00	0,00	0,00	179.280,00	0,00	0,00	179.280,00
<b>Histórico :</b> Aquisição e instalação de bancos de ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.											
18484/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00	0,00	0,00	58.320,00
<b>Histórico :</b> Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da SE, conforme solicitação de compras de numero 1653/2016 e autorização no PA. 17756/2016.											
23613/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	12.948,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00	0,00	0,00	12.948,00
<b>Histórico :</b> Valor referente ao pagamento de Máquina de secar roupas destinadas as novas creches da SE.											
<b>Total Credor :</b>				321.258,00	0,00	0,00	0,00	321.258,00	0,00	0,00	321.258,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28227 - ALFREDINA NERY

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
9541/2016	01/01/2017	28227 - Alfredina Nery CPF: 254.196.418-87	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	72.500,00	8.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	
<b>Histórico :</b> contratação da profissional ALFREDINA NERY, para realização de formação pedagógica para a equipe de orientadores de estudos do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa", assistentes pedagógicos que atuam diretamente no acompanhamento das escolas da rede municipal de ensino e professores de educação infantil e ensino fundamental. S.C. 803/01. CONF. AUT. NO P.A. 8910/2016.				<b>Total Credor :</b>	72.500,00	8.750,00	0,00	0,00	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28446 - PISCINA FÁCIL LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
892/2016	01/01/2017	28446 - Piscina Fácil Ltda CNPJ: 10.879.917/0001-61	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	71.881,70	0,00	0,00	0,00	71.881,70	0,00	0,00	71.881,70	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao contrato 352/13-PJ para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e equipamentos, das casas de maquinas e estruturas físicas, de piscinas abertas; tratamento de águas, destinadas as EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 22884/2013.				<b>Total Credor :</b>	71.881,70	0,00	0,00	0,00	71.881,70	0,00	0,00	71.881,70

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1250/2016	01/01/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	17.431,25	2.608,22	0,00	0,00	14.823,03	0,00	0,00	14.823,03
<b>Histórico :</b>	Valor destinado ao Contrato 356/13 referente a gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de pabx, instalados na SE. Conforme autorização no p.a. 1928/2013.										
3918/2016	01/01/2017	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	7.135,10	1.266,00	0,00	0,00	5.869,10	0,00	0,00	5.869,10
<b>Histórico :</b>	aditamento para inclusão de equipamento ao Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.										
26654/2016	01/01/2017	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	3.748,96	0,90	0,00	0,00	3.748,06	0,00	0,00	3.748,06
<b>Histórico :</b>	valor referente a prorrogação de prazo do Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.										
<b>Total Credor :</b>				28.315,31	3.875,12	0,00	0,00	24.440,19	0,00	0,00	24.440,19

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28732 - EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1261/2016	01/01/2017	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	3.715,77	195,57	0,00	0,00	3.520,20	3.520,20	3.520,20	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de manutenção do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013.										
24612/2016	01/01/2017	28732 - Empreitec Construções E Manutenções Ltda - Epp CNPJ: 03.143.862/0001-61	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.687,80	0,00	0,00	0,00	3.687,80	3.687,80	3.687,80	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao Contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de fornecimento de peças para o concerto do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013-6.										
<b>Total Credor :</b>				7.403,57	195,57	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
4231/2016	01/01/2017	28784 - Elevadores Atlas Schindler S/A CNPJ: 00.028.986/0146-72	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	5.213,49	0,03	0,00	0,00	5.213,46	5.213,46	0,00	5,22
<b>Histórico :</b>				Valor referente à renovação do Contrato 059/14-PJ, para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva, 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.							
<b>Total Credor :</b>				5.213,49	0,03	0,00	0,00	5.213,46	5.213,46	0,00	5,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1302/2016	01/01/2017	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	35.968,53	12.313,00	0,00	0,00	23.655,53	23.655,53	23.655,53	
<b>Histórico :</b> Valor destinado 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 autorização no p.a. 37.598/2013-1.				<b>Total Credor :</b>	35.968,53	12.313,00	0,00	0,00	23.655,53	23.655,53	23.655,53

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

29783 - CARIMBOS BETO LTDA ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
17431/2016	01/01/2017	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	2.565,00	863,50	0,00	0,00	1.701,50	1.701,50	1.701,50	
<b>Histórico :</b> Valor referente a contratação de empresa para confecção de carimbos destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 1598/2016 e autorização no PA.10108/2016.											
<b>Total Credor :</b>				2.565,00	863,50	0,00	0,00	1.701,50	1.701,50	1.701,50	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8734/2016	01/01/2017	29807 - Rtl Participacoes, Empreendimentos E Locacao De Espacos Ltda CNPJ: 09.538.502/0001-45	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	240.674,04	0,00	0,00	0,00	240.674,04	0,00	0,00	240.674,04
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do Contrato nº 140/14, para locação do imóvel com as instalações do almoxarifado 06, na AV. das Nações, 868 - Pq. Novo Oratório, conforme autorização no PA 49156/2013-6.										
<b>Total Credor :</b>				240.674,04	0,00	0,00	0,00	240.674,04	0,00	0,00	240.674,04

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30106 - NB INFINITY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1581/2016	01/01/2017	30106 - Nb Infinity Serviços Administrativos Eireli - Me CNPJ: 13.027.343/0001-91	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	18.013,64	15.703,64	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2,31
<b>Histórico :</b> Empenho do Contrato n.º 546/15 referente ao fornecimento parcelado de água mineral em garrações de 20 litros, destinados as unidades da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras n.º 190/2016 e autorização dada no P.A. 2332/2015.											
<b>Total Credor :</b>				18.013,64	15.703,64	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1888/2016	01/01/2017	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 Tesouro	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades e pessoas físicas que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no p.a. 451/2016.											
<b>Total Credor :</b>				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30177 - MNP FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
16383/2016	01/01/2017	30177 - Mnp Formação Profissional Ltda - Epp CNPJ: 05.629.270/0001-80	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
<b>Histórico :</b> contratação da empresa MNP Desenvolvimento Formação Profissional Ltda. – EPP, para realização de formação pedagógica com a equipe de assistentes pedagógicos, coordenadores de serviços educacionais e professores de educação infantil e ensino fundamental que atuam com alunos dos 4º e 5º anos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino, no ensino da língua portuguesa, nos conteúdos de produção textual e leitura fluente e no ensino da matemática, de abril a dezembro. S.C. 1442/2016. CONF. AUT. NO P.A. 14306/2016.				<b>Total Credor :</b>	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30336 - LORAC INFORMATICA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
601/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	118.848,00	0,00	0,00	0,00	118.848,00	0,00	0,00	118.848,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
604/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	267.408,00	0,00	0,00	0,00	267.408,00	0,00	0,00	267.408,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
30796/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	29.712,00	0,00	0,00	0,00	29.712,00	0,00	0,00	29.712,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente a prorrogação de prazo do contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk para os equipamentos instalados na Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
<b>Total Credor :</b>				415.968,00	0,00	0,00	0,00	415.968,00	0,00	0,00	415.968,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-60KP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30352 - TELSIS INFORMÁTICA LTDA ME**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
30682/2016	01/01/2017	30352 - Telsis Informática Ltda Me CNPJ: 08.362.322/0001-92	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para cabeamento de dados e interligação optica da creche do Jardim Carla e da do Sitio dos Vianas através de fibra óptica à rede de dados da Educação, conforme solicitação de serviços nº 2624/2016 e autorização em fls. 230 do PA nº 49469/2015.				<b>Total Credor :</b>	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30430 - TOQUE COLOR INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18547/2016	01/01/2017	30430 - Toque Color Industria Metalurgica Ltda - Epp CNPJ: 08.272.923/0001-04	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
<b>Histórico :</b> Valor visando a aquisição de Porta Pallets para o Almoxarifado da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compra nº 1484/2016 e autorização no PA. 7653/2016.											
<b>Total Credor :</b>				39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
26990/2016	01/01/2017	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	5.000,00	3.861,45	0,00	0,00	1.138,55	1.138,55	1.138,55	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.										
27202/2016	01/01/2017	30917 - Tekcom - Importadora De Autopeças Ltda Epp CNPJ: 06.172.060/0001-78	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2370/2016 e autorização no PA 7856/2016.										
<b>Total Credor :</b>				7.500,00	6.361,45	0,00	0,00	1.138,55	1.138,55	1.138,55	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27003/2016	01/01/2017	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.											
<b>Total Credor :</b>				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos						
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada
23706/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	10.390,95	0,00	0,00	0,00	10.390,95	10.390,95	10.390,95
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição de materiais de piscinas destinados as unidades da rede municipal da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras de numero 2170/1 a 6 e autorização em fls. 158 no PA. 19012/2016.									
27814/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição de refrigeradores industrial destinados as unidades da SE, conforme solicitação 2578/2016 e autorizado em fls. 138 do P.A. 21025/2016.									
<b>Total Credor :</b>				30.190,95	0,00	0,00	0,00	30.190,95	30.190,95	30.190,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30945 - DIASTUR TURISMO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Valor OP	OP Baixada	Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada			
886/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01  Tesouro	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00		
<b>Histórico :</b>	valor referente ao contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme p.a.27045/2015.												
26926/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a renovação do contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 27045/2015.												
<b>Total Credor :</b>				778.000,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

30990 - ANTONIO JOSÉ LOPES

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11886/2016	01/01/2017	30990 - Antonio José Lopes CPF: 630.674.718-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>											
contratação de Antônio José Lopes para realização de assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de matemática dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13343/2016.											
<b>Total Credor :</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

## 31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1070/2016	01/01/2017	31160 - Radar Administração E Participação Ltda CNPJ: 55.032.510/0001-32	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
<b>Histórico :</b>	valor referente ao contrato 564/15-pj referente a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o transporte escolar da secretaria de educação de santo andré, conforme p.a. 30.100/2015.										
30998/2016	01/01/2017	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>Histórico :</b>	Empenho complementar referente ao contrato 564/15-pj relativo a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o Transporte Escolar da Secretaria de Educação de Santo André, conforme p.a. 30.100/2015.										
<b>Total Credor :</b>				286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F	
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada		
23354/2016	01/01/2017	31229 - Editora Terra Do Saber Ltda CNPJ: 11.676.282/0001-68	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	955.659,20	0,00	0,00	0,00	955.659,20	0,00	0,00	955.659,20	
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 679/15-GC referente à aquisição de DVDteca destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras 2860/2016 e autorização dada no P.A. 1083/2016.				<b>Total Credor :</b>	955.659,20	0,00	0,00	0,00	955.659,20	0,00	0,00	955.659,20

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
1665/2016	01/01/2017	31278 - Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato nº 641/15 referente ao fornecimento parcelado de Lubrificantes diversos e produtos afins, destinados a Frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras nº 220/2016 e autorização dada no P.A. 44434/2015.										
1742/2016	01/01/2017	31278 - Patricia Cristina De Abreu Epp CNPJ: 20.363.508/0001-61	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato nº 641/15 referente ao fornecimento parcelado de Lubrificantes diversos e produtos afins, destinados a Frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compra nº 256/2016 e autorização dada no P.A. 44434/2015.										
<b>Total Credor :</b>				20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31357 - MEI TANIA FUKELMAN LANDAU

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
5415/2016	01/01/2017	31357 - Mei Tania Fukelman Landau CNPJ: 13.645.482/0001-89	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Histórico :</b> Contratação da MEI Tania Fukelman Landau, para realização de Formação Pedagógica: "Cuidar e Educar - a Criança Como Protagonista", destinada a Assistentes Pedagógicos e Coordenadoras de Serviços Educacionais atuantes nas Creches da Rede Municipal de Ensino, a ser realizada no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector em Santo André, com carga horária total de 232 horas, no período de Fevereiro a Agosto de 2016, conf. sc. nº. 380/01 e aut. em fls. 51 do PA nº. 50525/2015. Caput - Art. 25.				<b>Total Credor :</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31395 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
5068/2016	01/01/2017	31395 - Fundação De Desenvolvimento Da Pesquisa CNPJ: 18.720.938/0001-41	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	98.536,58	98.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>											
Empenho em substituição ao empenho 665/16 para alteração do credor referente ao contrato 499/15-PJ firmado com a Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) para formação continuada para professores da rede pública da Prefeitura Municipal de Santo André, modalidade à distância conforme PA 36515/2015.											
<b>Total Credor :</b>				98.536,58	98.536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31451 - ROSENY APARECIDA MIRANDA DE LISBOA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11890/2016	01/01/2017	31451 - Roseny Aparecida Miranda De863 - Lisboa CPF: 033.354.238-01	De863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>				contratação de ROSENY APARECIDA MIRANDA DE LISBOA para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Ciências dentro reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo previsto de execução de abril à Julho de 2016 . CONF. AUT. NO P.A. 12843/2016.							
<b>Total Credor :</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31454 - MAYRA PINTO

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11887/2016	01/01/2017	31454 - Mayra Pinto CPF: 021.876.388-39	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b> contratação de Mayra Pinto para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Março à Julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 12310/2016.				<b>Total Credor :</b>	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14135/2016	01/01/2017	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	62.428,00	33.373,00	0,00	0,00	29.055,00	0,00	0,00	29,00
<b>Histórico :</b>	CONTRAT.DE EMPRESA PARA PREST.DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM REDUNDÂNCIA INCLUINDO O FORNEC.DE EQUIPTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO CONF. SC 631/01 E AUTORIZ. EM FLS. 405 DO PA.										
			<b>Total Credor :</b>	62.428,00	33.373,00	0,00	0,00	29.055,00	0,00	0,00	29,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31465 - CLAUDIA VALENTINA ASSUMPÇÃO GALIAN

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
11889/2016	01/01/2017	31465 - Claudia Valentina Assumpção Galian CPF: 135.211.888-25	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>				contratação de Cláudia Valenina Assumpção Galian para realização de assessoria para a discussão do trabalho como princípio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13340/2016.							
<b>Total Credor :</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31505 - GLAUCO M. DE PAIVA ARTES - ME**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18476/2016	01/01/2017	31505 - Glauco M. De Paiva Artes - Me CNPJ: 06.910.629/0001-55	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Histórico :</b>				contratação da empresa Glauco M. de Paiva Artes ME. para realizar formações e atividades relacionadas à Cultura Maker aos professores trabalhadores da Educação, profissionais que atuam no Programa Mais Educação , gestores e alunos da Rede Municipal de Ensino, formações e atividades relacionadas à Cultura Maker. SC 2107/01. CONF. AUT. NO P.A. 16421/2016.							
<b>Total Credor :</b>				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31530 - WALKIRA MARIA MONTE MOR**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14648/2016	01/01/2017	31530 - Walkira Maria Monte Mor CPF: 324.392.457-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>				contratação de Walkiria Maria Monte Mor para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Inglês dentro da reorganização curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Maio à Julho de 2016. SC 1654/01. CONF. AUT. NO P.A. 17817/2016.							
<b>Total Credor :</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31533 - MARA REGINA DE SOUZA PEREIRA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
14471/2016	01/01/2017	31533 - Mara Regina De Souza Pereira CPF: 124.238.618-18	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente aos pagamentos de bolsas auxílios aos Voluntários que atuam como alfabetizadores e coordenadores de turmas no Programa Mova/Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação, conforme autorização dada no PA 449/2016.				<b>Total Credor :</b>	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31598 - A H DA S MORAES - ME**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18389/2016	01/01/2017	31598 - A H Da S Moraes - Me CNPJ: 02.437.839/0001-17	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01	15.258,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00	0,00	0,00	15,21
			Tesouro								
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento de toners destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 2297/2016 e autorização no PA. 25.528/2016.											
<b>Total Credor :</b>				15.258,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00	0,00	0,00	15,21

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31616 - CARMEN SYLVIA VIDIGAL MORAES

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
18274/2016	01/01/2017	31616 - Carmen Sylvia Vidigal Moraes CPF: 736.549.658-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
<b>Histórico :</b>											
contratação da profissional Carmem Sylvia Vidigal Moraes da para realizar assessoria para discussão do trabalho como principio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular proposta da Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de junho a agosto de 2016. S.C. 2087/01. CONF AUT. NO P.A. 21614/2016											
<b>Total Credor :</b>				7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31716 - BRUNO SANCHES BARONETTI

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
21449/2016	01/01/2017	31716 - Bruno Sanches Baronetti CPF: 229.574.078-92	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01  Tesouro	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	
<b>Histórico :</b> Contratação do profissional Bruno Sanches Baronetti que irá realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de História dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Julho a Setembro de 2016, conforme solicitação de serviço nº 2526/2016 e autorização no PA. 28670/2016.				<b>Total Credor :</b>	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31733 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
27797/2016	01/01/2017	31733 - Real Distribuidora De Artigos De Informática Eireli CNPJ: 13.461.183/0001-94	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Empenho da ARP 234/16-GC referente ao fornecimento de papel sulfite destinados as unidades da Secretaria de Educação, conforme solicitação de compras 3392/2016 e autorização dada no PA 36853/2016.											
<b>Total Credor :</b>				206.400,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

**31792 - TAUNAY MAGALHÃES DANIEL**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
25496/2016	01/01/2017	31792 - Taunay Magalhães Daniel CPF: 330.874.158-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Histórico :</b>				contratação do profissional Taunay Magalhães Daniel para ministrar a palestra "Educar para a Cultura de Paz", a ser realizada em 26/08/2016, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector. SC 2976/01. CONF. AUT. NO P.A. 35237/2016.							
<b>Total Credor :</b>				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31861 - A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							Saldo F
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
28043/2016	01/01/2017	31861 - A Extingrillo Manutenção E Comércio De Materiais Contra Incêndio Ltda CNPJ: 03.823.574/0001-Tesouro 58	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	31.384,15	31.066,67	0,00	0,00	317,48	317,48	317,48	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndios, conforme solicitação de serviço nº 2781/2016 e autorização em fls 190 no PA. 24966/2016.										
<b>Total Credor :</b>				31.384,15	31.066,67	0,00	0,00	317,48	317,48	317,48	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016

Período de 01/01/2017 à 30/04/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função - 12-EDUCAÇÃO

Fonte Recurso - 1-TESOURO

31910 - CLEANMAX SERVIÇOS LTDA

Todos os Empenhos											
Valores											
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo F
30848/2016	01/01/2017	31910 - Cleanmax Serviços Ltda CNPJ: 01.392.228/0001-37	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	248.880,00	248.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA VIDAS PARA AS PISCINAS DAS EMEIEF'S DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/12/2016, CONF. SC. 1855/2016 E AUT. EM FLS. 354 DO PA. 5750/2016. PP. 057/16.							
<b>Total Credor :</b>				248.880,00	248.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>				47.866.926,98	6.390.032,15	0,00	0,00	41.476.894,83	10.081.043,48	4.910.824,70	36.566,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G54D-JWNR-6OKP-7NJO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
279/2016	01/01/2017	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			valor referente ao contrato 011/11, referente a serviços de publicação de atos e notícias oficiais da Secretaria de Educação. conforme p.a. 41020/2010.										
499/2016	01/01/2017	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	0,00	604.744,36	0,00	0,00	-604.744,36	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 400/15-PJ para construção da Creche Jd. Rina em Santo André, conforme PA. 26483/2015.										
524/2016	01/01/2017	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	0,00	116.829,71	0,00	0,00	-116.829,71	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 303/15-PJ para construção daS CrecheS Jd. do Mirante Bloco II em Santo André, conforme PA. 907/2015.										
537/2016	01/01/2017	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	0,00	369.857,13	0,00	0,00	-369.857,13	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 410/15-PJ para construção da Creche Cazuzu em Santo André, conforme PA. 26861/2015.										
552/2016	01/01/2017	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	0,00	237.284,40	0,00	0,00	-237.284,40	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 419/15-PJ para construção da Creche Jd. Santo André em Santo André, conforme PA. 26863/2015.										
583/2016	01/01/2017	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	0,00	314.226,39	0,00	0,00	-314.226,39	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 302/15-PJ para construção da Creche Guaratinguetá Bloco II em Santo André, conforme PA 906/2015.										
601/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	118.848,00	0,00	0,00	-118.848,00	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
604/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	267.408,00	0,00	0,00	-267.408,00	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk, destinado ao departamento de Educação Infantil e Fundamental/Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 26165/2014.								
684/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.283,49	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 326/2013-PJ - Pagamentos de contas telefônicas das Unidades Educacionais estimado para o exercício 2016 da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2782/2013.								
689/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	133.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,50	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 326/2013-PJ - Pagamentos de contas telefônicas das Unidades Educacionais estimado para o exercício 2016 da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2782/2013.								
883/2016	01/01/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	73.713,47	0,00	0,00	-73.713,47	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.								
884/2016	01/01/2017	21827 - Associacao Abc Tower CNPJ: 04.798.535/0001-00	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	294.765,68	0,00	0,00	-294.765,68	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.								
886/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			valor referente ao contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme p.a.27045/2015.								
887/2016	01/01/2017	13394 - Net Telecom Informatica Ltda CNPJ: 04.597.289/0001-29	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	204.167,60	0,00	0,00	-102.083,80	0,00	0,00	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor destinado ao Contrato 408/2014 - PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da SE. Conforme autorização no p.a. 8.182/2013.								
892/2016	01/01/2017	28446 - Piscina Fácil Ltda CNPJ: 10.879.917/0001-61	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.881,70	44.926,07	
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 352/13-PJ para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e equipamentos, das casas de maquinas e estruturas físicas, de piscinas abertas; tratamento de águas, destinadas as EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 22884/2013.								

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
1070/2016	01/01/2017	31160 - Radar Administração E Participação Ltda CNPJ: 55.032.510/0001-32	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	0,00	221.000,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>		valor referente ao contrato 564/15-pj referente a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o transporte escolar da secretaria de educação de santo andré, conforme p.a. 30.100/2015.											
1244/2016	01/01/2017	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	0,00	1.756,16			
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao contrato 124/12-PJ para manutenção do elevador da EMEIEF Jardim Santo André da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 3864/2012.											
1250/2016	01/01/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	17.431,25	0,00	0,00	-6.341,25	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>		Valor destinado ao Contrato 356/13 referente a gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de pabx, instalados na SE. Conforme autorização no p.a. 1928/2013.											
1253/2016	01/01/2017	12684 - Prescon Informatica Assessoria Ltda CNPJ: 01.221.551/0001-48	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	24.523,33	0,00	0,00	-24.523,33	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>		Valor destinado ao Contrato 329/15 para prestação de serviços para licenciamento de use de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, destinados à Secretaria de Educação. Conforme autorização no p.a. 3.570/2014.											
1255/2016	01/01/2017	22449 - Bass Elevadores Ltda-Epp CNPJ: 03.949.258/0001-27	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao contrato 496/15-PJ para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica, com reposição de peças do elevador instalado na EMEIEF Miguel Sanches Ruiz da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 25869/2015.											
1257/2016	01/01/2017	19414 - Crel Elevadores Ltda CNPJ: 45.172.046/0001-26	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,41			
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao contrato 285/12-PJ para prestação de serviços de manutenção de um elevador, marca alfa, instalado na SABINA - Escola Parque do Conhecimento, vinculada a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 14199/2012.											
1259/2016	01/01/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	40.747,08	0,00	0,00	-40.747,08	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao contrato 301/11-PJ para prestação de serviços de locação e instalação de máquinas copiadoras destinadas as Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 9172/2011.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
1261/2016	01/01/2017	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	0,00	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,20		
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de manutenção do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013.											
1262/2016	01/01/2017	16288 - Qualitecnica Empresa Nacional De Servicos Ltda CNPJ: 04.437.161/0001-06	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	261.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao contrato 301/13-PJ para prestação de serviços de Guarda-vidas destinado as EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 15950/2013.											
1291/2016	01/01/2017	22453 - Edificio Abc Tower CNPJ: 04.947.261/0001-74	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	70.422,91	0,00	0,00	-46.919,72	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>		Valor referente ao contrato 479/14-PJ referente a despesas condominiais do imóvel situado na Rua Catequese, nº 227, Bairro Jardim - Santo André/SP, em prédio destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 48696/2014.											
1302/2016	01/01/2017	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	12.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>		Valor destinado 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 autorização no p.a. 37.598/2013-1.											
1325/2016	01/01/2017	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	0,00	370.782,29	0,00	0,00	-370.782,29	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>		Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.											
1327/2016	01/01/2017	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	0,00	509.753,13	0,00	0,00	-488.932,20	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>		Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.											
1328/2016	01/01/2017	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	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>		Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica dos Próprios Públicos da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 42/2016.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
1391/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.270,35		
<b>Histórico :</b>			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.										
1454/2016	01/01/2017	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	0,00	146.569,50	0,00	0,00	-97.713,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			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 s.e.conforme autorização no p.a.13.950/2013.										
1456/2016	01/01/2017	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	0,00	174.254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			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 s.e.conforme autorização no p.a.13.950/2013.										
1464/2016	01/01/2017	24026 - Comercial Lupolini De Mercadorias Ltda Epp CNPJ: 12.900.009/0001-38	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,37	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 446/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios Chevrolet e Fiat, da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30052/2015.										
1466/2016	01/01/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	18.425,61	0,00	0,00	-18.425,61	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao contrato 448/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios de linha Mercedes-Benz, destinado a frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30058/2015.										
1469/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,01		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao pagamento de água e esgoto da Secretaria de Educação, situado na rua catequese 227 – Bairro Jardim em Santo André/SP, estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 58/2016.										
1470/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,35		
<b>Histórico :</b>			Valor referente ao pagamento de água e esgoto da Secretaria de Educação, situado na rua catequese 227 – Bairro Jardim em Santo André/SP, estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 58/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
1473/2016	01/01/2017	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	0,00	25.748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41.861,02	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de contas da Eletropaulo (energia elétrica) estimado para o exercício 2016 do imóvel locado na Rua Catequese, 227 - Bairro Jardim da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 264/2016.										
1481/2016	01/01/2017	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	0,00	249.633,07	0,00	0,00	-139.287,89	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16082/2015.										
1493/2016	01/01/2017	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	0,00	31.755,64	0,00	0,00	-14.803,53	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16083/2015.										
1495/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	151.437,79	0,00	0,00	-151.437,79	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação do reservatório da CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 38027/2015.										
1496/2016	01/01/2017	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	0,00	8.300,88	0,00	0,00	-7.811,44	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16085/2015.										
1500/2016	01/01/2017	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	0,00	32.483,41	0,00	0,00	-15.290,03	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16075/2015.										
1501/2016	01/01/2017	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	0,00	74.992,90	0,00	0,00	-40.773,10	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho referente ao fornecimento de energia elétrica para as cabines primárias instalada em diversos Próprios Públicos do Município de Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16088/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
1531/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	471.993,00	0,00	0,00	-471.993,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação da CRECHE GONZAGUINHA, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 34814/2015.										
1534/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	1.076.591,86	0,00	0,00	-1.076.591,86	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho para serviços de reforma e adequação da EMEIEF MARIA DA PENHA MANFREDI, através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, e autorização dada no P.A. 35509/2015.										
1535/2016	01/01/2017	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	0,00	7.311,92	0,00	0,00	-5.916,35	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de contas (Energia Elétrica) dos imóveis locados da Secretaria de Educação estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 40/2016.										
1537/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	163.200,62	0,00	0,00	-163.200,62	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Contratação de serviços de manutenção continuada em prédios da rede municipal de ensino, através da ARP 071/15 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, conforme autorização dada no P.A. 38029/2015.										
1538/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	496.286,48	0,00	0,00	-496.286,48	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Contratação de serviços de adequação do reservatório e de reforma da EMEIEF ODYLO COSTA FILHO, através da ARP 071/15 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, conforme autorização dada no P.A. 32131/2015.										
1547/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.										
1548/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>Histórico :</b>	Valor referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
1550/2016	01/01/2017	5534 - Empresa Tejofran De Saneamento E Servicos Ltda CNPJ: 61.288.437/0001-67	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	5.988.661,52	0,00	0,00	-5.988.661,52	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 446/11-PJ para prestação de serviços de mão de obra de limpeza destinadas às Unidades de Creches e EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 44992/2010.										
1552/2016	01/01/2017	5534 - Empresa Tejofran De Saneamento E Servicos Ltda CNPJ: 61.288.437/0001-67	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	3.165.625,19	0,00	0,00	-1.132.708,36	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 446/11-PJ para prestação de serviços de mão de obra de limpeza destinadas às Unidades de Creches e EMEIEF's da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 44992/2010.										
1557/2016	01/01/2017	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	1.210.133,67	0,00	0,00	-1.210.133,67	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	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 Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59778/2011.										
1563/2016	01/01/2017	639 - Molas Padroeira Ltda CNPJ: 57.583.320/0001-39	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 471/15-PJ para fornecimento de mão de obra, peças e acessórios para conserto de feixes de molas de sistema de suspensão de veículos da secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 1596/2015.										
1577/2016	01/01/2017	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	0,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 582/15-PJ para prestação de serviços de manutenção de freios a ar destinados aos veículos da frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 20317/2014.										
1579/2016	01/01/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	621,31	0,00	0,00	-621,31	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 450/15-PJ para fornecimento parcelado de peças e acessórios linha VW leve, destinado a frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 30060/2015.										
1581/2016	01/01/2017	30106 - Nb Infinity Serviços Administrativos Eireli - Me CNPJ: 13.027.343/0001-91	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	15.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho do Contrato n.º 546/15 referente ao fornecimento parcelado de água mineral em garrafas de 20 litros, destinados as unidades da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras n.º 190/2016 e autorização dada no P.A. 2332/2015.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
1624/2016	01/01/2017	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	0,00	21.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			valor referente ao contrato 011/2011 a serviços de publicação de atos e notícias da secretaria de educação, no contrato 011/2011, conforme autorização no p.a. 41.020/2010-0.										
1630/2016	01/01/2017	1187 - Octopus Comunicação Ltda CNPJ: 50.185.198/0001-01	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	150.603,77	0,00	0,00	0,00	1.095,53	1.095,53			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Valor destinado ao Contrato 048/14, referente ao pagamento de agência de propaganda e publicidade para prestação de serviços publicitários da Secretaria de Educação.										
1745/2016	01/01/2017	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	0,00	12.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	971,05			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Empenho do Contrato nº 638/15 referente ao fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo) em botijões de 13 kg e de 45 kg, destinados a Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras nº 259/2016 e autorização dada no P.A. 2333/2015.										
1894/2016	01/01/2017	16263 - Marluce Goncalves Cardoso CPF: 952.309.128-04	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			valor referente aos pagamentos de auxílios financeiros às entidades e pessoas físicas que cedem espaço para que sejam ministradas as aulas do programa mova/brasil alfabetizado da secretaria de educação, conforme autorização no p.a. 451/2016										
1895/2016	01/01/2017	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	0,00	506.024,17	0,00	0,00	-506.024,17	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			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 PA. 24139/2012-8.										
1983/2016	01/01/2017	27178 - Pedro L. G. Melges Comercio E Serviços Epp CNPJ: 11.972.497/0001-26	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			Adequação ao empenho 1747/2016 referente ao valor complementar ao contrato 131/13 tendo por objeto a locação de uma autoenvelopadora acoplada a impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos conforme PA. 27813/13.										
2948/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01	0,00	40.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			valor referente ao empenho estimativo do contrato 637/15 - para fornecimento de solução de antivírus com licença do produto, implementação, treinamento, prestação de serviços de manutenção e suporte para toda a solução ofertada, destinada a Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 20204/2013										
3918/2016	01/01/2017	28505 - Telefel Telecomunicações Ltda - Epp CNPJ: 68.058.643/0001-20	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	0,00	7.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>			aditamento para inclusão de equipamento ao Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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			
4196/2016	01/01/2017	15797 - Protelim Produtos Automotivos Ltda Me CNPJ: 01.178.126/0001-13	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00		
<b>Histórico :</b>	empenho referente ao contrato 431/15 - fornecimento parcelado de materiais e produtos afins para lavagem e limpeza de veículos, destinado a Frota da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no P.A. 28694/2015												
4231/2016	01/01/2017	28784 - Elevadores Atlas Schindler S/A CNPJ: 00.028.986/0146-72	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,46		
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do Contrato 059/14-PJ, para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva, 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.												
5228/2016	01/01/2017	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	226.998,08	0,00	0,00	-54.600,36	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E NOTÍCIAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, CONFORME SC. 00314/01 E AUTORIZADO EM FLS 250 DO PA Nº 21119/2015.												
5415/2016	01/01/2017	31357 - Mei Tania Fukelman Landau CNPJ: 13.645.482/0001-89	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
<b>Histórico :</b>	Contratação da MEI Tania Fukelman Landau, para realização de Formação Pedagógica: "Cuidar e Educar - a Criança Como Protagonista", destinada a Assistentes Pedagógicas e Coordenadoras de Serviços Educacionais atuantes nas Creches da Rede Municipal de Ensino, a ser realizada no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector em Santo André, com carga horária total de 232 horas, no período de Fevereiro a Agosto de 2016, conf. sc. nº. 380/01 e aut. em fis. 51 do PA nº. 50525/2015. Caput - Art. 25.												
8602/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	850 - 60.10.4.4.90.51.12.361.0059.1.050.01 Tesouro	0,00	274.173,83	0,00	0,00	-274.173,83	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a contratação de empresa para reforma e adequação do CPPFP Valdemar Mattei através da ARP 071/2015 com o credor Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda, Conforme Solicitação de Serviço nº 1154/2016 e autorização no P.A. 9274/2016.												
8638/2016	01/01/2017	26838 - Instituto Unimundo CNPJ: 17.852.469/0001-51	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	valor referente para desenvolver e contribuir com a conscientização da importância da preservação do meio ambiente e sustentabilidade, por meio da Educação Ambiental dos alunos da Rede Municipal de ensino de Santo André, no espaço do Parque Escola, conforme autorização no P.A. 27.454/2013.												
8734/2016	01/01/2017	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	0,00	240.674,04	0,00	0,00	-240.674,04	0,00	0,00	0,00		
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do Contrato nº 140/14, para locação do imóvel com as instalações do almoxarifado 06, na AV. das Nações, 868 - Pq. Novo Oratório, conforme autorização no PA 49156/2013-6.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
9541/2016	01/01/2017	28227 - Alfredina Nery CPF: 254.196.418-87	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00	39.843,75	
<b>Histórico :</b>	contratação da profissional ALFREDINA NERY, para realização de formação pedagógica para a equipe de orientadores de estudos do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”, assistentes pedagógicos que atuam diretamente no acompanhamento das escolas da rede municipal de ensino e professores de educação infantil e ensino fundamental. S.C. 803/01. CONF. AUT. NO P.A. 8910/2016.										
9561/2016	01/01/2017	15263 - Pilão 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	1.931.730,81	0,00	0,00	-1.931.730,81	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao contrato 310/2014-PJ com a empresa Pilão Engenharia e Construção Ltda visando a construção da EMEIEF Sítio dos Vianas, conforme autorização no P.A. 24.139/2012-8.										
10597/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	139.851,33	0,00	0,00	-136.851,33	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor estimativo do Contrato 466/2015-PJ - prestação de serviços de implantação, monitoração, garantia, suporte técnico, licenciamento e capacitação de solução de segurança de tráfego de dados da rede Lan e Wlan, destinado a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 2335/2015.										
10778/2016	01/01/2017	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	0,00	128.290,84	0,00	0,00	-128.290,84	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a renovação do Contrato 072/12-PJ para manutenção preventiva e corretiva ao sistema Planetário Carl Zeiss modelo Starmaster 4dome, do Planetário SABINA pertencente à Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 54563/2011.										
10990/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	127.850,94	0,00	0,00	-60.881,40	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NA PREFEITURA, CONF. OS 969/01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE CONF. AUTORIZ. EM FLS. 427 DO PA.										
10991/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	85.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE DE SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇO DE REPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS NA PREFEITURA, CONF. OS 970/01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SE CONF. AUTORIZ. EM FLS. 427 DO PA.										
11610/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	55.185,24	0,00	0,00	-55.185,24	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	empenho para pagamento a titulo indenizatório ao contrato nº 460/11 - PJ firmado com a Sisvetor Informática Ltda. para prestação de 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, compras e almoxarifado, integrados como pregão eletrônico e arrecadação (versão audesp), para unidades da administração direta e aos demais órgãos da administração indireta, conforme autorização no P.A. 11135/2011										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procoss.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-G543-F8NX-54EY-2T260



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
11611/2016	01/01/2017	22862 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	0,00	36.790,16	0,00	0,00	-29.892,01	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	empenho para pagamento a titulo indenizatório ao contrato nº 460/11 - PJ firmado com a Sisvetor Informática Ltda. para prestação de 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, compras e almoxarifado, integrados como pregão eletrônico e arrecadação (versão audesp), para unidades da administração direta e aos demais órgãos da administração indireta, conforme autorização no P.A. 11135/2011										
11886/2016	01/01/2017	30990 - Antonio José Lopes CPF: 630.674.718-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Antônio José Lopes para realização de assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de matemática dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13343/2016.										
11887/2016	01/01/2017	31454 - Mayra Pinto CPF: 021.876.388-39	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Mayra Pinto para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Língua Portuguesa dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Março à Julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 12310/2016.										
11888/2016	01/01/2017	2220 - Nidia Nacib Pontuschka CPF: 049.238.208-53	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Nidia Nacib Pontuschka para realização de assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de geografia dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de março a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13344/2016										
11889/2016	01/01/2017	31465 - Claudia Valentina Assumpção Galian CPF: 135.211.888-25	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Cláudia Valenina Assumpção Galian para realização de assessoria para a discussão do trabalho como princípio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular do EJA, destinados aos professores do EJA, no período de abril a julho de 2016. CONF. AUT. NO P.A. 13340/2016.										
11890/2016	01/01/2017	31451 - Roseny Aparecida Miranda De Lisboa CPF: 033.354.238-01	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de ROSENY APARECIDA MIRANDA DE LISBOA para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Ciências dentro reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo previsto de execução de abril à Julho de 2016 . CONF. AUT. NO P.A. 12843/2016.										
13512/2016	01/01/2017	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	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à renovação do contrato 212/14 com a empresa Recobus para fins de prestação de serviços de recondicionamento de tacógrafos e fornecimento de discos.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
14135/2016	01/01/2017	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	0,00	33.373,00	0,00	0,00	0,00	29.055,00	27.391,00	
<b>Histórico :</b>	CONTRAT.DE EMPRESA PARA PREST.DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM REDUNDÂNCIA INCLUINDO O FORNEC.DE EQUIPTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO CONF. SC 631/01 E AUTORIZ. EM FLS. 405 DO PA.										
14359/2016	01/01/2017	8547 - Acacio Arouche De Aquino CPF: 532.968.938-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Acácio Arouche de Aquino para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Artes, dentro da orientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de MAIO à julho de 2016. SC 1435/01. CONF. AUT. NO P.A. 14460/2016.										
14648/2016	01/01/2017	31530 - Walkira Maria Monte Mor CPF: 324.392.457-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	
<b>Histórico :</b>	contratação de Walkyria Maria Monte Mor para realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de Inglês dentro da reorganização curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Maio à Julho de 2016. SC 1654/01. CONF. AUT. NO P.A. 17817/2016.										
15600/2016	01/01/2017	14762 - Recobus Pecas E Servicos Ltda-Me CNPJ: 04.611.090/0001-08	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	0,00	10.824,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à contratação de empresa especializada em serviços de recondicionamento de motores de partida e de alternadores dos veículos da frota da SE, conforme solicitação de serviço nº 736/2016 e autorização no PA 17911/2015-6. Contratação de empresa especializada em recondicionamento de motores de partida e alternadores destinado ao DAE, em PA 17.911/2015										
16383/2016	01/01/2017	30177 - Mnp Formação Profissional Ltda - Epp CNPJ: 05.629.270/0001-80	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	55.200,00	
<b>Histórico :</b>	contratação da empresa MNP Desenvolvimento Formação Profissional Ltda. – EPP, para realização de formação pedagógica com a equipe de assistentes pedagógicos, coordenadores de serviços educacionais e professores de educação infantil e ensino fundamental que atuam com alunos dos 4º e 5º anos do ciclo 1 da Rede Municipal de Ensino, no ensino da língua portuguesa, nos conteúdos de produção textual e leitura fluente e no ensino da matemática, de abril a dezembro. S.C. 1442/2016. CONF. AUT. NO P.A. 14306/2016.										
16386/2016	01/01/2017	1287 - Sp Eventos Ltda Epp CNPJ: 50.939.008/0001-96	838 - 60.01.3.3.90.39.12.361.0039.2.180.01 Tesouro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 663/15-GC referente a locação de Infraestrutura para evento, conforme solicitação de serviço 2121/2016 e autorização dada no PA 2526/2016										
17124/2016	01/01/2017	17410 - Phoenix Comercial De Informática, Papelaria E Móveis Ltda Epp CNPJ: 06.934.847/0001-20	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	56.715,44	0,00	0,00	-56.715,44	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 021/16-GC referente ao fornecimento de materiais diversos para creche, conforme solicitação de compras 2146/2016 e autorização dada no PA 3786/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
17129/2016	01/01/2017	16510 - Rvs Comercial Eireli CNPJ: 05.836.107/0001-98	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.297,27	30.297,27		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 022/16-GC referente ao fornecimento de materiais diversos para creche, conforme solicitação de compras 2158/2016 e autorização dada no P.A. 3776/2016.												
17387/2016	01/01/2017	15705 - Ataka Brasil Comércio E Serviços Ltda CNPJ: 05.074.615/0001-86	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01	0,00	1.351.980,00	0,00	0,00	-1.351.980,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	Valor referente à aquisição de kits escolares via Ata de Registro FNDE, destinados aos alunos do EJA, Ensino Infantil e Fundamental, conforme solicitação de compras 2167/2016 e autorização no PA 22444/2016.												
17431/2016	01/01/2017	29783 - Carimbos Beto Ltda Me CNPJ: 62.864.467/0001-37	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,50		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	Valor referente a contratação de empresa para confecção de carimbos destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 1598/2016 e autorização no PA.10108/2016.												
17554/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01	0,00	14.520,00	0,00	0,00	-14.520,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	Empenho referente a aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Sítio dos Vianas, conforme solicitação de compras 2211/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016												
17555/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01	0,00	111.750,00	0,00	0,00	-111.750,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS À CRECHE SÍTIO DOS VIANAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2212/2016 E AUTORIZAÇÃO DADA NO P.A. 22641/2016.												
17567/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01	0,00	19.998,00	0,00	0,00	-19.998,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Jardim Carla, conforme solicitação de compras 2215/2016.												
17568/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01	0,00	197.723,00	0,00	0,00	-197.723,00	0,00	0,00	0,00		
			Tesouro										
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliários diversos destinados à Creche Jardim Carla, conforme solicitação de compras 2216/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
17680/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	11.457,00	0,00	0,00	-11.457,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2226/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.												
17688/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	164.978,00	0,00	0,00	-164.978,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2227/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.												
17717/2016	01/01/2017	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	2.909,79	2.909,79	4.849,65			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a renovação do Contrato 124/12-PJ para manutenção do elevador da EMEIEF Jardim Santo André da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 3864/2012-9.												
18274/2016	01/01/2017	31616 - Carmen Sylvia Vidigal Moraes CPF: 736.549.658-49	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00			
<b>Histórico :</b>	contratação da profissional Carmem Sylvia Vidigal Moraes da para realizar assessoria para discussão do trabalho como principio educativo para aprofundamento dos conhecimentos dentro da reorientação curricular proposta da Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de junho a agosto de 2016. S.C. 2087/01. CONF AUT. NO P.A. 21614/2016												
18302/2016	01/01/2017	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	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-218.143,34	37.333,33	37.333,33			
<b>Histórico :</b>	aditamento ao contrato 329/15-PJ firmado com a PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA. para a prestação de serviços para licenciamento de uso de solução integrada de sistema para gestão de recursos humanos, conforme autorização no P.A. 3570/2014.												
18389/2016	01/01/2017	31598 - A H Da S Moraes - Me CNPJ: 02.437.839/0001-17	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,00	15.258,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao fornecimento de toners destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 2297/2016 e autorização no PA. 25.528/2016.												
18411/2016	01/01/2017	23447 - Repremig Representacao Comercio De Minas Gerais Ltda CNPJ: 65.149.197/0001-70	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	131.186,00	0,00	0,00	-131.186,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao fornecimento de toner samsung destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras de numero 2333/2016 e autorização no PA. 26.000/2016.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T260



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
18429/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	70.710,00	0,00	0,00	-70.710,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.										
18476/2016	01/01/2017	31505 - Glauco M. De Paiva Artes - Me CNPJ: 06.910.629/0001-55	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Histórico :</b>	contratação da empresa Glauco M. de Paiva Artes ME, para realizar formações e atividades relacionadas à Cultura Maker aos professores trabalhadores da Educação, profissionais que atuam no Programa Mais Educação, gestores e alunos da Rede Municipal de Ensino, formações e atividades relacionadas à Cultura Maker. SC 2107/01. CONF. AUT. NO P.A. 16421/2016.										
18482/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	179.280,00	0,00	0,00	-179.280,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Aquisição e instalação de bancos de ônibus destinados a frota de veículos da Se, conforme solicitação de compras de numero 1652/2016 e autorização no PA. 12746/2016.										
18484/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	58.320,00	0,00	0,00	-58.320,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição e instalação de bancos de Vans e ônibus destinados a frota de veículos da SE, conforme solicitação de compras de numero 1653/2016 e autorização no PA. 17756/2016.										
18547/2016	01/01/2017	30430 - Toque Color Industria Metalurgica Ltda - Epp CNPJ: 08.272.923/0001-04	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	
<b>Histórico :</b>	Valor visando a aquisição de Porta Pallets para o Almoxarifado da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compra nº 1484/2016 e autorização no PA. 7653/2016.										
18587/2016	01/01/2017	19009 - Port Distribuidora De Informatica E Papelaria Ltda CNPJ: 08.228.010/0001-90	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	145.397,04	0,00	0,00	-145.397,04	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao fornecimento de toner destinados as unidades escolares destinados a SE, conforme solicitação de compras de numero 2387/2016 e autorização no PA. 26773/2016.										
18703/2016	01/01/2017	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	20,32	0,00	0,00	3.047,95	3.047,95	3.047,95	
<b>Histórico :</b>	aditamento para prorrogação do prazo do contrato 131/13 - PJ - firmado com Pedro Luiz Gomes Melges Comércio e Serviços - EPP para prestação de serviços para locação de autoenvelopadora acoplada à impressora, incluindo manutenção, assistência técnica e fornecimento de suprimentos, conforme autorização no P.A. 9636/2013.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
20664/2016	01/01/2017	8556 - Ciama Representacoes E Comercio Ltda - Epp CNPJ: 58.180.720/0001-66	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	53.807,00	0,00	0,00	-53.807,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho ARP 132/16-GC referente à aquisição de mobiliário pra a Creche Homero Thon (Atrium), conforme solicitação de compras 2552/2016 e autorização dada no P.A. 22641/2016.												
20687/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	72.432,93	0,00	0,00	274,11	274,11	0,00			
<b>Histórico :</b>	EMPENHO DE ADEQUAÇÃO A NE 7429/16 REFERENTE A PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 6 MESES DO CONTRATO 036/11 PARA FINS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A REDE DE COMPUTADORES (INTERNET), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PA 29183/2010.												
20688/2016	01/01/2017	10792 - Telefonica Brasil Sa CNPJ: 02.558.157/0001-62	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	47.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	EMPENHO DE ADEQUAÇÃO A NE 691/16 REFERENTE AO CONTRATO 036/11 - PJ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP DEDICADA A REDE DE COMPUTADORES (INTERNET), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM PA 29183/2010.												
20689/2016	01/01/2017	1305 - Empresa Folha Da Manha S.A. CNPJ: 60.579.703/0001-48	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	989,90	0,00	0,00	-989,90	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	contratação da Folha de São Paulo, para renovação da assinatura do jornal Folha de São Paulo, destinada a Sabina – Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação. SC 2028/01. CONF. AUT. NO P.A. 17657/2016.												
20918/2016	01/01/2017	22697 - Astro Diesel Bombas E Bicos Injetores Ltda CNPJ: 59.502.948/0001-98	943 - 60.10.3.3.90.39.12.367.0062.2.198.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	9.340,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a Contratação de empresa especializada em reparos de bombas e bicos injetores para veículos da Secretaria da Educação, conforme solicitação 1404/2016 e aut. no pa 12696/2015-9												
21449/2016	01/01/2017	31716 - Bruno Sanches Baronetti CPF: 229.574.078-92	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00			
<b>Histórico :</b>	Contratação do profissional Bruno Sanches Baronetti que irá realizar assessoria para aprofundamento dos conhecimentos da disciplina de História dentro da reorientação curricular proposta na Educação de Jovens e Adultos em nossa rede de ensino, sendo o período de execução previsto de Julho a Setembro de 2016, conforme solicitação de serviço nº 2526/2016 e autorização no PA. 28670/2016.												
21486/2016	01/01/2017	17513 - Almo Administracao De Imoveis E Participacao Ltda CNPJ: 06.221.472/0001-50	970 - 60.20.3.3.90.39.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,74			
<b>Histórico :</b>	Valor para o contrato 248/14-PJ, referente a locação de imóvel situado a Av, Arthur de Queiroz, 399 destinado a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 38769/2013-6.												
21487/2016	01/01/2017	17513 - Almo Administracao De Imoveis E Participacao Ltda CNPJ: 06.221.472/0001-50	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,97			
<b>Histórico :</b>	Valor para o contrato 248/14-PJ, referente a locação de imóvel situado a Av, Arthur de Queiroz, 399 destinado a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 38769/2013-6.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
23354/2016	01/01/2017	31229 - Editora Terra Do Saber Ltda CNPJ: 11.676.282/0001-68	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	955.659,20	0,00	0,00	-955.659,20	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP 679/15-GC referente à aquisição de DVDteca destinados as unidades da SE, conforme solicitação de compras 2860/2016 e autorização dada no P.A. 1083/2016.												
23392/2016	01/01/2017	20448 - Digital Locação E Comércio De Equipamentos De Impressão Ltda Epp CNPJ: 05.548.134/0001-65	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	0,00	80.222,30	0,00	0,00	-11.096,94	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente à prorrogação excepcional por mais 12 meses do Contrato 601/11-PJ para prestação de serviços de locação e instalação de máquinas copiadoras destinadas as Unidades Escolares e Administrativas da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 9172/2011-6.												
23613/2016	01/01/2017	27885 - Monte Bello Comercial Ltda - Epp CNPJ: 12.029.173/0001-11	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01  Tesouro	0,00	12.948,00	0,00	0,00	-12.948,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento de Máquina de secar roupas destinadas as novas creches da SE.												
23623/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	0,00	107.533,34	0,00	0,00	-90.338,67	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a complementação do empenho do contrato 466/2015-PJ - prestação de serviços de implantação, monitoração, garantia, suporte técnico, licenciamento e capacitação de solução de trafego de dados da rede lan e wlan, destinados a SE, conforme autorização no PA. 2335/2015.												
23699/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01  Tesouro	0,00	131.265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação 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, destinado a SE, conforme autorização no PA. 2335/2015.												
23706/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,20	10.390,95			
<b>Histórico :</b>	Valor referente a aquisição de materiais de piscinas destinados as unidades da rede municipal da Secretaria de Educação de Santo André, conforme solicitação de compras de numero 2170/1 a 6 e autorização em fls. 158 no PA. 19012/2016.												
23711/2016	01/01/2017	22837 - Instituto Vitalis CNPJ: 06.223.173/0001-55	857 - 60.10.3.3.50.39.12.361.0059.2.180.01  Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.798,66	205.798,66	0,00		
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação do Termo de Parceria 001/2015 para a cooperação técnica para gerenciamento, operacionalização e execução de projeto pedagógico e complementar para o ensino da musica através da iniciação, apreciação e alfabetização musical e vivência instrumental, desenvolvido com alunos do ensino fundamental I da rede municipal de Santo André e formação continuada dos professores em efetivo exercício.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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					
24612/2016	01/01/2017	28732 - Empreitec Construções E Manutenções Ltda - Epp CNPJ: 03.143.862/0001-61	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,80		
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao Contrato 405/13-PJ para prestação de serviços de fornecimento de peças para o concerto do gerador instalado no aquário da SABINA - Escola Parque do Conhecimento da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 33779/2013-6.												
24662/2016	01/01/2017	22440 - Gasball Armazenadora E Distribuidora Ltda CNPJ: 02.430.968/0001-83	872 - 60.10.3.3.90.92.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90		
<b>Histórico :</b>	Valor referente ao pagamento indenizatório da Nota Fiscal 1315 de 2015 extraviada anteriormente.												
24683/2016	01/01/2017	18902 - Nct Informática Ltda CNPJ: 03.017.428/0001-35	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	227.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a prorrogação 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.												
24716/2016	01/01/2017	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	0,00	20.707,10	0,00	0,00	-16.944,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente ao fornecimento de energia elétrica para a cabine primária de instalação MTE0013476 situada a Rua Tirol, 8 – Parque das Nações em Santo André estimado para o exercício 2016, conforme autorização no PA. 16079/2015.												
25496/2016	01/01/2017	31792 - Taunay Magalhães Daniel CPF: 330.874.158-04	863 - 60.10.3.3.90.36.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
<b>Histórico :</b>	contratação do profissional Taunay Magalhães Daniel para ministrar a palestra "Educar para a Cultura de Paz", a ser realizada em 26/08/2016, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector. SC 2976/01. CONF. AUT. NO P.A. 35237/2016.												
25500/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,04		
<b>Histórico :</b>	Complementação de empenho referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinada aos Imóveis locados da Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 59/2016.												
26654/2016	01/01/2017	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	3.748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente a prorrogação de prazo do Contrato 356/13-PJ para gestão de telecomunicações, locação e manutenção de equipamentos de PABX instalados na Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 1928/2013.												

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

**Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016**

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
26706/2016	01/01/2017	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	0,00	21.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente a renovação do contrato nº 421/13-PJ para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de rede de dados, data center e anel óptico da SE, conforme autorização no PA. 13950/2013.											
26909/2016	01/01/2017	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	0,00	21.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> valor referente a prorrogação do contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme autorização no P.A. 8.182/2013.											
26912/2016	01/01/2017	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	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> valor referente a prorrogação do contrato 408/2014-PJ para prestação de serviços de instalação e manutenção na infraestrutura da rede lógica e de telefonia da S.E., conforme autorização no P.A. 8.182/2013.											
26926/2016	01/01/2017	30945 - Diastur Turismo Ltda CNPJ: 48.424.774/0001-76	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	226.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente a renovação do contrato 462/15-PJ para locação de veículo, sem condutor e monitor, visando o transporte de escolares da rede municipal da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 27045/2015.											
26990/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,55	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.											
26993/2016	01/01/2017	22968 - Fipeças Comercio De Pecas Prestacao De Servicos Ltda CNPJ: 11.594.214/0001-50	E859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,37	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2334/2016 e autorização no PA 7858/2016.											
27012/2016	01/01/2017	26080 - Central Abc Pecas Automotivas Ltda Me CNPJ: 12.783.291/0001-10	928 - 60.10.3.3.90.30.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	19.170,84	0,00	0,00	-19.170,84	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2370/2016 e autorização no PA 7856/2016.											
27020/2016	01/01/2017	5371 - Autodiesel Comercio De Auto Pecas Ltda CNPJ: 57.441.008/0001-00	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	6.093,26	0,00	0,00	-6.093,26	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2369/2016 e autorização no PA 7856/2016.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
27214/2016	01/01/2017	14861 - Compec Comercial De Pecas Campinas Ltda-Epp CNPJ: 01.087.135/0001-07	859 - 60.10.3.3.90.30.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	35.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,51	
<b>Histórico :</b> Valor referente ao fornecimento parcelado de peças e acessórios de diversas linhas, destinados aos veículos da frota da SE, conforme solicitação de compras nº 2369/2016 e autorização no PA 7856/2016.											
27796/2016	01/01/2017	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	10.298,20	0,00	0,00	6.219,33	6.219,33	6.219,33	
<b>Histórico :</b> Valor referente a nota de empenho complementar ao Contrato 83/13-PJ firmado com a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. face o realinhamento de preço no prêmio individual do seguro de vida dos servidores da SE, conforme autorização no P.A. 39946/2011.											
27814/2016	01/01/2017	30935 - Vila Barcelona Comércio De Suprimentos E Equipamentos Eireli - Me CNPJ: 22.719.411/0001-74	938 - 60.10.4.4.90.52.12.365.0060.2.194.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente a aquisição de refrigeradores industrial destinados as unidades da SE, conforme solicitação 2578/2016 e autorizado em fls. 138 do P.A. 21025/2016.											
28043/2016	01/01/2017	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	31.066,67	0,00	0,00	317,48	317,48	317,48	
<b>Histórico :</b> Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndios, conforme solicitação de serviço nº 2781/2016 e autorização em fls 190 no PA. 24966/2016.											
30682/2016	01/01/2017	30352 - Telsys Informática Ltda Me CNPJ: 08.362.322/0001-92	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para cabeamento de dados e interligação optica da creche do Jardim Carla e da do Sítio dos Vianas através de fibra óptica à rede de dados da Educação, conforme solicitação de serviços nº 2624/2016 e autorização em fls. 230 do PA nº 49469/2015.											
30794/2016	01/01/2017	19414 - Crel Elevadores Ltda CNPJ: 45.172.046/0001-26	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,34	
<b>Histórico :</b> Valor referente a renovação do contrato nº 285/12-PJ para prestação de serviços de manutenção de um elevador, marca alfa, instalado na SABINA - Escola Parque do Conhecimento, vinculada a Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 14199/2012-7.											
30796/2016	01/01/2017	30336 - Lorac Informatica Ltda CNPJ: 05.352.572/0001-53	865 - 60.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01 Tesouro	0,00	29.712,00	0,00	0,00	-29.712,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b> Valor referente a prorrogação de prazo do contrato 517/14-PJ para prestação de serviços técnicos especializados de help desk para os equipamentos instalados na Secretaria de Educação de Santo André, conforme autorização no PA. 26165/2014.											

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
30998/2016	01/01/2017	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	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho complementar referente ao contrato 564/15-pj relativo a locação de imóvel localizado na avenida dos estados, 7200, Parque Jaçatuba- santo andré/sp, onde funciona o Transporte Escolar da Secretaria de Educação de Santo André, conforme p.a. 30.100/2015.										
32935/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	245.204,49	0,00	0,00	-245.204,49	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à formalização de contrato acessório à ATA de Registro de Preço nº 088/16-GC destinado à execução de serviços de reforma e adequação do Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar - CAEM, conforme Solicitação de Serviço 3778/2016 e autorização no PA. 47440/16.										
32936/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	565.706,89	0,00	0,00	-245.857,87	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à formalização de contrato acessório à ATA de Registro de Preço nº 088/16-GC destinado à execução de serviços de adequação das instalações do CESA Vila Sá, conforme solicitação de serviço nº 3780/2016 e autorização no PA. 19617/2016.										
32937/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	214.835,10	0,00	0,00	54.928,11	269.705,97	269.705,97	
<b>Histórico :</b>	contrato acessório a ata de registro nº 88/16 execução de serviços de reforma e adequação ao Complexo da EMEIEF JOSÉ MAIA SESTILIO MATTEI.										
32938/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	267.423,75	0,00	0,00	-267.423,75	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Paranapiacaba, conforme solicitação de serviço 3768/2016 e autorização dada no P.A. 47444/2016.										
32939/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	235.270,58	0,00	0,00	-235.270,58	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Prof. Máximo Manssur, conforme solicitação de serviços nº 3769/2016 e autorização no P.A. 47443/2016.										
32940/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	469.322,30	0,00	0,00	-469.322,30	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação do Centro Público de Formação Profissional Miguel Arraes, conforme solicitação de serviço nº 3772/2016 e autorização dada no P.A. 47457/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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
32941/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	1.467.176,22	0,00	0,00	-807.689,11	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de manutenção e adequação de unidades da rede municipal de ensino, conforme solicitação de compras 3775/2016 e autorização dada no P.A. 47442/2016										
32942/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	168.401,24	0,00	0,00	-168.401,24	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a execução de serviços de reforma e adequação da cozinha da Creche Professora Elisabete Lilian Piccini conforme solicitação de compras de numero 3773/2016 e autorização no Pa. 15680/2016.										
32943/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	193.210,69	0,00	0,00	-49.794,39	143.378,43	143.378,43	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à execução de serviços de reforma e adequação do CESA V. Floresta conforme PA 47.447/2016 e solicitação de serviço nº 3777/2016										
32944/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	287.097,44	0,00	0,00	-107.424,46	179.646,34	179.646,34	
<b>Histórico :</b>	Valor referente a Ata de registro para execução de serviços de adequação das instalações do CESA Parque Erasmo.										
32945/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	722.867,55	0,00	0,00	-398.244,47	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor referente à execução de serviços de reforma e adequação da Creche Henfil conforme PA 47.451/2016, e solicitação de serviço nº 3771/2016.										
32946/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	232.924,41	0,00	0,00	-232.924,41	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	contrato acessório a ata de registro nº 88/16 execução de serviços de reforma e adequação ao Complexo do Cesa Vila Palmares										
32948/2016	01/01/2017	8969 - Ponto Forte Construções E Empreendimentos Eireli CNPJ: 01.958.324/0001-08	931 - 60.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01 Tesouro	0,00	337.092,58	0,00	0,00	-184.675,44	0,00	0,00	
<b>Histórico :</b>	Empenho da ARP nº 088/16-GC referente à execução de serviços de reforma e adequação da quadra do CESA V. Palmares, conforme solicitação de serviço nº 3776/2016 e autorização no P.A. 47458/2016.										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARONI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016

Período de 01/02/2017 à 31/12/2017

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	
35772/2016	01/01/2017	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	0,00	171.854,85	0,00	0,00	322.461,36	322.461,36	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.										
35773/2016	01/01/2017	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	55.040,86	0,00	0,00	148.336,20	148.336,20	0,00	
<b>Histórico :</b>	Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.										
35819/2016	01/01/2017	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	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	
<b>Histórico :</b>	valor referente ao pagamento de auxilio financeiro a entidades e pessoas físicas que cedem espaço para sejam ministradas aulas do Programa Mova/Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 451/2016.										
<b>Total Geral :</b>				0,00	33.499.333,67	0,00	0,00	-25.700.442,33	1.751.594,02	1.752.437,55	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIANA VARENI PEREIRA. 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-G543-F8NX-54EY-2T26

Santo André, 24 de agosto de 2018.

**MEMO nº 76.08.2018 – SE**

**Ao**  
**Departamento de Controle Externo – SAJ**

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Ofício nº 333.08.2018-DCE, referente à Prestação de Contas do Exercício 2017, solicitando informações acerca das ocorrências apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no Processo nº 6912.989.16-7, temos a esclarecer que, em relação ao item:

**B.3.4.1.1 e C.2.7** – A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, através do Departamento de Manutenção e Obras, apropriou recursos materiais e humanos para viabilizar a regularização dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCBs das unidades escolares municipais.

Estamos trabalhando para a renovação dos AVCBs de 21 escolas ainda em 2018.

Com relação à divergência na quantidade de estabelecimentos de educação infantil e ensino fundamental, esclarecemos que na ocasião do levantamento do IEGM ainda não havia ocorrido a inauguração de uma EMEIEF e a reincorporação de Creche Municipal, cuja administração encontrava-se a cargo de entidade assistencial conveniada à Prefeitura de Santo André, que possuía concessão de uso do espaço.

**C.1** – Considerando o relatório de contas do ano base 2017 e em especial as despesas do Ensino neste exercício, apontadas como glosas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo supracitado, informamos que existe uma dedução equivocada no computo da aplicação dos 25%, item C.1, na parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb retido e não aplicado no retorno o valor de R\$ 2.387.359,91 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), do total apurado de aplicação até o dia 31/12/2017. Verifica-se que o total aplicado do Fundeb efetivamente (inclusive o

valor pago) ultrapassou o valor retido total, conforme planilha de aplicação de recursos próprios em ensino da Audeps (*anexo 1*), onde na linha Fundeb retido e não aplicado consta zero. Isto significa que para fins de apuração do Ensino nos 25% somente é considerado aplicação deste recurso até o limite da retenção (no caso de ganho do Fundeb), não podendo haver a dedução de Fundeb retido e não aplicado no retorno porque, neste caso, isso já faz parte da parcela do ganho do Fundeb, e nem sequer entra nos cálculos dos 25%, quando o total aplicado é maior do que a retenção.

Assim, ante o acima demonstrado, solicitamos o estorno da dedução no valor de R\$ 2.387.359,91 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) da aplicação do ensino no exercício de 2017, conforme apuração da planilha de ensino da Audeps anexa.

Informamos que o total pago até 31/01/2018 de restos a pagar de 2017 do Fundeb foi de R\$ 2.007.947,45 (dois milhões, sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), então esse valor não faz parte da Parcela Diferida apontada no Relatório de Fiscalização à fl. 41. Segue, em *anexo 2*, relatório de restos a pagar de 2017 para verificação.

Consideramos o total gasto de parcela diferida no 1º trimestre de 2018, o total de R\$ 4.921.046,40 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, quarenta e seis reais e quarenta centavos). Seguem anexos quadro que mostra a composição deste valor da Diferida, Parecer do TCESP relativo às contas de 2015 e relatórios que mostram o total gasto de Diferida até o 1º trimestre de 2018 (*anexos 3*).

Tendo em vista os ajustes das despesas com recursos próprios, no item **C.1.1.1**, despesas com Fundação ABC, no valor total de R\$ 3.670.432,92, a fiscalização aponta que os valores com gastos semelhantes foram glosados nas contas do Ensino de 2013, porém, no processo 2058/026/13 (*anexo 4*), verifica-se às fls. 196/200 a manifestação da Assessoria Técnica Jurídica – ATJ do TCESP, ante a relevância do trabalho realizado, considerando tratar-se de despesa aplicável à manutenção e desenvolvimento do ensino, tornando próprio o seu cômputo no índice constitucional, com fundamento de que existem decisões precedentes na E. Corte, citando o voto da 2ª Câmara no TC-02440/026/07 em exame das contas da Prefeitura de Guaíra, o voto acolhido da 1ª Câmara do TC-02561/26/07, e do TC-001332/026/11 das contas da Prefeitura de Leme, aprovando as despesas com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, o que se confirma às fls. 207 e 305 do processo, no qual já consta o efetivo retorno do valor glosado nas contas de 2013 do município de Santo André.

Quanto ao item **C.1.1.3**, despesa no total de R\$ 1.051.501,67, trata-se de despesas efetuadas no Planetário, alocado no laboratório pedagógico Sabina – Escola Parque do Conhecimento, o qual tem um projeto pedagógico complementar que visa atendimento de estudantes de Ensino Fundamental e professores da Rede Municipal de Santo André, objetivando a aprendizagem relacionada às ciências (sistema solar/constelações/ planetas), astronomia, geografia (pontos cardeais/ fenômenos climáticos) e história (constelações presentes na bandeira do Brasil e os Estados que representam), por meio de realidade virtual e formação continuada de professores da rede com fins de promover discussão e reflexão pedagógica. Ademais, populariza o conhecimento científico em ações voltadas para a comunidade escolar, fortalecendo as políticas públicas de educação, com a consequente melhoria dos indicadores de desenvolvimento social e educacional do município de Santo André.

Os alunos da rede municipal têm suas aulas programadas e usufruem de equipamento de ponta, para estudo de ciência de forma gratuita. Estas aulas são organizadas em conjunto com várias atividades pedagógicas ao longo do ano, tendo os discentes a oportunidade de assistir sessões no Planetário. O descritivo das atividades desenvolvidas segue em *anexo 5*.

Cumpra ainda esclarecer que os custos com o Planetário não são pagos, em sua totalidade, com recursos exclusivamente dos 25%, isto porque, pautada a administração pela prudência, divide as despesas com a fonte de recurso 05, conforme *anexos 6*, e com o público externo (escolas particulares e público em geral) que paga para usufruir das projeções, cuja arrecadação é depositada na conta do Fundo de Apoio à Educação – fonte de recurso 03.

Em relação ao item **C.1.1.2** – Despesas com pessoal GTIS – Geração de Trabalho de Interesse Social – total de exclusões: R\$ 2.473.827,99; Apesar da nomenclatura do cargo, estes funcionários, lotados na Secretaria de Educação, prestam serviços de limpeza nas unidades educacionais de EMEIEFs, tal qual serventes gerais ou profissionais de limpeza, cujos serviços estão contidos no artigo 70 da LDB, no item V, que dispõe: “realização de atividades-meios necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino”, desta forma, podem e devem ser consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, tratando-se de uma prestação de serviço mediante uma remuneração.

A contratação dos GTIS ocorre para que prestem serviços mediante a remuneração de um salário mínimo, mais encargos por meio do regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, portanto, *trabalho remunerado regido por essa lei*, que por sua

vez difere de benefício assistencial ou ressarcimento. Então, havendo o pagamento de salário, não pode ser considerada meramente assistência social, como por exemplo, o programa federal do bolsa-família, que basta cumprir os requisitos necessários para que a família fique apta a receber o recurso, sem precisar de mais nada. Então, há uma grande diferença entre trabalhar mediante uma remuneração, e receber recurso sem nenhuma contraprestação.

Sendo assim, solicitamos que o Tribunal de Contas do Estado considere ao menos o total de despesa com Folha de Pagamento do pessoal GTIS no total de R\$ 1.568.827,99 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos).

Solicitamos também considerar nos cálculos dos 25% o total de R\$ 2.945.242,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) de Restos a Pagar de 2016, que se tornou Dívida Fundada em 2017, mediante negociação da dívida com os credores, sendo que este total refere-se aos valores que foram pagos até 31/12/2017 pelo Tesouro Municipal. Seguem os seguintes documentos para verificação: *anexo 7.1* – Apresenta relatórios de empenhos processados de restos a pagar de 2016 por credor, e relatórios de empenhos de restos a pagar de 2016 até 31/12/2017 que mostram que foram estornados os empenhos e que parte transformou-se em dívida fundada; *anexo 7.2* – Mostra a relação das ordens de pagamentos de restos a pagar de 2016 que foram canceladas em 2017 e respectivas OPs (*anexo 7*); *anexo 7.3* – Mostra relação de empenhos de 2017 utilizados para pagar parcela da dívida fundada e relatório de empenho por credor destes pagamentos (*anexo 7*); *anexo 7.4* – Mostra a relação de credores da dívida fundada pagos em 2017 no total, e referente a parte do ensino, e respectivas ordens de pagamentos utilizadas (*anexo 7*).

Solicitamos ainda considerar nos cálculos dos 25% o total de R\$ 1.752.437,55 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) que foram pagos de Restos a Pagar de 2016 (considerado de dívida fluante) entre 01/02/2017 a 31/12/2017 pela conta da Educação Básica de 2016, e não entraram nos cálculos da aplicação do ensino do exercício de 2016 (vide *anexo 8*).

**C.2.1** – A demanda por vagas em creche é conhecida mediante à procura diretamente nas unidades escolares, assim como para o Ensino Fundamental.

**C.2.5** – Infelizmente em 2017 não havia contrato de manutenção, apesar disso foi priorizada a manutenção corretiva dos equipamentos da educação em situações que

pudessem incorrer na suspensão de aulas ou prejuízos ao calendário letivo. No entanto, em 17/04/2018, foi assinado o contrato 173/18 - PJ, cujo objeto trata de Manutenção Continuada em Ambientes Escolares da Secretaria de Educação, no Município de Santo André.

Diante do exposto, a Equipe de Manutenção Escolar da Secretaria de Educação, em conjunto com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, elaborou estudo de procedimentos e prioridades para atender os equipamentos de ensino que apresentam serviços corretivos necessários para bom andamento das atividades.

Convém ressaltar que os atendimentos de serviços de manutenção e adequação nas unidades escolares devem ser planejados para que sua execução não comprometa a integridade física dos alunos e o cumprimento dos 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

Esclarecemos ainda, que todos os próprios públicos da educação passam por intervenções contínuas, visto que há um fluxo diário de demandas.

**C.2.6** – Considerando que o município atende as etapas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os 2,33% professores com formação em magistério estão em conformidade com o disposto na LDB, em seu artigo 61, inciso I, e 62.

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: [Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009]

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; [Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009]

(...)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. [Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017]

**C.2.8** – No que se refere à quantidade de alunos por sala, a fim de priorizar a qualidade, de acordo com o estabelecido no Parecer CNE/CEB 08/2010, informamos que estamos adequando nossa Rede gradativamente.

**C.2.9** – Conforme informado anteriormente em C.2.8, no que se refere à quantidade de alunos por sala, informamos que, também no Ensino Fundamental, estamos adequando nossa Rede gradativamente, desta forma, nos enquadraremos na metragem de 1.875 m<sup>2</sup> conforme estabelecido no Parecer CNE/CEB 08/2010.

**C.2.11** – Não há políticas de inibição do absenteísmo na rede municipal de ensino atualmente. O setor que defere ou indefere os afastamentos médicos na municipalidade é independente da Secretaria de Educação. A esta pasta, cabe-nos apenas acatar a decisão vinda do setor médico. Há algumas ações pontuais para incentivo ao professor em relação à assiduidade, como por exemplo, concessão de bônus na pontuação para escolha de classe, mas não há nenhum tipo de bônus financeiro.

**C.2.12** – No que se refere ao atendimento em período integral, a fim de atender o estabelecido na Meta 6 do Plano Nacional da Educação, informamos que estamos adequando nossa Rede gradativamente com construções de novas Unidades Escolares. Ao todo 88,89% das creches municipais atuam em período integral.

**C.2.13** – Quanto à capacitação do corpo docente, esclarecemos que não houve contratação de empresa terceirizada para formação dos professores. No entanto a Coordenação de Estudos Pedagógicos e Curriculares – CEPEC atua diretamente tanto no planejamento quanto nas formações aos docentes e discussões qualificadas da temática de atuação. A CEPEC é composta por profissionais de carreira, mestres em educação, que se dedicam exclusivamente para essa finalidade. Portanto, o investimento da Secretaria de Educação se dá através do pagamento dessas profissionais e despesas acessórias agregadas. Assim como os custos efetivos relativos às licenças para cursos de Pós Graduação *Stricto Sensu*.

**C.2.14** – O atual plano de carreira do município não exige uma contrapartida do profissional e se limita a progressão funcional por “tempo de carreira” e “titulação acadêmica”. Não há avaliação de desempenho para concessão de tais benefícios.

### **C.3 – Fiscalizações Ordenadas**

1. Creche Prof.<sup>a</sup> Evangelina Jordão Luppi

- O AVCB está em fase de regularização;
- A desinsetização e desratização foram realizadas em 18/07/2018, conforme Certificado de Execução de Serviço em *anexo 9*.

2. Creche Prof.<sup>a</sup> Esther Moura Barreto

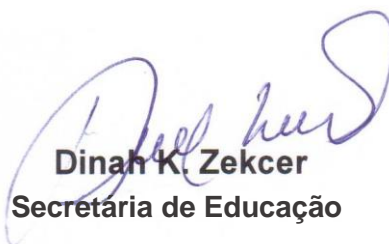


- O AVCB está em fase de regularização;
  - A desinsetização e desratização foram realizadas em 18/07/2018, conforme Certificado de Execução de Serviço em *anexo 10*;
3. EMEIEF Prof.<sup>a</sup> Therezinha Monteiro de Barros Nosé
- O AVCB está em fase de regularização;
  - A desinsetização e desratização foram realizadas em 17/07/2018, conforme Certificado de Execução de Serviço em *anexo 11*;
4. EMEIEF Tarsila do Amaral
- O AVCB está em fase de regularização;
  - A desinsetização e desratização foram realizadas em 18/07/2018, conforme Certificado de Execução de Serviço em *anexo 12*.

No que se refere às questões com a Merenda Escolar, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA, que é a empresa responsável pelo serviço de alimentação escolar municipal, informou que as irregularidades estão sendo sanadas.

**C.4** – Quanto ao déficit de vagas para Educação Infantil, informamos que há um plano de expansão que visa a construção de novas unidades para atendimento desta faixa etária. Sendo que cinco creches já estão com percentual de execução acima dos 50%, com previsão de inauguração a partir de 2019.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de estima e consideração.



**Dinah K. Zekcer**  
Secretária de Educação

Santo André, 20 de agosto de 2018.

Ofício nº 649/2018 – GAB/SS

Ao

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DF – P.2

**Sr. Conselheiro Dr. Sidney Estanislau Beraldo**

**Referência: Prestação de Contas – Exercício 2017.**

Prezado Conselheiro,

Em atendimento aos apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente a prestação de Contas do Exercício 2017, encaminhamos as justificativas das questões apontadas referentes a pasta da Secretaria de Saúde.

Sendo o que tinha para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos e na oportunidade renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**Marcio Chaves Pires**

Secretário de Saúde

Santo André, 17 de agosto de 2018.

Ofício nº 006.08.2018 – DGE/SS

Prezado Secretário,

Conforme solicitação em Ofício 331.08.2018-DCE – referente a prestação de contas no exercício de 2017, através das respostas de questionário específico para aferição do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, seguem as justificativas compostas pelas áreas específicas a cada questão:

**D.2.1. Item 34 do questionário do IEGM – I – Saúde**

O município de Santo André em respeito a Lei 141, realiza periodicamente deveres dos períodos legais a confecção/aprovação das peças de planejamento no SUS; como Plano Pluri Anual, Relatório Quadrimestral de Gestão, Relatório Anual de Gestão, Programação Anual de Saúde e Plano Municipal de Saúde, é valido ressaltar que as metas físico financeiras estão contempladas no Plano Pluri Anual e abrem suas ações, diretrizes e metas no Plano Municipal de Saúde. Considerando orientação da Portaria nº 2135 – 25/09/2013.

**D.2.2. Item 1 do questionário IEGM – I – Saúde**

A Regulação Municipal de Saúde utiliza os sistemas de informação do MS; Parte SISREG; Parte CROSS. A Regulação Ambulatorial realiza os agendamentos a partir do Sistema SISREG; porém o controle da fila ainda é feito manualmente através de guias de encaminhamento (SADT). Ressalto que até dezembro de 2018 o município tem o objetivo de informatizar a Regulação Ambulatorial para melhor gerir as demandas e ofertas.

É valido ressaltar que a Regulação mesmo sem usar atualmente grandes sistemas informatizados, realiza com atenção uma organização das filas com o objetivo de garantir o acesso respeitando o princípio de equidade no SUS.

**D.2.3. Item 4 do questionário IEGM – I – Saúde**

Foi solicitado ao setor de manutenção da Secretaria da Saúde verificar junto ao Corpo de Bombeiros o laudo AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para os serviços de saúde do município.

**D.2.4. Item 17 do questionário IEGM – I – Saúde**

No momento os médicos das unidades de saúde assinam a folha de frequência manualmente e a Secretaria de Saúde está fazendo um estudo junto ao setor de Recursos Humanos para padronizar o

sistema de controle de ponto eletrônico para todos os profissionais que trabalham nas unidades de saúde do município. No mês de agosto os serviços de urgência e emergência estão recebendo a informatização com o ponto eletrônico.

#### **D.2.5. Item 20, 23 e 53 do questionário IEGM – I – Saúde**

Esta Secretaria de Saúde tem trabalhado para cumprir a metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde que se refere à ampliação da Estratégia de Saúde da Família, assim como o compromisso de compor e repor os quadros de recursos humanos, é valido ressaltar que a rede básica possui unidades de saúde do modelo tradicional que não necessitam de ACS.

#### **D.2.6. Item 25 do questionário IEGM – I – Saúde**

Em consulta ao SIPNI Web, sistema que atualmente está sendo utilizado pelo município, por orientação do Ministério da Saúde para inserção de dados de vacinação, houve uma atualização dos dados apontados no D 2.6 Item 25 questionário do IEGM, onde a cobertura vacinal para menores de 2 anos em 2017 foi de:

- Pentavalente: 3ª dose – 74,61%
- Pneumo 10 2ª dose – 82,68%
- Polio 3ª dose – 75,01%
- Triplice Viral 1ª dose – 74,38%

Considerando que os dados já haviam sido respondidos, não houve a possibilidade de retificação. Considerando que a cobertura ideal seria de 95%, justificamos tal déficit pelas dificuldades de operacionalização do sistema, problemas na migração e manejo devido a lentidão do serviço online em determinadas áreas da cidade, cujas providências para normalização já estão sendo tomadas.

Ratificamos ainda que esta Secretaria tem trabalhado com grande empenho na orientação da população sobre a importância da vacinação, e mantendo ampliado o acesso as Unidades de Saúde em toda as regiões do município, bem como a criação de postos volantes em locais de grande fluxo de pessoas, parcerias com escolas e creches com o objetivo de ampliar as possibilidades e oportunidades de imunização

#### **D.2.7. Item 28 do questionário IEGM – I – Saúde**

A atenção à saúde regida pelo Ministério da Saúde respeita o fluxo do caminho que o paciente percorre na rede de serviços SUS, tendo como entrada preferencialmente a atenção básica que encaminha o usuário para a atenção especializada e caso necessário para um serviço terciário de referência.

A Regulação Municipal no ano de 2018 realizou um importante aumento de oferta, passando de 13 mil agendamentos mês de consultas/exames para 40 mil consultas/exames mês.

A gestão de fila ainda não é feita de forma informatizada, porém todas as guias são avaliadas por médicos reguladores que priorizam os casos que não podem aguardar muito tempo na fila e realizam os agendamentos via sistema SISREG do MS.

#### **D.2.8. Item 33 do questionário IEGM – I – Saúde**

A meta proposta de realizar 80% dos imóveis visitados em 2017, não foi atingida por dificuldades de completar as equipes de agentes de controle de endemias, no entanto faz-se necessário ressaltar que o Município vem realizando ações efetivas de controle do *Aedes aegypti* tanto que não houve transmissão de arboviroses apenas casos isolados em 2017, em número e incidência relativamente pequenos com cerca de 20 casos autóctones sem mortes registradas.

#### **D.2.9. Item 35 e 36 do questionário IEGM – I – Saúde**

A Equipe de Saúde Mental mantém regulares encontros, reuniões e fluxos estabelecidos com a Secretaria de Cidadania e Ação Social, inclusive com o serviço POPRUA, visto que parte significativa dos usuários de álcool e outras drogas também compartilham dos serviços e cuidados oferecidos por este equipamento.

No que tange a estatística do número de dependentes químicos, o município ainda não dispõe de um sistema capaz de realizar este levantamento.

#### **D.2.10. Item 42 do questionário IEGM – I – Saúde**

A informatização da Assistência Farmacêutica é uma das prioridades da atual gestão para qualificar o atendimento prestado ao cidadão e, ao mesmo tempo, melhorar as informações de gestão, a programação das políticas públicas e o gerenciamento dos recursos do setor.

Sendo assim, desde junho de 2018, estamos em processo de implantação de sistema informatizado de empresa privada nas farmácias da rede de saúde municipal.

Desde o início do processo de implantação, o almoxarifado da saúde está operando com 100% do estoque através do sistema e as vinte maiores farmácias municipais estão dispensando parcialmente o elenco de medicamentos padronizados.

A perspectiva para os próximos meses é que 100% do elenco dessas vinte farmácias estejam sendo dispensados pelo sistema e que haja a expansão para as demais.

#### **D.2.11. Item 47 do questionário IEGM – I – Saúde**

Com relação à cobertura vacinal de maiores de 60 anos na Campanha contra Influenza, a meta para vacinação de grupos elegíveis segundo o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde foi de 90% e nossa cobertura foi de 90,62%.

O Departamento de Vigilância a Saúde, juntamente com o Departamento de Atenção Básica realizou a vacinação casa a casa para pessoas com dificuldades de locomoção, vacinação em Instituições de

Longa Permanência, além do acesso ampliado em todas as regiões da cidade para garantir uma cobertura adequada aos grupos vulneráveis.

#### **D.2.12. Item 48 do questionário IEGM – I – Saúde**

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo André tem realizado mudanças importantes no sistema de saúde através do Programa Qualisaúde. Com a reorganização dos fluxos internos, recompondo os hiatos de recursos humanos necessários, realizando reformas, e entregando doze (12) novos serviços de saúde. É válido informar que já foi entregue em 2018 uma Unidade de Pronto Atendimento (Bangu) e uma Unidade Básica de Saúde ( Cipreste), com objetivo de garantir um maior cuidado ao usuário do SUS. Informamos que atualmente a UPA Jardim Santo André, está em reforma e tem previsão de retorno ao atendimento ainda este ano.

#### **D.2.13. Item 58 do questionário IEGM – I – Saúde**

A Prefeitura de Santo André já tem estudo técnico em andamento para propor e implantar um plano de carreira estruturado em plano de cargos e salários da administração direta municipal.

É mister, entretanto, lembrar que a implantação de plano de carreira é ato que depende, estritamente, do juízo discricionário da autoridade competente, segundo critérios de conveniência e oportunidade percebidos pela gestão municipal, observadas as restrições e limites determinados pelo comando da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – na gestão de recursos financeiros públicos e responsabilização de seus gestores.

É oportuno esclarecer que os servidores municipais possuem sim benefícios progressivos em sua carreira profissional, tal como é a progressão horizontal por cada biênio de efetivo exercício no cargo, previsto no Inciso II do Art. 29; Art. 88, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 92, §§ 1º e 2º, bem como Art. 93, § 1º - todos dispositivos estabelecidos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santo André (Lei Municipal n.º 1.492, de 2 de outubro de 1959).

Desse modo, pelo exposto, não pode prosperar conclusão de que inexistente qualquer forma legal de benefício previsto para valorização dos profissionais de saúde, tal como ocorre com os demais servidores do quadro de pessoal da administração municipal.

### **D.3. Fiscalização Ordenada**

#### **1. Unidade de Saúde Vila Guiomar:**

- Em relação ao médico que estava de férias no período citado, esclarecemos que a unidade de saúde Vila Guiomar é mista e nesse período os profissionais médicos clínico, pediatra e ginecologistas estavam atendendo a demanda das agendas sem prejuízos ao usuário.

- Em relação ao vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde (ACS), direto com o Órgão Público esclarecemos que as contratações serão realizadas mediante processo seletivo.
- Em relação à cadeira odontológica quebrada no dia fiscalização já foi arrumada, esclarecemos que não interferiu no atendimento dos pacientes, pois na unidade de saúde vila Guiomar a equipe de dentista trabalha em modulo com 03 cadeiras e nesse período de manutenção de uma das cadeiras o atendimento foi revezado de maneira que os atendimentos foram garantidos. No momento a situação já foi regularizada.
- Em relação à dedetização e a desratização informamos que foi realizada em 01/09/2017 com prazo de validade de 12 meses e a próxima já foi solicitada.
- Em relação à falta do profissional farmacêutico responsável no local: esclarecemos que no dia da fiscalização não havia farmacêutico no local, porém a situação já foi regularizada.

2. Unidade de Saúde Mista (Modelo Tradicional e Estratégia de Saúde da Família) Cidade São Jorge:

- Em relação à contratação de um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família em cada equipe, esclarecemos que a unidade conta com dois profissionais Cirurgiões Dentistas com carga horaria de 20 horas cada um para atendimento da população. Esses profissionais não são vinculados à Estratégia de Saúde da Família.
- Em relação às visitas domiciliares ter adquirido o nebulizador, esclarecemos que a unidade de saúde conta com nebulizador para atendimento dos pacientes que necessitam deste tipo de procedimento na unidade, mediante a prescrição médica. Nas visitas domiciliares o nebulizador não é preconizado, caso ocorra intercorrência na visita domiciliar o profissional entra imediatamente em contato com SAMU.
- Em relação ao vínculo empregatício dos agentes comunitários de saúde (ACS), direto com o Órgão Público esclarecemos que as contratações são realizadas mediante processo seletivo através da Fundação Santo André, que possui um Plano de Trabalho com esta Secretaria de Saúde.
- Em relação do retorno ao trabalho de agente comunitária afastada por licença médica esclarecemos que com o processo seletivo todas as vagas de agentes comunitários de saúde serão repostas, com previsão para novembro deste ano.
- Nas equipes de Estratégia de Saúde da Família há estratificação da população cadastrada por sexo, pois uma das estratégias de atenção à saúde da ESF é a adscrição da população



que compõe o território de cada serviço, com informações como, por exemplo: sexo, idade, número de moradores por residência etc.

- Em relação às irregularidades apontadas na vistoria referente a limpeza e as condições de uso da área para reuniões e educação em saúde, esclarecemos que foram realizadas adequações e devidas melhorias na área destinada para reuniões, bem como escala de limpeza para todos os setores da unidade.
- Em relação à falta do profissional farmacêutico responsável no local: esclarecemos que no dia da fiscalização não havia farmacêutico no local, porém a situação já foi regularizada e no momento contamos com uma profissional farmacêutica e um auxiliar de farmácia prestando serviços diariamente na unidade.

Atenciosamente,

Victor Chiavegato

Assessor Técnico

Departamento de Gestão Estratégica - SS

Ilmo Sr.

Márcio Chaves Pires

Secretário de Saúde

VOC/mjgp





PREFEITURA DE  
**SANTO ANDRÉ**  
MONTOS PELO NOSSA GENTE. ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

## DECLARAÇÃO NEGATIVA

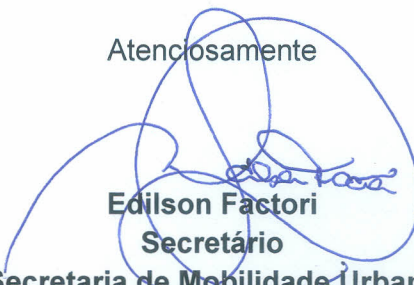
**Ref.** Processo eTC 6912.989.16-7 – item F.1.5.  
Plano de Mobilidade Urbana

Em atendimento ao item F.1.5 do Relatório de Fiscalização, declaramos para os devidos fins que **não foi implantado o Plano de Mobilidade Urbana**. O prazo para execução do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, previsto na Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 foi prorrogado para o mês de abril de 2019, conforme a Lei 13.683 de 19 de junho de 2018. A sua execução está tratada no Processo Administrativo nº 21219/2014-7, e é parte integrante do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André, que tem por objetivo geral a promoção de uma mobilidade urbana sustentável no Município.

Para a implementação do Programa, a Prefeitura de Santo André pleiteou junto ao BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, o financiamento de 25 milhões de dólares (vinte e cinco milhões de dólares), com contrapartida de mesmo valor pelo Município, conforme Processo Administrativo nº 27273/2013-2. O contrato de empréstimo foi assinado em 16 de julho de 2018.

Estamos preparando o processo licitatório para sua contratação. O prazo previsto para conclusão é de 18 meses, a partir da assinatura do contrato.

Atenciosamente

  
**Edilson Factori**  
**Secretário**  
**Secretaria de Mobilidade Urbana**  
**06/08/2018**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - São Paulo/SP  
PABX: (11) 3292-3266 - Internet: <http://www.tce.sp.gov.br>

**D E S P A C H O**

---

**PROCESSO:** 00006912.989.16-7  
**ÓRGÃO:** ▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE (CNPJ 46.522.942/0001-30)  
▪ **ADVOGADO:** DULCE BEZERRA DE LIMA (OAB/SP 74.295) / MARCIA ELENA GUERRA CORREIA (OAB/SP 110.747) / MARCELO CHUERE NUNES (OAB/SP 142.512) / ARTHUR SCATOLINI MENTEN (OAB/SP 172.683) / FABIANA VARONI PEREIRA (OAB/SP 197.699)  
**INTERESSADO(A):** ▪ PAULO HENRIQUE PINTO SERRA (CPF 166.685.608-81)  
▪ **ADVOGADO:** MIRIAM ATHIE (OAB/SP 79.338) / CAIO CESAR BENICIO RIZEK (OAB/SP 222.238) / RODRIGO GAIOTTO ARONCHI (OAB/SP 236.957) / CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES (OAB/SP 242.953) / YURI MARCEL SOARES OOTA (OAB/SP 305.226)  
**ASSUNTO:** Contas de Prefeitura - Exercício de 2017  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**PROCESSO(S) REFERENCIADO(S):** 00017415.989.17-7, 00009393.989.18-1, 00017773.989.17-3

---

À ATJ (Setor de Cálculos, Econômica, Jurídica e Chefia) para manifestação.

Após, vista ao Ministério Público de Contas.

GCSEB, 18 de setembro de 2018.

**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
CONSELHEIRO**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SIDNEY ESTANISLAU BERALDO. 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-GEIO-3MDS-4DV9-6EXH



**Processo:** TC-6912/026/16.  
**Interessado:** Prefeitura Municipal de Santo André.  
**Assunto:** Aplicação no Ensino.  
**Exercício:** 2017.  
**Relator:** Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

**Senhora Assessora Procuradora – Chefe,**

Atendendo a respeitável determinação do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, passamos a nos manifestar sobre os resultados apontados no subitem “C.1 – Aplicação por Determinação Constitucional e Legal - ENSINO” do relatório da fiscalização (Evento 157.20) :

**Anotações Prévias:**

Após inspeção “in loco” a i. fiscalização apurou os seguintes índices da Educação (pág. 40 do Evento 157.20) :

- Aplicação no ensino (art. 212 da CF).....	24,94%
- Remuneração dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEB:	83,06%
- Total geral aplicado com recursos do FUNDEB .....	97,19%
- Aplicação da Parcela Diferida no 1º Trimestre/2018 .....	PARCIAL

No que tange à despesa educacional vinculada aos Recursos Próprios, o índice apurado inicialmente pelo AUDESP representou 25,83% da receita resultante de impostos. Contudo, a fiscalização realizou as impugnações a seguir sintetizadas que reduzindo a aplicação para 24,94%:

Glosas da Fiscalização	Recursos Próprios
Despesas com a Fundação ABC – atividades de natureza eminentemente de assistência médica, social e psicológica	3.670.432,92
<b>GTIS – Geração de Trabalho de Interesse Social:</b>	
• despesas com pessoal não vinculado ao ensino - contrato de caráter assistencial - despesas com folha de pagamento com pessoal do GTIS - Geração de Trabalho de Interesse Social (R\$1.568.827,99) e,	
• despesa de alimentação com pessoal do GTIS (R\$905.000,00)	2.473.827,99
Despesas com o Planetário da Sabina Escola Parque do Conhecimento	1.051.501,67
Despesas inscritas em Restos a Pagar, porém estornadas em 2018	2.272.469,53
<b>Subtotal</b>	<b>9.468.232,11</b>
Restos a Pagar não quitados até 31/01/2018	49.970,33
<b>Total</b>	<b>9.518.202,44</b>



Quanto ao FUNDEB, a unidade fiscalizadora verificou que houve um saldo diferido no montante de R\$4.395.307,39, para utilização no 1º trimestre de 2018. Entretanto foi empenhado e pago somente R\$2.007.974,45, restando o resíduo de R\$2.387.359,91 não aplicado até 31/03/2018.

### **Justificativas (Ensino – Eventos 181.1 e 182.1):**

O Senhor Prefeito do Município de Santo André, por intermédio de seus advogados, apresentou a peça defensiva encartada aos presentes autos no **Evento 181**, na qual a aplicação no ensino está tratada nas **págs. 17/24** do **Evento 181.1**.

Em oportunidade seguinte, a Prefeitura Municipal de Santo André, por sua Secretaria de Assuntos Jurídicos - Departamento de Controle Externo - também ingressou com justificativas, anexadas no **Evento 182**, abordando a aplicação no ensino nas **págs. 54/61** do **Evento 182.1**.

Os aspectos abordados nas referidas peças defensórias são:

- **Reverter** a glosa no valor de R\$3.670.432,92 correspondente a despesas com a Fundação ABC;
- **Reverter** as glosas somando R\$2.473.827,99 referente a despesas com pessoal do **G.T.I.S – Geração de Trabalho de Interesse Social** - programa desenvolvido para inserir no mercado de trabalho os cidadãos andreenses, que prestavam seus serviços nas unidades municipais de ensino;
- **Reverter** a glosa das despesas com o Planetário da Sabina - Escola Parque do Conhecimento, no valor de R\$1.051.501,67;
- **Desconsiderar** a dedução sob a rubrica "FUNDEB retido e não aplicado no retorno", no valor de R\$2.387.359,91;
- **Incluir** os Restos a Pagar de 2016 que foram quitados em 2017 após 1º de fevereiro, na importância de R\$1.752.437,55;
- **Incluir** a parcela dos Restos a Pagar de 2016 que foi transformada em dívida fundada, porém paga ainda em 2017, no valor de R\$2.945.242,30.

Além das questões acima mencionadas que repercutem nos cálculos dos 25% educacionais, o interessado também argumentou



que a parcela diferida do FUNDEB/2017, foi utilizada no primeiro trimestre de 2018.

Nestes termos, passamos ao nosso posicionamento:

**I) Pedido de reversão das glosas:**

**I.1) Despesas com a Fundação ABC (R\$3.670.432,92):**

**Fiscalização** (págs. 43/44 do Evento 157.210): informou o órgão instrutivo que a despesa em questão decorre do Convênio n. 58/13, firmado com a Fundação ABC em 05/04/2013, objetivando o atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento), e com transtornos funcionais específicos, TFE (dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno bipolar, transtorno de comportamento, transtorno de linguagem, de atenção, entre outros), matriculados na rede municipal de ensino de Santo André.

Porém, destacou a fiscalização que estão entre os objetos do contrato, a assistência social e psicológica à família dos deficientes e o acompanhamento médico e psicológico dos deficientes.

Ademais, informou que conforme já apontado no relatório das Contas Anuais de 2013 - TC-2058/026/13, apesar da relevância do trabalho realizado, trata-se de despesa não aplicável à manutenção e desenvolvimento do ensino.

---

**Justificativas:** Sustentou o defendente que o convênio em pauta tem como objetivo principal o aperfeiçoamento dos profissionais da rede municipal de ensino para que possam atuar de maneira qualitativa com os alunos que necessitam de assistência especial e, mesmo que no convênio esteja inserido o pagamento de profissionais da área da saúde, tais como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e terapeutas educacionais, o objetivo primordial é o atendimento especializado de alunos da rede municipal de ensino com dificuldades de aprendizagem.

Destacou que diferentemente do apontado pela fiscalização, na ocasião do julgamento do TC-2058/026/13, a despesa desta natureza foi revertida aos cálculos do ensino.

---

**Entendimento desta Assessoria Técnica:** conforme nos pronunciamos sobre o tema no TC-2058/026/13 que apreciou as contas anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de Santo André, esta Assessoria Técnica tem se manifestado de maneira favorável à



inclusão no índice da Educação dos gastos com psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos, quando os atendimentos são destinados especificamente aos alunos da Educação Básica do Município, com fundamento nas seguintes ponderações:

- Existem decisões precedentes nesta E. Corte apreciando despesas da espécie custeadas com recursos da Educação, notadamente as despesas com servidores ocupantes dos cargos de Psicólogos, Fonoaudiólogos e Psicopedagogos, de modo que, verificada a condição de efetiva atuação desses profissionais, durante todo o tempo, na Secretaria da Educação, houve o acolhimento de tais gastos no cômputo da aplicação do ensino, não os considerando, contudo, como profissionais do magistério (FUNDEB 60%):

A exemplo do acima comentado, destacamos as seguintes decisões tratando da matéria:

- a) TC-02440/026/07, Relator Conselheiro Robson Marinho, Voto acolhido pela Colenda Segunda Câmara, em sessão de 03/03/2009:

" (...)

Relatório

*Em exame, as contas prestadas pelo **Prefeito do Município de Guaiúra**, relativas ao exercício de **2007**, que foram auditadas pela equipe fiscalizadora da Unidade Regional de Ribeirão Preto.*

(...)

**Aplicação no Ensino**

*– aplicação no ensino de apenas **24,49%** da receita proveniente de impostos e transferências; glosas efetuadas pela auditoria referentes a: restos a pagar não quitados em 31/1/2008; cancelamentos de restos a pagar – FUNDEB; aquisição de mochilas e uniformes escolares; e aos gastos com psicólogos e fonoaudiólogo (despesas não amparadas pelo artigo 70 da Lei Federal nº 9.394/96);*

(...)

**Voto**

TC-002440/026/07

(...)

*Embora o interessado tenha envidado esforços visando demonstrar que foi dado atendimento às disposições constitucionais que regulamentam a aplicação de recursos na educação, foi apurado pelos órgãos técnicos, com a inclusão dos pagamentos efetuados com PASEP dos servidores do setor e com profissionais da área de **fonoaudiologia e psicologia**, que foram destinados ao setor recursos equivalentes a apenas **24,87%** dos impostos.*

*Deve-se salientar que os dispêndios efetuados com **fonoaudiólogos e psicólogos** foram considerados nos termos da manifestação de SDG e das disposições da Cartilha do MEC, que orienta a realização das despesas com os recursos do FUNDEB, **que ultrapassam o montante empregado na valorização do magistério.**" (grifo nosso)*

- b) TC-02561/26/07, Relator Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, Voto acolhido pela Colenda Primeira Câmara, em sessão de 10/11/2009:

" (...)

*Em especial, quanto à utilização de recursos do Fundeb, a equipe de Auditoria procedeu à exclusão de vencimentos de vários profissionais, dentre eles três **psicólogos** e um Assistente Técnico, por entender que atuaram no ensino por desvio de função, despesas essas que estavam sendo computadas juntamente com os profissionais do magistério, para fins de atendimento do*



*mínimo de 60% estabelecido no artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal.*

**De fato, deve prevalecer a exclusão da Auditoria, mas apenas para efeito do cômputo dos profissionais do magistério.**

*A reclamação da defesa deve ser acolhida, mas parcialmente, exatamente daqueles profissionais citados alhures.*

*Não há razão para os vencimentos e encargos dos quatro profissionais, ocupando cargos de **Psicólogo** e Assistente Técnico, não serem utilizadas com recursos do Fundeb, vez que atuaram, efetivamente, todo o tempo, na Secretaria Municipal de Educação, oferecendo o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades psicopedagógicas em salas de aula regulares (...)."*

- Adiante, transcrevemos nossas considerações apresentadas em outra oportunidade, Processo TC-1332/026/11, fundamentando a opinião pelo retorno na aplicação do ensino das despesas com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, acolhidas no voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Substituto Alexandre Manir Figueiredo Sarquis e recepcionadas pela E. Segunda Câmara, em sessão de 30/07/2013:

"(...)

*Prosseguindo, verificamos através do "Relatório" juntado pela fiscalização às fls. 222/223 do Anexo II, que os profissionais em questão efetivamente atuaram no NATE - Núcleo de Apoio Técnico Educacional.*

*Neste contexto, após analisarmos os documentos ofertados pela Origem (fls. 169/230), chegamos ao entendimento de o NATE -Núcleo de Apoio Técnico Educacional tem essencial participação na educação especial da municipalidade.*

*Complementando os documentos juntados pela Origem, efetuamos pesquisa na rede mundial de computadores, mais precisamente no endereço eletrônico <http://nateleme.blogspot.com.br/>, logrando êxito em deparar com os documentos que ora juntamos às fls. 236/243, que também corroboram as justificativas defensórias de que o NATE visa o atendimento de alunos com necessidades especiais. Exemplificando, transcrevemos alguns de seus objetivos:*

**"Atendimento Pedagógico:** a equipe pedagógica do NATE tem a função de identificar e atender (quanto necessário) alunos com dificuldades de aprendizagem. Ex.: dificuldade na leitura e escrita, concentração, memória e crianças com necessidades educativas especiais. São desenvolvidas atividades que favoreçam a aquisição e conceitos e habilidades como: jogos pedagógicos, projetos com poesias, livros, livros infantis, músicas, etc.

**Atendimento Psicológico:** o Setor de Psicologia do NATE trabalha com encaminhamentos baseados em queixas escolares. Primeiramente é feita uma análise sobre a queixa da criança, em seguida é traçada intervenção mais apropriada. Entre elas, podemos destacar a visita escolar para orientação da professora, a orientação dos pais e a avaliação (psicológica) do aluno. Após avaliação, se for constatada a necessidade do acompanhamento desta criança, este será feito através de encontros semanais (individual ou em dupla), com duração aproximada de 45 minutos.

**Atendimento Fonoaudiólogo:** o trabalho desenvolvido no NATE pelas fonoaudiólogas envolve o ramo da fonoaudiologia escolar, principalmente na área de linguagem, tanto oral quanto escrita.



Na linguagem oral o objetivo é melhorar a comunicação do aluno e sua interação social, tanto em sala de aula como fora do ambiente escolar. Já o trabalho com a linguagem escrita visa ao funcionamento da linguagem e suas estruturas, sendo também outra forma de comunicação.

As crianças com alterações nos aspectos fonoaudiológicos (voz, audição, linguagem e motricidade oral – músculos da face e suas funções) que estão inseridas na rede municipal de ensino e que necessitam de acompanhamento fonoaudiólogo realizaram o atendimento clínico nas dependências do NATE, principalmente na área de linguagem. Os demais aspectos fonoaudiológicos que se encontram alterados são encaminhados para saúde para melhor conduta do caso.

Além disso, vale ressaltar que a fonoaudiologia escolar atua também dentro das escolas, realizando ações preventivas e projetos, visando minimizar as alterações que são observadas com as triagens.”

Na cartilha denominada “Perguntas Frequentes” editada pelo Ministério da Educação, mediante FNDE, abordando a aplicação dos recursos do FUNDEB, o tema em análise é abordado sob a possibilidade do pagamento de fonoaudiólogo e psicopedagogo, quando a efetiva atuação desses profissionais for indispensável ao processo do ensino dos alunos:

**Despesas com pagamento de fonoaudiólogo e psicopedagogo podem ser custeadas com recursos do Fundeb?**

Quando a efetiva atuação desses profissionais for indispensável ao processo do ensino-aprendizagem dos alunos, essas despesas **podem ser custeadas com recursos do Fundeb (fração dos 40%)**.

Fonte: <http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb>

Sendo assim, mantendo a linha de nosso posicionamento proferido no TC-2058/026/13, sugerimos o **retorno** da despesa de **R\$3.670.432,92** nos cálculos de aplicação no ensino, por tratar de gastos com atendimento educacional especializado nas áreas de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, aos alunos com deficiência de aprendizado.

**I.2) GTIS – Geração de Trabalho de Interesse Social (glosa de R\$8.379.885,69):**

Inicialmente destacamos que de longa data vem sendo levado ao conhecimento desta Corte de Contas que a despesa em pauta decorre de contratos firmados com os beneficiários do “Programa Família Andreense”, modalidade “Geração de Trabalho de Interesse Social (GTIS)”, instituído pela Lei Municipal n. 8.587/2003.

Sendo assim, salientamos que a despesa com o pessoal do GTIS já foi objeto de glosa na aplicação do ensino de 2012, tratada no Processo TC-1990/026/12, nas Contas Anuais de 2013, Processo TC-2058/026/13, bem assim nas Contas de 2014, Processo TC-0531/026/14, 2015 TC-2623/026/15 e 2016 - TC-4434/989/16.





Ratificando os apontamentos efetuados nos exercícios anteriores, a unidade fiscalizadora apurou tratar de 'Programa' de natureza eminentemente assistencial, onde os beneficiários são contratados pela Administração Municipal em caráter temporário para prestar serviços nas unidades da Prefeitura, incluindo a Secretaria da Educação.

Assim, mantendo o entendimento que vem reiteradamente prevalecendo nas contas anuais da Prefeitura de Santo André, compartilhamos com o posicionamento da fiscalização de que essas despesas deveriam estar alocadas na função (08 - Assistência Social), uma vez que atende beneficiários de programa eminentemente assistencial, não estando vinculados às atividades próprias do ensino.

Percebe-se que o Programa em questão (Programa Família Andreense), assemelha-se às chamadas "Frentes de Trabalho", de sorte que não vislumbramos objeções para que a Prefeitura execute tal Programa, porém, devem ser entendidos com o fim exclusivo de minorar problemas sociais existentes no Município, porquanto trata-se de um "Programa" assistencial voltado a ajudar pessoas em situações carentes.

Conforme informamos, a despesa em pauta decorre de contratos firmados com os beneficiários do "Programa Família Andreense", modalidade "Geração de Trabalho de Interesse Social (GTIS)", instituído pela **Lei Municipal n. 8.587/2003**, da qual destacamos os seguintes artigos:

LEI Nº 8587, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003

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;"



Verifica-se dos artigos acima transcritos que a própria lei de criação da "Família Andreense", que compreende a modalidade Geração de Trabalho de Interesse Social - GTIS é cristalina quanto à natureza de assistência social desse Programa.

Esta característica ganha destaque ao observarmos as exigências para a contratação dos profissionais integrantes da GTIS, também destacadas na instrução da matéria, quais sejam:

**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;

Os profissionais integrantes da GTIS são responsáveis por serviços de limpeza em diversos setores da Prefeitura, inclusive nas unidades de ensino, porém, a natureza deste Programa é eminentemente de assistência social, de modo que seus custos não poderiam ser alocados no orçamento da Educação, notadamente como manutenção e desenvolvimento do ensino.

Os registros concernentes ao GTIS indicam tratar de uma situação excepcional e destinada a um fim exclusivo que é minorar o problema social existente no Município, aspecto que o caracteriza como assistencial e humanitário, não merecendo ser recepcionado com o mero objetivo de suprir atividades laborais de manutenção e conservação das unidades escolares, que são realizadas por servidores públicos ou por empresas contratadas.

Vale salientar que o douto Ministério Público de Contas - MPC apreciou minuciosamente este tema nas Contas Anuais de 2014 - TC-0531/026/14, resultando nas seguintes considerações que extraímos das Notas Taquigráficas da 35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada em 22/11/2016:



Mas, agora, em especial, o reforço que faço ao parecer já constante dos autos, que o colega já oficiou, já pugnou pela emissão de parecer desfavorável, é especificamente nessa folha de pagamento do pessoal dos GTIS – Geração de Trabalho de Interesse Social. Vejam, Excelências, que R\$ 6.310.213,66, dos quais R\$ 1.159.000,00 aproximadamente é a refeição desses funcionários, atrelados a uma típica função assistencial, é para atender o conjunto de beneficiários do Programa Família Andreense. Não é possível, ainda que a pretexto de manter a criança na escola, ou sob qualquer outro título, designar como manutenção e desenvolvimento do Ensino. É uma função de assistência social. Não podemos, efetivamente, nesse caso refutar essa glosa que a fiscalização bem apontou, examinou *in loco*, verificou todas essas condições, e num volume tão grande de recursos. Vejam, são seis milhões de reais, quando ao mesmo tempo também Santo André me ocupa em especial a Meta 1, a Meta que tem de universalizar a Educação Básica em 2016, e especificamente no Município as crianças de quatro e cinco anos, que é a pré-escola, Santo André ainda tem um déficit de cobertura de 15% de crianças na pré-escola. Então, dispender seis milhões de reais a título de política de assistência social à família andreense, e desconhecer que há ainda um déficit de cobertura de 15% para as crianças de quatro e cinco anos, efetivamente, não é admissível. Não questiono a questão do contraturno, parece-me razoável a linha argumentativa, mas em relação à remuneração e também às despesas alimentares desse pessoal de Geração de Trabalho de Interesse Social atrelado ao Programa Família Andreense, que é típica despesa de assistência social, não é admissível. Esse volume de recursos aplicados dessa forma não é manutenção e desenvolvimento do Ensino, não atende ao artigo 212 da Constituição e tampouco ao artigo 70 da LDB.

Nesse sentido, o *Parquet* de Contas reforça o posicionamento já exarado nos autos, pela emissão de parecer desfavorável, e diverge respeitosamente do advogado do Município.

Com igual minudência, a Eminente Conselheira Relatora do Processo TC-531/026/14 (Contas de 2014 da Prefeitura Municipal de Santo André), fundamentou em seu respeitável Voto a exclusão dos gastos em pauta do percentual do ensino:

**Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES**  
**PRIMEIRA CÂMARA**

**SESSÃO DE 29/11/2016**

**ITEM Nº 082**

TC-000531/026/14

**Prefeitura Municipal:** Santo André.

**Exercício:** 2014.

(...)

Também, nessa perspectiva, observo se enquadrar as despesas glosadas envolvendo o pagamento a beneficiários de programa governamental, de nítido caráter assistencial, cuja finalidade dos valores despendidos pela municipalidade recai no amparo de municípios em estado de vulnerabilidade social (Programa Família Andreense – Lei Municipal nº 8.587/03), não se coadunando em atividade específica tendente a priorizar a qualidade do ensino oferecido em sala de aula.

Nesse sentido, convém ressaltar a linha de entendimento mantida, pelo E. Tribunal Pleno, em sede de pedido de reexame, quando da apreciação das contas de 2006 da Prefeitura de Tuiuti (TC-3455/026/06 – Sessão de 19/08/09), em voto condutor proferido pelo Conselheiro Relator Cláudio Ferraz de Alvarenga:



“O critério de interpretação adequado é o de priorizar a qualidade do ensino oferecido na sala de aula. Dispendios não necessários para esse objetivo específico só devem ser computados quando explicitamente previstos na Lei de regência, nos artigos 70 e 71 da LDB; do contrário, os recursos mínimos necessários para a boa qualidade do ensino acabarão sendo canalizados para gastos que, ainda que úteis, não são essenciais àquele objetivo”.

Ante o exposto, mantemos nosso posicionamento proferido nas contas anuais anteriores, compartilhando o entendimento da fiscalização como indevida a alocação destas despesas na função de governo “12” Educação e conseqüente cômputo no mínimo constitucional do ensino.

O entendimento quanto à devida classificação da despesa na função “Assistência Social”, não está pautado em simples ‘arbitrariedade’ do setor instrutivo e opinativo dessa Casa, mas, sim, na própria Lei Municipal n. 8587/2003, disciplinando a gestão e controle social do Programa Família Andreense - modalidade GTIS:

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:

**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.

Ademais, não se trata de contestarmos a forma de contratação desconsiderando a execução do serviço efetuado nas unidades de ensino, mas, sim, de analisarmos essa despesa à luz da conceituação de manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que **a LDB, em seu artigo 71, é taxativa ao disciplinar que despesas de natureza assistenciais não são consideradas na aplicação do ensino:**

- Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:
- (...)
  - II - subvenção a instituições públicas ou privadas **de caráter assistencial**, desportivo ou cultural;
  - (...)
  - IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, **e outras formas de assistência social;**” (grifo nosso)

Destacamos, ainda, a decisão proferida no Processo TC-2623/026/15 que cuida das Contas Anuais de 2015 da Prefeitura Municipal de Santo André, mantendo a exclusão das despesas com o GTIS dos cálculos de aplicação no ensino:



**CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES**

**PRIMEIRA CÂMARA DE 05/12/17                      ITEM Nº91**  
**PREFEITURA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS – PARECER**

91 TC-002623/026/15

**Prefeitura Municipal:** Santo André.

**Exercício:** 2015.

(...)

Resta incontroverso o caráter assistencial dos pagamentos de pessoal do GTIS (Grupo de Trabalho de Interesse Social R\$ 8.379.885,69), na medida em que as admissões vinculam-se a programa governamental instituído com vistas à transferência de renda monetária para famílias em situação de vulnerabilidade social<sup>37</sup>, de forma que esta é a finalidade primeira dos custos advindos das contratações em perspectiva. Assim, nada obstante à prestação de serviços em unidades da rede de ensino municipal, as despesas sequentes de admissões de pessoal do GTIS não se coadunam ao objetivo primaz dos investimentos mínimos da Educação, traduzidos na prioritária aplicação de recursos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

<sup>37</sup> Lei Municipal nº 8587/2003 – *Dispõe sobre o programa família andreense de transferência de renda monetária às famílias em situação de vulnerabilidade social.*

*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.*

Em face de todo o apontado, mantemos o expurgo das despesas com pagamentos do pessoal do GTIS - Geração de Trabalho de Interesse Social (R\$1.568.827,99) e com fornecimento de alimentação para esses beneficiários (R\$905.000,00), somando R\$6.243.726,56.

### **I.3) Despesas com o Planetário da Sabina - Escola Parque do Conhecimento (R\$1.051.501,67):**

As despesas em tela se referem ao Gerenciamento e Operacionalização do Planetário e Teatro Digital Johannes Kepler e do Núcleo de Observação de Céu e à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva ao sistema planetário da Sabina - Escola Parque do Conhecimento.

**Justificativas:** as atividades desenvolvidas no Planetário do Sabina - Escola Parque do Conhecimento beneficiaram a rede pública do ensino, eis que consiste em um projeto pedagógico complementar que atende estudantes do ensino fundamental e professores da Rede Municipal de Ensino, onde diversas atividades voltadas ao estudo da ciência são desenvolvidas.

Informou que se por um lado há cobrança para a utilização do Planetário nos finais de semana, por outro, durante



vários dias da semana, as atividades são gratuitas e exclusivamente destinadas aos alunos das escolas municipais de Santo André.

**Entendimento desta Assessoria Técnica:** conforme destacado pela unidade fiscalizadora, o Planetário não é utilizado de forma exclusiva pelos alunos da rede pública de ensino, mas também como forma de entretenimento e lazer para o público em geral e para escolas particulares, inclusive com a cobrança de ingresso para algumas de suas atividades, de modo que estas constatações fundamentam a impugnação em comento.

Vale salientar que as despesas destinadas ao SABINA - Escola Parque do Conhecimento, foram reiteradamente rejeitadas por esta Casa no cômputo da aplicação no ensino, a saber: 2003 - TC 3088/026/03, 2004 - TC 1940/026/04, 2006 - TC 3400/026/06, 2007 - TC 2537/026/07 e 2008 - TC-2066/026/08, todos já com o trânsito em julgado.

Os apontamentos do órgão instrutivo revelam que não houve alteração nas atividades do Parque SABINA em relação ao que já vinha sendo desenvolvido nos anos anteriores, de sorte que persistem as principais considerações que culminaram no expurgo de seus gastos do cômputo do percentual do ensino, quais sejam:

- trata-se de museu especializado, pavilhão de exposição, teatro especializado e escola de ciências;
- as instalações do Parque atende não só aos alunos desse Município, como também alunos e professores de outras localidades mediante agendamento prévio, inclusive de unidades particulares de ensino;
- nos finais de semana e feriados, o Parque SABINA fica disponível para o público em geral, mediante cobrança de ingresso por pessoa.

Em face de todo o apontado, mantemos o posicionamento adotado pela unidade fiscalizadora, **impugnando** da aplicação no ensino as despesas destinadas ao Planetário da Sabina - Escola Parque do Conhecimento, no montante de **R\$1.051.501,67**.

#### **I.4) FUNDEB retido e não aplicado no retorno (R\$2.387.359,91):**

De acordo com os defendentes, o valor de **R\$2.387.359,91** foi deduzido indevidamente.



As justificativas destacaram que o total aplicado do FUNDEB ultrapassou o valor retido total, significando, para fins de apuração do percentual de aplicação no ensino, que somente é considerada a aplicação deste recurso até o limite da retenção.

Salientou que não poderia haver dedução do FUNDEB retido e não aplicado no retorno, porque, neste caso, isso já fez parte do ganho do FUNDEB e sequer foi considerado nos cálculos dos 25%, eis que o total aplicado foi maior do que a retenção.

### Entendimento desta Assessoria Técnica :

Inicialmente apresentamos o "jogo contábil do FUNDEB" demonstrando que o Município de Santo André foi "beneficiado" em 2017, recebendo do Fundo mais do que a ele contribuiu:

Valor <b>RETIDO</b> na receita da Prefeitura para formação do FUNDEB	113.446.145,00
Transferências <b>recebidas</b> do FUNDEB em 2017	155.488.972,99
"Plus" recebido do FUNDEB	42.042.827,99
Total das <b>despesas</b> do FUNDEB em 2017	152.051.842,37

Neste cenário, verifica-se que o valor aplicado (R\$152.051.842,37) superou o FUNDEB Retido (R\$113.446.145,00), de sorte que não há que se falar em "FUNDEB retido e não aplicado no retorno", para fins de apuração dos 25% educacionais, até porque, a indicação da parcela não aplicada (R\$2.387.359,91) estava vinculada ao "PLUS" do FUNDEB e não às receitas de impostos, matéria também tratada em nosso Manual do Ensino ([http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/aplicacao\\_no\\_ensino.pdf](http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/aplicacao_no_ensino.pdf)) :

#### **7.2 Estado ou Município com *ganho* junto ao FUNDEB**

Recebem do FUNDEB os impostos retidos (20%) acrescidos de um ganho líquido ("*plus*"), oriundo da perda de outros entes estatais.

É assim porque gerenciam redes de ensino maiores que a média estadual.

Estes ganhadores devem aplicar, no Ensino, os 25% e mais o ganho do FUNDEB, o "*plus*" vindo dos perdedores.

Vamos a um exemplo que melhor elucida a hipótese:

Admitindo-se Município que apresente os seguintes números alusivos ao FUNDEB:

- 20% dos impostos retidos, contabilmente, pelo FUNDEB..... \$ 1.500
- Valor efetivamente recebido do FUNDEB..... \$ 2.000
- Ganho junto ao FUNDEB ("*plus*") .....\$ 500

Em tal alternativa, precisa a Administração gastar, no ano, os 25% de impostos e mais o "*plus*" de \$ 500.

Assim, apenas neste caso, parte do FUNDEB não se inclui nos 25% da Educação, ou seja, o ganho, o "*plus*" é o único componente do Fundo que excede o bloco dos 25%.



Sendo assim, sugerimos que seja **desconsiderada** a dedução de R\$2.387.359,91 levada a efeito nos cálculos do ensino com Recursos Próprios (25%).

Ademais, conforme veremos adiante em item específico desta manifestação, a Origem alcança demonstrar que houve a utilização integral do FUNDEB recebido em 2017, contribuindo para que seja desconsiderada a glosa sob a rubrica "FUNDEB retido e não aplicado no retorno".

---

**II - Pedido de Inclusão de Novas Despesas que não haviam sido inicialmente contabilizadas no rol de gastos de manutenção e desenvolvimento do ensino:**

Além de combater as glosas levadas a efeito pela fiscalização nas despesas educacionais, as peças defensórias também abordam gastos pretendidos na aplicação do ensino, que inicialmente não estavam contabilizadas pela própria Origem no mínimo constitucional da Educação, quais sejam:

**II.1) Restos a Pagar de 2016 pagos em 2017 no período de 01/02/2017 a 31/12/2017:**

**Justificativas:** inicialmente os interessados destacaram que na aplicação do ensino de 2016 analisadas no Processo TC-4434/989/16, houve a exclusão de R\$40.339.130,30 referentes aos Restos a Pagar de 2016, não quitados até 31/01/2017.

Desse modo, solicitam que na apuração do percentual do ensino de 2017 sejam apropriados os Restos a Pagar glosados das Contas Anuais de 2016 (não pagos até 31/01/2017) e que foram quitados no período de 01/02/2017 a 31/12/2017, no total de R\$1.752.437,55, uma vez que não constaram da aplicação daquele exercício.

---

**Entendimento desta Assessoria Técnica:** consultando os registros relativos ao Processo TC-4434/989/16, que trata das Contas Anuais de 2016 da Prefeitura de Santo André, verificamos que na apuração dos 25% educacionais, a título de "Restos a Pagar de 2016, não pagos até 31/01/2017", foi impugnado o montante de R\$40.339.130,30, conforme trecho específico do relatório da unidade fiscalizadora:





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Assessoria Técnico-Jurídica – ATJ

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO			
Educação Básica (exceto FUNDEB)		223.138.112,02	
Acréscimo: FUNDEB retido		112.726.754,52	
Dedução: Ganhos de aplicações financeiras		(733.370,23)	
Dedução: FUNDEB retido e não aplicado no retorno		-	
Aplicação apurada até o dia 31.12. 2016		335.131.496,31	25,81%
Acréscimo: FUNDEB: retenção até 5%: [ ] Aplic. no 1º trim. de 2017		-	
Dedução: Restos a Pagar não pagos - recursos próprios - até 31.01. 2017		(40.339.130,30)	
Outros ajustes da Fiscalização - Recursos Próprios		(15.797.805,37)	
Aplicação final na Educação Básica		278.994.560,64	21,49%

Prosseguindo, observamos que o mesmo relatório registrou que no período de 01/02/2017 até a data daquela inspeção "in loco", foi quitado o montante de R\$1.045.077,79:

Inclusões	2016	REC. PRÓPRIOS	FUNDEB 60%	FUNDEB 40%
		-	-	-
		-	-	-
<b>Total das inclusões</b>		-	-	-
Exclusões	2016			
Cancelamento de Restos a Pagar		3.740.320,57	30.148,71	-
Pessoal: desvio de função (salário/encargos)		-	-	-
Despesas com Ensino Médio		-	-	-
Despesas com Ensino Superior		-	-	-
Despesas não amparadas pelo art. 70, LDB		6.929.576,56	-	-
RP Próprios não pagos até 31.01 de 2017		40.339.130,30	-	-
RP Fundeb não pagos até 31.03 de 2017		-	-	-
Outras		5.127.908,24	-	-
<b>Total das exclusões</b>		<b>56.136.935,67</b>	<b>30.148,71</b>	-
<b>Total dos ajustes: Inclusões – Exclusões</b>		<b>56.136.935,67</b>	<b>30.148,71</b>	-
Informações adicionais				
RP Próprios pagos entre 01.02. 2017 e a inspeção		1.045.077,79		
Saldo de RP Próprios não quitados até a inspeção		36.644.340,93		
RP Fundeb pagos entre 01.04. 2017 e a inspeção			-	-
Saldo de RP Fundeb não quitados até a inspeção			-	-

Compulsando os documentos que acompanham as justificativas defensórias encartados nos Eventos 181.11 e 182.25, verificamos os registros extraídos do sistema contábil da Prefeitura identificando os empenhos que haviam sido inscritos em Restos a Pagar e valores das Ordens de Pagamentos Baixadas (OP Baixada) no montante de R\$1.752.437,55:



Movimentação de Empenho - Restos a Pagar 2016											
Período de 01/02/2017 à 31/12/2017											
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	
35772/2016	01/01/2017	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	0,00	171.854,85	0,00	0,00	322.461,36	322.461,36	0,00	
<b>Histórico:</b> Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.											
35773/2016	01/01/2017	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	55.040,86	0,00	0,00	148.336,20	148.336,20	0,00	
<b>Histórico:</b> Valor complementar referente a despesas com fornecimento de água, utilização da rede de esgotos e taxa de limpeza pública estimado para o exercício 2016, destinados aos Próprios Públicos Municipais da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 60/2016.											
35819/2016	01/01/2017	16263 - Marluce Gonçalves Cardoso CPF: 952.309.128-04	969 - 60.20.3.3.90.36.12.366.0063.2.202.01 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	
<b>Histórico:</b> valor referente ao pagamento de auxilio financeiro a entidades e pessoas fisicas que cedem espaço para sejam ministradas aulas do Programa Mova/Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação, conforme autorização no P.A. 451/2016.											
<b>Total Geral:</b>				0,00	33.499.333,67	0,00	0,00	-25.700.442,33	1.751.594,02	1.752.437,55	

Desse modo, acolhemos a importância de **R\$1.752.437,56** na apuração da aplicação no ensino de 2017, a título de Restos a Pagar de 2016, quitados em 2017 após 1º de fevereiro.

## **II.2) Inclusão de Restos a Pagar de 2016, transformados em Dívida Fundada, porém pagos em 2017 (R\$2.945.242,30):**

No mesmo sentido do item anterior, o defensor solicita a inclusão da quantia de R\$2.945.242,30 referente aos Restos a Pagar de 2016, que se tornou Dívida Fundada em 2017, em razão de celebração de acordo com os credores, sendo que o valor pleiteado correspondeu ao montante pago até 31/12/2017.

**Entendimento desta Assessoria Técnica:** deixamos de acolher na aplicação do ensino o valor ora pretendido de R\$2.945.242,30.

Isto porque a demonstração do pagamento foi realizada mediante planilha elaborada pela Prefeitura Municipal de Santo André, adiante exemplificada, sem o correspondente lançamento extraído do Sistema Contábil, ou através de cópias dos documentos de despesas:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Assessoria Técnico-Jurídica - ATJ

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO CALASTRI NOBRE. 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-P56V-FXWV-5J8J-52GJ

**Movimentação de Empenho - Credor - Restos a Pagar 2016**  
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Órgão - 60-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Função - 12-EDUCAÇÃO  
Fonte Recurso - 1-TESOURO  
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
883/2016	01/01/2017	21827 - Associação Abc Tower CNPJ: 865 - 80.10.3.3.90.39.12.361.0059.2.180.01	04.798.535/0001-00	73.713,47	73.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro											
<b>Histórico:</b> Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.											
884/2016	01/01/2017	21827 - Associação Abc Tower CNPJ: 931 - 80.10.3.3.90.39.12.365.0060.2.191.01	04.798.535/0001-00	294.793,40	294.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tesouro											
<b>Histórico:</b> Valor referente ao contrato 479/14-PJ para locação do imóvel situado a Rua Catequese, nº 227 - Bairro Jardim - Santo André/SP, destinado ao funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Educação, conforme autorização no PA. 3581/2014.											
<b>Total Credor:</b>				368.506,87	368.506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo André  
Secretaria de Gestão Financeira  
Departamento Econômico Financeiro

Credor	Nome	Processo Divida	Divida Total	Percentual Ensino	Vlr Insc Ensino	Vlr Pago até (31/12/2017)	Vlr Pago % Ensino até (31/12/2017)	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar % Ensino
21827	ASSOCIACAO ABC TOWER	21543/2017	R\$ 1.075.959,15	34,25%	368.479,15	159.401,35	54.589,50	916.557,80	913.889,65
15705	ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21204/2017	R\$ 1.351.980,00	100,00%	1.351.980,00	200.293,32	200.293,32	1.151.686,68	1.151.686,68
5371	AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	21542/2017	R\$ 100.333,17	24,44%	24.518,87	27.870,30	6.810,79	72.462,87	17.708,08
(...)									
20432	TECNIPLANT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	21207/2017	R\$ 161.553,98	0,00%	-	44.876,10	-	116.677,88	-
28505	TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	21934/2017	R\$ 599.785,26	4,07%	24.440,19	124.955,25	5.091,71	474.830,01	19.348,48
18328	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	49897/2017	R\$ 11.517.836,43	0,00%	-	-	-	11.517.836,43	-
<b>Total</b>			R\$ 89.604.024,92		21.581.535,76	8.399.785,84	2.945.242,30	81.204.239,08	18.636.293,46

Encarregado de Contas a Pagar:

Gerente de Contabilidade:

Diretor DEF:

**Comentários:** não vislumbramos a apresentação dos documentos de despesas e/ou respectivos lançamentos no sistema contábil corroborando o pagamento de R\$54.589,50 em benefício do credor Associação ABC TOWER e assim sucessivamente até o montante pago de R\$2.945.242,30 ora pretendido. Com todo o respeito, não podemos atestar nesta oportunidade a apropriação da importância de R\$2.945.242,30 na aplicação do ensino de 2017, com fulcro meramente em valores lançados em planilhas, apesar de assinada pelo Setor de Contabilidade.

Ante o exposto, diante da carência documental concluímos pela improcedência do pedido de acrescentar no ensino o valor de R\$2.945.242,30 a título de Restos a Pagar de 2016, cancelados e transformados em Dívida Fundada, e que no dizer do defensor foram pagos no exercício de 2017.



**III) FUNDEB:**

De acordo com apontamento contido na pág. 41 do Evento 157.210, a fiscalização registrou que no exercício em exame foi observado o percentual mínimo aplicado de 95% do FUNDEB recebido. Contudo, não atestou a utilização total da parcela diferida no 1º trimestre de 2018, indicando a deficiência de R\$2.387.359,91:

Aplicação do FUNDEB residual até 31.03 do exercício seguinte:	2018
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	1.346.617.017,41
Retenções ao FUNDEB	113.446.145,00
Receitas de transferências do FUNDEB sem rendimentos financeiros	155.488.972,99
Receitas de aplicações financeiras	958.176,74
Despesas com recursos do FUNDEB	152.051.842,37
Saldo FUNDEB para aplicação no 1º trimestre de: 2017	4.395.307,36
Máximo de até 5% do FUNDEB acrescentável aos 25% (art. 212, CF)	-
Empenho e pagamento com FUNDEB residual feitos no primeiro trimestre de 2018	2.007.947,45
Saldo do FUNDEB residual não empenhado e pago até o primeiro trimestre de 2018	2.387.359,91

Consultando o documento encartado no Evento 157.122, verificamos que a deficiência apontada pela fiscalização esteve amparada em dados relativos aos Restos a Pagar e não à Parcela Diferida do FUNDEB:

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											
(...)											
				Todos os Empenhos							
				Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixas	
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											
<b>Total Geral :</b>				2.489.248,60	481.301,15	0,00	0,00	2.007.947,45	2.007.947,45	2.007.947,45	



Por outra ótica, analisando os dados do AUDESP conjugados com os documentos apresentados pelo defendente e encartados no Evento 181.17, deparamos com a comprovação da aplicação do saldo residual do FUNDEB/2017, no primeiro trimestre de 2018, nos valores de R\$1.267.304,75, R\$3.374.773,70 e R\$278.967,95, somando R\$4.921.046,40, suficiente, portanto, para dar respaldo tanto à Parcela Diferida de 2017 na ordem de R\$4.395.307,36, como também aos Restos a Pagar estornados no valor de R\$481.301,15:

<b>Despesas com Educação</b>									
<b>Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB</b>									
<b>do Exercício e de Exercícios Anteriores</b>									
Período: 1º Trimestre / 2018				Município: Santo André					
Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>					557.373.000,00	557.373.000,00	130.801.476,97	93.365.462,94	76.853.866,73
12 - EDUCAÇÃO									
(. . .)									
				<b>265.2017 - EDUCACAO FUNDEB OUTROS ANO ANTERIOR</b>	0,00	0,00	<b>1.267.304,75</b>	<b>1.267.304,75</b>	<b>1.267.304,75</b>
12	361	02	265.2017	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.267.304,75	1.267.304,75	1.267.304,75
12	361	02	265.2017	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.267.304,75	1.267.304,75	1.267.304,75
(. . .)									
				<b>266.2017 - EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO ANO ANTERIOR CRECHE</b>	0,00	0,00	<b>3.374.773,70</b>	<b>3.374.773,70</b>	<b>3.374.773,70</b>
12	365	02	266.2017	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	11.908,42	11.908,42	11.908,42
12	365	02	266.2017	31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE			11.908,42	11.908,42	11.908,42
12	365	02	266.2017	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.787.145,15	2.787.145,15	2.787.145,15
12	365	02	266.2017	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.139.049,55	2.139.049,55	2.139.049,55
12	365	02	266.2017	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			150.939,58	150.939,58	150.939,58
12	365	02	266.2017	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			370.907,25	370.907,25	370.907,25
12	365	02	266.2017	31901143 - 13º SALÁRIO			346,54	346,54	346,54
12	365	02	266.2017	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			35.659,58	35.659,58	35.659,58
12	365	02	266.2017	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.242,65	90.242,65	90.242,65
12	365	02	266.2017	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.919,60	2.919,60	2.919,60
12	365	02	266.2017	31901301 - FGTS			774,43	774,43	774,43
12	365	02	266.2017	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.145,17	2.145,17	2.145,17
12	365	02	266.2017	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.658,41	18.658,41	18.658,41
12	365	02	266.2017	31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS			18.658,41	18.658,41	18.658,41
12	365	02	266.2017	31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	458,95	458,95	458,95
12	365	02	266.2017	31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			458,95	458,95	458,95
12	365	02	266.2017	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	553.683,17	553.683,17	553.683,17
12	365	02	266.2017	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			553.683,17	553.683,17	553.683,17
				<b>268.2017 - EDUCACAO FUNDEB OUTROS ANO ANTERIOR CRECHE</b>	0,00	0,00	<b>278.967,95</b>	<b>278.967,95</b>	<b>278.967,95</b>
12	365	02	268.2017	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.748,48	6.748,48	6.748,48
12	365	02	268.2017	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.748,48	6.748,48	6.748,48
12	365	02	268.2017	33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0,00	0,00	65.303,67	65.303,67	65.303,67
12	365	02	268.2017	33900855 - AUXÍLIO CRECHE - RPPS			65.303,67	65.303,67	65.303,67
12	365	02	268.2017	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	268.2017	33903972 - VALE-TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00
12	365	02	268.2017	33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.578,35	5.578,35	5.578,35
12	365	02	268.2017	33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			5.578,35	5.578,35	5.578,35
12	365	02	268.2017	33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	201.337,45	201.337,45	201.337,45
12	365	02	268.2017	33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA -			201.337,45	201.337,45	201.337,45



Neste contexto, entendemos que **poderá ser afastado** o apontamento de não utilização total da parcela diferida do FUNDEB no primeiro trimestre de 2018.

#### IV) Cálculo da Aplicação no Ensino:

Diante de todo o apontado, concluímos que os cálculos da aplicação no ensino apresentados pela unidade fiscalizadora na pág. 40 do Evento 157.210, comportam os ajustes a seguir epigrafados:

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		R\$	
<b>Receitas</b>		1.346.617.017,41	
Ajustes da Fiscalização		-	
<b>Total de Receitas de Impostos</b>		<b>1.346.617.017,41</b>	<b>100%</b>
<b>FUNDEB – RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	
Retenções		113.446.145,00	
Transferências recebidas		155.488.972,99	
Receitas de aplicações financeiras		958.176,74	
Ajustes da Fiscalização		-	
<b>Total de Receitas do FUNDEB – T.R.F.</b>		<b>156.447.149,73</b>	<b>100%</b>
<b>FUNDEB – DESPESAS</b>			
Despesas com Magistério (Fundeb 60%):		129.943.239,33	
(+) Ajustes da fiscalização:		-	
<b>(=) Total das Despesas Líquidas com Magistério (mínimo 60%)</b>		<b>129.943.239,33</b>	<b>83,06%</b>
Demais Despesas (Fundeb 40%):		22.108.603,04	
(-) Ajustes da fiscalização:		-	
<b>(=) Total das Demais Despesas Líquidas (máximo 40%)</b>		<b>22.108.603,04</b>	<b>14,13%</b>
<b>(=) Subtotal das despesas do FUNDEB</b>		<b>152.051.842,37</b>	<b>97,19%</b>
<b>(-) Estorno de Restos a Pagar – Evento 157.122</b>		<b>(481.301,55)</b>	
<b>(=) Total das despesas do FUNDEB em 2017</b>		<b>151.570.540,82</b>	<b>96,88%</b>
<b>(+) Parcela Diferida aplicada no 1º trimestre de 2018–Evento 181.17 e AUDESP</b>		<b>4.921.046,40</b>	
<b>(=) Subtotal das despesas do FUNDEB até 31/03/2018</b>		<b>156.491.587,22</b>	
(-) Despesa contabilizada acima da Receita de 2017		(44.437,49)	
<b>(=) Total das despesas do FUNDEB até 31/03/2018</b>		<b>156.447.149,73</b>	<b>100%</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO</b>			
Educação Básica (exceto FUNDEB)		236.538.545,34	
(+) FUNDEB Retido		113.446.145,00	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		(2.195.803,07)	
<b>(-) FUNDEB Retido e não Aplicado no Retorno</b>		<b>-</b>	
<b>(=) Aplicação até 31.12.2017 (artigo 212, CF)</b>		<b>347.788.887,27</b>	<b>25,83%</b>
(+) Saldo FUNDEB 31/12/2017 Aplicado 1º trim./2018		-	
(-) Restos a Pagar não Pagos até 31/01/2018		-	
(-) Outros ajustes da fiscalização Recursos Próprios		(9.518.202,44)	
<b>(+) Restos a Pagar de 2016, quitados em 2017 após 1º de fevereiro</b>		<b>1.752.437,55</b>	
<b>(=) Aplicação Final na Educação Básica apurada após análise da Defesa Prévia</b>		<b>340.023.122,38</b>	<b>25,25%</b>



V) **Conclusão de nossa manifestação tratando da aplicação no ensino:**

- 1) **Artigo 212 da Constituição Federal:** O Município aplicou no ensino global **25,25%** das receitas resultantes de impostos, **atendendo** ao artigo 212 da Constituição Federal (mínimo 25%).
- 2) **FUNDEB – Magistério (60%):** O Município **atendeu** ao artigo 60, inciso XII do ADCT da Constituição Federal, aplicando **83,06%** dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério (mínimo 60%).
- 3) **FUNDEB - Total Aplicado:** os recursos recebidos do FUNDEB em 2017, acrescidos dos rendimentos financeiros, foram integralmente utilizados pelo Município (**100%**), na proporção de **96,88%** até **31/12/2017** e **3,12%** no **1º trimestre de 2018**.

Dessa forma, atestamos o atendimento ao preceituado no artigo 21 e seu §2º, da Lei Federal n. 11.494/2007.

À elevada consideração de Vossa Senhoria.

A.T.J., 29 de janeiro de 2019.

Fábio Calastri Nobre  
Assessoria Técnica



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO: TC-6912.989.16  
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ  
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE 2017

Senhora Assessora Procuradora – Chefe:

Tratam os autos do exame das contas anuais da Prefeitura Municipal de SANTO ANDRÉ, relativas ao exercício de 2017.

Diante das falhas apontadas pela equipe técnica de fiscalização (9ª Diretoria de Fiscalização - CF -9.2 – evento 157.210), notificou-se o Responsável, consoante despacho contido no evento 161.1, que trouxeram aos presentes autos a documentação colacionada nos eventos 181 e 182.

É a síntese do necessário. Restritos aos aspectos econômico, financeiro e patrimonial, opinamos.

Analisando os presentes autos entendemos que inexistente falha capaz de contaminar os demonstrativos em exame.

Ocorre que o déficit orçamentário de 3,50 % (- R\$ 61.283.269,97) das receitas totais, mostra-se perfeitamente aceitável no exame da gestão fiscal do Município, especialmente porque se percebe do quadro de fls. 07 do Relatório da Fiscalização, descompasso entre a realização de receitas e a execução das despesas de capital que são consideradas investimentos municipais (a exemplo de convênios).

No entanto, oportuno observar que se mostra inapropriado desconsiderar dos cálculos os restos a pagar não processados, como requer a Origem, vez que não restou comprovada a extinção da obrigação de pagar.





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse sentido, destacamos decisão recente emitida por esta Corte nos autos do TC-4068.989.16 (sessão de 25.09.18):

“Isso porque o regime de competência prevê que pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas e o regime de caixa as receitas nele arrecadadas (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64). E mais, o artigo 36 do mesmo diploma legal ressalta que se consideram restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, considerando-se as processadas e as não processadas. Pressupõe -se, portanto, que toda dívida contraída, a caso não anulada, constitui passivo da entidade. Se os restos a pagar não processados configurassem ausência de condição de pagamento, deveriam ter seus respectivos empenhos cancelados no encerramento do exercício. Uma vez não cancelados, depreende-se que continuam a expressar condição de pagamento. Esse raciocínio extrai-se do artigo 58 da referida Lei nº 4.320/64, que preceitua que “o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

Nada obstante, tanto o déficit orçamentário (- R\$ 324.786,27) mencionado quanto o déficit financeiro apurado (seja qualquer um dos mencionados pela Fiscalização no item B.1.2<sup>1</sup>) equivale a menos que 01 (mês) de arrecadação<sup>2</sup>, não comprometendo, portanto, orçamento do exercício subsequente, podendo ser relevado à luz da jurisprudência deste Tribunal.

<sup>1</sup> Segundo dados do RAAE -R\$ 140.666.994,70; segundo dados fornecidos quando da Fiscalização -R\$ 116.828.143,96; segundo balanços obtidos no site da internet -R\$ 129.163.168,27

<sup>2</sup> RCL 1.749.114.303,65 dividido 12 meses = R\$ 145.759.525,30



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ainda no tema, aponta a Fiscalização “...divergências de valores nos Balanços Financeiros obtidos em ambas as ocasiões, bem como destes com o apresentado no sistema AUDESP (arquivos: “B.1.2.2 Balanço Financeiro -Isolado”, “B.1.2.7 Balanço Financeiro pag. internet”, “B.1.2.15 resultado execução orçamentária isolado balanços fornecidos” e “B.1.2.16 resultado execução orçamentária isolado balanços internet”)”.

Em que pesem as justificativas da Origem, propomos seja expedida severa recomendação a Origem para que adote medidas a fim de evitar incongruências nos registros contábeis.

A ausência de liquidez para honrar os compromissos assumidos, indicada no item 1.3 (Dívida de Curto Prazo de 0,80), além de representar posição estática, pois possivelmente poderá ser modificada no exercício subsequente, mediante ingresso de receitas de convênios e outras fontes não é, a nosso ver, falha bastante para impactar demonstrativos contábeis.

Porém, vale comentar, que no cálculo do Índice de Liquidez Imediata realizado pela Fiscalização (pag. 10 do relatório da Fiscalização) não fora considerado os restos a pagar não processados como quer crer a Origem, pois o objetivo desse apontador é a análise da liquidez em curtíssimo prazo, ou seja, aferir quanto à municipalidade dispõe imediatamente para saldar as dívidas de curto prazo, por conseguinte é a razão entre o ativo disponível e o passivo circulante.

Relativamente ao pagamento de precatórios informa o Órgão de Inspeção que o total de depósitos efetuados durante o exercício de 2017 não atende aos termos do acordo realizado como TJ/SP, eis que foi acordado que “os recolhimentos seriam calculados na alíquota de 5,00% sobre



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

a quota parte de 1/12 avos da RCL”, no entanto, nos meses de setembro a dezembro a Prefeitura recolheu apenas o percentual de 1,5% da RCL.

A respeito, esclarece a Origem que “... não há o que se falar em descumprimento com o quanto ajustado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visto que a redução do percentual ocorreu com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e foi devidamente justificada ao Departamento de Precatórios –DEPRE, que, em 13/12/2017, ou seja, ao final do próprio exercício, emitiu a competente certidão de REGULARIDADE com os depósitos das parcelas, estando em situação de ADIMPLÊNCIA no que se refere ao pagamento de precatórios”.

Considerando que a alegada situação de adimplência é comprovada por meio da Certidão emitida pelo DEPRE/TJ (doc. 01 juntado no evento 181.2), entendemos que resta afastado o apontamento quanto ao cumprimento do regime de pagamento de precatórios.

No que toca a restituição dos pagamentos efetuados em favor das demais unidades devedoras pertencentes à Administração, informa o Responsável que “fora instaurado procedimento interno visando o ressarcimento de tais valores, bem assim que “...no exercício de 2018 a sistemática de remessa mensal de recursos ao Tribunal de Justiça foi alterada, de sorte que cada ente participará com cota equivalente à sua Receita Corrente Líquida do mês”.

Por conseguinte, propomos seja o tema objeto de averiguação em próximo roteiro da Fiscalização.

Fora anotado, ainda, que o total de depósito realizado até o presente exercício mostra-se insuficiente para quitação da dívida até o ano de 2024.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Porém, conforme mencionou a Origem, isso não representa motivo bastante para denegrir as contas em análise, até porque já foram adotadas medidas visando o aumento do volume de pagamento para que possibilite o cumprimento da meta estipulada.

Assim, propomos seja o apontamento relevado, bem assim que esse tema, também, seja acompanhado “pari passu” pelo Órgão de Inspeção.

Sobre os encargos sociais, nota-se que os recolhimentos do período foram efetuados, porém com atraso. Assim, propomos que o tema, também, seja incluído no rol de recomendações.

Assim, manifestamo-nos, quanto aos aspectos econômico-financeiros, pela emissão de Parecer Favorável as contas de 2017 da Prefeitura Municipal de Santo André. Ressaltando, contudo, que o posicionamento aqui adotado não alcança os aspectos pertinentes às demais áreas de atuação desta ATJ.

À consideração de Vossa Senhoria.

ATJ, 20 de março de 2019.

Ceci Barros de Oliveira Novac  
Assessoria Técnica



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**PROCESSO: 6912.989.16-7**

Município: **Santo André**

**Exercício: 2017**

Aplicação no Ensino	<b>25,25 %<sup>1</sup></b>
Art. 60, XII – ADCT	<b>83,06 %</b>
Artigo 21 - LF 11.494/07	<b>100 %</b>
Despesa com pessoal	<b>38,89 %</b>
Aplicação na Saúde	<b>26,18 %</b>

**Senhora Assessora Procuradora - Chefe,**

Contas do Poder Executivo da Municipalidade de Santo André do exercício de 2017 apresentaram adequado gasto com Pessoal e Reflexos (38,89% - art. 20, III, “b” da LC 101/00) e suficiente aplicação na Saúde (26,18% - art. 7º da Lei Complementar n. 141/2012).

Foi dado atendimento ao caput do artigo 212 da CF e ao inciso XII do artigo 60 das Disposições Constitucionais Transitórias; haja vista a respectiva destinação de 25,25% das receitas pertinentes e 83,06% das receitas oriundas do FUNDEB ao magistério do ensino básico.

O artigo 21 da Lei Federal n. 11.494/07 foi observado; haja vista a aplicação integral dos recursos oriundos do FUNDEB (foi considerada parcela diferida devidamente adimplida no primeiro trimestre do exercício seguinte).

---

<sup>1</sup> Percentual majorado pelo Setor de Cálculos consoante evento n. 200.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Encargos sociais pertinentes ao exercício foram recolhidos e o repasse à Câmara de Vereadores atendeu ao limite constitucional.

Desacertos pontuais foram bem delineados pela DF-9 no Relatório de Fiscalização, para os quais, razões defensivas foram aduzidas por meio dos eventos n. 181 e 182.

Pareceres pretéritos das contas da Municipalidade em questão:

- 2016 – TC – 4434/989/16 – Parecer Desfavorável
- 2015 – TC – 2623/026/15 – Parecer Favorável
- 2014 – TC – 0531/026/14 – Parecer Desfavorável

É o sucinto, porém necessário relatório. Manifesto-me.

Principais quesitos que norteiam esta Corte na avaliação de contas municipais foram atingidos. Irregularidades havidas no pagamento de precatórios foram afastadas pela Unidade de Economia desta ATJ em virtude da apresentação de certidão de regularidade emitida pelo DEPRE do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

No mesmo sentido, apesar de certa intempestividade, encargos sociais foram integralmente recolhidos e as transferências de recursos ao Poder Legislativo foram concretizadas adequadamente.

Razões defensivas aduzidas nos eventos n. 181/182 me pareceram adequadas para justificar desacertos de menor relevo.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Providências foram anunciadas no sentido da regularização do planejamento da gestão e dos desacertos detectados na suposta afronta ao teto remuneratório local.

A suposta renúncia de receitas oriunda do programa “RENEGOCIA” teria impactado positivamente a arrecadação municipal; haja vista o resultado arrecadatário equivalente a R\$ 27.260.504,24 de um total de R\$ 27.620.066,23 lançados para recebimento.

Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros estariam sendo providenciados pelo Executivo; bem como, dedetizações, obras pertinentes à acessibilidade e à manutenção de banheiros da prefeitura estariam sendo idealizadas pela Secretaria de Inovação e Administração; motivo pelo qual, proponho que referidos assuntos sejam verificados na próxima inspeção “*in loco*” a ser realizada pela Fiscalização desta Corte de Contas.

Pelo exposto, firmo posicionamento no sentido de que seja emitido **Parecer Favorável** às contas de 2017 do Poder Executivo da Municipalidade de Santo André.

Ressalvamos, entretanto, que o posicionamento aqui adotado não alcança os aspectos pertinentes às demais áreas de atuação desta ATJ.

À elevada consideração de Vossa Senhoria.

**ATJ**, 26 de abril de 2019.

**João A. Ramalho Jr.**

**Assessoria Técnica**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - São Paulo/SP  
 PABX: (11) 3292-3266 - Internet: <http://www.tce.sp.gov.br>



**PROCESSO:** 00006912.989.16-7

**ÓRGÃO:**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE (CNPJ 46.522.942/0001-30)
  - **ADVOGADO:** DULCE BEZERRA DE LIMA (OAB/SP 74.295) / MARCIA ELENA GUERRA CORREIA (OAB/SP 110.747) / MARCELO CHUERE NUNES (OAB/SP 142.512) / ARTHUR SCATOLINI MENTEN (OAB/SP 172.683) / FABIANA VARONI PEREIRA (OAB/SP 197.699)

**INTERESSADO (A):**

- PAULO HENRIQUE PINTO SERRA (CPF 166.685.608-81)
  - **ADVOGADO:** MIRIAM ATHIE (OAB/SP 79.338) / CAIO CESAR BENICIO RIZEK (OAB/SP 222.238) / RODRIGO GAIOTTO ARONCHI (OAB/SP 236.957) / CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES (OAB/SP 242.953) / YURI MARCEL SOARES OOTA (OAB/SP 305.226)

**ASSUNTO:** Contas de Prefeitura - Exercício de 2017

**EXERCÍCIO:** 2017

**INSTRUÇÃO POR:** DF-09

**PROCESSO(S)** 00017415.989.17-7, 00009393.989.18-1, 00017773.989.17-3, 00016624.989.18-  
**REFERENCIADO(S):** 2, 00007536.989.19-7

**Senhor Conselheiro,**

Submeto a Vossa Excelência os pareceres das Assessorias Técnicas (*Eventos n.º 200, 202 e 205*), no sentido da emissão de parecer **favorável** às contas anuais de 2017 da Prefeitura Municipal de **Santo André**.

Reforço às citadas manifestações proposta de recomendação ao Prefeito para que: adote medidas eficazes para melhorar os Índices de Eficiência da Gestão Municipal – IEG-M, especialmente aqueles indicadores que obtiveram conceito C “baixo nível de adequação” e C + “em fase de adequação”; estabeleça limite para a abertura de créditos adicionais e transferências/remanejamentos/transposições condicionado à inflação projetada para o período, de acordo com os Comunicados SDG n.º 29/10 e 35/15; promova o adequado equilíbrio orçamentário e financeiro; regularize e/ou não incida nas falhas apontadas no relatório da Fiscalização (*Evento n.º 157*), principalmente nos setores de Precatórios, Encargos Sociais, Pessoal, Ensino e Saúde.

Ao Ministério Público de Contas, conforme determinação constante no r. Despacho (*Evento n.º 187*).

A.T.J., em 02 de maio de 2019.

**RAQUEL ORTIGOSA BUENO**  
 Assessora Procuradora – Chefe

WTCS/j

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAQUEL ORTIGOSA BUENO. 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-SMQ3-L1G1-58QQ-4CP6





MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
1ª Procuradoria de Contas

TC-6912.989.16-7  
Fl. 1

<b>Processo n°:</b>	TC-6912.989.16-7
<b>Prefeitura Municipal:</b>	Santo André
<b>Prefeito(a):</b>	Paulo Henrique Pinto Serra
<b>Período</b>	01.01.2017 a 12.11 e 22.11 a 31.12.2017
<b>Prefeito(a):</b>	Luiz Zacarias de Araújo Filho
<b>Período</b>	13.11.2017 a 21.11.2017
<b>População estimada (01.07.2017):</b>	715.231
<b>Exercício:</b>	2017
<b>Matéria:</b>	Contas anuais

Em exame, nos termos do art. 71, inc. I, c/c art. 31, § 1º, ambos da Constituição Federal, art. 33, inc. XIII, da Constituição Estadual, e art. 2º, inc. II, da Lei Complementar Estadual 709/1993, prestação das contas municipais em epígrafe.

A partir das informações obtidas no curso do processo, consideram-se os resultados contidos no quadro abaixo:

SÍNTESE DO APURADO APÓS CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL	
CONTROLE INTERNO	Regular
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Resultado no exercício	<b>-3,50%</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Percentual de investimentos	6,46%
DÍVIDA DE CURTO PRAZO	<b>Desfavorável</b>
DÍVIDA DE LONGO PRAZO	<b>Desfavorável</b>
ESTÁ CUMPRINDO PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS?	Sim
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento/depósito de precatórios judiciais?	Sim <sup>1</sup>
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta?	Sim
ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)?	Sim
ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social?	Sim
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO - Os repasses atenderam ao limite constitucional?	Sim
LRF - Despesa de pessoal em dezembro do exercício em exame	38,89%
ENSINO- Aplicação na Educação - artigo 212, CF (Limite mínimo de 25%)	25,25% <sup>2</sup>
ENSINO- FUNDEB aplicado no magistério (Limite mínimo de 60%)	83,06%
ENSINO- Recursos FUNDEB aplicados no exercício	96,88% <sup>3</sup>
ENSINO- Se diferida, a parcela residual (de até 5%) foi aplicada até 31.03 do exercício subsequente?	Sim <sup>4</sup>
SAÚDE - Aplicação na Saúde (Limite mínimo de 15%)	26,18%

<sup>1</sup> Certidão de adimplência emitida pelo DEPRE aos 13 de dezembro de 2017 (evento 181.2).

<sup>2</sup> Conforme atesta ATJ especializada (evento 206.1).

<sup>3</sup> Idem.

<sup>4</sup> Idem.



Preliminarmente, ressalta-se que as contas desta Municipalidade foram objeto de Acompanhamento Quadrimestral, com base no artigo 1º, §1º, da Resolução TCESP 01/2012, cujas ocorrências de fiscalização foram anotadas nos relatórios do evento 63.38 (1º Quadrimestre) e do evento 138.28 (2º Quadrimestre), objetivando oportunizar à Administração a prevenção e correção dos rumos das ações que se apresentassem com tendências ao descumprimento dos objetivos estabelecidos, dentro do próprio período.

Observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas opina pelo prosseguimento do feito, com emissão de **PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL**, com recomendações, vez que as Contas de Governo não se apresentaram dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A despeito das conclusões da digna Assessoria Técnica (evento 206), o Ministério Público de Contas considera que os presentes demonstrativos não se encontram em boa ordem.

A má gestão fica evidenciada, já de início, pelo **desequilíbrio observado nas finanças do Município**, tendo em vista os resultados apurados pelos principais indicadores contábeis (evento 157.210, fls. 06/12), os quais revelam evidente transgressão ao princípio da responsabilidade na gestão fiscal previsto pelo artigo 1º, §1º, da Lei Complementar 101/2000.

Isso porque, a despeito dos 11 (onze) alertas emitidos por este Tribunal ao longo do exercício sobre o descompasso entre receitas e despesas, não foram adotadas as medidas de austeridade necessárias para evitar o desequilíbrio nas contas públicas, notadamente a contenção do gasto não obrigatório e adiável, segundo critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 9º, *caput*, da LRF).

Assim, no encerramento do exercício de 2017, foi registrado mais um déficit de execução orçamentária<sup>5</sup>, no expressivo valor de **R\$61.283.269,97** (3,50% da receita arrecadada).

Trata-se ao menos do quarto exercício seguido com déficit orçamentário (evento 157.210, fls. 07/08):

Exercício	Resultado da execução orçamentária	Percentual do resultado da execução orçamentária
2017	Déficit de	-3,50%
2016	Déficit de	-9,88%
2015	Déficit de	-7,33%
2014	Déficit de	-8,41%

<sup>5</sup> Em 2016 o resultado orçamentário da Prefeitura de Santo André também foi deficitário (TC-4434.989.16).



Consoante o manual “*O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos*”<sup>6</sup>, o resultado da execução orçamentária (resultado entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas) é, sem dúvida, o mais importante na avaliação financeira das esferas locais de governo. Isso porque é “*mediante o resultado orçamentário se vê a oscilação da dívida que, de longe, mais pesa nas finanças municipais: a de curto prazo, também conhecida por déficit financeiro*”.

Além disso, o princípio do equilíbrio orçamentário (equivalência entre receitas e despesas), embora não expresso na Constituição Federal, pode ser deduzido do seu art. 165, §§ 1º e 6º, sendo de tamanha importância que foi positivado na Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, § 1º, tornando-se de observância obrigatória para os gestores públicos.

Dessa forma, um déficit orçamentário somente poderá ser excepcionalmente admitido se houver amparo em superávit financeiro de exercício anterior, nos termos do que dispõe o já citado manual editado por esta Corte de Contas: “*Todavia, um déficit orçamentário pode ser absolutamente lícito, desde que amparado no superávit financeiro do exercício anterior. É bem a isso o que se refere o art. 43, § 1º, I, da Lei n.º 4.320, de 1964*”.

No caso concreto tal circunstância não se verifica, já que o resultado financeiro apurado ao final do exercício anterior foi negativo, mantendo-se assim também no exercício sob análise (déficit financeiro de **R\$116.828.103,90** ao final de 2017).

No que tange às dívidas municipais (evento 157.210, fls. 09/12), observa-se **falta de disponibilidade para o pagamento das obrigações de curto prazo**, diante de um índice de liquidez imediata de apenas 0,80, além de **incremento na dívida de longo prazo**, em prejuízo dos futuros planos orçamentários locais.

O **atraso no pagamento dos encargos** (competências 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017 devidas ao INSS e competências 09/2017, 10/2017 e 11/2017 referentes ao PASEP) resultou ainda em dispêndios a título de **juros e multa**, no expressivo montante de **R\$831.550,98** (evento 157.210, fls. 16/17).

O pagamento extemporâneo de obrigações de responsabilidade do ente, ocasionando encargos financeiros, onera desnecessariamente o erário com a criação de obrigações adicionais que não se coadunam com o caráter público da despesa ou com os gastos próprios da Administração Pública, indo de encontro aos princípios da economicidade e eficiência, insculpidos na Constituição Federal (*caput* dos artigos 37 e 70 da CF/88).

É nesse sentido o entendimento desta E. Corte de Contas, que reiteradamente já se posicionou desfavoravelmente em situações análogas:

<sup>6</sup> Disponível para consulta em:

[http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/manual-gestao-financeira-prefeitura-municipal\\_0.pdf](http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/manual-gestao-financeira-prefeitura-municipal_0.pdf)



*“Além disso, a gestão dos recursos públicos também resta comprometida devido aos pagamentos dos encargos e de obrigações, com atraso (gerando pagamento de multas e juros), descumprimento dos parcelamentos junto ao Instituto de Previdência do Município e ausência do Certificado de Regularidade Previdenciária.*

*[...]*

*Preliminarmente, é dever do administrador público honrar suas obrigações no prazo, não há espaço para a discricionariedade para optar pelos pagamentos com juros e multas, de nenhum valor, onerando os cofres públicos.”* (TCE/SP, 2ª Câmara, TC-4274.989.16, contas de 2016 da Prefeitura de Barretos, Rel. Cons. Antonio Roque Citadini, parecer publicado no Diário Oficial em 29/11/2018, v.u.) (destaques do MPC-SP)

*“A agravar a situação, verifica-se que a Prefeitura pagou R\$197.558,40 em multas e juros pelo atraso no recolhimento de contribuições ao INSS e ao PASEP, impondo ônus desnecessário à Fazenda Municipal, colaborando com os resultados fiscais negativos do exercício.*

*De outra parte, a Comuna também atrasou os pagamentos devidos ao seu RPPS, mas, nesse caso, não pagou os acréscimos decorrentes de sua mora, denotando pouco zelo com a gestão previdenciária dos seus servidores.”* (TCE/SP, 1ª Câmara, TC-2637.026.15, contas de 2015 da Prefeitura de São Sebastião, Rel. Cons. Cristiana de Castro Moraes, parecer publicado no Diário Oficial em 08/12/2017, decisão com trânsito em julgado em 29/01/2019, v.u.) (destaques do MPC-SP)

A instrução também anota a ocorrência de **renúncia de receitas sem observância ao quanto determinado pelo artigo 14 da LRF** (evento 157.210, fls. 27/29), além de diversas lacunas no planejamento (evento 157.210, fls. 03/06), destacando-se dentre elas, a superestimava de receita, que contribuiu para o déficit orçamentário alcançado, e, ainda, a ausência de medidas para sanar os problemas apurados pelo Sistema de Controle Interno, culminando em baixíssimo desempenho do Jurisdicionado no i-Planejamento (C+: em fase de adequação).

No que se refere à **gestão de pessoal**, critica-se a nomeação de servidores **comissionados para atividades que não se revestem das necessárias características de direção, chefia ou assessoramento**, o que vai de encontro à norma constitucional (art. 37, inciso II), bem como fere princípios basilares da Administração, a impessoalidade e a igualdade (evento 157.210, fls. 23/24).

A existência de cargos de livre provimento e exoneração tem por finalidade propiciar ao governante o controle das diretrizes políticas traçadas, exigindo, portanto, das pessoas indicadas a titularizá-los, absoluta fidelidade à orientação fixada pela autoridade nomeante.

Em outras palavras, o cargo de provimento em comissão está diretamente ligado ao dever de lealdade à linha fixada pelo agente político superior, não se prestando à criação de postos comuns, com atribuições estritamente técnicas ou profissionais. Assim é o entendimento desta Corte:

*“[...] o simples fato de constar da nomenclatura os termos “chefe”, “diretor” ou “assessor” seguramente não legitima os aludidos cargos, que devem ter suas atribuições compatíveis com chefia, direção ou assessoramento, definidas em ato normativo próprio, conforme exigido pelo mencionado dispositivo constitucional.”* (TCE/SP, 2ª Câmara, TC-2427/026/15, contas de 2015 da Prefeitura de Rancheira, Rel. Cons. Dimas Eduardo Ramalho,



parecer publicado no Diário Oficial em 24/03/2017, decisão com trânsito em julgado em 11/05/2017)

Nesse sentido, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.010 de repercussão geral:

*“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;*

*b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;*

*c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e*

*d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (STF, Pleno, leading case RE 1.041.201, j. 28.09.2018).*

Não tem sido outra a postura do E. Tribunal de Justiça Paulista, conforme os trechos abaixo transcritos:

*“Não é pelo simples fato de alguém afirmar que a função é de assessoramento que deva ser aceita constitucionalidade de lei semelhante, sabendo-se que há freqüentes abusos pelos quais se procura burlar a disposição constitucional relativa ao ingresso no funcionalismo por meio de concurso. A regra geral independe de demonstração de sua necessidade; a exigência da exceção é que deve ser demonstrada. Ora, não há nas leis examinadas justificativa para que os numerosos assessores referidos necessitem da relação de confiança referida. A menção a assessoramento e assessoramento específico nada significa sem complemento que defina melhor a função e justifique-a como sendo de confiança.” (TJ/SP, Órgão Especial, ADI 0222803-81.2009.8.26.0000 [994.09.222803-0], Rel. Des. Maurício Vidigal, j. 23.02.2011, v.u.) (destaques do MPC-SP)*

*“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. ADMISSÃO DE PESSOAL. CARGO DE CONFIANÇA. ATIVIDADES MERAMENTE BUROCRÁTICAS OU TÉCNICAS E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Violação ao citado artigo 115, incisos I, II e V, da Constituição Paulista. Criação de cargos de livre nomeação e exoneração, destinados a funções técnicas, burocráticas e de caráter permanente, em que não se exige de quem vier a ocupá-los o estabelecimento de vínculo de confiança ou fidelidade com a autoridade nomeante e ausência de especificação legal quanto às atribuições dos cargos em comissão criados.” (TJ/SP, Órgão Especial, ADI nº 0136975-49.2011.8.26.0000, Rel. Des. Armando Toledo, j. 01.02.2012, v.u.)*

Há que se censurar, ainda, a **falta de requisito de escolaridade superior** para preenchimento de diversos dos cargos em comissão existentes na estrutura da Prefeitura de Santo André (evento 157.210, fls. 23), já que, conforme anota a instrução, *“há cargos que possuem como requisito, ensino fundamental, outros que exigem apenas o ensino médio e outros que sequer possuem nível de ensino como requisito mínimo, não sendo exigido conhecimentos específicos em qualquer área”*.

Tal situação vai de encontro ao entendimento desta Corte que converge com aquele adotado pelo E. TJ-SP, para quem a falta de exigência de conhecimentos técnicos especializados garantidos por curso superior afasta a excepcionalidade da atividade de assessoramento, já que só assessora quem dispõe de competência para orientar o assessorado:



“Não há como se furta da exigência e comprovação das competências intelectivas daquele que presta assessoramento ou direção, invariavelmente, no mesmo grau de complexidade dos serviços executados, porquanto se trata de serviço técnico especializado. No caso, **atribuições de cargos de livre provimento são incompatíveis com o grau de escolaridade ensino médio, portanto, tais cargos deverão sempre ser preenchidos, forçosamente, por pessoal detentor de nível de ensino superior.**” (TCE/SP, 2ª Câmara, TC-3861.989.16, contas de 2016 da Prefeitura de Corumbataí, Rel. Cons. Dimas Eduardo Ramalho, parecer publicado no Diário Oficial em 25/04/2018, decisão com trânsito em julgado em 15/06/2018) (destaques do MPC-SP)

“**AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE** - Ação proposta objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Anexo I da Lei Municipal nº 3.154 de 26 de dezembro de 2010, do Município que Itapeva, que dispõe sobre a Reestruturação do plano de cargos e salários da Câmara Municipal de Itapeva e dá outras providências — Funções que não exigem nível superior para seus ocupantes — Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos conceituais diversos — **Inexigibilidade de curso superior aos ocupantes dos cargos, que afasta a complexidade das funções** Cargos de Assessor Parlamentar e Chefe de Gabinete Parlamentar que não se coadunam com o permissivo legal — Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V e 144 da Constituição Estadual - Ação procedente.” (TJ/SP, Órgão Especial, ADI 0210184-51.2011.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, j. 04.04.2012, v.u.) (destaques do MPC-SP)

Ainda no tocante aos recursos humanos, novamente foi noticiada a ocorrência e **pagamentos a maior para Secretários Municipais**, questão já apontada no exercício 2016 (TC- 4434.989.16), e que, no entender do *Parquet*, deve ser analisada em autos apartados para eventual determinação do ressarcimento de valores.

Passando-se à análise da **Gestão da Rede Pública Municipal de Ensino**, forçoso observar que, a despeito do cumprimento formal do piso previsto no art. 212 da Constituição Federal, bem como do estabelecido no art. 21, da Lei nº 11.494/2007 (conforme atesta ATJ especializada – evento 206.1), há desacertos que prejudicam o avanço sistêmico no padrão de qualidade do serviço educacional, bem como sinalizam que não há o pleno cumprimento das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).

Nesse sentido, ressalte-se a gravidade de **expressivo déficit de vagas no ensino infantil**, dada a existência de 7.189 crianças em lista de espera para as creches municipais (evento 157.210, fls. 54/55).

Cabe aqui frisar que a ocorrência vem sendo reiteradamente apontada pela auditoria, e tem se agravado com o passar dos exercícios, como se pode observar no quadro abaixo:

Exercício	Processo	Número de crianças aguardando vagas em creches
2014	0531/026/14	2.969
2015	2623/026/15	6.497
2016	4434.989.16	6.662
2017	6912.989.16	7.189



Cumprir mencionar que o direito à educação de 0 a 17 anos é direito público subjetivo (art. 208, §1º, CF) e, portanto, plena e imediatamente exigível perante o Poder Judiciário, devendo ser responsabilizada a autoridade competente em caso do não oferecimento (art. 208, §2º).

A respeito do tema, a Suprema Corte já se posicionou pela interpretação sistemática e integradora conferida aos incisos I e IV e §1º do art. 208 da Constituição de 1988, nos seguintes termos:

*“A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). - Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social.” (STF, 2ª Turma, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011)*

Em igual sentido, destaca-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça bandeirante:

*“AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À CRECHE E PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. O atendimento, em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade é dever do poder público, nos termos das normas inscritas no inciso IV do art. 208 da Constituição Federal e nos arts. 53, inciso V, e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro lado, muito embora advenha do art. 211 do vigente Código Político que a organização dos sistemas de ensino deva implementar-se em regime de colaboração dos entes políticos, pesa sobre os Municípios, prioritariamente, a atribuição quanto ao ensino fundamental e à educação infantil, esta última em ordem a abranger o fornecimento de creche e pré-escola, inclusive. Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público que não obsta o direito da criança à imediata matrícula na creche. Não provimento do agravo interno.” (TJ/SP, Câmara Especial, Agravo Regimental 0008221-58.2014.8.26.0526, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 23.10.2017).*

A precária gestão dos recursos da área é também reforçada ante as diversas irregularidades listadas às fls. 47/52 do evento 157.210, como **94,62% das unidades escolares pertencentes à rede municipal necessitando de algum tipo de reparo**, sendo que parte delas não possui adaptações para receber alunos com necessidades especiais ou falta de quadras poliesportivas, além de alto índice de absenteísmo do corpo docente sem que se observe esforços da Municipalidade no sentido de inibi-lo.



A análise do IEGM mostra, ainda, que não é de hoje a necessidade de se realizar ajuste nas políticas públicas voltadas ao setor, tendo em vista a permanente classificação na faixa C+ (em fase de adequação) sob o eixo do i-Educ (evento 157.210, fls. 02).

Reitera-se, então, que ao gestor não cabe a discricionariedade de limitar-se ao atendimento meramente matemático dos percentuais constitucional e legal (art. 212, da CF, e art. 21, da Lei nº 11.494/2007). A ele é imposto, do mesmo modo, o dever de garantir **padrão de qualidade** do serviço público de educação (art. 206, VII<sup>7</sup> e art. 211, §1<sup>o</sup>). No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação reforça a garantia do padrão de qualidade como dever do Estado (artigos 3º, IX e 4º, IX<sup>9</sup>).

Nesse contexto, resta evidente a impossibilidade deste órgão de controle externo em legitimar tal realidade operacional, ineficiente e precária. Reforça-se que há entendimento desta E. Corte de Contas nesse sentido:

*O Executivo Municipal aplicou na educação básica, o percentual de 30,19%, em observância ao piso de 25% estabelecido no art. 212 da Carta Magna. Empregou, ainda, 99,85% do FUNDEB na remuneração dos profissionais do Magistério, dando cumprimento ao artigo 60, inciso XII, do ADCT. Ademais, aplicou-se 100% do FUNDEB recebido no exercício, em atendimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.494/07.*

*Porém a Fiscalização constatou elevado déficit de vagas na rede Municipal de Ensino, correspondente a 84,37% das vagas disponíveis na Rede Municipal.*

[...]

*A soma das falhas acima descritas está refletindo diretamente nos índices na avaliação e qualidade do ensino oferecido à população e, assim, também comprometem as presentes contas, especialmente por se tratar de falhas reincidentes que já foram objeto de críticas e recomendações deste Tribunal por ocasião da análise das Contas de 2013 (TC-2037/026/13) e de 2015 (TC2602/026/15).” (TCE/SP, Segunda Câmara, TC-4041.989.16-1, contas de 2016 da Prefeitura de Queluz, Rel. Cons. Dimas Eduardo Ramalho, parecer publicado no Diário Oficial em 16/06/2018) (destaques do MPC-SP)*

*“Ademais, corroboram na prolação de juízo desfavorável à matéria a demanda por vagas nas creches (350 crianças – 10,15% das matrículas disponíveis na Rede Municipal) e os resultados insatisfatórios obtidos pelo ensino municipal, tanto no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) quanto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).*

*O Município recebeu conceito “C+ - Em fase de adequação” no índice i-EDUC do IEGM.*

[...]

*Nestas circunstâncias, Voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas do PREFEITO DE IGUAPE, relativas ao exercício de 2016, nos termos do artigo 2º, inciso II da Lei Complementar nº 709/93 e do artigo 56, inciso II do Regimento Interno.” (TCE/SP, 1ª*

<sup>7</sup> CF, art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
VII - garantia de padrão de qualidade.

<sup>8</sup> CF, art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

<sup>9</sup> Lei 9.394/1996, art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
IX - garantia de padrão de qualidade;

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.





Câmara, TC-4295.989.16, contas de 2016 da Prefeitura de Iguape, Rel. Cons. Edgard Camargo Rodrigues, parecer publicado no Diário Oficial em 01/09/2018) (destaques do MPC-SP)

Na área da **Saúde**, igualmente, identifica-se certa discrepância entre valores a ela destinados e o retorno material de tais gastos, situação que desafia as diretrizes constitucionais acerca da garantia do direito social à saúde, conforme previsto no art. 196: *“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”*.

Isso porque, ainda que a aplicação quantitativa no setor tenha sido regular (nos termos do art. 77, III c/c §4º do ADCT e art. 7º da LC nº 141/2012) (evento 157.210, fls. 55), a avaliação qualitativa dos serviços prestados, suscita ressalvas, tendo em vista a lista de desacertos apurados *in loco*, bem como a queda de desempenho no i-Saúde (Classificação “B+” em 2015 e 2016 e “C+” em 2017).

Dessa forma, deve o Poder Executivo promover a imperiosa solução das ocorrências apuradas, frisando-se, novamente, que além do respeito ao piso constitucional de investimento no setor, a Administração deve elaborar planos de ação orientados por indicadores que revelem o verdadeiro estado da saúde no Município, a fim de solucionar e/ou eliminar as fragilidades por eles apontadas.

---

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de **PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL**, notadamente, pelos seguintes motivos:

1. **Item B.1.1** – ocorrência de déficit orçamentário correspondente a 3,50%, equivalente a R\$61.283.269,97, não amparado em superávit financeiro do exercício anterior, em inobservância ao princípio da gestão fiscal responsável e ao equilíbrio fiscal;
2. **Item B.1.2** – ocorrência de déficit financeiro de R\$116.828.103,90;
3. **Item B.1.3** – baixo índice de liquidez imediata (0,80), revelando falta de capacidade financeira para honrar os compromissos de curto prazo;
4. **Item B.1.6** – atraso no pagamento dos encargos devidos no exercício, onerando os cofres municipais com o pagamento de multas e juros (no valor de R\$831.550,98);
5. **Item B.3.1** – promoção de renúncia de receitas em inobservância às determinações do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
6. **Itens C.2 e C.4** – ineficiente gestão da Rede Pública Municipal de Ensino, com destaque para o expressivo déficit de vagas na educação infantil (**REINCIDÊNCIA**).

Ademais, impende que a Administração adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, inc. IX, da Constituição Federal e art. 33, inc. X, da Constituição Estadual) e aprimore a gestão nos seguintes pontos:



1. **Itens A.2, B.2, D.2, E.1, F.1 e G.3** – avalie e desenvolva medidas para corrigir as diversas impropriedades apontadas pelo IEGM sob as perspectivas de Planejamento, Fiscal, Saúde, Gestão Ambiental, Gestão da Proteção à Cidade e Tecnologia da Informação, melhorando, assim, a efetividade dos serviços prestados à população;
2. **Item B.1.4** – registre corretamente o seu passivo de longo prazo;
3. **Item B.1.5** – promova adequado planejamento de modo que seja possível quitar os precatórios a serem pagos sobre o regime especial dentro do prazo estipulado pela Emenda Constitucional nº 99/2017;
4. **Item B.1.9.2** – adote providências quanto à revisão de seu Quadro de Pessoal, especialmente no que toca aos cargos em comissão, adequando-o às exigências do art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal;
5. **Itens B.3.4.1.1, B.3.4.1.3, B.3.4.1.4 e B.3.4.1.5** – sane os diversos problemas observados nos prédios municipais;
6. **Item B.3.4.1.2, B.3.4.2, C.3, D.3 e E.2** – corrija as impropriedades apuradas em inspeções ordenadas sobre a gestão do patrimônio público, almoxarifado, merenda escolar, programa saúde da família e resíduos sólidos;
7. **Item G.1.1** – observe as normas de transparência vigentes;
8. **Item G.2** – alimente o Sistema AUDESP com dados fidedignos, atendendo aos princípios da transparência e da evidenciação contábil (art. 1º da LRF e art. 83 da Lei 4.320/1964), observando o Comunicado SDG 34/2009.

Acerca de tais recomendações, é preciso alertar a Origem que a reincidência sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas relativas a exercícios vindouros, sujeitando ainda o responsável às sanções previstas no art. 104 da LCE 709/1993.

No que toca aos apontamentos da Fiscalização referentes às decisões do administrador na qualidade de gestor, pugna-se pela sua instrução na forma de **AUTOS PRÓPRIOS / APARTADOS**, a fim de que se possa determinar a imposição de multa, ressarcimento de valores, decretação de irregularidade de contratos e demais medidas não acionáveis dentro do parecer prévio. Tal providência mostra-se necessária, no entender do Ministério Público de Contas, com relação aos seguintes itens:

1. **Item B.1.9.1** – possíveis pagamentos acima do teto remuneratório para servidores municipais (evento 157.210, fls. 20/23).

Ademais, o Ministério Público de Contas solicita o pronto encaminhamento de ofício ao Ministério Público da Comarca a respeito das situações verificadas com Educação quanto ao expressivo e reiterado déficit de vagas em creches, ante a necessidade de responsabilização demandada pelo art. 208, §2º, da Constituição Federal<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> CF, art. 208, §2º. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.



Quanto aos apontamentos constantes do tópico **B.1.9.2** (os cargos em comissão com atribuições e requisitos incompatíveis), entende-se que justificam a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual, com vistas a eventual ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de normas do Município de Santo André que tenham instituído cargos em comissão sem definição legal das atribuições correlatas.

É o parecer.

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

**RAFAEL NEUBERN DEMARCHI COSTA**  
Procurador do Ministério Público de Contas

/24



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA**  
37ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no Auditório  
"PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO"



**TC-006912.989.16-7**  
**Municipal**

**DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA**

**DATA DA SESSÃO – 19-11-2019**

Apresentado o relatório pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, Relator, o Dr. Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes, advogado produziu sustentação oral, que constará na íntegra **das respectivas notas taquigráficas**, juntadas aos autos, e, em seguida, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, a E. Câmara decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, exercício de 2017.

Determinou, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo, com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras noticiadas.

Determinou, também, a abertura de autos apartados para análise dos subsídios dos agentes políticos quanto à realização de pagamentos excessivos.

Por fim, determinou o arquivamento dos expedientes TC-014940.989.17 e TC-016575.989.17.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

**PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS JOÃO PAULO GIORDANO FONTES**

**PREFEITURA MUNICIPAL: SANTO ANDRÉ**  
**EXERCÍCIO: 2017**

- Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
- Ao Cartório do Relator para:
  - redação e publicação do parecer.
  - oficiar à origem, nos termos do voto do Relator.
  - arquivar os expedientes TC-014940.989.17 e TC- 016575.989.17, nos termos do voto do Relator.
- À Fiscalização competente para:
  - cumprir o determinado no voto do Relator.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA**  
37ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no Auditório  
"PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO"



**TC-006912.989.16-7**  
**Municipal**

- formar o(s) apartado(s) com cópia de peças dos autos, enviando-o(s) à consideração do Relator para o que determinar, providenciando, antes, o(s) devido(s) registro(s).
- os devidos fins, encaminhando cópia em mídia digital do processo, acompanhada de Ofício, à Câmara Municipal.

SDG-1, em 25 de novembro de 2019

**SÉRGIO CIQUERA ROSSI**  
**SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL**

SDG-1/ESBP/gas/cleo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL  
SDG-1 - TAQUIGRAFIA  
NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-006912.989.16-7



**37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA, REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO".**

**PRESIDENTE** – Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues

**RELATOR** – Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

**PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS** – João Paulo Giordano Fontes

**SECRETÁRIO** – Sérgio Ciquera Rossi

**PROCESSO** - TC-006912.989.16-7

**PREFEITURA MUNICIPAL:** Santo André.

**EXERCÍCIO:** 2017.

**PREFEITO:** Paulo Henrique Pinto Serra.

**PERÍODOS:** (01-01-17 a 12-11-17) e (22-11-17 a 31-12-17).

**SUBSTITUTO LEGAL:** Vice-Prefeito – Luiz Zacarias de Araújo Filho.

**PERÍODO:** (13-11-17 a 21-11-17).

**ADVOGADOS:** Dulce Bezerra de Lima (OAB/SP nº 74.295), Márcia Elena Guerra Correia (OAB/SP nº 110.747), Marcelo Chuere Nunes (OAB/SP nº 142.512), Arthur Scatolini Menten (OAB/SP nº 172.683), Fabiana Varoni Pereira (OAB/SP nº 197.699), Miriam Athié (OAB/SP nº 79.338), Caio Cesar Benício Rizek (OAB/SP nº 222.238), Rodrigo Gaiotto Aronchi (OAB/SP nº 236.957), Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (OAB/SP nº 242.953), Yuri Marcel Soares Oota (OAB/SP nº 305.226) e outros.

**PROCURADOR DE CONTAS:** Rafael Neubern Demarchi Costa.

**FISCALIZAÇÃO ATUAL:** GDF-9 - DSF-II.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL  
SDG-1 - TAQUIGRAFIA  
NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-006912.989.16-7



**PRESIDENTE** – Senhores Conselheiros, Procurador do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor Geral. No item 98 há pedido de sustentação oral. Apregoo o doutor Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes para que assuma a Tribuna da Defesa.

Cumprimento o ilustre Advogado. A palavra é do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo para o relatório.

**RELATOR** – Senhor Presidente, senhora Conselheira, Procurador do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor Geral. **Item 98.** Trata-se das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, exercício de 2017.

(RELATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS)

**PRESIDENTE** – A defesa tem a palavra pelo prazo regimental.

**DOUTOR CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES** – Excelentíssimo senhor Presidente, excelentíssimo senhor Relator, excelentíssima Conselheira Cristiana, excelentíssimo senhor Secretário-Diretor Geral, douto *Parquet* de Contas, nobres servidores, caros colegas, boa tarde.

Venho ocupar a Tribuna e penso ser uma fala breve para explicar alguns pontos trazidos no parecer do Ministério Público de Contas que opinou pela desaprovação das contas em exame.

O primeiro deles diz quanto ao deficit orçamentário. No caso concreto, ele foi de 3,5%; é menos de uma semana de arrecadação do Município de Santo André, ou seja, está em um patamar totalmente tolerado por esta Corte.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA-DIRETORIA GERAL**  
**SDG-1 - TAQUIGRAFIA**  
**NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-006912.989.16-7**



Se pegarmos o histórico dos deficits orçamentários de Santo André, comparando a antiga gestão com a atual, lembrando novamente que 2017 é o primeiro ano da gestão do meu constituinte, temos que em 2016 o deficit orçamentário foi de 9,88%. Em 2015 foi de 7,33% - há uma redução gradativa do deficit orçamentário. Se pegarmos os números referentes a 2018, que já estão auditados por esta colenda Corte, é de 1,36%. Aqui há uma programação e uma boa gestão de política pública, um planejamento sendo colocado em prática para que seja reduzido o desequilíbrio fiscal da Prefeitura de Santo André.

É importante dizer, Excelências, que o Prefeito trabalhou com um orçamento que não foi elaborado por ele. E este era altamente superestimado e previa um total de receita de R\$ 2,433 bilhões, sendo que no final restou efetivado R\$ 1,810 bilhão.

Se formos verificar os alertas emitidos pelo Tribunal, estes foram respeitados. Houve uma redução, uma economia orçamentária atestada pela douta fiscalização de 25,6%. Como se chegou a essa economia orçamentária? Através das renegociações de contratos, redução de cargos comissionados em 30%, a maioria dos contratos de custeio da máquina foram revistos e renegociados, inclusive contratos com o terceiro setor foram revistos e reconsiderados; todos eles visando ao equilíbrio da máquina pública, o que possibilitou essa economia orçamentária de 25,6% com o inicialmente planejado pela antiga gestão.

Quanto ao deficit financeiro de R\$ 116 milhões, ele é menos de trinta dias de arrecadação e não só isso: a própria Assessoria Técnica Jurídica, ao analisar os demonstrativos contábeis, apontou que ele é composto de R\$ 81 milhões de restos a pagar não processados. Se subtrairmos os restos a pagar não processados que a jurisprudência desta Casa tem autorizado do total do deficit financeiro, temos aí um montante de R\$ 35 milhões de deficit financeiro, algo totalmente razoável ante um orçamento de R\$ 1,8 bilhão que é o caso de Santo André.





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL  
SDG-1 - TAQUIGRAFIA  
NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-006912.989.16-7



Adentrando ainda na questão do deficit financeiro, a própria Assessoria Técnica Jurídica, acatando as razões de defesa, demonstrou que grande parte desses restos a pagar não processados são oriundos de convênios para fins de investimento, celebrados com a União e com o Estado. Assim, não temos nenhum comprometimento futuro da receita do Município.

Além disso, se compararmos todos os números da execução orçamentária da antiga gestão em relação à presente, houve uma melhoria gradativa em todos. Comparando 2016 com 2017, o deficit que era de 9,88% caiu para 3,5%. O resultado financeiro que era negativo de R\$ 234 milhões caiu para R\$ 116 milhões. O resultado econômico que era negativo de R\$ 88 milhões foi positivo de R\$ 2,687 bilhões. O resultado patrimonial que era de R\$ 780 milhões foi para R\$ 3 bilhões; o índice de liquidez imediata, que é outro ponto criticado pelo douto *Parquet* de Contas, que era de 0,56% foi elevado a 0,8%. Houve uma considerável melhoria dos índices econômicos do Município e se ainda levarmos em consideração o obtido em 2018, esses números melhoraram ainda mais com uma redução do deficit orçamentário e financeiro.

Santo André tem um problema grave que é a questão dos precatórios. No exercício de 2017 foi pago aproximadamente R\$ 100 bilhões de precatórios; foi mais do que pago nos últimos quatro anos. O plano apresentado pelo meu constituinte e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevê esse pagamento de R\$ 100 bilhões, isso fora compensações, venda de imóveis em troca de dívida e outras políticas adotadas. Santo André tem um passivo de precatório, que dito até pelo Desembargador Aliende, nas diversas vezes que participei de reuniões com ele, é um dos casos mais preocupantes do Brasil e que está sendo colocado em dia, porque esta antiga gestão descuidou-se e simplesmente não pagou os precatórios. Foi pago em um ano mais do que em quatro exercícios anteriores.

Indo para o último ponto, quanto à questão do deficit de creches. Aqui estamos tratando do primeiro ano de gestão, no qual, até o administrador público tomar pé da situação da Prefeitura, adotar as políticas e lançar as



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL  
SDG-1 - TAQUIGRAFIA  
NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-006912.989.16-7



licitações para execução das obras necessárias, não há tempo de se verificar o resultado disso em 2017. Mas se verificarmos em 2018, o deficit de vagas que está sendo apontado como de 7.189 caiu para 1.360 vagas. Ou seja, em menos de 24 meses de gestão, porque estamos comparando 2017 com 2018, houve uma redução de mais de seis mil vagas no deficit de vagas de creches, por conta da adoção de políticas públicas necessárias para atendimento à população, principalmente na creche. Isso porque o Prefeito entende que é questão prioritária por demandar as mães que necessitam trabalhar hoje em dia e têm que ser atendidas.

Se verificarmos os números de 2019, essa questão praticamente está equacionada. Diante desse cenário principalmente que todos os índices orçamentários financeiros estão dentro dos patamares aceitos por esta Corte, e aqui doutor Beraldo, acompanhei com muita atenção a discussão que houve na sessão do Pleno, semana passada, sobre a questão dos trinta dias, da questão de pequena monta e se houve uma melhora ou não em relação ao exercício anterior e se essa melhora mesmo assim ficou acima dos trinta dias o deficit financeiro. Aqui nem isso estamos discutindo, porque estamos dentro dos trinta dias, tanto financeiro quanto orçamentário.

Por essa razão é que eu pugno aqui para que seja emitido parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo André relativas ao exercício de 2017, acompanhando as instruções da Casa. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.

**PRESIDENTE** – Doutor Carlos Eduardo recebe as homenagens da Corte. A palavra é do Relator.

**RELATOR** – Cumprimento o Doutor Callado, sempre muito preciso em seus argumentos. Senhor Presidente, senhora Conselheira,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL  
SDG-1 - TAQUIGRAFIA  
NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-006912.989.16-7



encontro-me em condições de proceder meu voto para apreciação dos senhores.

Relatório e voto disponibilizados. Os índices constitucionais e legais foram observados. Em relação à aplicação de ensino, acompanho o setor de cálculo da ATJ que concluiu que o Município aplicou 25.25% de recursos próprios no ensino e também a totalidade dos recursos do FUNDEB.

O deficit orçamentário É de 3.5% e o financeiro equivale, como bem disse a defesa, a 19 dias da Receita Corrente Líquida. Mostram-se em patamares aceitáveis pela jurisprudência desta Corte. Assim, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas do Município de Santo André, no exercício de 2017, com as advertências consignadas no voto.

(VOTO JUNTADO AOS AUTOS)

**PRESIDENTE** – Está em discussão. Em votação. Aprovado.

**DECISÃO CONSTANTE DE ATA:** Apresentado o relatório pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, Relator, o Dr. Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes, advogado produziu sustentação oral, que constará na íntegra **das respectivas notas taquigráficas**, juntadas aos autos, e, em seguida, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, a E. Câmara decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, exercício de 2017.

Determinou, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo, com as advertências discriminadas no voto do Relator,



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA-DIRETORIA GERAL**  
**SDG-1 - TAQUIGRAFIA**  
**NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-006912.989.16-7**



juntado aos autos, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras noticiadas.

Determinou, também, a abertura de autos apartados para análise dos subsídios dos agentes políticos quanto à realização de pagamentos excessivos.

Por fim, determinou o arquivamento dos expedientes TC-014940.989.17 e TC-016575.989.17.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Taquígrafos: Anahy, Angela e Nicomedes.

SDG-1-ESBP

19-11-19

SEB

=====

98 TC-006912.989.16-7

**Prefeitura Municipal:** Santo André.

**Exercício:** 2017.

**Prefeito:** Paulo Henrique Pinto Serra.

**Períodos:** (01-01-17 a 12-11-17) e (22-11-17 a 31-12-17).

**Substituto Legal:** Vice-Prefeito – Luiz Zacarias de Araújo Filho.

**Período:** (13-11-17 a 21-11-17).

**Advogados:** Dulce Bezerra de Lima (OAB/SP nº 74.295), Márcia Elena Guerra Correia (OAB/SP nº 110.747), Marcelo Chuere Nunes (OAB/SP nº 142.512), Arthur Scatolini Menten (OAB/SP nº 172.683), Fabiana Varoni Pereira (OAB/SP nº 197.699), Miriam Athiê (OAB/SP nº 79.338), Caio Cesar Benício Rizek (OAB/SP nº 222.238), Rodrigo Gaiotto Aronchi (OAB/SP nº 236.957), Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (OAB/SP nº 242.953), Yuri Marcel Soares Oota (OAB/SP nº 305.226) e outros.

**Procurador de Contas:** Rafael Neubern Demarchi Costa.

=====

**EMENTA: CONTAS ANUAIS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DENTRO DA MARGEM TOLERADA POR ESTA CORTE. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS OBSERVADOS. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.**

Título	Situação	Ref.
Aplicação no Ensino – CF, art. 212	25,25%	(25%)
FUNDEB – Lei federal nº 11.494/07, art. 21, caput e §2º	100%	(95% - 100%)
Pessoal do Magistério – ADCT da CF, art. 60, XII	83,06%	(60%)
Despesa com Pessoal – LRF, art. 20, III, 'b'	38,89%	(54%)
Saúde – ADCT da CF, art. 77, III	26,18%	(15%)
Transferência ao Legislativo – CF, art. 29-A, §2º, I	4,19%	4,5%
Execução Orçamentária – (R\$ 61.283.269,97)	3,50% - Déficit	
Resultado Financeiro – (R\$ 116.828.103,90)	Déficit (19 dias da RCL)	
Precatórios	Regular	
Subsídios dos Agentes Políticos	Irregular	
Encargos Sociais (INSS, FGTS, RPPS e PASEP)	Regular	
Encargos Sociais (RPPS parcelamento)	Regular	
Percentual de investimentos	6,46% da RCL	

ATJ: Favorável

MPC: Desfavorável

SDG: -

## 1. RELATÓRIO

1.1 Versam os autos sobre as contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**, exercício de **2017**.

1.2 O Município de Santo André recebeu fiscalização concomitante, nos termos dispostos no TC-A-023486/026/10, Ordem de Serviço nº 01/2012 e § 1º do artigo 1º da Resolução nº 01/2012.

A análise relativa ao 1º e 2º quadrimestres consta dos eventos 63 e 138 respectivamente, tendo sido apontadas falhas nos seguintes itens: **A.1.** Resultado da Execução Orçamentária; **A.3.** Ensino; **B.1.** Contratos e Acompanhamentos de Execuções; **B.3.** Fiscalizações Ordenadas; **B.4.1.** Controle Interno **B.4.2.** Renúncia de Receitas; **B.4.3.** Insuficiência de Vagas em Creches; **B.4.4.** Acompanhamento de Obras Paralisadas; **B.4.5.** Subsídio dos Agentes Políticos; **B.4.6.** Cargos em Comissão com Atribuições e Requisitos Incompatíveis; **B.4.7.** Questões Patrimoniais; **B.4.7.1.** Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; **B.4.7.2.** Acessibilidade; **B.4.7.3.** Falha na Manutenção nos Banheiros da Prefeitura; **C.** Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal.

O Prefeito foi devidamente notificado (eventos 73.1 e 143.1) acerca dos respectivos relatórios de acompanhamento realizados, disponíveis no processo eletrônico para ciência e providências cabíveis, visando à regularização das falhas apontadas.

**1.3** O relatório da fiscalização *in loco* realizada pela 9ª Diretoria de Fiscalização – DF.09 (evento 157) apontou as seguintes ocorrências:

**A.1.2. Planejamento das Políticas Públicas**

– a deficiência de planejamento do órgão resultou em alterações significativas no orçamento, especialmente em face do déficit orçamentário;

– na Lei de Diretrizes Orçamentárias, há previsão genérica de limitação de empenho e movimentação financeira em desacordo com o artigo 4º da LRF;

– o artigo 12 da Lei nº 9.909/16 (LOA) autoriza a abertura de créditos suplementares de até 20% para o valor dos elementos de despesas e repasses financeiros.

**A.2. IEGM – i-Planejamento – Índice C+**

**A.2.1. Item 1.1 do questionário do IEGM – i-Plan**

– com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito não determinou as providências cabíveis.

### **A.2.2. Item P.1 do questionário do IEGM – i-Plan**

- diversos programas com meta realizada igual a zero;
- média dos resultados alcançados de todos os indicadores de um programa comparada com a média dos resultados alcançados das ações desse mesmo programa, com base nas informações constantes do Relatório de Atividades, teve menos de 60% de coerência, sinal de dificuldade na compatibilização das peças orçamentárias segundo o artigo 5º da LRF.

### **B.1.1. Resultado da Execução Orçamentária**

- o déficit da execução orçamentária (R\$ 61.283.269,97 - 3,50%) aumentou o déficit financeiro do ano anterior;
- o déficit da execução orçamentária provém da superestimativa de receita (reincidente);
- abertura de créditos adicionais e realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições no valor total de R\$ 142.009.782,06, o que corresponde a 6,44% da Despesa Fixada (inicial).

### **B.1.2. Resultados Financeiro, Econômico e Saldo Patrimonial**

- o resultado apurado evidencia a existência de inconsistências entre os demonstrativos contábeis elaborados pela entidade referentes ao exercício em exame;
- o superávit orçamentário do exercício em exame não foi suficiente para reverter o déficit financeiro vindo do exercício anterior.

### **B.1.3. Dívida de Curto Prazo**

- a Prefeitura não possui recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo registradas no Passivo Financeiro (reincidente);
- a Prefeitura não possui liquidez em face dos compromissos de curto prazo registrados no Passivo Circulante.

### **B.1.4. Dívida de Longo Prazo**

- os valores desembolsados pela Prefeitura são insuficientes para quitar o valor principal da dívida mais correções monetárias, fazendo com

que o montante total do refinanciamento do PASEP acumule saldos anuais cada vez maiores (reincidente);

- a dívida de longo prazo foi ampliada em 10,80% (reincidente).

#### **B.1.5. Precatórios**

- descumprimento da alíquota de 5% ajustada com o TJSP (reincidente);

- faz-se necessário que haja o procedimento formal de ressarcimento dos órgãos inadimplentes (Administração Indireta e Poder Legislativo) junto à Prefeitura, visto a existência de saldo em aberto na conta contábil “Conta Especial – Precatórios” (reincidente);

- neste ritmo de pagamento, os valores serão insuficientes para quitação até 2024.

#### **B.1.6. Encargos**

- em virtude de atrasos de pagamentos de algumas parcelas referentes aos recolhimentos previdenciários ao INSS e referentes ao PASEP, houve a incidência de multa, gerando prejuízos à municipalidade.

#### **B.1.9.1. Subsídios dos Agentes Políticos**

- constatados pagamentos excessivos a Secretários municipais (reincidente).

#### **B.1.9.2. Cargos em Comissão com Atribuições e Requisitos Incompatíveis**

- parte dos servidores nomeados para cargos em comissão não exercem atribuições que se coadunam com as características de direção, chefia e assessoramento, desrespeitando-se o determinado no artigo 37, V, da Constituição Federal (reincidente).

### **B.2. IEGM – i-Fiscal – Índice C**

#### **B.2.1. Item 1 do questionário do IEGM – i-Fiscal**

- nem todos os repasses para o regime geral de previdência social do ano de 2017 foram realizados no prazo, acarretando, inclusive, o pagamento de multas e juros.





**B.2.3. Item 5 do questionário do IEGM – i-Fiscal**

- não está vigorando legislação que prevê revisão periódica dos valores da PGV – Planta Genérica de Valores.

**B.2.4. Item 12 do questionário do IEGM – i-Fiscal**

- consta apenas previsão da renúncia de receitas na LDO e seus anexos, mas não há nenhum estudo específico no ato de estipulação de renúncia fiscal;

- as compensações estipuladas não especificam a origem das receitas ou diminuição das despesas, fazendo indicações genéricas e sem demonstrações específicas que realmente demonstrem as compensações.

**B.2.5. Item 13 do questionário do IEGM – i-Fiscal**

- não existe uma normatização específica que estabeleça critérios para a inscrição de débitos em dívida ativa, os critérios para inscrição na dívida ativa seguem os “usos e costumes” da Prefeitura.

**B.2.7. Item “F.1” do questionário do IEGM – i-Fiscal (dados calculados pelo Sistema AUDESP)**

- a receita arrecadada foi de 15 a 50% inferior à receita prevista atualizada.

**B.2.8. Item “F.2” do questionário do IEGM – i-Fiscal (dados calculados pelo Sistema AUDESP)**

- a despesa executada foi de 10 a 50% inferior à despesa fixada final.

**B.2.9. Item “F.4” do questionário do IEGM – i-Fiscal (dados calculados pelo Sistema AUDESP)**

- os pagamentos dos restos a pagar somaram até 75% do saldo inicial.

**B.2.10. Item “F.9” do questionário do IEGM – i-Fiscal (dados calculados pelo Sistema AUDESP)**

- o estoque final de precatórios foi maior que o estoque inicial no ano de 2017.



### **B.3.1. Renúncia de Receitas**

- no exercício examinado, o Município efetivou renúncia de receita de forma irregular, não havendo a observância ao artigo 14 da LRF.

### **B.3.3. Iluminação Pública**

- ausência de efetivo detalhamento dos ativos de iluminação pública, em desacordo com os termos da Resolução Aneel nº 414/10.

### **B.3.4.1. Patrimônio**

#### **B.3.4.1.1. Ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros**

- descumpridos os comandos contidos no Decreto Estadual nº 56.819, de 10 de março de 2011 (reincidente).

#### **B.3.4.1.2. Fiscalizações Ordenadas**

- Fiscalizações Ordenadas com irregularidades que se mantiveram.

#### **B.3.4.1.3. Dedetização e Desratização**

- constatada a ausência de certidões referentes ao tema em diversos órgãos.

#### **B.3.4.1.4. A Acessibilidade**

- deficiências quanto à acessibilidade em diversos órgãos, incluindo escolas.

#### **B.3.4.1.5. Falha na Manutenção nos Banheiros da Prefeitura**

- além das questões estéticas, acarreta problemas de higiene e, principalmente, riscos de acidente e à saúde dos usuários.

### **B.3.4.2. Almojarifado**

#### **B.3.4.2.1. Fiscalizações Ordenadas**

- Fiscalizações Ordenadas com irregularidades que se mantiveram.

### **B.3.5. Ordem Cronológica de Pagamentos**

- inobservância à ordem cronológica de pagamentos (reincidente).



**C.1. Aplicação por Determinação Constitucional e Legal**

- o Município aplicou 24,94%, não cumprindo o artigo 212 da Constituição Federal;
- existência de saldo residual do FUNDEB não quitado até o primeiro trimestre de 2018.

**C.2. IEGM – i-Educ – Índice C+**

**C.2.1. Itens 2 ao 4 do questionário do IEGM – i-Educ**

- não realização de pesquisas/estudos para levantar o número de crianças que necessitavam de creches, pré-escolas e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) escolar em 2017.

**C.2.2. Item 5 do questionário do IEGM – i-Educ**

- a Prefeitura não aplicou programa municipal de avaliação de rendimento escolar no ano de 2017.

**C.2.4. Item 10 do questionário do IEGM – i-Educ**

- do total de estabelecimentos de ensino, somente 34,78% estão plenamente adaptados para receber crianças com deficiência e 75% possuem quadra poliesportiva.

**C.2.5. Item 11 do questionário do IEGM – i-Educ**

- 95,65% dos estabelecimentos de ensino não se encontravam em perfeito estado de funcionamento ao final de 2017.

**C.2.6. Item 19 do questionário do IEGM – i-Educ**

- 97,67% dos professores da Educação Básica possuem formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

**C.2.7. Item 25 do questionário do IEGM – i-Educ**

- somente 01 estabelecimento de ensino possuía AVCB no final de 2017, o que representa em torno de 1% apenas.

**C.2.8. Item 27 do questionário do IEGM – i-Educ**

- as 1.031 turmas dos anos iniciais no ano de 2017 tinham entre 25 a 30 alunos por sala. Tal fato contraria o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº 08/2010.

**C.2.9. Item 28 do questionário do IEGM – i-Educ**

- todas as turmas dos anos iniciais possuíam espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividida pelo nº de alunos) superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m<sup>2</sup>, sendo insuficiente segundo o Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº 08/2010.

**C.2.10. Item 34 do questionário do IEGM – i-Educ**

- o Conselho Municipal de Educação não recebeu e, muito menos aprovou, as contas da Secretaria Municipal de Educação referentes ao exercício de 2016.

**C.2.11. Itens 37 e 52 do questionário do IEGM – i-Educ**

- a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no ano em análise foi de: faltas injustificadas: 1.472; faltas justificadas: 2.982; licença médica: 50.321; licença maternidade/paternidade: 21.032; abonos: 10.025;

- não existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais).

**C.2.12. Item 40 do questionário do IEGM – i-Educ**

- descumprimento da Meta 6 do PNE quanto à quantidade de estabelecimentos de ensino com funcionamento em período integral durante o exercício de 2017 (apenas 32 creches).

**C.2.13. Item 43 do questionário do IEGM – i-Educ**

- não foram aplicados recursos municipais, em reais, na capacitação e avaliação do corpo docente municipal em 2017.

**C.2.14. Item 53 do questionário do IEGM – i-Educ**

- o plano de cargos e salários para os professores não estimula a boa qualidade e a assiduidade dos professores.



**C.2.15. Item 62 do questionário do IEGM – i-Educ (dados calculados pelo Sistema AUDESP)**

– conforme apontado no item C.1, com os devidos ajustes, as despesas aplicadas em ensino com recursos próprios representaram um total de 24,94%, inferior ao mínimo estipulado na Constituição Pátria.

**C.3. Fiscalizações Ordenadas**

– Fiscalizações Ordenadas com irregularidades que se mantiveram.

**C.4. Insuficiência de Vagas em Creches**

– de um total de 15.530 crianças que necessitam de creche em Santo André, 8.341 são atendidas, o que representa um montante de 46,29% do total de crianças.

**D.2. IEGM – i-Saúde – Índice C+**

**D.2.1. Item 34 do questionário do IEGM – i-Saúde**

– as metas físico-financeiras quantificáveis não estão no Plano Municipal da Saúde.

**D.2.2. Item 1 do questionário do IEGM – i-Saúde**

– o Município não possui informação sistematizada sobre os gargalos/demanda reprimida de atendimento ambulatorial/hospitalar de média e alta complexidade de referência para a Atenção Básica.

**D.2.3. Item 4 do questionário do IEGM – i-Saúde**

– apenas duas unidades de saúde possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

**D.2.4. Item 17 do questionário do IEGM – i-Saúde**

– não há sistema de controle de ponto eletrônico.

**D.2.5. Itens 20, 23 e 53 do questionário do IEGM – i-Saúde**

– número de equipes e agentes comunitários de saúde insuficientes.

**D.2.6. Item 25 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- percentuais de cobertura de vacinação insuficientes.

**D.2.7. Item 28 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- não existe registro do intervalo de tempo médio de espera entre a marcação de consulta em especialidade médica e seu efetivo atendimento na UBS.

**D.2.8. Item 33 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- não houve cobertura de 80% dos imóveis visitados para controle vetorial da dengue em todos os ciclos de visitas.

**D.2.9. Itens 35 e 36 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- não existem ações conjuntas com outras secretarias municipais para prevenção e combate às drogas;
- a Prefeitura não possui estatística de número de dependentes químicos.

**D.2.10. Item 42 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- o Município não tem implantado o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus).

**D.2.11. Item 47 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- o percentual de cobertura vacinal para influenza em maiores de 60 anos é de 90,60%.

**D.2.12. Item 48 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- diversas unidades de saúde necessitando de reparos.

**D.2.13. Item 58 do questionário do IEGM – i-Saúde**

- a Prefeitura/Secretaria da Saúde Municipal não possui Plano de Cargos e Salários para seus profissionais de saúde.

**D.3. Fiscalização Ordenada**

- Fiscalização Ordenada (Programa Saúde da Família) com irregularidades que se mantiveram.

**E.1. IEGM – i-Amb – Índice B**

**E.1.1. Item 10 do questionário do IEGM – i-Amb**

– os membros da guarda municipal de Santo André não participaram de treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros.

**E.1.2. Item 20 do questionário do IEGM – i-Amb**

– evolução negativa na participação do programa Município VerdeAzul.

**E.1.3. Item 3.2 do questionário do IEGM – i-Amb**

– a Prefeitura não possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção, em desacordo com a Resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações.

**E.2. Fiscalização Ordenada**

– Fiscalização Ordenada (Resíduos Sólidos) com irregularidades que se mantiveram.

**F.1. IEGM – i-Cidade – Índice B**

**F.1.1. Item 1 do questionário do IEGM – i-Cidade**

– a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC está em fase de estruturação.

**F.1.2. Item 4 do questionário do IEGM – i-Cidade**

– o Município não utiliza registro eletrônico para cadastramento de ocorrência de Defesa Civil.

**F.1.3. Item 7 do questionário do IEGM – i-Cidade**

– o Município não está listado no Programa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres.

**F.1.4. Item 8 do questionário do IEGM – i-Cidade**

– o Município não capacita a totalidade de seus agentes para ações municipais de Defesa Civil.

**F.1.5. Item 9 do questionário do IEGM – i-Cidade**

- o Município possui mais de 20.000 habitantes, mas, até o momento não elaborou seu Plano de Mobilidade Urbana (LF nº 12.587/12, art. 24, §3º).

**F.1.6. Item 12 do questionário do IEGM – i-Cidade**

- grande parte das vias públicas encontrava-se em bom estado, sobretudo as vias principais, mas, nas vias secundárias e na periferia, o percentual em bom estado, embora ainda fosse em bom número, era reduzido, se comparado às primeiras.

**G.1.1. A Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal**

- os relatórios estatísticos dos pedidos de acesso à informação não apresentam o prazo médio de atendimento.

**G.2. Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema AUDESP**

- foram constatadas divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no Sistema AUDESP.

**G.3. IEGM – i-Gov TI – Índice B**

**G.3.1. Item 11.1 do questionário do IEGM – i-Gov TI**

- não há controle eletrônico dos prazos de lançamento da Dívida Ativa.

**G.3.2. Item 20 do questionário do IEGM – i-Gov TI**

- os dados relativos a atas da comissão de licitação de processos licitatórios não são divulgadas na internet.

**G.3.3. Item 1 do questionário do IEGM – i-Gov TI**

- a Prefeitura Municipal não possui um PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

**G.3.4. Item 5 do questionário do IEGM – i-Gov TI**

- a Prefeitura não disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal de TI.

**G.3.5. Item 13 do questionário do IEGM – i-Gov TI**



- a Prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE), e os dados de contribuintes estão em sua posse indireta, ou seja, gerenciados ou administrados por empresas terceirizadas.

**G.3.6. Item 14 do questionário do IEGM – i-Gov TI**

- não existe métrica utilizada para determinar o tamanho do software quando das compras públicas.

**G.3.7. Item 16 do questionário do IEGM – i-Gov TI**

- não há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras eletrônicas) como permite a Lei nº 10.520/02.

**H.2. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal**

- no exercício em análise, a Prefeitura descumpriu recomendações/determinações deste Tribunal.

**1.4 Subsidiaram as contas os seguintes expedientes:**

- TC-006753.026.16 – informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Santo André acerca de abertura de sindicância para apuração de irregularidades disciplinares de servidor da Guarda Municipal, bem como apuração de prejuízo ao erário. Em ofício, a Prefeitura informa a esta Corte que a sindicância foi concluída em 04-01-18, sendo aplicada a penalidade administrativa de três dias de suspensão e a obrigação de reposição ao erário.

- TC-009393.989.18 – comunicações protocolizadas pela empresa Muque Sports Conception Artigos Esportivos Ltda. acerca de possível descumprimento da ordem cronológica de pagamentos por parte da Prefeitura Municipal de Santo André, com pedido de liminar para imediata quitação de valores.

Conforme apurado no item B.3.5.1, os valores devidos ainda não foram pagos, com flagrante quebra da ordem cronológica de pagamentos.

- TC-017415.989.17 – o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo solicita a adoção de medidas pertinentes quanto à regularidade das

contas prestadas pelo Município de Santo André e pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA. Processo arquivado.

- TC-017773.989.17 e TC-014940.989.17 – a Secretaria do Tesouro Nacional – STN – Ministério da Fazenda encaminha parecer jurídico referente ao Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVL) em tramitação na Secretaria do Tesouro Nacional. TC-017773.989.17 arquivado e TC-014940.989.17 sobrestado.

- TC-016624.989.18 - a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, Saúde Pública, Direitos Humanos e Inclusão Social da Comarca de Santo André, do Ministério Público do Estado de São Paulo solicita informes sobre eventuais procedimentos em trâmite perante esta E. Corte de Contas, relativos à aplicação de verbas do FUNDEB pela Prefeitura Municipal local. Processo arquivado.

- TC-007536.989.19 – o Ministério Público do Estado de São Paulo solicita informações quanto ao TC-006912.989.16-7, que trata das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, relativas à aplicação de verbas do FUNDEB, para adoção das necessárias e oportunas providências no âmbito da Promotoria de Justiça. Processo arquivado.

- TC-016575.989.17 – a Prefeitura Municipal de Santo André encaminha declaração de divulgação da execução orçamentária e financeira, encaminhada à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, com vista à obtenção de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André. Processo sobrestado.

- TC-018703.989.17 – a Prefeitura Municipal de Santo André encaminha parecer jurídico – Operação de Crédito – CPAC de 27 de setembro de 2017. Processo arquivado.

**1.5** Regularmente notificado (evento 161.1), o Prefeito do Município de Santo André, bem como a Prefeitura Municipal de Santo André apresentaram justificativas (eventos 18.1 e 182.1), esclarecendo, em síntese, o que segue:

#### **A.1.2. Planejamento das Políticas Públicas**

A Administração Pública buscou elaborar a LDO em atendimento ao permissivo legal, observando as recomendações desta Egrégia Corte de Contas, sendo que referido apontamento não comprometeu os resultados do município referente ao exercício de 2017.

Não há na legislação vigente norma que proíba a abertura de créditos suplementares no patamar de 20%, de modo que não há ilegalidade ou impropriedade nos percentuais fixados pela LOA. Frise-se que a abertura de créditos suplementares foi autorizada pelo Legislativo deste município, nos termos da Lei nº 9.909/16 (LOA 2017).

### **A.2. IEGM – i-Planejamento – Índice C+**

O progresso no índice de planejamento revela o esforço contínuo que o peticionante imprime à sua gestão. Para uma correta análise dos fatos, a elevação da faixa de nota “C” para “C+” deve ser cotejada com os demais elementos dos autos.

No que concerne às melhorias sugeridas, é importante ressaltar que o Prefeito vem trabalhando de todas as formas possíveis para garantir uma gestão eficiente, entretanto, alguns entraves são naturais à atual conjectura da gestão pública, sobretudo, no que concerne às limitações rotineiras de recursos e problemas em relação às tramitações internas.

De todo modo, o apontamento da auditoria não tem o condão de ensejar a reprovação das contas, haja vista a inexistência de fundamento legal.

### **B.1.1. Resultado da Execução Orçamentária**

A auditoria apontou a existência de déficit da execução orçamentária no importe de R\$ 61.283.269,97 (3,50%) para o exercício de 2017, contudo, partiu de pressupostos equivocados. Isso, porque o cálculo do déficit orçamentário não deve se limitar à comparação entre receita arrecadada e despesa empenhada, sendo inclusive assente nesta Egrégia Corte de Contas que tal cálculo deverá considerar diversos elementos, como por exemplo, o valor da despesa liquidada, possível existência de restos a pagar oriundos de empenhos globais, saldo de restos a pagar não processados, dentre outros.

Desconsiderando os restos a pagar não-processados de R\$ 81.776.271,15, tem-se que no exercício o **déficit é inexistente**.

No raciocínio proposto, as despesas exigíveis e quitadas atingem o montante de R\$ 1.728.621.302,47<sup>1</sup>, frente ao total arrecadado de R\$ 1.749.114.303,65. Nota-se, desta forma, que o exercício de 2017 apresentou, em verdade, um superávit de R\$ 20.493.001,18 (1,17%).

Mesmo que fosse considerado o apontamento da fiscalização, o valor apurado equivale a menos de um mês de arrecadação<sup>2</sup>, devendo, portanto, ser tolerado, ainda mais em vista da crise econômica que acabou influenciando a arrecadação das receitas de capital e, mesmo assim, a administração municipal teve a devida cautela de realizar investimentos no patamar de 6,46% da RCL.

#### **B.1.2. Resultados Financeiro, Econômico e Saldo Patrimonial**

A inexistência de déficit orçamentário implica na automática ausência de déficit financeiro e econômico.

Resultados	Exercício em exame	Exercício anterior	%
Financeiro	(116.828.103,90)	(234.045.714,54)	50,08%
Econômico	2.687.329.806,87	88.300.065,84	2943,41%
Patrimonial	3.477.429.562,13	780.150.000,19	345,74%

Primeiramente, a divergência entre o balanço fornecido quando da fiscalização *in loco* e aquele obtido no *site* da Prefeitura é devida à devolução efetuada pela Câmara Municipal, no valor de R\$ 12.335.024,37, devendo, portanto, prevalecer o valor apontado no quadro acima.

Dessa feita, verifica-se um resultado financeiro positivo, na medida em que houve redução do déficit financeiro, o qual, no exercício anterior, era de R\$ 234.045.714,54, passando para R\$ 116.828.103,90 no corrente ano, resultando em superávit financeiro no patamar de 50,08%.

Há de se desconsiderar, ainda, os restos a pagar não-processados de R\$ 81.776.271,15, os quais diminuiriam o déficit financeiro ao

<sup>1</sup> R\$ 1.810.397.573,62 (despesa empenhada) – R\$ 81.776.271,15 (restos a pagar não processados) = **R\$ 1.728.621.302,47**.

<sup>2</sup> Receita Arrecadada = R\$ 1.749.114.303,65 / 12 = **R\$ 145.759.525,30**

patamar de **R\$ 35.051.832,75**, ou seja, inferior a 8 (oito) dias de arrecadação<sup>3</sup> ou 6 (seis) dias considerando a Receita Corrente Líquida<sup>4</sup>.

Por fim, os valores expressos no relatório representam dívida histórica da Prefeitura, fruto de execuções orçamentárias de exercícios anteriores, restando comprovada a recuperação do equilíbrio no presente exercício.

### **B.1.3. Dívida de Curto Prazo**

Conforme elucidado no item anterior, para o cômputo do passivo financeiro, deve-se excluir o valor de restos a pagar não processados, o que reduz a dívida de curto prazo ao patamar de R\$ 289.413.045,55.

Nesse sentido, não há ausência de liquidez em face dos compromissos de curto prazo, visto que o passivo circulante a ser considerado é de R\$ 125.979.510,93<sup>5</sup> e o disponível, de R\$ 166.688.755,14.

Ainda, desconsiderando-se os restos a pagar não processados, conclui-se que houve uma redução da dívida de curto prazo no patamar de 14,85% em comparação com o exercício anterior, o que mais uma vez demonstra os esforços empenhados em buscar o equilíbrio econômico-financeiro.

E, mesmo considerando o índice de liquidez imediata de 0,80 apontado pela Fiscalização, verifica-se que houve uma elevação, comparando-se com o exercício anterior (0,56), o que demonstra o esforço da Prefeitura na tentativa de equilibrar as contas.

### **B.1.4. Dívida de Longo Prazo**

Durante o exercício de 2017, o Município de Santo André, assim como as demais cidades brasileiras, deparou-se com uma crise financeira sem precedentes, com queda de sua arrecadação.

<sup>3</sup> Receita Arrecadada = R\$ 1.749.114.303,65 / 12 meses = R\$ 145.759.525,30 / 30 dias = R\$ 4.858.650,84 x 8 dias = **R\$ 38.869.206,74.**

<sup>4</sup> Receita Corrente Líquida = R\$ 2.135.578.648,78 / 12 meses = R\$ 177.964.887,40 / 30 dias = R\$ 5.932.162.913,33 x 6 dias = **R\$ 35.592.977,48.**

<sup>5</sup> R\$ 207.755.782,11 (constatado pela fiscalização) – R\$ 81.776.271,15 (restos a pagar não processados) = **R\$ 125.979.510,93.**

Diante desse quadro, buscou a Administração Pública realizar investimentos, manter os serviços essenciais, principalmente saúde, ensino e saneamento básico em pleno funcionamento, bem como quitar dívidas por meio de parcelamentos incentivados que lhe trouxeram uma série de benefícios, não podendo ser motivo o bastante a ensejar a reprovação de suas contas.

#### **B.1.5. Precatórios**

Em relação ao total repassado ao Tribunal de Justiça, a Prefeitura Municipal deu cumprimento ao disposto na EC 62/09, que alterou o artigo 97, § 2º, II, “b”, do ADCT, depositando, no exercício de 2017, o mínimo exigido de 1,5% sobre a RCL do Município.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em razão do julgamento do TC-001974/026/08, pacificou o tema ao admitir a possibilidade de pagamento dos precatórios valendo-se do regime especial previsto na EC 62/09. Nesse sentido, transcreve-se trecho do voto proferido no TC-000092/026/09, pela Eminente Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes: “se a Constituição Federal agora oferece a oportunidade ao Município para quitar essa dívida em condições mais vantajosas, não há como insistir em desabonar a falta de pagamento no período examinado”.

Assim, durante o exercício em exame, conforme anotado pela Fiscalização, houve uma baixa de precatórios na ordem de **R\$ 84.523.989,73**, ou seja, superior ao valor devido no exercício de 2017, considerando o mínimo de 1,5% sobre a RCL do Município. Isso, porque, durante o período de janeiro a agosto, o recolhimento de precatórios se deu com base na alíquota de 5,00% da Receita Corrente Líquida, o que acarretou no maior pagamento de precatórios da história do município.

Não obstante, não há que se falar em descumprimento com o quanto ajustado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visto que a redução do percentual ocorreu com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e foi devidamente justificada ao Departamento de Precatórios – DEPRE, que, em 13-12-17, ou seja, ao final do próprio exercício, emitiu a competente certidão de regularidade com os

depósitos das parcelas, estando em situação de inadimplência no que se refere ao pagamento de precatórios (evento 181, doc. 01).

#### **B.1.9.1. Subsídios dos Agentes Políticos**

Os pagamentos feitos aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos obedeceram rigorosamente ao teto constitucional, que, no caso em tela, representa o subsídio do Prefeito (R\$ 27.277,32).

Em nenhum caso, ocorreu direcionamento de valores líquidos acima do teto apontado, parâmetro este a ser utilizado para a compatibilização com o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Não obstante, cumpre informar que será aberto procedimento interno, visando a apurar a legalidade dos pagamentos efetuados aos servidores citados pela fiscalização, com eventual determinação de restituição.

Por fim, conforme informado pela fiscalização, encontra-se pendente de decisão o TC-010184.989.17, que é um expediente proveniente das contas da Prefeitura do exercício de 2016, para apuração da legalidade dos pagamentos aqui mencionados.

#### **B.1.9.2. Cargos em Comissão com Atribuições e Requisitos Incompatíveis**

Não há irregularidades nos cargos em comissão. A peculiaridade do ocupante do cargo em comissão é de chefiar/liderar, o que envolve capacidade de comando e inteligência relacional, emotiva e política no melhor sentido da palavra – o de organização para exercício do poder em uma instituição. Portanto, a exceção constitucional exige somente que as funções de confiança e os cargos em comissão possuam como características atribuições de direção, chefia e assessoramento, o que foi devidamente cumprido no caso em análise. Todos os cargos em comissão na Prefeitura são estratégicos para uma boa qualidade dos serviços, e houve perfeita razoabilidade entre o número de cargos em comissão frente aos servidores efetivos.

#### **B.3.1. Renúncia de Receitas**

O programa “RENEGOCIA” buscou através de incentivos, assim como os concedidos pelo Governo Federal (REFIS) e pelo Estado de São Paulo

(PEP), a recuperação fiscal de pessoas físicas e jurídicas em débito com a Administração Pública Municipal, bem como realizar arrecadação de receitas de incerta incorporação aos cofres públicos. De acordo com a Lei Municipal nº 9.966/17, a redução, que foi precedida de estudo do impacto orçamentário, teve abrangência somente em relação a juros e multas, não havendo renúncia quanto ao valor principal e correção monetária, tratando-se de incentivo de natureza não tributária, fora, portanto, do regramento do art. 14 da LRF e sem impacto no cumprimento das metas fiscais.

Isso, porque juros e multas não foram incluídos na estimativa da receita quando da elaboração da lei orçamentária do exercício de 2017, que leva em conta apenas o histórico da receita arrecadada. Cumpre informar que a arrecadação foi de R\$ 27.260.504,24, o que ajudou a equilibrar as finanças do exercício de 2017, em plena crise financeira vivida pelo país.

Assim, a falha apontada deve, na pior das hipóteses, gerar recomendações, como já decidido no TC-001677/026/13 de Relatoria do Conselheiro Substituto Valdenir Antonio Polizeli:

#### **B.1.5.1 - RENÚNCIA DE RECEITAS**

A Prefeitura Municipal de Rio Claro deixou de atender ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, não realizou quaisquer estudos referentes aos impactos financeiro-orçamentário na elaboração da Lei nº 4.598, de 02 de outubro de 2013, que instituiu o Programa de Pagamento Incentivado da Dívida Ativa.

Defesa – analisando o contido na Lei Municipal em comento verifica-se que a mesma se refere à concessão de descontos nas multas e juros agregados ao valor principal dos valores inscritos na dívida ativa, ou não, ajuizados ou a ajuizar, parcelados ou não, cujos lançamentos tivessem ocorrido até a data de publicação da referida lei.

Assim, não foi realizado o cálculo de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem como a elaboração de medidas de compensação uma vez que a redução é feita somente sobre a multa e juros legais e não sobre o imposto.

(...)

Por fim, a Unidade Regional de Araras, mediante ofício, **recomendará ao Executivo** para que elabore relatórios periódicos do controle interno assinados por ocupante de cargo efetivo na administração, nomeado para o exercício de tal atividade (item A.3); atente à fidedignidade dos dados informados ao Sistema Audesp (itens B.1.2, B.1.2.1, B.1.6, B.2.1 e D.2); **observe as disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (item B.1.5.1)**; obedeça a estrita ordem cronológica de pagamentos (item B.8); e limite a realização de horas- extras consoante estabelecido no artigo 59 da CLT.



Ante o exposto, na conformidade do inciso XIII do artigo 33 da Constituição do Estado, e inciso II do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, Voto pela emissão de **Parecer Favorável** às contas do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, atinentes ao exercício de 2013.

### **C.1. Ensino: Aplicação por Determinação Constitucional e Legal**

Conforme dados informados ao Sistema AUDESP, a despesa com a educação atingiu o percentual de 25,65% da receita resultante de impostos, cumprindo o artigo 212 da Constituição Federal. Entretanto, a auditoria promoveu diversos expurgos do rol destinado à despesa com a manutenção e desenvolvimento no ensino, o que acarretou a diminuição do percentual para 24,94%. Com a devida vênia, as glosas efetuadas merecem nova análise, conforme a seguir se demonstra:

- Despesas com Fundação ABC – Valor: R\$ 3.670.432,92: trata-se do Convênio nº 58/13, firmado com a Fundação ABC, cujo objeto é o atendimento educacional aos alunos com deficiência (física, visual, intelectual, múltiplas deficiências 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.

Portanto, descabida a glosa, visto que comprovadamente é voltada para a manutenção e desenvolvimento do ensino, tanto que foi reincluída nas contas do exercício de 2013, além de não sofrer qualquer glosa nos exercícios de 2014 (TC-000531/026/14), 2015 (TC-002623/026/15) e 2016 (TC-004434.989.16).

- Gastos com Pessoal não vinculado ao Ensino (GTIS – Geração de Trabalho de Interesse Social) – Valor: R\$ 1.568.827,99: os salários e encargos pagos aos merendeiros, vigias, bedéis, serventes gerais e que atuam na limpeza das unidades escolares podem ser incluídos como despesas voltadas à manutenção e desenvolvimento de ensino. Entende a Fiscalização que os contratados através do GTIS – Geração de Trabalho de Interesse Social são beneficiários de programa **eminente** assistencial e não estão vinculados aos quadros próprios da Educação do Município.

Contudo, não é plausível considerar, por exemplo, que dois “serventes gerais” realizem o mesmo serviço, voltado para o funcionamento do sistema de ensino, sendo que a remuneração daquele que foi inserido na administração através de concurso público seja considerada como despesa própria e o outro, que ingressou através de um programa de geração de trabalho, não seja. Não é razoável que a contratação de empregados temporários através de uma empresa, mediante concorrência pública, seja aceita no cômputo das despesas do ensino, e o empregado do GTIS, que exerça função idêntica, não.

Há de se prestigiar, ainda, a economicidade da medida, visto que o contratado através do GTIS tem um custo consideravelmente menor do que o profissional concursado que exerce a mesma atividade, bem como em relação ao terceirizado.

Portanto, a despesa com a folha de pagamento do pessoal GTIS, ao menos, no total de R\$ 1.568.827,99, deve ser considerada como despesa própria do ensino.

- Despesa com Planetário da Sabina Escola Parque do Conhecimento – Valor: R\$ 1.051.501,67: entendeu a Fiscalização pela glosa de referida despesa em razão do planetário atender também às escolas particulares e ao público em geral. Todavia, as atividades desenvolvidas no planetário do Sabina inquestionavelmente beneficiaram a rede pública de ensino. O planetário, alocado dentro do Sabina – Escola Parque do Conhecimento, consiste em um projeto pedagógico complementar que atende a estudantes do Ensino Fundamental e professores da Rede Municipal de Ensino, onde diversas atividades voltadas ao estudo da ciência são desenvolvidas.

Ou seja, buscou a Administração, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mensurar o tempo em que o planetário é voltado apenas para o ensino público e destinar apenas uma parte da despesa para atendimento do quanto disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

Dessa forma, pugna-se pela aceitação do valor de R\$ 1.051.501,67 como despesa para manutenção e desenvolvimento do ensino.

- Inclusão de Restos a Pagar 2016 – Valor: R\$ 1.752.437,55: a 4ª Diretoria de Fiscalização, quando da análise das contas anuais do exercício de 2016 (TC-004434/026/16), realizou a exclusão de R\$ 40.339.130,30, referente aos restos a pagar de 2016 não quitados até 31-01-17 (evento 181, doc. 09). Porém, conforme planilha anexada (evento 181, doc. 10), comprova-se que, desse valor, foi devidamente paga ao longo de 2017, a quantia de R\$ 1.752.437,55 que, portanto, deve ser incorporada ao cálculo do exercício de em exame.

- Inclusão de Restos a Pagar 2016 – Valor: R\$ 2.945.242,30 (Dívida Fundada): no mesmo sentido do exposto no item anterior, pugna-se pela inclusão da quantia de R\$ 2.945.242,30, referente aos restos a pagar do exercício de 2016, que se tornou dívida fundada em 2017, em razão de celebração de acordo com os credores, sendo que o valor mencionado foi o totalmente pago até 31-12-17 (evento 181, docs. 11/15). Ou seja, em razão do grande volume de restos a pagar deixados pela gestão anterior (R\$ 40.339.130,30), o Prefeito, ao assumir a Prefeitura de Santo André, não dispunha de recursos para quitação da dívida.

Sendo assim, parte dos empenhos foi cancelado, transformando-se em dívida fundada, sendo que, mediante acordo, a quantia de R\$ 2.945.242,30 foi destinada a pagamento de credores ainda em 2017, conforme relação anexada (evento 181, doc. 14), que deve ser incluída como despesas próprias do ensino do exercício em análise.

- FUNDEB: com relação à quitação da parcela diferida até 31-03-2018, a Fiscalização considerou insuficiente o pagamento, a teor do artigo 21, § 2º, da Lei nº 11.494/07.

Todavia, não assiste razão à Fiscalização, eis que, até 31-03-2018, a totalidade da parcela diferida, no montante de R\$

4.921.046,40<sup>6</sup>, foi quitada, conforme comprova o documento anexado (evento 181, doc. 16).

Portanto, a aplicação dos recursos do FUNDEB mostra-se regular e dentro dos contornos normativos.

### **C.2. IEGM – i-Educ – Índice C+**

Apesar dos apontamentos, não houve queda do índice em comento, sendo que o Prefeito imprimiu todos os esforços necessários para a melhoria da gestão.

### **D.2. IEGM – i-Saúde – Índice C+**

A auditoria considerou a aplicação de 26,18% em ações e serviços de Saúde, o que atende ao disposto no artigo 77, III e § 4º do ADCT da Constituição Federal. As falhas apontadas não são suficientes para macular as contas do exercício de 2017, visto que a Administração Pública vem buscando adotar medidas a fim de solucioná-las.

### **E.1. IEGM – i-Amb – Índice B**

Todos os guardas municipais já haviam passado por treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Como não houve instrução em relação ao treinamento em 2017, o mesmo acabou não sendo realizado novamente.

Com a contratação de 30 guardas municipais, haverá a realização de novo treinamento em 2018.

### **F.1. IEGM – i-Cidade – Índice B**

A despeito de uma singela queda do índice em comento, o Prefeito destina todos os esforços necessários para a melhoria da gestão.

### **G.2. Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema AUDESP**

Os apontamentos merecem ser relevados, pois não representam falhas que possam macular as contas sob análise, devendo permanecer no campo de eventuais recomendações. Sem prejuízo, as falhas estão sendo corrigidas, a fim de que haja devida fidedignidade entre os dados informados.

<sup>6</sup> R\$ 278.967,95 (aplicação 2682017) + R\$ 1.267.304,75 (aplicação 2652017) + R\$ 3.374.773,70 (aplicação 2662017) = R\$ 4.921.046,40.

## H.2. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal

No que tange às recomendações e determinações exaradas por esta E. Corte de Contas, a Administração já comprovou nestes autos que tem despendido todos os esforços para dar cumprimento às decisões deste Tribunal.

**1.6** Instada, a **Unidade de Cálculo da Assessoria Técnico-Jurídica** (evento 206.1) refez os cálculos de aplicação no Ensino, revertendo o valor glosado com a Fundação ABC (R\$ 3.670.432,92), bem como a importância a título de Restos a Pagar de 2016, quitados em 2017, após 01-02-17 (R\$ 1.752.437,56), chegando ao índice de **25,25%**, em atendimento ao artigo 212 da Constituição Federal.

Concluiu, ainda, que o Município atendeu ao artigo 60, inciso XII, do ADCT da Constituição Federal com a aplicação de **83,06%** dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério e que os recursos recebidos do FUNDEB foram integralmente utilizados pelo município (**100%**), na proporção de 96,88% até 31-12-17 e 3,12% no 1º trimestre de 2018.

A **Unidade de Economia** (evento 206.2) manifestou-se, quanto aos aspectos econômico-financeiros, pela emissão de **parecer favorável** às contas de 2017 da Prefeitura de Santo André.

Na mesma esteira, a **Unidade Jurídica** (evento 206.3) opinou pela emissão de **parecer favorável** em entendimento ratificado pela Chefia do órgão (evento 206.4).

**1.7** Em sentido contrário, o **Ministério Público de Contas** (evento 218) pugnou pela emissão de **parecer desfavorável** às contas do Executivo de Santo André, em especial, pelos seguintes motivos:

- **Item B.1.1** – ocorrência de déficit orçamentário correspondente a 3,50%, equivalente a R\$ 61.283.269,97, não amparado em superávit financeiro do exercício anterior, em inobservância ao princípio da gestão fiscal responsável e ao equilíbrio fiscal;

- **Item B.1.2** – ocorrência de déficit financeiro de R\$116.828.103,90;

- **Item B.1.3** – baixo índice de liquidez imediata (0,80), revelando falta de capacidade financeira para honrar os compromissos de curto prazo;

- **Item B.1.6** – atraso no pagamento dos encargos devidos no exercício, onerando os cofres municipais com o pagamento de multas e juros (no valor de R\$ 831.550,98);

- **Item B.3.1** – promoção de renúncia de receitas em inobservância às determinações do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

- **Itens C.2 e C.4** – ineficiente gestão da Rede Pública Municipal de Ensino, com destaque para o expressivo déficit de vagas na educação infantil (reincidência).

#### 1.8 Pareceres anteriores:

2014 – **Desfavorável**<sup>7</sup> (TC-000531/026/14 – Relatora E. Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES – Reexame não provido - DOE de 23-01-18).

2015 – **Favorável** (TC-002623/026/15 – Relator E. Conselheiro EDGARD CAMARGO RODRIGUES – DOE de 15-12-17).

2016 – **Desfavorável**<sup>8</sup> (TC-004434.989.16 – Relator E. Conselheiro ANTONIO ROQUE CITADINI – DOE de 19-12-18).

#### 1.9 Dados Complementares:

a) Receita *per capita* do município em relação ao Estado e à média dos demais Municípios Paulistas:

SANTO ANDRÉ	2014	2015	2016	2017
Habitantes	683.709	685.606	687.250	688.899
Receita Arrecadada	1.536.055.863,61	1.650.950.072,24	1.734.675.201,94	1.749.114.303,65
[A] Receita Per Capita no Município	2.246,65	2.408,02	2.524,08	2.539,00
[B] Receita Per Capita no Estado	2.686,80	2.797,86	2.950,97	3.031,41
[C] Média Individualizada	3.316,01	3.320,70	3.570,57	3.615,62
[A] / [B] (em %)	84%	86%	86%	84%
[A] / [C] (em %)	68%	73%	71%	70%

Fonte: AUDESP

<sup>7</sup> Insuficiente aplicação no Ensino (24,53%), em desatendimento ao artigo 212 da CF.

<sup>8</sup> Insuficiente aplicação no Ensino (21,87%), em desatendimento ao artigo 212 da CF; afronta aos princípios da responsabilidade na gestão fiscal, conforme previsto no artigo 1º, § 1º, da LRF; descumprimento do artigo 42 da LRF.

**b) Resultado da Execução Orçamentária nos últimos exercícios:**

EXERCÍCIOS	2014	2015	2016	2017
Déficit /Superávit	-1,98%	1,13%	-9,88%	-3,50%

**c) Indicadores de Desenvolvimento**

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

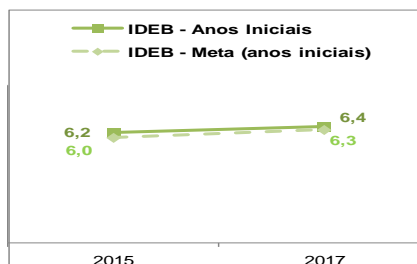
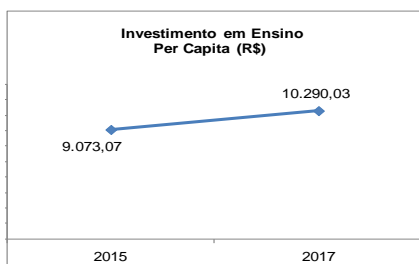
SANTO ANDRÉ	Ideb Observado					Metas						
	2009	2011	2013	2015	2017	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021
Anos Iniciais	5,1	5,4	5,6	6,2	6,4	5,1	5,5	5,8	6,0	6,3	6,5	6,8
Anos Finais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte : INEP

**d) Investimento anual por aluno com Educação:**

Exercício	Número de matriculados	Investimento anual por aluno
2015	36.052	R\$9.073,07
2017	36.275	R\$10.290,03

**e) Investimento anual por aluno com Educação:**



Os gráficos indicam que o município apresentou, no período de **2015 a 2017**, acréscimo no investimento anual por aluno (R\$ 9.073,07 em 2015 e R\$ 10.290,03 em 2017) e progressão nos resultados obtidos para os anos iniciais (6,2 em 2015 para 6,4 em 2017), superando a meta projetada para 2017 (6,3).

**e) Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM):**

Exercício	IEGM	i-Educ	i-Saúde	i-Planejamento	i-Fiscal	i-Amb	i-Cidade	i-Gov TI
2014	C+	B+	B+	C	B	A	A	B
2015	C	C+	B+	C	C+	A	A	B
2016	C	C+	B+	C	C+	A	A	B
2017	C	C+	↓C+	↑C+	↓C	↓B	↓B	B

<b>A</b> Altamente Efetiva	<b>B+</b> Muito Efetiva	<b>B</b> Efetiva	<b>C+</b> Em fase de adequação	<b>C</b> Baixo nível de adequação
-------------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

É o relatório.

## **2. VOTO**

**2.1** A instrução dos autos demonstra que o **município de SANTO ANDRÉ** observou as normas constitucionais e legais no que se refere à aplicação no ensino, FUNDEB, remuneração dos profissionais do magistério, saúde, despesa com pessoal, transferências de duodécimos ao Legislativo, precatórios e encargos sociais (INSS, FGTS, RPPS e PASEP).

**2.2** No que concerne ao **Índice de Efetividade da Gestão Municipal** (IEGM), o Município obteve, no exercício em exame, a **nota C** (baixo nível de adequação), mesma nota alcançada no exercício anterior.

Houve queda nos índices **i-Saúde** (2016: B+/ 2017: C+), **i-Fiscal** (2016: C+/ 2017: C), **i-Amb** (2016: A/ 2017: B) e **i-Cidade** (2016: A/ 2017: B). Por outro lado, melhorou o resultado do índice **i-Planejamento** (2016: C/ 2017: C+), e as notas obtidas no **i-Educ** (C+) e no **i-GovTI** (B) permaneceram inalteradas.

Tal cenário evidencia que o Executivo local deve avançar na qualidade de sua gestão, independentemente do alcance formal dos índices mínimos constitucionais e legais exigidos, adotando medidas efetivas que busquem a constante melhoria da qualidade e aumento da quantidade de serviços ofertados à população, aliados à otimização dos recursos públicos e ao controle e apuração sobre os gastos por resultados.

**1.10** Em relação aos **Resultados Econômico-Financeiros**, o resultado da execução orçamentária foi deficitário em R\$ 61.283.269,97, equivalente a 3,50% da receita efetivamente arrecadada de R\$ 1.749.114.303,65, situando-se, assim, em patamar ainda aceitável.

O descompasso entre receitas e despesas relatado nos autos diz respeito, em sua maioria, às receitas e despesas de capital, que são consideradas investimentos municipais, como, por exemplo, convênios.

Também se mostrou deficitário o resultado financeiro, em R\$ 116.828.143,96, que, representando, aproximadamente, **19 dias**<sup>9</sup> de

---

<sup>9</sup> Considerando:

$R\$ 2.135.578.648,78 \text{ (RCL)} \div 12 \text{ meses} = R\$ 177.964.887,40 \text{ (01 mês de arrecadação)} \div 30 \text{ dias} = R\$ 5.932.162,91 \text{ (01 dia de arrecadação)}$ .



arrecadação (RCL), encontra-se, portanto, dentro da margem tolerada por esta E. Corte.

Diante do resultado financeiro deficitário, bem como do índice de liquidez imediata de apenas 0,80, verifica-se que a Prefeitura não possuía recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo.

O aumento na dívida de longo prazo na ordem de 10,80% (de R\$ 1.066.611.589,06 para R\$ 1.181.858.913,67) ocorreu em razão de parcelamento de débitos previdenciários pretéritos junto ao RPPS e ao PASEP.

O Município realizou investimentos correspondentes a **6,46%** da Receita Corrente Líquida.

Assim, e muito embora os déficits orçamentário e financeiro mereçam atenção por parte da Administração Municipal, no caso, entendo que não constituem razão suficiente para comprometer a gestão financeira e orçamentária do exercício.

Quanto às **alterações no orçamento**, o Município procedeu à abertura de créditos adicionais e à realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições no valor total de R\$ 142.009.782,06, o que correspondeu a **6,44%** da despesa total inicialmente fixada, portanto, dentro da margem permitida pela Lei Municipal nº 9.909, de 15-12-2016 (LOA), que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **20%** do orçamento da despesa.<sup>10</sup>

**2.3** No que tange aos **Precatórios**, informou a Equipe de Fiscalização que o total dos depósitos efetuados durante o exercício de 2017 não atendeu aos termos do acordo realizado com o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que os recolhimentos seriam calculados na **alíquota de 5%** sobre a

---

Déficit Financeiro segundo dados AUDESP: R\$ 140.666.994,70 = **23 dias**, aproximadamente;

Déficit Financeiro segundo dados da Fiscalização in loco: R\$ 116.828.143,96 = **19 dias**, aproximadamente;

Déficit Financeiro segundo dados obtidos no site da Prefeitura: R\$ 129.163.168,27 = **21 dias**, aproximadamente.

<sup>10</sup> **Art. 12.** Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares entre programas e ações, por decreto, à despesa fixada por esta lei, obedecidos os seguintes limites:

I- até **20%** (vinte por cento) da despesa, utilizando como recursos os definidos no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do valor da despesa e repasses financeiros;

cota-parte de 1/12 avos da RCL. Porém, nos meses de setembro a dezembro de 2017, a Prefeitura recolheu apenas o percentual de 1,5% da RCL.

A respeito do assunto, esclareceu a Origem que não há que se falar de descumprimento do ajustado perante o E. TJSP, visto que a redução do percentual se deu com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo devidamente justificada ao Departamento de Precatórios – DEPRE, que, em 13-12-17, emitiu certidão de regularidade no que se refere ao pagamento de precatórios.

Efetivamente, essa certidão emitida pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos – DEPRE/TJ (evento 181, doc. 01) atesta que a Prefeitura Municipal de Santo André, por apresentar mora em 25-03-15, foi enquadrada no Regime Especial de Pagamento de precatórios, instituído pela EC nº 94/16, promulgada em 15-12-16. Certifica, ainda, que, a partir da inclusão no Regime Especial, o Município está depositando as parcelas nas contas especiais administradas por aquele Tribunal, com as quais são pagos os precatórios provenientes da Justiça Comum Estadual, Federal e da Justiça do Trabalho, para, por fim, concluir que:

Portanto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ encontra-se em **situação de adimplência** no que se refere ao pagamento de precatórios. (Grifo do original).

Desta forma, considerando a situação de adimplência do Município, **afasto** o apontamento contido no relatório de fiscalização.

**2.4** Quanto à aplicação de recursos no **Ensino**, o Setor de Cálculos da Assessoria Técnico-Jurídica (ATJ-CAL) desta Corte refez os cálculos elaborados pela Fiscalização, chegando à conclusão de que o valor glosado com a Fundação ABC, no importe de **R\$ 3.670.432,92**, deve recompor a base de cálculo de aplicação no ensino, pois, conforme decisões pretéritas desta E. Corte<sup>11</sup>, os gastos com psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos,

<sup>11</sup> TC-002440/026/07 – Relator Conselheiro Robson Marinho, voto acolhido pela Colenda Segunda Câmara, em sessão de 03-03-09;

TC-002561/026/07 - Relator Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, voto acolhido pela Colenda Primeira Câmara, em sessão de 10-11-09;

TC-001332/026/11 - Relator Conselheiro Substituto Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, voto acolhido pela Colenda Segunda Câmara, em sessão de 30-07-13.

quando os atendimentos são destinados especificamente aos alunos da Educação Básica do Município, compõem o índice da Educação, para fins de cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal.

A ATJ-CAL também acolheu a importância de **R\$ 1.752.437,56** na apuração da aplicação no ensino de 2017, a título de Restos a Pagar de 2016, quitados em 2017, após 1º de fevereiro, eis que os documentos apresentados pela defesa, bem como os registros contábeis da Prefeitura, foram suficientes para identificar os valores inscritos em Restos a Pagar, pagos em 2017.

As demais glosas efetuadas pela Fiscalização foram ratificadas pela Assessoria Técnica.

Nesse contexto, a Assessoria concluiu que o município aplicou **25,25%** em recursos próprios no ensino, atendendo ao artigo 212 da Constituição Federal. Concluiu, ainda, que o município deu atendimento ao artigo 60, inciso XII, do ADCT da Constituição Federal, com a aplicação de **83,06%** dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério e que os recursos recebidos do FUNDEB foram integralmente utilizados pelo município (**100%**), na proporção de 96,88% até 31-12-17 e 3,12% no 1º trimestre de 2018.

Portanto, **afasto** o apontamento de irregularidade no ensino, visto que o Executivo de Santo André observou os índices constitucionais e legais.

**2.5** A demais impropriedades apontadas pela Fiscalização, ainda que possam ensejar advertências com vista à sua regularização, não apresentam gravidade suficiente para macular a totalidade dos presentes demonstrativos.

**2.6** Diante do exposto, voto pela emissão de **parecer prévio favorável** à aprovação das contas da Prefeitura de SANTO ANDRÉ relativas ao exercício de 2017.

**2.7** Determino, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as seguintes **advertências**:

a) Acompanhe rigorosamente a gestão orçamentária nos termos do artigo 1º, § 1º, da LRF, promovendo esforços fiscais com vista a obter equilíbrio entre receitas e despesas.

b) Adote as medidas necessárias com vista à melhoria dos índices atribuídos à formação do IEGM, com revisão dos pontos de atenção destacados.

c) Atente para o disposto no artigo 165, § 8º, da Constituição Federal na elaboração do projeto de lei orçamentária, uma vez que a limitação da autorização para abertura de créditos adicionais é medida de prudência fiscal que evita que o orçamento se torne peça de ficção, além de contribuir para o equilíbrio das contas.

d) Providencie a regularização das inconsistências detectadas nos demonstrativos contábeis.

e) Atente para os prazos de vencimento dos encargos sociais, de modo a evitar despesas com multas e juros que oneram desnecessariamente os cofres públicos.

f) Reveja seu Quadro de Pessoal, de modo que os cargos em comissão efetivamente se caracterizem como de chefia, assessoramento ou direção, observada a exigência de conhecimentos técnicos especializados compatíveis com a excepcionalidade dessas atividades.

g) Regularize as falhas remanescentes apontadas nas Fiscalizações Ordenadas.

h) Cumpra o disposto no artigo 14 da LRF na concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

i) Providencie o detalhamento dos ativos de iluminação pública, em consonância com os termos da Resolução Aneel nº 414/10.

j) Corrija as deficiências detectadas quanto à acessibilidade aos prédios públicos.

k) Observe a ordem cronológica de pagamentos.

l) Promova as medidas adequadas com vista a eliminar o déficit de vagas nas creches municipais.

m) Efetue ajustes para garantir a fidedignidade das informações inseridas no banco de dados do Sistema AUDESP em cumprimento aos princípios da transparência e da evidenciação contábil, nos termos do Comunicado SDG nº 34/09, atentando para os prazos de encaminhamento dos documentos exigidos pelo referido sistema.

n) Atenda integralmente às recomendações deste Tribunal.

A Fiscalização deverá verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras noticiadas.

**Determino**, ainda:

a) a abertura de autos apartados para análise dos subsídios dos agentes políticos quanto à realização de pagamentos excessivos (item B.1.9.1 do relatório);

b) o arquivamento dos expedientes TC-014940.989.17 e TC-016575.989.17.

**2.8** Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2019.

**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
**CONSELHEIRO**

**PARECER**

**TC-006912.989.16-7**

**Prefeitura Municipal:** Santo André.

**Exercício:** 2017.

**Prefeito:** Paulo Henrique Pinto Serra.

**Períodos:** (01-01-17 a 12-11-17) e (22-11-17 a 31-12-17).

**Substituto Legal:** Vice-Prefeito – Luiz Zacarias de Araújo Filho.

**Período:** (13-11-17 a 21-11-17).

**Advogados:** Dulce Bezerra de Lima (OAB/SP nº 74.295), Márcia Elena Guerra Correia (OAB/SP nº 110.747), Marcelo Chuere Nunes (OAB/SP nº 142.512), Arthur Scatolini Menten (OAB/SP nº 172.683), Fabiana Varoni Pereira (OAB/SP nº 197.699), Miriam Athiê (OAB/SP nº 79.338), Caio Cesar Benício Rizek (OAB/SP nº 222.238), Rodrigo Gaiotto Aronchi (OAB/SP nº 236.957), Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (OAB/SP nº 242.953), Yuri Marcel Soares Oota (OAB/SP nº 305.226) e outros.

**Procurador de Contas:** Rafael Neubern Demarchi Costa.

**Fiscalização atual:** GDF-9 - DSF-II.

**EMENTA: CONTAS ANUAIS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DENTRO DA MARGEM TOLERADA POR ESTA CORTE. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS OBSERVADOS. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.**

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, exercício de 2017.

ju

Determina, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo, com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Determina, também, a abertura de autos apartados para análise dos subsídios dos agentes políticos quanto à realização de pagamentos excessivos.

Por fim, determina o arquivamento dos expedientes TC-014940.989.17 e TC-016575.989.17.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Presente a Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Paulo Giordano Fontes.

Publique-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

**EDGARD CAMARGO RODRIGUES**  
**PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA**

**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
**RELATOR**

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 13 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e dos Substitutos de Conselheiro Valdeir Antonio Polizeli e Samy Wurman, na conformidade das correspondentes notas taxativas, preliminarmente, conhecer do Pedido de Reexame e, quanto ao mérito, considerando que as razões apresentadas não se mostraram suficientes para abalar os fundamentos do r. decisório combatido, negar-lhe provimento, ficando mantido integralmente, o v. parecer recorrido.

Vencido o Conselho Diretor Ramalho quanto à questão do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Presente na sessão o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Thiago Pinheiro Lima.

Os autos estão disponíveis, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br).

Publique-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

ANTONIO ROQUE CITADINI-PRESIDENTE  
RENATO MARTINS COSTA-RELATOR  
TC-007348.989.19-5  
(ref.TC-004161.989.16-5)  
PEDIDO DE REEXAME  
Município: Cafelândia.  
Prefeito: Luis Otávio Conceição de Carvalho.  
Exercício: 2016.  
Requerente: Luis Otávio Conceição de Carvalho – Prefeito à época.

Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Segunda Câmara, em sessão de 02-10-18, publicado no D.O.E. 23-01-19.

Advogados: Marcelo Palaveri (OAB/SP nº 114.164), Viviane Aparecida Rodrigues (OAB/SP nº 198.903), Flávia Maria Palaveri (OAB/SP nº 137.889), Ana Maria Roncaglia Iwasaki (OAB/SP nº 200.017), Natácha Antonieta Bonvini Medeiros (OAB/SP nº 302.678), Renata Maria Palaveri Zamaro (OAB/SP nº 376.248) e Luis Otávio Conceição de Carvalho (OAB/SP nº 120.057).

Procurador de Contas: Rafael Neubert Demarchi Costa.

Fiscalização atual: UR-4 - DSF-1.  
PEDIDO DE REEXAME. CONTAS ANUAIS. PREFEITURA. ENCARGOS SOCIAIS. PARCIALMENTE. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. ART. 42 DA LRF. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. PRECATÓRIOS JUDICIAIS. DIVÍDIA DE LONGO PRAZO. NÃO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 13 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, e dos Substitutos de Conselheiro Valdeir Antonio Polizeli e Samy Wurman, na conformidade das correspondentes notas taxativas, preliminarmente, conhecer do Pedido de Reexame e, quanto ao mérito, considerando que as razões apresentadas não se mostraram suficientes para abalar os fundamentos do r. decisório combatido, negar-lhe provimento, ficando mantido, o v. parecer recorrido, afastando-se do decisório o pagamento parcial dos encargos previdenciários exigíveis no período.

Vencido o Conselheiro Dimas Ramalho quanto à questão do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Presente na sessão o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Thiago Pinheiro Lima.

Os autos estão disponíveis, mediante regular cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br).

Publique-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

ANTONIO ROQUE CITADINI-PRESIDENTE  
RENATO MARTINS COSTA-RELATOR

**PARECERES DO CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**

**P A R E C E R**  
TC-006441.989.16-7  
Prefeitura Municipal: Mendonça.  
Exercício: 2017.  
Prefeito: Antonino Caetano de Souza.

Advogados: Ricardo Martinez (OAB/SP nº 283.131) e Vanessa Manzano (OAB/SP nº 373.397).

Procurador de Contas: Éliad Graziane Pinto.

Fiscalização atual: UR-8 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. PARCIALMENTE AMPARADO PEL SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DÉFICIT FINANCEIRO EM PATAMAR TOLERADO PELO TRIBUNAL. EXCESSO DA DESPESA COM PESSOAL RECONDUZIDO NO PRAZO LEGAL. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 12 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, e Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e do Conselheiro Substituto Samy Wurman, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Mendonça, relativas ao exercício de 2017, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Determina, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências consignadas no voto do Relator, juntado aos autos.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Éliad Graziane Pinto.

Publique-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES  
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
RELATOR  
**P A R E C E R**  
TC-006661.989.16-0  
Prefeitura Municipal: Igarapava.  
Exercício: 2017.

Prefeito: José Ricardo Rodrigues Mattar.

Advogados: Rute Matheus Vieira (OAB/SP nº 82.062), Bruno Rene Cruz Raíachini (OAB/SP nº 279.915) e Júlio César Machado (OAB/SP nº 330.136).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Fiscalização atual: UR-17 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS ANUAIS. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO INCONSISTENTE. DÉFICIT FINANCEIRO ACIMA DA MARGEM TOLERADA. PELO TRIBUNAL. FALTA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DOS RECURSOS DO FUNDEB. INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 12 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, e Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e do Conselheiro Substituto Samy Wurman, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidir emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Bocaina, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências elencadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Éliad Graziane Pinto.

Publique-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES  
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
RELATOR  
**P A R E C E R**  
TC-006629.989.16-1  
Prefeitura Municipal: Bocaina.  
Exercício: 2017.

Prefeito: Marco Antonio Giro.

Advogado: Marcos Roberto de Araújo (OAB/SP nº 225.788).

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.

Fiscalização atual: UR-13 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. GASTOS COM PESSOAL: RECONDUÇÃO. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 12 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, e Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e do Conselheiro Substituto Samy Wurman, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidir emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Bocaina, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências elencadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Determina, por fim, a tramitação autônoma dos Expediente TC-006447.989.19.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Éliad Graziane Pinto.

Publique-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES - PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO - RELATOR  
PARCEER  
TC-006391.989.16-7  
Prefeitura Municipal: Ipebê.  
Exercício: 2017.  
Prefeito: Antonio Menocci.

Advogados: Graciele Bevilacqua Mello (OAB/SP nº 318.627) e Bruno Nunes Genivaldo (OAB/SP nº 322.723).

Procuradora de Contas: Éliad Graziane Pinto.

Fiscalização atual: UR-5 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS ANUAIS. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS OBSERVADOS. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 05 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir Parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ipebê, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo, ainda, a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Renata Constante Cestari.

Publique-se.

São Paulo, 27 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES  
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
RELATOR  
**P A R E C E R**  
TC-006413.989.16-1  
Prefeitura Municipal: Itupeva.  
Exercício: 2017.

Prefeito: Marco Antonio Marchi.

Advogados: Marcelo Palaveri (OAB/SP nº 114.164), Flávia Maria Palaveri

(OAB/SP nº 137.889), Ana Maria Roncaglia Iwasaki (OAB/SP nº 200.017),

Renata Maria Palaveri Zamaro (OAB/SP nº 376.248) e outros.

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Fiscalização atual: UR-3 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DÉFICIT FINANCEIRO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 05 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lavinia, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo, ainda, a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Renata Constante Cestari.

Publique-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES - PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO - RELATOR  
PARCEER  
TC-006427.989.16-5  
Prefeitura Municipal: Lavinia.  
Exercício: 2017.

Prefeito: Clovis Izidio de Almeida.

Advogado: José Renato Montanbani (OAB/SP nº 136.790) e Aletee Nakano Nagano (OAB/SP nº 161.944).

Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

Fiscalização atual: UR-15 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS OBSERVADOS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM PATAMAR TOLERÁVEL. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 05 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lavinia, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo, ainda, a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Renata Constante Cestari.

Publique-se.

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES-PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO-RELATOR  
PARCEER  
TC-006599.989.16-7  
Prefeitura Municipal: Ubarana.  
Exercício: 2017.

Prefeito: João Costa Mendonça.

Advogado: Marcelo Mansano (OAB/SP nº 128.979).

Procurador de Contas: Celso Augusto Maturck Feres Junior.

Fiscalização atual: UR-8 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. DENTRO DO PATAMAR TOLERADO POR ESTA CORTE. DESPESA COM PESSOAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, exercício de 2017.

Determina, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo, com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Determina, também, a abertura de autos apartados para análise dos subsídios dos agentes políticos quanto à realização de pagamentos excessivos.

Por fim, determina o arquivamento dos expedientes TC-014940.989.17 e TC-016575.989.17.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. João Paulo Giordano Fontes.

Publique-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES  
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO  
RELATOR  
PARCEER  
TC-006629.989.16-1  
Prefeitura Municipal: Bocaina.  
Exercício: 2017.

Prefeito: Marco Antonio Giro.

Advogado: Marcos Roberto de Araújo (OAB/SP nº 225.788).

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.

Fiscalização atual: UR-13 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. GASTOS COM PESSOAL: RECONDUÇÃO. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 12 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidir emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Bocaina, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências elencadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Dra. João Paulo Giordano Fontes.

Publique-se.

São Paulo, 29 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES-PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO-RELATOR  
**P A R E C E R**  
TC - 006283.989.16-8  
Prefeitura Municipal: Análandia.  
Exercício: 2017.  
Prefeito: Jairo Aparecido Mascia.

Advogados: Marcelo Palaveri (OAB/SP nº 114.164), Renata

Teresinha Serrate

(OAB/SP nº 127.056), Flávia Maria Palaveri (OAB/SP nº 137.889),

Lidia Maria Coelho (OAB/SP nº 157.412), Ana Maria Roncaglia Iwasaki

(OAB/SP nº 200.017), Natácha Antonieta Bonvini Medeiros (OAB/SP nº

302.678), Renata Maria Palaveri Zamaro (OAB/SP nº 376.248) e

outros.

Procurador de Contas: Celso Augusto Maturck Feres Júnior.

Fiscalização atual: UR-10 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS ANUAIS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ACIMA DAS MARGENS TOLERADAS POR ESTA CORTE. DESAJUSTES NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ubarana, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências elencadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. João Paulo Giordano Fontes.

Publique-se.

São Paulo, 29 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES-PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO-RELATOR  
**P A R E C E R**  
TC - 006283.989.16-8  
Prefeitura Municipal: Análandia.  
Exercício: 2017.  
Prefeito: Jairo Aparecido Mascia.

Advogados: Marcelo Palaveri (OAB/SP nº 114.164), Renata

Teresinha Serrate

(OAB/SP nº 127.056), Flávia Maria Palaveri (OAB/SP nº 137.889),

Lidia Maria Coelho (OAB/SP nº 157.412), Ana Maria Roncaglia Iwasaki

(OAB/SP nº 200.017), Natácha Antonieta Bonvini Medeiros (OAB/SP nº

302.678), Renata Maria Palaveri Zamaro (OAB/SP nº 376.248) e outros.

Determina, outrossim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo, ainda, a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Renata Constante Cestari.

Publique-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES - PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO - RELATOR  
PARCEER  
TC-006391.989.16-7  
Prefeitura Municipal: Ipebê.  
Exercício: 2017.  
Prefeito: Antonio Menocci.

Advogados: Graciele Bevilacqua Mello (OAB/SP nº 318.627) e Bruno Nunes Genivaldo (OAB/SP nº 322.723).

Procuradora de Contas: Éliad Graziane Pinto.

Fiscalização atual: UR-5 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS ANUAIS. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS OBSERVADOS. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 05 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir Parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Ipebê, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo, ainda, a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Renata Constante Cestari.

Publique-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES - PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO - RELATOR  
PARCEER  
TC-006427.989.16-5  
Prefeitura Municipal: Lavinia.  
Exercício: 2017.

Prefeito: Clovis Izidio de Almeida.

Advogado: José Renato Montanbani (OAB/SP nº 136.790) e Aletee Nakano Nagano (OAB/SP nº 161.944).

Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

Fiscalização atual: UR-15 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS OBSERVADOS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EM PATAMAR TOLERÁVEL. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 05 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lavinia, relativas ao exercício de 2017.

Determina, outrossim, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo, ainda, a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Renata Constante Cestari.

Publique-se.

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES-PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO-RELATOR  
PARCEER  
TC-006599.989.16-7  
Prefeitura Municipal: Ubarana.  
Exercício: 2017.

Prefeito: João Costa Mendonça.

Advogado: Marcelo Mansano (OAB/SP nº 128.979).

Procurador de Contas: Celso Augusto Maturck Feres Junior.

Fiscalização atual: UR-8 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. DENTRO DO PATAMAR TOLERADO POR ESTA CORTE. DESPESA COM PESSOAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, decidir emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, exercício de 2017.

Determina, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao Chefe do Executivo, com as advertências discriminadas no voto do Relator, juntado aos autos, devendo a Fiscalização verificar, na próxima inspeção, a implantação das providências regularizadoras notificadas.

Determina, também, a abertura de autos apartados para análise dos subsídios dos agentes políticos quanto à realização de pagamentos excessivos.

Por fim, determina o arquivamento dos expedientes TC-014940.989.17 e TC-016575.989.17.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas, Dra. Renata Constante Cestari.

Publique-se.

São Paulo, 19 de novembro de 2019.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES-PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA  
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO-RELATOR  
PARCEER  
TC-006599.989.16-7  
Prefeitura Municipal: Ubarana.  
Exercício: 2017.

Prefeito: João Costa Mendonça.

Advogado: Marcelo Mansano (OAB/SP nº 128.979).

Procurador de Contas: Celso Augusto Maturck Feres Junior.

Fiscalização atual: UR-8 - DSF-1.  
EMENTA: CONTAS MUNICIPAIS. DÉFICITS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. DENTRO DO PATAMAR TOLERADO POR ESTA CORTE. DESPESA COM PESSOAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA a E. Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 19 de novembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente





CARTÓRIO DO CONSELHEIRO  
**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
 (11) 3292-3519 - cgcseb@tce.sp.gov.br

## CERTIDÃO

---

<b>PROCESSO:</b>	<b>TC-006912.989.16-7</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ADVOGADO:</b> DULCE BEZERRA DE LIMA (OAB/SP 74.295) / MARCIA ELENA GUERRA CORREIA (OAB/SP 110.747) / MARCELO CHUERE NUNES (OAB/SP 142.512) / ARTHUR SCATOLINI MENTEN (OAB/SP 172.683) / FABIANA VARONI PEREIRA (OAB/SP 197.699)</li> </ul> </li> </ul>
<b>INTERESSADO(A):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PAULO HENRIQUE PINTO SERRA           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ADVOGADO:</b> MIRIAM ATHIE (OAB/SP 79.338) / CAIO CESAR BENICIO RIZEK (OAB/SP 222.238) / RODRIGO GAIOTTO ARONCHI (OAB/SP 236.957) / CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES (OAB/SP 242.953) / YURI MARCEL SOARES OOTA (OAB/SP 305.226)</li> </ul> </li> </ul>
<b>ASSUNTO:</b>	Contas de Prefeitura - Exercício de 2017
<b>EXERCÍCIO:</b>	2017
<b>INSTRUÇÃO POR:</b>	DF-09

---

Certifico que o v. Parecer do processo em epígrafe publicado no DOE de 05/12/2019, transitou em julgado em 19/02/2020.

CGC-SEB, 20 de fevereiro de 2020.

PAULO JOSE ABBADE FRANCA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO JOSE ABBADE FRANCA. 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: 2-ARRM-3EHI-5Y1U-5C1Q



CARTÓRIO DO CONSELHEIRO  
**SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**  
 (11) 3292-3519 - cgcseb@tce.sp.gov.br

## CERTIDÃO

---

<b>PROCESSO:</b>	<b>TC-006912.989.16-7</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ADVOGADOS(AS):</b> DULCE BEZERRA DE LIMA (OAB/SP 74.295) / MARCIA ELENA GUERRA CORREIA (OAB/SP 110.747) / MARCELO CHUERE NUNES (OAB/SP 142.512) / ARTHUR SCATOLINI MENTEN (OAB/SP 172.683) / FABIANA VARONI PEREIRA (OAB/SP 197.699)</li> </ul> </li> </ul>
<b>INTERESSADO(A):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PAULO HENRIQUE PINTO SERRA           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ADVOGADOS(AS):</b> MIRIAM ATHIE (OAB/SP 79.338) / CAIO CESAR BENICIO RIZEK (OAB/SP 222.238) / RODRIGO GAIOTTO ARONCHI (OAB/SP 236.957) / CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES (OAB/SP 242.953) / YURI MARCEL SOARES OOTA (OAB/SP 305.226)</li> </ul> </li> </ul>
<b>ASSUNTO:</b>	Contas de Prefeitura - Exercício de 2017
<b>EXERCÍCIO:</b>	2017
<b>INSTRUÇÃO POR:</b>	DF-09

---

Certifico que o v. Parecer do processo em epígrafe publicado no DOE de 05/12/2019, transitou em julgado em 19/02/2020.

CGC-SEB, 20 de fevereiro de 2020.

PAULO JOSE ABBADE FRANCA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO JOSE ABBADE FRANCA. 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: 2-ARRK-KCLR-6H2Z-777M

São Paulo, 26 de outubro de 2020.

**OFÍCIO CGC-SEB Nº 0262/2020**

TC-006912.989.16-7

**Senhor Prefeito,**

Cumprimento-o cordialmente. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia do v. Parecer da E. Primeira Câmara, Sessão de 19 de novembro de 2019, juntamente com o Relatório/Voto da decisão, que emitiu **Parecer prévio favorável** à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santo André, exercício de 2017, para as providências cabíveis em relação às advertências elencadas.

Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração.

**CRISTIANA DE CASTRO MORAES**  
Conselheira-Presidente  
Primiera Câmara

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
PAULO HENRIQUE PINTO SERRA  
PREFEITO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ - SP**

jv

# AVISO DE RECEBIMENTO

ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS  
OU NRO. DE REGISTRO DO OBJETO

**JT 83422745 6 BR**

ETIQUETA OU INDICAÇÃO MÃO PRÓPRIA

DATA DA POSTAGEM:

UNIDADE DE POSTAGEM:

### ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP - C.DR.SEB  
Av. Rangel Pestana, 315 Prédio Sede - 5º and Centro  
SAO PAULO - SP - Brasil  
01017-906

### USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

TENTATIVAS DE ENTREGA

\_\_/\_\_/\_\_  
\_\_:\_\_h

\_\_/\_\_/\_\_  
\_\_:\_\_h

\_\_/\_\_/\_\_  
\_\_:\_\_h

### DESTINATÁRIO

262/2020

6912/989/16

**PAULO HENRIQUE PINTO SERRA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE  
Praça Quarto Centenário, 01 Centro  
SANTO ANDRE - SP - Brasil  
09015-080

- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- NÃO PROCURADO
- NÚMERO INEXISTENTE
- END. INSUFICIENTE FALTOU:
- INFOR. DO PORTEIRO / SÍNDICO
- OUTROS:

CARIMBO DA UNIDADE DE DESTINO



NOME E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA RECEBIMENTO:

RUBRICA E MATRÍCULA DO EMPREGADO

*(Ana Cristina Moreira)*

*19/01/21*

*83422745*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO DE ALMEIDA LOPES VIEIRA. 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: 2-XOP1-450C-5LIB-3RC9

**Processo:** TC-006912.989.16-7  
**Órgão:** Prefeitura Municipal de Santo André.  
**Interessado:** Paulo Henrique Pinto Serra.  
**Em Exame:** Contas de Prefeitura – Exercício de 2017.

De ordem do Exmo. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, encaminhem-se os autos à **DF-06** para cumprir o determinado no voto pelo Relator.

Após, **ao arquivo**.

CGC-SEB, 05 de fevereiro de 2021.

**PAULO JOSÉ ABBADE FRANÇA**  
**RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO**