



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Protocolo CGA/SE- SAAD nº 294/2017 – SPDOC/SG 824608/2017

Interessado: Corregedoria Geral da Administração/Setorial Educação

Unidade/Secretaria: E.E. Maria Cristina Lopes/Secretaria da Educação

Assunto: Denúncia *on line* – Possíveis irregularidades com o uso de verbas públicas, ocorridos da compra de materiais e falta de prestação de contas da APM ocorridas na Unidade Escolar – DER Itapevi.

Relatório CGA/SE nº 027/2019

Senhor Presidente,

Trata o presente protocolado de denúncia *on line*, encaminhada a Corregedoria Setorial Educação, denunciando possíveis irregularidades, com o uso de verbas públicas, que estariam ocorrendo na E.E. Maria Cristina Lopes, subordinada a Diretoria de Ensino de Itapevi, praticadas pela Diretora da Escola [REDACTED]

Preliminarmente, convém registrar que o tempo decorrido para a elaboração do presente arrazoado se deu em virtude do volume de trabalho em andamento nesta Setorial.

Inicialmente, foi proposto no **Relatório CGA/SE nº 405/2017** (fls.05/06), diligenciar na Escola Estadual Maria Cristina Lopes, para a verificação das prestações de contas das verbas recebidas e utilizadas no 1º semestre de 2017, do Convênio FDE X APM, sendo que na ocasião foram requisitados os documentos anexados às fls. 07/199. Após análise, originaram o **Relatório CGA/SE nº 003/2018** (fls.203/209), concluindo pela expedição do Ofício CGA/SE nº 004/2008 (fls.210), a DER de Itapevi, que foi atendido através do Ofício 132/2018(fl.212), com o encaminhamento das informações de fls.213/233.

Pela análise dos documentos ofertados pela Diretoria de Ensino, foi elaborado o **Relatório CGA/SE nº 188/2018** (fls.239/246), no qual foi recomendado, ao final, a remessa do Ofício CGA/SE nº 170/2018 (fls.247), a Diretoria de Ensino Região de Itapevi, solicitando os seguintes esclarecimentos e documentos complementares, a saber:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

01- Se a APM da unidade escolar adquiriu, nos exercícios de 2016 e 2017, por meio de verbas do PDDE, Dicionários de Inglês. Em caso positivo, encaminhar cópia da Nota Fiscal Eletrônica, com o Atestado de recebimento da mercadoria.

02- Se as Prestações de Contas da APM da escola, do exercício de 2017, PDDE-Educação Básica, valor de R\$ 10.893,91; PDDE-Qualidade, valor de R\$ 10.727,08, e PDDE-Mais Educação, valor de R\$ 7.884,30, foram aprovadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Ainda, encaminhar cópias de todas as prestações de contas assinaladas, para análise desta Corregedoria.

03- Se a unidade, nos anos de 2016 e 2017, adquiriu os materiais necessários para o desenvolvimento dos trabalhos, conforme discutido na reunião da APM e do Conselho da Escola.

Manifestou-se a Dirigente Regional de Ensino, por meio do Ofício nº 572/2018 (fls. 249), encaminhando cópias dos documentos requisitados, que se encontram às fls. 250/404, expondo que:

“Em atendimento ao determinado, encaminhamos a Vossa Senhoria cópias do relatório da direção da unidade escolar EE. Maria Cristina Lopes. Termo de acompanhamento da equipe de Supervisor nº 11/2018 e cópias das prestações de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a APM da EE. Maria Cristina Lopes”.

Por sua vez, no relatório anexado às fls. 250, a Direção da unidade escolar descreveu que:

*“A E.E. Maria Cristina Lopes, vem por meio deste esclarecer em resposta ao pedido do ofício CGA/SE nº 170/2018, Protocolado CGA-SE SAAD nº 294/2017, sobre os **dispêndios relativo ao exercício de 2016 e 2017**, esta Unidade Escolar esclarece que foi adquirido por essa APM em 2016, vinte e seis (26) dicionário escolar Inglês/Português Michaelis Melhoramentos, conforme nota fiscal nº 1360 com o carimbo do atestado de recebimento, que segue em anexo. Informamos que as Prestações de Contas da APM desta escola, do exercício de 2017, do **Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação Básica** no valor de R\$ 10.893,91 está em revisão por apresentar divergência de saldos da prestação de contas*



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

e o extrato bancário no valor de R\$ 1,73; do **PDDE – Mais Educação** no valor de R\$ 7.884,30 encontra-se em revisão por apresentar divergência de saldos da prestação de contas e o extrato bancário no valor de R\$ 1,59 e constar preenchimento incorreto dos Relatórios de Atividades dos monitores; [REDACTED]

[REDACTED] e do **PDDE - Qualidade** R\$ 10.727,08 igualmente apresenta-se em revisão por apresentar divergência de saldos da prestação de contas e o extrato bancário no valor de R\$ 3,75; **comunicamos que tais irregularidades já foram solucionadas e pontuadas na plataforma da Secretaria Escolar Digital**, porém aguardamos a Diretoria Financeira - Coordenação Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas encaminharem as devidas prestações para o Núcleo de Finanças desta Diretoria de Ensino a fim de efetivarmos uma nova análise/avaliação. Segue em anexo todas as prestações mencionadas para a verificação desta Corregedoria. **Sobre as aquisições dos materiais necessários para o desenvolvimento dos trabalhos, segue ata das reuniões da APM e do Conselho, bem como as fotos dos bens relacionados em notas fiscais**". (g.n.)

Às fls. 253, se encontra cópia do Termo de Acompanhamento do Supervisor de Ensino da unidade escolar, por meio do qual relata que compareceu na escola e foi recebida pela direção, com o objetivo de verificar as solicitações do Ofício CGA/SE nº 170/2018 (Protocolado CGA-SE SAAD nº 297/2017), sendo informado que:

"1) A APM da unidade escolar adquiriu, nos exercícios 2016 e 2017, por meio de verbas do PDDE dicionários de inglês, conforme notas eletrônicas nº 1.360, datada de 15/12/2016 e nº 06.661, datada de 11/12/2017 (cópias em anexo);

2) As prestações de Contas da APM da escola, exercício de 2017 – PDDE - Educação Básica, valor R\$ 10.893,91; PDDE - Qualidade, valor de R\$ 10.727,08 e PDDE - mais Educação, valor R\$ 7.884,30 estão em revisão pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação tendo sido encontradas algumas divergências que, de acordo com relatório da srª diretora, em anexo, datado de 20/07/18, estão sendo solucionadas. Estão sendo encaminhadas as cópias das três prestações de conta, conforme solicitado;

3) Analisando as Atas da APM datadas de 02/08/2017 e 16/11/17 e a Proposta de Redesenho Curricular - PROEMI, verifica-se que foram adquiridos materiais necessários para o desenvolvimento dos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

trabalhos. Em anexo, encaminho fotos de alguns materiais adquiridos pela APM. "

Às fls. 254/257, se encontram as fotos de alguns materiais adquiridos pela APM da EE Maria Cristina Lopes – Recursos PDDE 2017, dentre os quais se encontram minigramática e dicionários de inglês, sendo que todas as aquisições se encontram relacionadas nas prestações de contas enviadas para a FDE.

Com relação ao emprego das verbas do exercício de 2017, verificamos, pelos documentos anexados às fls. 259/404 e 408/467, que:

01) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Qualidade/2017 – R\$ 10.727,08 (fls.259).

Razão social	Data	NF/recibo	Valor R\$	Aquisição
[REDACTED] EPP	14/11/2017	NFe 1.656, fls. 268	5.565,60	Aquisição
Mobiliários Escolares e de auditório - 01 Notebook Aspire (4 GB 500 GB), 18 Cadeiras Universitárias de formica bege, recebidos na U.E. em 14/11/2017, foto às fls. 255. Apresentaram propostas Vitsch Comercial Ltda. (R\$ 5.621,27-fls.271), e Kami Clean Comercial Ltda. - EPP (R\$ 5.699,22-fls.272)				
Katu Comercial Ltda EPP	27/11/2017	NF 6.569, fls.275/276	1.502,28	Aquisição
Artigo e utensílios de escritórios/Materiais diversos para projetos - 01 Pacote de Papel Cartolina branco, 01 pacote de papel Cartolina Sortido, 01 Pacote de Fita Dupla Face (c/6), 1 Pacote de Fita Adesiva Transparente (c/4), 01 Pacote de Fita Durex (c/10), 01 Pacote de Fita crepe (18x50 c/6), 01 Pacote de Fita Crepe (48x50 c/2), 01 Caixa de Papel sulfite branco (c/5000), 01 Pacote de Papel Cartão sortido, 01 Pacote Papel Celofane sortido, 01 Caixa de Papel Crepon sortido, 01 Pacote de Papel de Seda sortido, 01 Pacote de Papel Espelho sortido, 01 Pacote de Papel laminado sortido, 05 Refil de Tinta Preto Epson, 02 Refil de Tinta ciano Epson, 02 Refil de Tinta magenta Epson e 02 Refil de Tinta Yellow Epson, recebidos na Unidade Escolar em 27/11/2017, foto às fls. 256). Apresentaram proposta Vitschi Comercial Ltda-EPP (R\$ 1.517,38-fls.279 e [REDACTED]-ME (R\$ 1.547,44-fls.280).				
Katu Comercial Ltda EPP	27/11/2017	NFe 6.570, fls.283	1.497,60	Aquisição
Artigo e utensílios de escritórios/Materiais diversos para projetos -02 Pacotes de Papel Fotográfico Glossy, A4, c/50, 01 Caixa de Papel Sulfite branco, 30 Pasta Catálogo (c/10 plásticos); 30 Pen drive 8 G Bytes, recebidos na U.E. em 27/11/2017, fotos às fls.254, 255). Apresentaram propostas Kami Clean Comercial Ltda EPP (R\$ 1.512,61-fls.286), e Vitsch Comercial Ltda EPP (R\$ 1.538,02-fls.287).				
Katu Comercial Ltda EPP	27/11/2017	NFE 6.571, fls.290	669,60	Aquisição
Artigo e utensílios de escritórios/Materiais diversos para projetos - 01 Pacote de Bloco de Anotação (100 fls. 38x51 mm), 01 Bloco de Anotação (100 fls. 76x102 mm), 01 Caixa Caneta Cristal azul Bic, 01 Caixa Caneta Cristal preta Bic, 01 Caixa Papel Sulfite (A-4 branco c/ 5000), recebidos em 27/11/2017 na U.E.). Apresentaram proposta [REDACTED]-ME(fl.292-R\$ 676,30) e Vitsch Comercial Ltda-EPP(fl.294-R\$ 687,68).				
Katu Comercial Ltda EPP	27/11/2017	NFE 6.572, fls 297	562,10	Aquisição
Artigo e utensílios e utilidades de uso doméstico/tecido - TNT (1,40), 01 Caixa estiletes c/12, 01 Pacote de Placas de EVA(c/10, sortido), 01 Caixa Grampo p/ grampeador (c/ 5.000), 01 Pacote de Papel Celofane (c/50 sortido), 01 Cola Quente (c/1 kg), 01 Pacote de Novelos de lã (c/5 (cores), 01 Rolo de TNT(40mx50mts). Apresentaram proposta, Kami Clean Comercial Ltda-EPP(fl.300-R\$ 567,76) e [REDACTED]				



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

38462
423

ME(fls. 301-R\$ 578,96).				
Katu Comercial Ltda EPP	27/11/2017	NFE 6.573, fls.304	929,90	Aquisição
05 Rolos de barbante 8, 475mts crú, 06 Rolos de barbante algodão 4x4 50 grs, c/4 cores, 01 cx. Borracha Branca c/60, 01 Pacote caderno Universitário capa dura (c/5 de 96 fls,) 01 Estojo de Caneta Hidrocolor(c/12), 01 cx. de Marca texto c/12 Amarelo Pilot, 01 Caixa lápis preto c/144, 01 Pacote de Papel Almaço (c/pauta c/400fls). 01 pacote de Papel Almaço Quadriculado (c/ 400 fls), 60 Pastas Plástica grampo/trilho, 50 Troféu Honra ao Mérito (25cm), 40 Troféu Honra ao Mérito (15 cm), 20 Medalhas de Bronze, 20 Medalhas de Prata e 20 Medalhas de Ouro, recebidos na U.E. em 27/12/2017. Apresentaram proposta Vitsch Comercial Ltda(fls.307-R\$ 939,47) e [REDACTED]-ME (fls.308-R\$ 957,95).				
Total gasto – R\$ 10.727,08				

02) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Educação Básica Escola/2017 – R\$ 10.893,91 (fls. 317).

Razão social	Data	NF/Recibo	Valor RS	Bens/serviços
[REDACTED]	14/02/2017	NFe 128, fls.327	2.422,81	Serviços
Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis – Reparos no telhado da U.E. com troca de telhas do prédio, serviços atestados em 14/02/17. Apresentaram propostas, Projeto Natureza Manutenção e Construção Civil (fls.335-R\$ 2.800,00), e M.I. Reformas Prediais e Serviços(fls.336-R\$ 3.162,00).				
[REDACTED]-ME	21/11/2017	NFe 129, fls.368	3.172,50	Aquisição
Equipamentos de instalações hidráulicas, sanitárias e de calefação - 01 porta de ferro lisa, 02 anel de vedação de borracha, p/ vaso, 04 Refletor mista RCM, 04 Reator a vapor metálico 400w, 04 Lâmpadas a vapor 400w, 01 Int.campainha 10A, 25 Lâmpadas Led, 18 Vidro Liso (0,82 x 0,14cm), 01 Vaso sanitário convencional, recebidos na U.E. em 21/11/17. Apresentaram propostas, J.H. Serviços e Comércio Ltda-ME (fls.370-R\$ 3.323,40), e N.D. Comércio e Serviços Ltda (fls. 371-R\$ 3.417,70).				
[REDACTED]-ME	30/06/2017	NFe 223, fls. 337	1.043,50	Serviços
Serviço de manutenção e conservação de bens móveis - Substituição de 9 lâmpadas. Substituição de reparo de torneira, Manutenção de Fechadura Elétrica da entrada de sala, Manutenção na Válvula Descarga banheiro dos professores, Colocação de varão de cortina sala de aula, Pintura sala da Direção, Substituição de porta sala de aula, Chumbar vaso sanitário do banheiro feminino. Fixar aparador de giz, Instalação de sensor de presença, serviços atestados em 30/06/17. Apresentaram propostas, N.D.Comércio e Serviços Ltda (fls.344-R\$ 1.145,30), e J.H Serviços & Comércio Ltda-ME (fls.345-R\$ 1.239,70).				
[REDACTED]-ME	18/09/2017	NFe 229, fls.346	900,00	Serviços
Serviço de manutenção e conservação-Equipamentos e material para limpeza, dedetização e esterilização (Desintetização e Desratização, Limpeza de caixa d'água), serviços atestados em 18/09/17. Apresentaram propostas, Poli Pragas – Controle de Multipragas (fls.355-R\$ 1.200,00), e DDHIGIPLIM (fls.356-R\$ 1.250,00).				
[REDACTED]-ME	18/12/2017	NFe 259, fls.372	1.124,00	Serviços
Serviço de manutenção ou conservação de bens imóveis (Colocar porta de ferro, Instalação de refletor completo com reator e lâmpada, 25 substituições de lâmpadas tubulares e 18 colocações de vidros, serviços atestados em 18/12/17. Apresentaram proposta, J.H Serviços & Comercio Ltda-ME (fls.382-R\$ 1.214,00), e N.D. Comércio e Serviços Ltda.(fls. 383-R\$ 1.274,80).				
Katu Comercial Ltda EPP	11/12/2017	NFe 6.661, fls. 357	2.231,10	Aquisição
Livros, mapas e outras publicações (100 Minidicionário de inglês Todo Livro, As Melhores Histórias de Sherlock Holmes(35 volumes), 05 Bolas de Futsal Fusion Penalty, recebidos na U.E. em 11/12/17. Apresentaram proposta, Kami Clean Comercial Ltda-EPP (fls.362-R\$ 2.253,55), e [REDACTED]-ME(fls.363-R\$ 2.298,45)				
Total gasto			10.893,91	

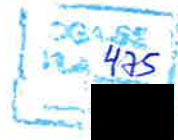


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

03) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Mais Educação/2017 - R\$ 7.884,30 (fls.390/391).

Razão social/Favorecido	Data	Recibo	Valor R\$	Bens/serviços
Katu Comercial Ltda EPP	11/12/2017	Nº 6660, fls. 449	5.284,30	Aquisição
Papéis e papelões (70 Minigramática Completa Hedra Educação, 05 Pacotes de Papel Cartolina (66x50cm c/100, branco), 05 pacotes de Papel Cartolina (66x50 c/100, sortido), 04 Caixas de Papel sulfite Branco, (210x297, c/5000), 04 frascos de Cola Liquida 1000 ml Acrilex, 03 Pacotes de lápis de cor(12 cores), 20 Caixas de Fazendo Cálculos (c/ 42 pçs), 01 Grampeador Alicatado, 35 volumes do Pequeno Principe, 01 Jogo do Bingo do Alfabeto em MDF(c/56 pçs), 01 caixa c/ Alfabeto Silábico (c/350 pçs), 10 Pacote papel color SET, (48x66 c/ 20, sortido), 04 pacotes Sólidos Geométricos(c/ 11 pçs), 04 régua de frações(55 pçs), 04 Disco de Frações(96 pçs), 04 Tangran em plástico c/10 placas, recebidos na U.E. em 11/12/17. Apresentaram proposta. Kami Clean Comercial Ltda(fls.453-R\$ 5.337,34), e Vitsch Comercial Ltda(fls.454- 5.426,84).				
Serviços contratados, fls. 408				
	05/05/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 413				
	02/05/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 415/416				
	02/06/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 418/419				
	30/06/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls.422				
	06/07/2017	Recibo	80,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 425				
	13/07/2017	Recibo	160,00	Serviço
Serviços contratados, fls.428/429				
	18/08/2017	Recibo	120,00	Serviço
Serviços contratados, fls.431				
	04/09/2017	Recibo	80,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 433/434				
	28/09/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 436/437				
	05/10/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 443/444				
	31/10/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 446/447				
	04/12/2017	Recibo	240,00	Serviço
Serviços contratados, fls. 441				
	01/11/2017	Recibo	240,00	Serviço
Total gasto			7.884,30	

Às fls. 449/456 se encontram cópias dos documentos que constituem a prestação de contas acima sintetizadas; às fls. 458/459, editais de convocação da Associação de Pais e Mestres e do Conselho de Escola, para tratar da aquisição de bens materiais e serviços; e às fls. 460/461 e 462, cópias das atas das reuniões realizadas em



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

22/08/2017 e 22/11/2017, com os membros da APM da E.E. Maria Cristina Lopes, para deliberar sobre a aplicação dos recursos recebidos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

É a síntese do necessário.

Com relação a **aquisição de Dicionários de Inglês nos exercícios de 2016 e 2017, com recursos do PDDE**, conforme indagado às fls. 246 (Relatório CGA-SE nº 188/2018), consta às fls. 252, cópia da Nota Fiscal Eletrônica, de 15/12/2016, emitida por [REDACTED] EPP, referente a aquisição de um Microscópio Biológico Binocular, no valor de R\$ 1.973,00, e a aquisição de 26 (vinte e seis) Dicionário Escolar Inglês/Português, no valor unitário de R\$ 32,80, perfazendo R\$ 852,80, valor total do documento fiscal de R\$ 2.825,809, material recebido na unidade escolar em 15/12/2016.

Ainda, às fls. 251, cópia da Nota Fiscal Eletrônica nº 006.661, de 11/12/2017, emitida por Katu Comercial Ltda., para a aquisição de 100 (cem) Minidicionário de Inglês, valor unitário de R\$ 8,90, perfazendo R\$ 890,00, 35 (trinta e cinco) livros, "As Melhores Histórias de Sherlock Holmes", perfazendo R\$ 906,50, e 05 (cinco) Bolas de Futsal, perfazendo R\$ 434,60, valor total do documento fiscal R\$ 2.231,10, sendo que a mercadoria foi recebida na escola em 11/12/2017.

Cabe destacar que a aquisição concretizada pela APM da escola com a empresa Katu Comercial Ltda., no exercício de 2017, ocorreu em 11/12/2017, e os orçamentos apresentados pelas três empresas participantes estão com data de 04/12/17 (fls. 361 - Katu Comercial Ltda., fls. 362 - Kami Clean Comercial e fls. 363 - [REDACTED] -ME), ou seja, posterior a apresentação da denúncia, que ocorreu em 24/08/2017.

No que diz respeito a **aprovação das prestações de contas da APM da E.E. Maria Cristina Lopes, do exercício de 2017**, esclareceu a Direção da unidade escolar que as contas estavam em revisão, **PDDE - Educação Básica** (R\$ 10.893,91), por divergência entre o saldo da prestação de contas e o extrato bancário; **PDDE - Mais Educação** (R\$ 7.884,30), por divergência de saldos da prestação de contas e o extrato bancário no valor de R\$ 1,59, e constar preenchimento incorreto dos Relatórios de Atividades dos monitores: [REDACTED], e **PDDE - Qualidade** (R\$ 10.727,08), por apresentar divergência de saldos da prestação de contas e o extrato bancário, sendo que, conforme informado pela Dirigente de Ensino, **todas as irregularidades foram solucionadas na plataforma da Secretaria Escolar Digital**, mas aguardando manifestação da Diretoria Financeira da FDE.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Ademais, as prestações de contas supracitadas, documentos acostados às fls. 259/404 e 408/467, foram verificadas e se encontram acima sintetizadas, com as informações exigidas no Manual de Instrução da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE.

A propósito da **aquisição dos materiais necessários**, pela unidade escolar, **para o desenvolvimento dos trabalhos nos exercícios de 2016 e 2017**, conforme disposto nas reuniões da APM e do Conselho de Escola, mencionou a Supervisão Escolar, no Termo de Acompanhamento de 23/07/2018 (fls.253), que nas Atas da APM datadas de 02/08/2017 e 16/11/2017, se encontram relacionados materiais e serviços que atendem a Proposta de Redesenho Curricular - PROEMI, com os campos de Integração Curricular, e que foram adquiridos materiais necessários para o desenvolvimento dos trabalhos naquela escola.

Mediante o exposto, com base na diligência realizada na unidade escolar, nos documentos juntados aos autos, e pelas informações prestadas pela DER de Itapevi, Direção e Supervisão da escola, conforme apresentado neste relatório e nos arrazoados de fls. 05/06, 203/209 e 239/246, entende esta Corregedoria que as supostas irregularidades apontadas às fls.03/04 se encontram esclarecidas.

Assim, não havendo demais providências a serem adotadas no presente momento, propõe-se o arquivamento do presente expediente, em pasta própria, na sede desta Corregedoria Geral da Administração, com a ressalva de que o mesmo poderá ser desarquivado, caso surjam novos fatos.

À Consideração Superior.

CGA/Setorial Educação, em 05 de fevereiro de 2019.

Mirtes Monlardini
Corregedor

Alexandre Guerrero Mendes
Corregedor



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Protocolo CGA/SE- SAAD nº 294/2017 – SPDOC/SG 824608/2017

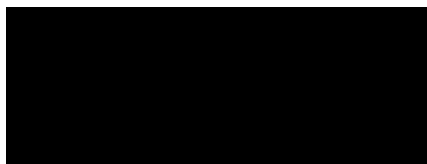
Interessado: Corregedoria Geral da Administração/Setorial Educação

Unidade/Secretaria: E.E. Maria Cristina Lopes/Secretaria da Educação

Assunto: Denúncia *on line* – Possíveis irregularidades com o uso de verbas públicas, ocorridos da compra de materiais e falta de prestação de contas da APM ocorridas na Unidade Escolar – DER Itapevi.

1. Acolho o relatório de fls. 469/476;
2. Considerando que a denúncia objeto do presente protocolado originou-se no Sistema de Denúncia “*On Line*” desta CGA, com denunciante identificado, oportuno que o mesmo seja comunicado acerca da conclusão destes autos;
3. Arquite-se o protocolado em pasta própria, com prévio trâmite pelo Departamento de Instrução Processual, nos termos da Portaria CGA/ADM nº 006/2016.

CGA, em 18 de fevereiro de 2019.



Antonio Carlos Santa Izabel
Corregedor

Respondendo pelo Expediente da
Corregedoria Geral da Administração