



Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 7 de abril de 2016.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. J. L. nº 107/16 - C

Ref.: Ofício SGP-12 nº 30/2016

DOCREC

243/2016

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao requerimento de autoria do Vereador José Police Neto, aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho a essa Presidência cópia dos esclarecimentos e documentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação a respeito do atraso no repasse feito a algumas creches conveniadas com a Prefeitura.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

FRANCISCO MACENA DA SILVA
Secretário do Governo Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

ANTONIO DONATO

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SANDRA NAMURA FRIDMAN
Nº 20.397
RE-515-000-112Data de Emissão: 05/02/2016
Processo: 2016-0.016.412-5

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1619 - Diretoria Regional de Educação - Itaquera
Endereço : Avenida Itaquera, 0 - Cidade Líder - SP - 08285060

CÓPIA

SME
DRE - IQ
CNPJ: 46.392.114.0011-05

Telefone : (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor : INSTITUTO BRASIL SOCIAL
Endereço : Rua Vicente Avelar, 35 - São Paulo - SP - 08253190CNPJ/CPF: 04.914.332/0001-32
Telefone: 11-2522-8674

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1530-X Conta Corrente - 000.052.135-3.

Identificação da Dotação

Programática : 12.365.3010.2825 - Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modali
Despesa : 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Curso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 54 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Item : 08 - CONVENIO - CRECHEHistórico : VERBA DE JANEIRO/16 - NF 00000825 CEI ROSA MARIA FIRMO
Valor : R\$ 46.050,22 Quarenta e Seis Mil e Cinquenta Reais e Vinte e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior
Saldo Anterior do Empenho	: 50.697,92	Empenho Nº: 9252/2016
Valor da Liquidação	: 46.050,22	
Saldo Disponível do Empenho	: 4.647,70	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 3º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/01/2016 à 31/01/2016 Previsão de Pagamento: 12/02/2016
Prazo (em dias): 914 Início da Vigência: 04/08/2013

Valor Bruto: 46.050,22

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 12/02/2016
Código de autenticação: C43F854080CB45DD

Valor Líquido: 46.050,22

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SANDRA NAMURA FRIDON
RF-516.946.1V2

Nº 21.253
Data de Emissão: 05/02/2016
Processo: 2016-0.016.357-9

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1619 - Diretoria Regional de Educação - Itaquera
Endereço : Avenida Itaquera, 0 - Cidade Líder - SP - 08285060

SME
DRE - IQ
CNPJ: 46.392.114.0011-05

Telefone : (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor : INSTITUTO BRASIL SOCIAL
Endereço : Rua Vicente Avelar, 35 - São Paulo - SP - 08253190

CNPJ/CPF: 04.914.332/0001-32
Telefone: 11-2522-8674

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1530-X Conta Corrente - 000.052.135-3

Identificação da Dotação

Programática : 12.365.3010.2825 - Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modali
Despesa : 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

Especificação da Despesa

SubElemento : 54 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Item : 08 - CONVENIO - CRECHE

Histórico : VERBA JANEIRO /16 - NF00000821 CEI REGENERAÇÃO ROLDAN
Valor : R\$ 99.983,00 , Noventa e Nove Mil e Novecentos e Oitenta e Tres Reais

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior
Saldo Anterior do Empenho	:	1.086.313,00
Valor da Liquidação	:	99.983,00
Saldo Disponível do Empenho	:	986.330,00

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 3º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/01/2016 à 31/01/2016 Previsão de Pagamento: 12/02/2016
Prazo (em dias): 915 Início da Vigência: 22/07/2015

Valor Bruto: 99.983,00

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 12/02/2016
Código de autenticação: 049E269BFEA90114

Valor Líquido: 99.983,00

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SANDRA NAMURA ERIDI
RF-516.946.1V2

Nº 22.275
Data de Emissão: 10/02/2016
Processo: 2016-0.017.222-5

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1619 - Diretoria Regional de Educação - Itaquera
Endereço : Avenida Itaquera, 0 - Cidade Líder - SP - 08285060

SME
DRE - IQ
CNPJ: 46.392.114.0011-05

Telefone : (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor : INSTITUTO BRASIL SOCIAL
Endereço : Rua Vicente Avelar, 35 - São Paulo - SP - 08253190

CNPJ/CPF: 04.914.332/0001-32
Telefone: 11-2522-8674

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1530-X Conta Corrente - 000.052.135-3

Identificação da Dotação

Programática : 12.365.3010.2825 - Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modali
Despesa : 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

CÓPIA

Especificação da Despesa

SubElemento : 54 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Item : 08 - CONVENIO - CRECHE

Histórico : VERBA DE JANEIRO- NF00000826- CEI NOVO IMPERADOR
Valor : R\$ 93.973,39 Noventa e Tres Mil e Novecentos e Setenta e Tres Reais e Trinta e Nove Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior
Saldo Anterior do Empenho	: 1.027.013,00	Empenho Nº: 13590/2016
Valor da Liquidação	: 93.973,39	
Saldo Disponível do Empenho	: 933.039,61	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 3º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/01/2016 à 31/01/2016 Previsão de Pagamento: 15/02/2016
Prazo (em dias): 915 Início da Vigência: 21/05/2015

Valor Bruto: 93.973,39

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 15/02/2016
Código de autenticação: DD042974107594A0

Valor Líquido: 93.973,39

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Data de Emissão:

Processo:

10/02/2016

2016-0.014.683-6

SANDRA NAMURA
RF-22.432
10/02/2016

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1619 - Diretoria Regional de Educação - Itaquera
Endereço : Avenida Itaquera, 0 - Cidade Líder - SP - 08285060

SME
DRE - IQ
CNPJ: 46.392.114.0011-05

Telefone : (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor : INSTITUTO BRASIL SOCIAL
Endereço : Rua Vicente Avelar, 35 - São Paulo - SP - 08253190

CNPJ/CPF: 04.914.332/0001-32
Telefone: 11-2522-8674

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1530-X Conta Corrente - 000.052.135-3

Identificação da Dotação

Programática : 12.365.3010.2825 - Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modalidades
Despesa : 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

CÓPIA

Especificação da Despesa

SubElemento : 54 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Item : 08 - CONVENIO - CRECHE

Histórico : VERBA DE JANEIRO NF00000824 - CEI NILTON MARIANO II

Valor : R\$ 99.330,00 Noventa e Nove Mil e Trezentos e Trinta Reais

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior do Empenho : 1.073.890,00
Valor da Liquidação : 99.330,00
Saldo Disponível do Empenho : 974.560,00

Operação anterior

Empenho Nº: 17566/2016

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 3º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato

Período de Realização: 01/01/2016 à 31/01/2016

Previsão de Pagamento: 15/02/2016

Prazo (em dias): 912 Início da Vigência: 15/09/2015

Valor Bruto: 99.330,00

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG:1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 15/02/2016

Valor Líquido: 99.330,00

Código de autenticação: E990B89F2CDC7A1E

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SANDRA NAMURA FRIDT
RF-516/946.1V2

Nº 24.540
Data de Emissão: 12/02/2016
Processo: 2016-0.014.684-4

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1619 - Diretoria Regional de Educação - Itaquera
Endereço : Avenida Itaquera, 0 - Cidade Líder - SP - 08285060

SME
DRE - IQ
CNPJ: 46.392.114.0011-05

Telefone : (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor : INSTITUTO BRASIL SOCIAL
Endereço : Rua Vicente Avelar, 35 - São Paulo - SP - 08253190

CNPJ/CPF: 04.914.332/0001-32
Telefone: 11-2522-8674

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1530-X Conta Corrente - 000.052.135-3

Identificação da Dotação

Programática : 12.365.3010.2825 - Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modali
Despesa : 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

CÓPIA

Especificação da Despesa

SubElemento : 54 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Item : 08 - CONVENIO - CRECHE

Histórico : VERBA DE JANEIRO /2016 - NF00000823 CEI NILTON MARIANO

Valor : R\$ 88.209,60 Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Nove Reais e Sessenta Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior
Saldo Anterior do Empenho	: 955.305,60	Empenho Nº: 15087/2016
Valor da Liquidação	: 88.209,60	
Saldo Disponível do Empenho	: 867.096,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 3º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/01/2016 à 31/01/2016 Previsão de Pagamento: 17/02/2016
Prazo (em dias): 915 Início da Vigência: 24/07/2015

Valor Bruto: 88.209,60

Total Retenções: 0,00

Valor Líquido: 88.209,60

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X/CTA:000.007.970-7 Pago em: 17/02/2016
Código de autenticação: D726FE0E09BB2CCE

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SANDRA NATURA ERIDAN
RF-518.530.1
Nº 22.039
Data de Emissão: 10/02/2016
Processo: 2016-0.017.181-4

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1619 - Diretoria Regional de Educação - Itaquera
Endereço : Avenida Itaquera, 0 - Cidade Líder - SP - 08285060

SME
DRE - IQ
CNPJ: 46.392.114.0011-05

Telefone : (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor : INSTITUTO BRASIL SOCIAL
Endereço : Rua Vicente Avelar, 35 - São Paulo - SP - 08253190

CNPJ/CPF: 04.914.332/0001-32
Telefone: 11-2522-8674

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1530-X Conta Corrente - 000.052.135-3

Identificação da Dotação

Programática : 12.365.3010.2825 - Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modali
Despesa : 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

COPIA

Especificação da Despesa

SubElemento : 54 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Item : 08 - CONVENIO - CRECHE
Histórico : VERBA DE JANEIRO- NF00000822-CEI FRANCISCO TIMOTEO
Valor : R\$ 60.709,20 Sessenta Mil e Setecentos e Nove Reais e Vinte Centavos

Demonstrativo de Saldos

		Operação anterior
Saldo Anterior do Empenho	: 127.489,32	Empenho Nº: 9266/2016
Valor da Liquidação	: 60.709,20	
Saldo Disponível do Empenho	: 66.780,12	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 3º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato
Período de Realização: 01/01/2016 à 31/01/2016 Previsão de Pagamento: 15/02/2016
Prazo (em dias): 912 Início da Vigência: 04/09/2013

Valor Bruto: 60.709,20

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 15/02/2016
Código de autenticação: D1AB8A75DBABCDDA

Valor Líquido: 60.709,20

Responsável pela Área Contábil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

SANDRA NAMURA FRIDM.
RF-516.946.1V2

Nº 22.376

Data de Emissão: 10/02/2016

Processo: 2016-0.016.390-0

NLP alterada. Vide log financeiro

Identificação da Unidade

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade : 1619 - Diretoria Regional de Educação - Itaquera
Endereço : Avenida Itaquera, 0 - Cidade Líder - SP - 08285060

SME

DRE - IQ

CNPJ: 46.392.114.0011-05

Telefone : (01) 1674-2728

Identificação do Credor

Credor : INSTITUTO BRASIL SOCIAL
Endereço : Rua Vicente Avelar, 35 - São Paulo - SP - 08253190

CNPJ/CPF: 04.914.332/0001-32

Telefone: 11-2522-8674

Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1530-X Conta Corrente - 000.052.135-3

Identificação da Dotação

Programática : 12.365.3010.2825 - Operação e Manutenção de CEIs e Creches da rede conveniada e outras modali
Despesa : 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 - Tesouro Municipal
Recurso : 433 - PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Dados Bancários : Banco - 1 Agência - 1897-X Conta Corrente - 000.451.127-1

CÓPIA

Especificação da Despesa

SubElemento : 54 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Item : 08 - CONVENIO - CRECHE

Histórico : VERBA DE JANEIRO NF00000820 - CEI ALICE RIBEIRO DO NASCIMENTO

Valor : R\$ 63.309,43 Sessenta e Tres Mil e Trezentos e Nove Reais e Quarenta e Tres Centavos

Demonstrativo de Saldos

Saldo Anterior do Empenho : 1.067.721,70
Valor da Liquidação : 63.309,43
Saldo Disponível do Empenho : 1.004.412,27

Operação anterior

Empenho Nº: 14937/2016

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: 3º dia útil do mês subsequente ao adimplemento do contrato

Período de Realização: 01/01/2016 à 31/01/2016

Previsão de Pagamento: 15/02/2016

Prazo (em dias): 915 Início da Vigência: 29/05/2014

Valor Bruto: 63.309,43

Total Retenções: 0,00

Boletim Eletrônico BCO:1 /AG: 1897-X /CTA:000.007.970-7 Pago em: 15/02/2016

Código de autenticação: FAE552AE3EDE6557

Valor Líquido: 63.309,43

Responsável pela Área Contábil

Do processo nº 2013-0.109.290-4

em 08/03/2016 (a).....

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo

Do requerimento nº 5/2016

Assunto: Requer informações sobre o atraso no pagamento de funcionários de Creches conveniadas com a PMSP

A/c da Chefe da Assessoria Técnica e de Planejamento – SME/ATP

CÓPIA

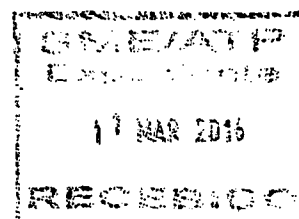
Face ao solicitado, temos a informar que a matéria veiculada em reportagem publicada no Jornal Agora São Paulo em 12/02/2016 assinalando o não pagamento de funcionários em 7 creches conveniadas com a Prefeitura diz respeito a Entidade denominada Instituto Brasil Social que administra, através de Termo de Convênio, sete (07) CEI conveniados (foco da denúncia) com a Secretaria Municipal de Educação através da Diretoria Regional de Educação Itaquera – ao qual estão jurisdicionadas. Ratificamos as informações prestadas pelo Setor de Comunicação e Assessoria de Imprensa sobre a existência de problemas técnicos no Sistema Operacional Financeiro, normalizado em fevereiro (2016).

Vale ressaltar que não há no Termo de Celebração de Convênio uma cláusula que preveja alguma compensação em caso de atraso no pagamento (que geralmente é provocado pela própria entidade, em virtude de pendência documental e outras) e que as entidades, emitem uma declaração de competência técnica, administrativa e financeira.

Seguem anexados ao presente os comprovantes dos repasses realizados para as unidades em questão.

São Paulo, 08 de março de 2016.


Vagner de Almeida Costa
RF: 608.866.2
Diretor Regional de Educação
Diretoria Regional de Educação - Itaquera



Processo nº 2013-0.109.290-4

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo - Vereador José Police Neto

Assunto: Requerimento solicitando informações sobre o atraso no pagamento de funcionários de creches conveniadas com a prefeitura.

SME/G

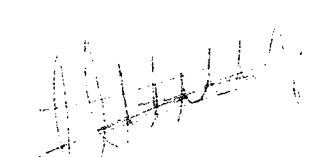
Senhor Chefe,

CÓPIA

Em resposta à requisição da SGM/ATL – CHEFIA, relativo ao atraso no pagamento de funcionários de creches conveniadas com a prefeitura, encaminhamos o presente com manifestações da Assessoria Técnica e de Planejamento (SME/ATP e Convênio) e da Diretoria Regional de Itaquera, às fls 188-199.

Para apreciação e prosseguimento

São Paulo, 21 de março 2016.


Carlos Francisco dos Santos Junior

Chefe da Assessoria Parlamentar

SME/G

Folha de Informação nº 208

Do Processo nº 2013-0.109.290-4

em 22/03/2016


Cristina Sayoko Nakamura

RF 773 347 0

SME/G

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Comissão de Finanças e Orçamento / Vereador José Police Neto

Assunto: Requerimento solicitando informações sobre o atraso no pagamento de funcionários de creches conveniadas com a Prefeitura.

CÓPIA

SGM/ATL-CHEFIA
Senhora Assessora Especial

Em atendimento ao solicitado por essa Assessoria Técnico-Legislativa, às fls. 186, no que tange ao requerido pela Comissão de Finanças e Orçamento, de fornecimento das informações pertinentes ao atraso de pagamento aos funcionários de creches conveniadas, encaminho o presente a Vossa Senhoria com os esclarecimentos prestados pela área técnica desta Pasta, fls. 199, acompanhados das comprovações relativas aos comprovantes dos repasses realizados, conforme constam às fls. 192 a 198.

22 de março de 2016.


MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA
Chefe de Gabinete
SME-G

DM/dm

