

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

FONTE 00101 E 00102 - FUNDEB			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DESTA SECRETARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.192,39	FOLHA - FGTS
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	7.639.643,79	FOLHA - FIXA
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - IPMC	823.978,35	FOLHA - IPMC
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSS	133.433,81	FOLHA - INSS
Histórico: INDENIZAÇÕES PAGA AOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO VARIÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	70.047,85	FOLHA - FIXA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA OS PROFESSORES, PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUNOS E COMUNIDADE, SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DA INTERAÇÃO ENTRE SURDOS E OUVINTES, ESPECIALMENTE NO CAMPO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS E A NECESSIDADE DO PROFESSOR DOMINAR ESSA LÍNGUA NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO DOS CONTEÚDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3909/17 EM ANEXO E CONTRATO Nº 108/17.	CUEVAS & CIA LTDA	17.600,66	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MIRIAM ANA DAVLONTA BOSCHETTO CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4891/2017 E CONTRATO SOB O Nº 158/2017, EM ANEXO.	CONSTRUTORA DE OBRAS LÚNICA LTDA - ME	173.913,91	OBRAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA PARA APLICAÇÃO NOS CMEIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4989/2017	INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.	2.194,95	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS EM ATENDIMENTO AOS CMEIS MUNICIPAIS CASTELINHO, DARCI ANGELA BORGES, DRa ZILDA ARNS NEUMANN, GENTE PEQUENA, IZIDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA, JULIO INACIO UNCEER, PARAISO DA CRIANÇA, PROFa ARACY LOPES POMPEU, PROFa CLARICE PAGANINI, PROFa STANISLAVA BOIARSKI BARTNIK, EMANUEL BOTTINI, SOL NASCENTE E SONHO DE CRIANÇA. CFE OC 5198/2017 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	125,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAVER EM ATENDIMENTO AO CMEI MUNICIPAL ANITA BOTELHO COGINOTTI, PARA MELHORAR O ACESSO AO REFERIDO CMEI, CFE OC 5311/2017 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	1.344,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA - CFE OC 6630/2017 EM ANEXO.	CASANOVA TURISMO LTDA. ME	1.049,48	PASSAGENS
Histórico: CONTRATO 252/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LOPES DA SILVA - 1ª FASE, CFE OC 7776/2017 EM ANEXO.	CONSTRUTORA M L CANTELLI LTDA	91.972,37	OBRAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 8183/2017 E CONTRATO Nº 259/2017, EM ANEXO.	CUEVAS & CIA LTDA	9.120,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO NA ESCOLA DO CAMPO ZUMBI DOS PALMARES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANT NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 8248/2047 E CONTRATO SOB O Nº 8248/2017, EM ANEXO.	XR ENGENHARIA LTDA - EPP	20.791,59	OBRAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ELÉTRICAS PARA ESCOLA DO CAMPO ZUMBI DOS PALMARES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 572/2018 E CONTRATO SOB O Nº 277/2017, EM ANEXO.	TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.	40.623,21	OBRAS
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017, O QUAL TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL A CRIANÇAS DE AMBOS DOS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) ANOS COMPLETOS OU A COMPLETAR ATÉ O TÉRMINO DO ANO LETIVO DE 2018, VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO, CONFORME REQ. 297/2018 E TERMO EM ANEXO.	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	1.136,00	REPASSE ENTIDADE
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017, O QUAL TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL A CRIANÇAS DE AMBOS DOS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) ANOS COMPLETOS OU A COMPLETAR ATÉ O TÉRMINO DO ANO LETIVO DE 2018, VISANDO O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME REQ. 298/2018 E TERMO EM ANEXO.	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	14.318,68	REPASSE ENTIDADE
Histórico: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 674/18, EM ANEXO.	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	12.775,00	REPASSE ENTIDADE
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GUAÍRA, 510 - JARDIM SEMINÁRIO, BAIRRO TROPICAL, PARA A INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DA ESCOLA ITA SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 860/18 E CONTRATO Nº 16/2017.	CENTRO INTERDIOCESANO DE TEOLOGIA DE CVEL - CINTEC	21.250,00	REPASSE ENTIDADE
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK, 373, COM A FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PAULO FREIRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 881/18 E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 65/16.	BARONI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	24.124,73	LOCAÇÃO
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AVENIDA TITO MUFFATO, NO BAIRRO SANTA CRUZ, O QUAL TEM POR FINALIDADE ABRIGAR A ESCOLAR MUNICIPAL PROF. ADEMIR CORREA BARBOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 883/18 E CONTRATO Nº 67/17.	UNIÃO EDUCACIONAL DE CASCAVEL - UNIVEL LTDA	36.826,51	LOCAÇÃO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1134/2018, EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	1.929,19	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO, GUARDA-COPOS, GRADES E ESTRUTURAS METÁLICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1133/2018, EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	1.529,66	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1144/2018, EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	534,68	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR HORAS TÉCNICAS PARA CORTAR E RETIRAR GRANITOS PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO GABRIEL E PARAÍSO DA CRIANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA Nº 1214/18 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	480,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NEIVA EWALD, ADOLIVAL PIAN, PROFª, DILAIR SILVEIRO FOGAÇA, ARTUR CARLOS SARTORI, PROFª, MICHALINA KIÇULA SOCHODOLAK, PROFª, MARIA FUMIKO TOMINAGA, ANA NERI, QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1510/18 EM ANEXO.	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	6.551,97	GÁS DE COZINHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: SERVIÇOS DE HORA TÉCNICA PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MÁRMORES OU GRANITOS EM PIAS, NA ESCOLA ARTUR CARLOS SARTORI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2099/18 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	480,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTALADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ARTUR CARLOS SARTORI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2100/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	846,62	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM INSTALADOS NA ESCOLA GLADIS MARIA TIBOLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2096/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	2.497,91	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE LINHA CASCAVEL X SANTA TEREZA PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.	EXPRESSO SANTA TEREZA LTDA	8.295,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O "FUNDO ROTATIVO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME LEI 6.560 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA O MÊS DE ABRIL/2018, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.	SECRETARIA DE EDUCACAO	181.325,00	FUNDO ROTATIVO
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/18 EM ANEXO.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	615,60	VALE TRANSPORTE
Despesas paga no mês:	R\$	9.390.547,91	
Saldo da fonte mês anterior:	R\$	10.545.223,95	
Arrecadação do Mês:	R\$	8.606.694,22	
Receita Acumulada:	R\$	19.151.918,17	
Saldo da fonte para mês seguinte:	R\$	9.761.370,26	
Fonte: 00103 - C/332-6 - CX ECON. - 5% Sobre Transferências Constitucionais			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESCARTE E RECICLAGEM DE LAMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS DOS CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6584/2017, EM ANEXO.	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.660,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6582/2017, EM ANEXO.	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.117,37	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, EM ATENDIMENTO AOS CMEIS MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 6574/2017, EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	59,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONARDO CHEVINSKI, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6779/2017 E CONTRATO SOB O Nº 226/2017, EM ANEXO.	CONSTRUTORA C. MAIA EIRELI - ME	55.520,56	OBRAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DULCE PERPÉtua PIEROZAN TAVARES, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6776/2017 E CONTRATO SOB O Nº 224/2017, EM ANEXO.	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18.618,54	OBRAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PATIO E CONSERVAÇÃO DOS CMEIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 7029/2017, EM ANEXO.	LARISSA ESTHEFANI DA SILVA 06072184952	3.129,55	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, DE CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO E DESENTUPIMENTO COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, EM ATENDIMENTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 7393/2017, EM ANEXO.	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME	3.363,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PAVERS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: PARAÍSO DA CRIANÇA, PROFª. MARIA ELIZA OLIVEIRA DOS SANTOS, PROF. MARILZA PADILHA ROCHA ARRUDA, GENTE PEQUENA, PROFª. VICENTINA GUISSO, SELONY BUENO DREHMER, DOCE INFÂNCIA, IZIDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA, ARCO ÍRIS E IRMÃ IOLANDA GUZMAN BAZAN, CFE OC 7829/2017 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	520,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM ATENDIMENTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC 8132/2017 EM ANEXO.	O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	34.931,40	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CMEIS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL DEVIDO À NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AUXILIAR NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CFE OC 8124/2017 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	1.937,00	UTENSÍLIOS P/ COZINHA
Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM ATENDIMENTO AOS CMEIS DOCE INFÂNCIA E PROF SILVIA FABRO. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 8179/2017, EM ANEXO.	R.F. FERNANDES & L.S. FERNANDES LTDA - ME	3.696,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 8161/2017, EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	2.002,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS CMEIS APRISCO E REINO ENCANTADO, PROVENDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 91/2018, EM ANEXO.	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA ME	1.136,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTA, EM ATENDIMENTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONARDO CHEVINSKI, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 219/2018 EM ANEXO.	M.J.FASSINA & CIA LTDA - ME	623,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 771/18, EM ANEXO.	C I E E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	1.414,00	ESTAGIÁRIOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 733/18, EM ANEXO.	C I E E - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	81.119,65	ESTAGIÁRIOS
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLOR DA SERRA, 1024 - BAIRRO GUARUJÁ PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECILIA ALVES RIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 882/18 E CONTRATO Nº 20/17.	AGUIA FELIZ PRODUÇÃO MUSICAL ARTÍSTICA E EVENTOS LTDA - ME	13.273,81	LOCAÇÃO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO METALÚRGICO SE DESTINA À MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1129/2018, EM ANEXO. MESES.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	680,17	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO, GUARDA-COPOS, GRADES E ESTRUTURAD METÁLICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1127/2018, EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	249,54	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1139/2018, EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	3.085,77	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO EM ATENDIMENTO AS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1138/2018, EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	12.211,18	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO EM ATENDIMENTO AS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1143/2018, EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	11.562,92	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1149/2018, EM ANEXO.	M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS ME	18.885,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO MOTO BOMBA HIDRAULICA PARA O CMEI STANISLAVA BOIARSKI BARTINIK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1761/18 EM ANEXO.	JACOB AQUECEDORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.540,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLOCAÇÃO DE 2 (DUAS) CUBAS NAS PIAS DE DAR BANHO NAS CRIANÇAS DO CMEI MARIA ELISA FELIZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1968/18 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	360,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO .CONFORME ORDEM DE COMPRA 2376/2018 EM ANEXO.	JPL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5.274,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO .CONFORME ORDEM DE COMPRA 2370/2018 EM ANEXO.	THAIS DE CASSIA AZEVEDO - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	5.200,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO .CONFORME ORDEM DE COMPRA 2368/2018 EM ANEXO.	P. A. DELLA'NORA	8.391,82	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO .CONFORME ORDEM DE COMPRA 2355/2018 EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP	1.129,70	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO .CONFORME ORDEM DE COMPRA 2351/2018 EM ANEXO.	DIPROMEDIC - PRODUTOS PARA SAUDE, HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	2.512,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO .CONFORME ORDEM DE COMPRA 2372/2018 EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	583,75	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO .CONFORME ORDEM DE COMPRA 2353/2018 EM ANEXO.	COMERCIAL 1205 LTDA - ME	2.886,10	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE GRANITOS PARA O CMEI PROFESSORA MIRIAN ANA DAVLONTA BOSCHETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2411/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	3.872,88	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE DE HORA TÉCNICA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2680/2018 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	561,83	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - IPMC	93.486,74	FOLHA - IPMC
Histórico: INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ANEXO.	I. N. S. S.	6.229,48	FOLHA - INSS
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DESTA SECRETARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.296,57	FOLHA - FGTS
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	813.342,05	FOLHA - FIXA
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - IPMC	93.217,01	FOLHA - IPMC
Histórico: INDENIZAÇÕES PAGA AOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO VARIÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	4.346,69	FOLHA - FIXA
Despesas paga no mês:		R\$	1.323.026,08
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	2.896.617,61
Arrecadação do Mês:		R\$	1.074.755,43
Receita Acumulada:		R\$	3.971.373,04
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	2.648.346,96

FONTE 00104 - C/331-8 - CX. ECON - 25% de Imp. Vinc. à Educação Básica -			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA OC. Nº 1886/2017 EM ANEXO.	CREA-CONSELHO REG ENG, ARQ E AGRON DO ESTADO DO PR	829,40	TAXAS CREA/ CAU
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA OC Nº 1885/2016 EM ANEXO.	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/PR	91,50	TAXAS CREA/ CAU
Histórico: REMANUFATURA DE TONERS E DEMAIS INSUMOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS INSTALADAS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES E SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2934/17 EM ANEXO.	IMAGI COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	8.644,48	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA FROTA DA SEMED, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3921/17 EM ANEXO.	VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME	444,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS UTILITÁRIOS PESADOS DA FROTA DA SEMED, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3919/17 EM ANEXO.	VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME	300,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS EM HOTEL, PARA PALESTRANTES QUE PARTICIPARÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 4041/2017, EM ANEXO.	S R T MIRANDA & CIA LTDA - EPP	480,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, CONTRATO 141/2014 E ADITIVO 02/2017 .CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4084/17 EM ANEXO.	EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA - ME	881,25	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4143/2017 E CONTRATO 155/2014, EM ANEXO.	DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	466,80	PROCESSAMENTO DE DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4144/2017 E CONTRATO 155/2014, EM ANEXO.	DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	7.879,60	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4991/2017	INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.	597,14	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DESTA SECRETARIA. CFE CONTRATO 194/2017 E OC 5097/2017 EM ANEXO.	NIDACAR AUTO MECANICA LTDA	1.415,10	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DESTA SECRETARIA. CFE CONTRATO 194/2017 E OC 5096/2017 EM ANEXO.	NIDACAR AUTO MECANICA LTDA	3.309,01	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDROS E JANELAS, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORÊNCIO CARLOS DE ARAÚJO NETO, NEIVA EWALD, ANA NERI, ANIBAL LOPES, ARTUR CARLOS SARTORI, HERMES VEZZARO, JOSÉ SILVÉRIO DE OLIVEIRA, MARIA MONTESSORI, MARIA TEREZA ABREU DE FIGUEIREDO, NICANOR SCHUMACHER, NOSSA SENHORA DA SALETE., PROF DILAIR SILVÉRIO FOÇAÇA, PROFA IVONE VARELA DOS PASSOS, PROFA KELLY CHRISTINA CORREA TRUKANE, PROFA MARIA FUMIKO TOMINAGA, ROMILDA LUDWIG, TEREZA PÉRICO E TOMAZ ANTONIO GONZAGA. CFE OC 5194/2017 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	530,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESPELHOS EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA NERI, ANIBAL LOPES DA SILVA, AQUILES BILIBIO, ARTUR CARLOS SARTORI, DIVANETE ALVES DE BRITO, FLORÊNCIO CARLOS DE ARAÚJO, HERMES VEZZARO, JOSÉ BONIFÁCIO, MARIA TEREZA ABREU DE FIGUEIREDO, NEIVA EWALD, NICANOR SCHUMACHER, PROFA DILAIR SILVÉRIO FOÇAÇA, PROFA GLADIS MARIA TIBOLA, RPOF IVONE VARELA, PROFA MARIA FUMIKO TOMINAGA, ROMILDA LUDWIG, TOMAZ ANTONIO GONZAGA. CFE OC 5195/2017 EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	1.139,80	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CFE OC 5587/2017 EM ANEXO.	ODILA BUFFET E RESTAURANTE - EIRELI - ME	252,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA NECESSÁRIA PARA O VEÍCULO AGRAL/ÔNIBUS PLACA ALH-0368 FROTA 2074 À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE OC 5534/2017 EM ANEXO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA	525,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA 5885/2017 EM ANEXO	INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA	209,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6331/2017, EM ANEXO.	DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	29.052,22	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6580/2017, EM ANEXO.	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.439,19	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDROS, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6573/2017, EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	270,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 7027/2017, EM ANEXO.	LARISSA ESTHEFANI DA SILVA 06072184952	4.803,24	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA INAUGURAÇÃO DO CMEI PROF. FELISBINA BITTENCOURT E ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 7255/2017, EM ANEXO.	LUCIANE ZORNITTA ROSSI - ME	1.095,00	DEMAIS DESPESAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, DE CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO E DESENTUPIMENTO COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 7392/2017, EM ANEXO.	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME	3.123,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AOS SERVIDORES EM FORMAÇÕES CONTINUADAS E REUNIÕES DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS QUANDO ESTAS SE ESTENDEREM POR UM PERÍODO MAIOR QUE 04 (QUATRO) HORAS. CFE OC 7391/2017 EM ANEXO.	ODILA BUFFET E RESTAURANTE - EIRELI - ME	2.464,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRO JUSTIFICA-SE MEDIANTE A NECESSIDADE DE MANTER AS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES LIVRES DE INSETOS, CUMPRINDO COM AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CFE OC 7548/2017 EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	4.237,35	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA. CFE OC 7511/2017 EM ANEXO.	VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME	3.380,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 250/2017, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 7658/2017 E CONTRATO Nº 250/2017, EM ANEXO.	INTELLIBR SISTEMAS LTDA - ME	3.750,00	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 EM ATENDIMENTO A FROTA DESTA SECRETARIA. CFE OC 7359/2017 EM ANEXO.	TONIN & CIA LTDA.	14.852,29	COMBUSTÍVEL
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA AS FROTAS A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CFE OC 7676/2017 EM ANEXO.	INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS JOMAX LTDA	1.468,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS DESTA SECRETARIA. CFE OC 7818/2017 EM ANEXO.	I SIRTOLI & CIA LTDA	13.945,54	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS DESTA SECRETARIA. CFE OC 7819/2017 EM ANEXO.	I SIRTOLI & CIA LTDA	8.247,38	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A FROTA DESTA SECRETARIA. CFE OC 7703/2017 EM ANEXO.	CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	7.657,85	COMBUSTÍVEL
Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL VISAM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE OC 8076/2017 EM ANEXO.	LARISSA ESTHEFANI DA SILVA 06072184952	9.500,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 8103/2017, EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	1.986,45	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A FROTA DESTA SECRETARIA. CFE OC 8099/2017 EM ANEXO.	CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	1.714,75	COMBUSTÍVEL
Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE OC 8131/2017 EM ANEXO.	O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	119.196,42	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL DEVIDO À NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AUXILIAR NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E NAS ATIVIDADES DIÁRIAS. CFE OC 8116/2017 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	119,20	UTENSÍLIOS P/ COZINHA
Histórico: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS ANIBAL LOPES, DIVANETE, EDISSON PIETROBELLI, FLORÊNCIO, JOSÉ BONIFÁCIO, JUSCELINO KUBITSCHCK, MARIA FANNY, MARIA TEREZA ABREU, MAXIMILIANO COLOMBO, MARIA DOS PRAZERES NERES, QUINTINO BOCAIUVA, SÃO FRANCISCO, PROFª IVONE VARELLA E ZUMBI DOS PALMARES. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 8180/2017, EM ANEXO.	R.F. FERNANDES & L.S. FERNANDES LTDA - ME	7.392,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; MERENDA ESCOLAR; CEAVEL; OFICINA DE MÓVEIS ESCOLARES, CAP - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICOS ÀS PESSOAS CEGAS OU COM VISÃO REDUZIDA, CAS - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM SURDES E EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 8155/2017, EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	916,25	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE TOLDOS INSTALADOS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 8234/2017, EM ANEXO.	ORTIZ & PEREIRA LTDA	8.504,68	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 8224/2017 EM ANEXO.	BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI ME	21.903,00	MATERIAL PEDAGÓGICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 8227/2017 EM ANEXO.	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI ME	74.250,00	MATERIAL PEDAGÓGICO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E PÓRTICO DE ACESSO DA ESCOLA MARIA TEREZA ABREU DE FIGUEIREDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 8244/2017 E CONTRATO 285/2017 EM ANEXO.	CONSTRUTORA TROPICAL LTDA	55.478,80	OBRAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRÃO FNDE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 8250/2017, EM ANEXO.	TECVENDAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	63.560,00	MOBILIÁRIO
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA: 8251/2017 EM ANEXO.	ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP	198.173,85	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO CAMINHÃO TIPO FURGÃO COM CÂMARA FRIGORÍFICA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 293/2017 E ORDEM DE COMPRA 8261/2017 EM ANEXO.	INGA VEICULOS LTDA	187.000,00	VEÍCULOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS BRINQUEDOS DOS PARQUES INFANTIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 8257/2017 EM ANEXO.	LAUX E LAUX LTDA ME	42.405,84	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE TEIXEIRA, CONFORME CONTRATO 305/2017 E ORDEM DE COMPRA 8262/2017 EM ANEXO.	CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA	277.376,66	OBRAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 8267/2017, EM ANEXO.	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	36.000,00	MOBILIÁRIO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 8272/2017 EM ANEXO.	INGÁ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.	7.147,92	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, REFERENTE AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO SOB O Nº 19/2018, EM ANEXO.	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	234,78	TAXAS CREA/ CAU
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROVENDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 112/2018, EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	7.690,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS ATILIO DESTRO, CARLOS DE CARVALHO, FLORÊNCIO CARLOS DE ARAUJO NETO, PROFª MARIA FUMIKO, TOMAZ GONZAGA E ZUMBI DOS PALMARES PROVENDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 90/2018, EM ANEXO.	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA ME	3.408,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 580/2018 E CONTRATO SOB O Nº 325/2014, EM ANEXO.	RR & RR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	995.683,08	ZELADORIA
Histórico: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2016, SENDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 353 e 354/2018 E CONTRATO Nº 12/2016.	OI S.A.	26.845,13	TELEFONIA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO OFERECER MAIOR CONFORTO E BEM ESTAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 235/2018, EM ANEXO.	A. STEFANO EIRELI - ME	210,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMICILIAR, EM ÂMBITO NACIONAL DE OBJETOS DE CORRESPONDÊNCIA, ENCOMENDAS, SEDEX E DEMAIS SERVIÇOS E PRODUTOS POSTAIS, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 547/2018 E ADITIVO SOB O Nº 07/2018 AO CONTRATO SOB O Nº 347/2014, EM ANEXO.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	352,36	CORREIOS
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 395, 394 e 393/2018,	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	198.158,31	ENERGIA
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 422, 421 e 442/2018.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	102.634,86	ÁGUA/ESGOTO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 772/18, EM ANEXO.	C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	2.646,00	ESTAGIÁRIOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 1/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 734/18, EM ANEXO.	C I E E - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	149.517,78	ESTAGIÁRIOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 676 e 678/18	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	73.000,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA WASHINGTON LUIZ, 388 - BAIRRO PARQUE SÃO PAULO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE MÓVEIS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 24/15 E ORDEM DE COMPRA Nº 855/18.	MANCHAK ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA - EPP	10.088,10	LOCAÇÃO
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATO GROSSO ENTRE A RUA TIRADENTES E AVENIDA PIQUIRI PARA FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 888/18 E CONTRATO Nº 24/14.	MIGUEL LUCIANO PEZZINI	24.487,90	LOCAÇÃO
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERECHIM, 1416 - CENTRO, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1042/18 E CONTRATO Nº 95/17.	E.M.G. PARTICIPAÇÕES LTDA	40.000,00	LOCAÇÃO
Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 489/18.	VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME	3.991,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB O Nº 1210/2018, SENDO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ERECHIM, 1375, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFESSORA GLADIS MARIA TIBOLA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 1210/2018 E CONTRATO SOB O Nº 217/2013, EM ANEXO.	NILVO TAUBE	12.184,21	LOCAÇÃO
Histórico: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CÂMARA FRIA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1220/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	525,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA CÂMARA FRIA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1217/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	1.530,72	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ÁREA RURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 240/12 E ORDEM DE COMPRA Nº 1252/18. ** 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2012 - LOTE 1	R. F. DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	43.042,36	TRANSPORTE ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: 14º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SOB O Nº 241/2012, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ÁREA RURAL E APAE DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1254/2018 E CONTRATO Nº 241/2012, EM ANEXO.	TRANSTUSA TRANSPORTE SANTA TERESA EIRELI - EPP	510.179,03	TRANSPORTE ESCOLAR
Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1315/18 EM ANEXO.	VIVIPAR SOLUCOES LTDA - ME	3.940,00	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAVER E MEIO FIO QUE SERÃO DESTINADOS A ESCOLA DO CAMPO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1541/18 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	41.424,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAVER E MEIO FIO SERÃO DESTINADOS A ESCOLA DO CAMPO CARLOS DE CARVALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1543/18 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	7.816,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: SERVIÇOS DE HORA TÉCNICA VISANDO A MANUTENÇÃO EM VARIAS UNIDADES ESCOLARES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1528/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	5.746,92	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE COBERTURA COMPLETA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A ESCOLA TEREZINHA PICOLI CEZAROTTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1520/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	4.493,31	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFº. ADEMIR CORREA 3ª FASE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/18 E ORDEM DE COMPRA Nº 1555/18 EM ANEXO. ** COMPLEMENTO DA NE 2418 E 2419	CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA	239.364,78	OBRAS
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 7669/2018.	CLAUDIA PAGNONCELLI	300,66	PRONTO PGTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE LAVADORAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1617/18 EM ANEXO.	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	3.650,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1737/18 EM ANEXO.	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	33.700,00	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1707/18 EM ANEXO.	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	48.960,00	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MÁRMORES OU GRANITOS DE PIAS NA ESCOLA MANOEL L. POMPEU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1975/18 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	480,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE GRANITOS PARA A ESCOLA MANOEL L. POMPEU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1974/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	3.450,87	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE COBERTURA COMPLETA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TESOURAS OU TRELIÇAS E COLUNAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADEMIR CORREA BARBOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1971/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	59.211,93	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA METALÚRGICOS NA ESCOLA PROFESSOR ADEMIR CORREA BARBOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1972/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	33.432,73	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PROFESSOR/COORDENADOR PEDAGÓGICO LOTADO NESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MARÇO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME AV Nº 14696/18, EM ANEXO.	MARIA APARECIDA VIEIRA	69,00	ADIANT. VIAGEM
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE BOBINA PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DA SEMED, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2385/2018 EM ANEXO.	A.R. SCHUSTER PAPEIS - ME	823,75	MATERIAL EXPEDIENTE
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA MOTORISTA I, LOTADO NESTA SECRETARIA, LEVAR E TRAZER A PALESTRANTE MARILDA GONÇALVES FACCI PARA FORMAÇÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL. A VIAGEM SERÁ PARA MARINGÁ/PR NOS DIAS 18 A 21/03/2018, CONFORME AV Nº 17782/2018 EM ANEXO.	JACIR JOSE FRANCISQUINI	100,00	ADIANT. VIAGEM
Histórico: AQUISIÇÃO COBERTURA COMPLETA EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA A QUAL , DESTINA-SE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ORDEM DE COMPRA 2684/2018 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	2.601,39	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: SERVIÇOS DE DIÁRIA EM APARTAMENTO SIMPLES QUE SERÃO DESTINADAS AOS PALESTRANTES QUE ESTARÃO DESENVOLVENDO PALESTRAS ATUALIZAÇÕES NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2592/18 EM ANEXO.	S R T MIRANDA & CIA LTDA - EPP	360,00	DIÁRIAS
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 1178, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL APRISCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 33/18 E NA ORDEM DE COMPRA Nº 2587/18 EM ANEXO.	IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE CASCAVEL	5.000,00	LOCAÇÃO
Histórico: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MOTORISTA I LEVAR E TRAZER PALESTRANTE MARILDA GONÇALVES FACCI PARA FORMAÇÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO, NA CIDADE DE MARINGÁ/PR, CONFORME AV Nº 17745/18, EM ANEXO.	JACIR JOSE FRANCISQUINI	100,00	ADIANT. VIAGEM
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONCERTO DA CAMARA FRIA, DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 2750/2018, EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	420,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA ENGENHEIRO CIVIL, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ COM O TEMA "TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO". A VIAGEM SERÁ PARA TOELDO/PR NO DIA 20/03/2018, CONFORME AV Nº 18729/2018 EM ANEXO. *ACOMPANHARÃO A VIAGEM OS SERVIDORES EM ANEXO.	TIAGO ALVES CARDOSO	331,90	ADIANT. VIAGEM
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CONTADOR PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO, NA CIDADE DE TOLEDO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 18815/18, EM ANEXO.	JAIR MIGUEL WEBER	8,50	ADIANT. VIAGEM
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE PRIVADA VIRTUAL METROPOLITANA QUE IRA PROVER SUPORTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CASCAVEL, SENDO, UMA REDE MULTISSERVIÇOS E INTERLIGADOS 297 PONTOS QUE COMPÕE A CONTRATANTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2772/18 E CONTRATO Nº 156/2017. ** ATE JULHO/2018	DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.855,55	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE PRIVADA VIRTUAL METROPOLITANA QUE IRA PROVER SUPORTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGENS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CASCAVEL, SENDO, UMA REDE MULTISSERVIÇOS E INTERLIGADOS 297 PONTOS QUE COMPÕE A CONTRATANTE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2774/18 E CONTRATO Nº 156/2017. ** ATE JULHO/2018	DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	48.357,59	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DOUTOR MANOEL ORIOSVALDO DE MOURA PARA MINISTRAR PALESTRA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES REGENTES DAS TURMAS DE QUINTOS ANOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2867/18 EM ANEXO.	MANOEL ORIOSVALDO DE MOURA	1.500,00	FORMAÇÃO CONTINUADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS E OBRAS, COM ENFOQUE EM GESTÃO DE RISCOS E COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2932/18 EM ANEXO.	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	7.997,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DIESEL S500 PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2708/18 EM ANEXO.	CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	726,63	COMBUSTÍVEL
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2889/2018, EM ANEXO.	ZERO GRAU STORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5.123,15	MATERIAL EXPEDIENTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2891/2018 EM ANEXO.	NEGREIROS ASSESSORIA LTDA - ME	50,85	MATERIAL EXPEDIENTE
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEMED LEVAR E TRAZER NO DIA 26 DE MARÇO E 28 DE MARÇO RESPECTIVAMENTE, OS SERVIDORES DO DPTO DE INFRAESTRUTURA, TIAGO ALVES CARDOSO, TEODATO ZINGANO BISCHOFF E LUIZ GUSTAVO LAZZARIN PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME SD 18813/18 EM ANEXO.	JACIR JOSE FRANCISQUINI	96,00	DIÁRIAS
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEMED LEVAR O PALESTRANTE PROFESSOR MANOEL ORISVALDO DE MOURA NO DIA 24/03/18 PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, APOS TER PALESTRADO NO DIA 23/03 O TEMA: ENSINO DE MATEMÁTICA: SABERES ESPECÍFICOS E PEDAGÓGICOS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SD 19325/18 EM ANEXO.	JACIR JOSE FRANCISQUINI	48,00	DIÁRIAS
Histórico: INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ANEXO.	I. N. S. S.	15.730,71	FOLHA - INSS
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.292,91	FOLHA - FGTS
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 19379/2018.	MARLI CAMPARIM	800,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO THOMAZ ANTONIO GONZAGA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 19361/2018.	JOSNALDO DE LIMA TEIXEIRA	700,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CMEI FELISBINA BITTENCOURT, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 19982/2018.	ROMILDA DOS SANTOS RICHTER	800,00	PRONTO PGTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE LINHA CASCAVEL X SANTA TEREZA PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3010/18 EM ANEXO.	EXPRESSO SANTA TEREZA LTDA	3.950,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE LINHA CASCAVEL X SANTA TEREZA PARA OS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3008/18 EM ANEXO.	EXPRESSO SANTA TEREZA LTDA	6.320,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DE MÓVEIS ESCOLARES, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 21072/2018.	LUIZ CARLOS KERN DA SILVA	200,00	PRONTO PGTO
Histórico: DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNIDIME PR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL EM CURITIBA - PR, CONFORME SD 20984/18 EM ANEXO.	MARCIA APARECIDA BALDINI	450,00	DIÁRIAS
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SEMED LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO VII ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL, NA CIDADE DE MARINGÁ NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME SD 21004/18 EM ANEXO.	JACIR MAXIMINO	480,00	DIÁRIAS
Histórico: DIÁRIA PARA A SERVIDORA LOTADA NO DPTO PEDAGÓGICO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNIDIME PR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL EM CURITIBA - PR, CONFORME SD 20992/18 EM ANEXO.	ROSANE APARECIDA BRANDALISE CORREA	408,00	DIÁRIAS
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, LOTADA NA SEMED PARTICIPAR DO VII ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL, CONFORME AV 21034/18 EM ANEXO.	MARIA APARECIDA VIEIRA	4.664,00	ADIAN. VIAGEM
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ACOMPANHADA DA SERVIDORA ROSANE APARECIDA BRANDALISE CORREA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNIDIME - PR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL EM CURITIBA - PR, CONFORME AV 20963/18 EM ANEXO.	MARCIA APARECIDA BALDINI	400,00	ADIAN. VIAGEM
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEMED LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO VII ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME AV 21027/18 EM ANEXO.	JACIR MAXIMINO	100,00	ADIAN. VIAGEM
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEMED LEVAR E TRAZER OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO VII ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2018, CONFORME AV 21020/18 EM ANEXO.	JACIR MAXIMINO	-	ADIAN. VIAGEM
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO REALIZAR SERVIÇOS PARA CONCERTO DE CÂMARA FRIA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2965/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	315,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DOUTORA DANIELA KARINE RAMOS SEGUNDO PARA MINISTRAR PALESTRA COM CARÁTER DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES E ASSOCIAÇÃO DE PAIS, PROFESSORES E SERVIDORES - APPS DAS ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3000/18 EM ANEXO.	DANIELA KARINE RAMOS SEGUNDO	4.124,76	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O CONCERTO DE CÂMARA FRIA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2964/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	814,65	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: SUBSTITUIÇÃO DA NE SOB O Nº 4156/2018, DEVIDO AO RATEIO DE COMBUSTÍVEL, SENDO AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA BBV-3826, FROTA 2881, EM VIAGEM PARA MARINGÁ/PR.	IRMÃOS PUPIM & CIA LTDA	50,00	COMBUSTÍVEL
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 20339/2018.	MARCIA APARECIDA BALDINI	600,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 20332/2018.	MARCIA APARECIDA BALDINI	1.900,00	PRONTO PGTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA, ACOMPANHADA DOS SERVIDORES MARLI RODRIGUES, APARECIDA LOPES DE SOUZA LUDGERO, CELINA YOKO KOMI, CLEUSA PEDRO PAGANI, MARIZETE TAVARES NASCIMENTO DA SILVA, NILTON PAGANI, LUCIA AP LOURENÇO CAVAGNOLI, ANDREIA PATRICIA CARVALHO, GUIOMAR AP PADILHA, MARCIA AP. ALBANO, MARCIO URIAS DE AMORIM E NEUZA ZANOLLA GOTARDO, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 1º AO 3º ANO QUE FAZEM PARTE DOS FORMADORES LOCAIS, REFERENTE AO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME AV 22697/18 EM ANEXO.	MARIA APARECIDA VIEIRA	850,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA MOTORISTA I, LOTADO NESTA SECRETARIA, LEVAR E TRAZER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARCIA APARECIDA BALDINI E A SERVIDORA ILDA DE FÁTIMA DE LOURDES OLIVEIRA PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA EM RELAÇÃO A BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. A VIAGEM SERÁ PARA APUCARANA/PR NO DIA 11/04/2018, CONFORME SD Nº 23827/2018 EM ANEXO.	JAIME ANTONIO GUSATTO	96,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA PROFESSOR, LOTADO NESTA SECRETARIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA EM RELAÇÃO A BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. A VIAGEM SERÁ PARA APUCARANA/PR NO DIA 11/04/2018, CONFORME SD Nº 23821/2018 EM ANEXO.	ILDA DE FÁTIMA DE LOURDES OLIVEIRA	96,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REALIZAR VISITA TÉCNICA EM RELAÇÃO A BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. A VIAGEM SERÁ PARA APUCARANA/PR NO DIA 11/04/2018, CONFORME SD Nº 23836/2018 EM ANEXO.	MARCIA APARECIDA BALDINI	125,00	DIÁRIAS
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA MOTORISTA I, LOTADO NESTA SECRETARIA, LEVAR E TRAZER A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARCIA APARECIDA BALDINI E A SERVIDORA ILDA DE FÁTIMA DE LOURDES OLIVEIRA PARA REALIZAREM VISITA TÉCNICA EM RELAÇÃO A BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. A VIAGEM SERÁ PARA APUCARANA/PR NO DIA 11/04/2018, CONFORME AV Nº 23685/2018 EM ANEXO.	JAIME ANTONIO GUSATTO	100,00	ADIANT. VIAGEM
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA NUTRICIONISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO - CONBRAN. A VIAGEM SERÁ PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 17 A 22/04/2018, CONFORME AV Nº 23410/2018 EM ANEXO.	CARLA PATRICIA MAFFEI	900,00	ADIANT. VIAGEM
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA NUTRICIONISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO - CONBRAN. A VIAGEM SERÁ PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 17 A 22/04/2018, CONFORME SD Nº 23369/2018 EM ANEXO.	MORGANA WEISSHEIMER GUERINO	1.428,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA NUTRICIONISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DE NUTRICIONISTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO - CONBRAN. A VIAGEM SERÁ PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 17 A 22/04/2018, CONFORME SD Nº 23381/2018 EM ANEXO.	CARLA PATRICIA MAFFEI	1.428,00	DIÁRIAS
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - CEAVEL, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 24376/2018.	VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA	1.500,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAS CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROF. DA EDUCAÇÃO E DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM SURDEZ, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 27652/2018 EM ANEXO.	ROSIENE QUERES DE AGUIAR SOARES	400,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAP CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO A PESSOAS CEGAS OU COM VISÃO REDUZIDA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 27656/2018 EM ANEXO.	MARISA DALZOTTO REGAIO	400,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 27647/2018 EM ANEXO.	MARGARETE TONIN	400,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO JOSÉ DE ALENCAR, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 27645/2018 EM ANEXO.	EDIMEIRE GOMES COUTINHO WILD	700,00	PRONTO PGTO
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	2.074.913,47	FOLHA - FIXA
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - IPMC	236.464,07	FOLHA - IPMC
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/18 EM ANEXO.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	1.257,50	FOLHA - FIXA
Histórico: INDENIZAÇÕES PAGA AOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO VARIÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	193.248,24	FOLHA - FIXA
Despesas paga no mês:		R\$	6.573.940,28
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	5.131.551,27
Arrecadação do Mês:		R\$	11.718.620,68
Receita Acumulada:		R\$	16.850.171,95
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	10.276.231,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

FONTE 00107 - C/54363-2 MDE/Salário Educação			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUDGERO POMPEU. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 4337/2017 E CONTRATO SOB O Nº 135/2017, EM ANEXO.	INTERLAGOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - EPP	77.765,93	OBRAS
Histórico: AQUISIÇÃO DAS CAMISETAS E CAMISAS EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA PARA PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA QUE ESTE POSSAM SER DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS NOS EVENTOS EM QUE A SECRETARIA SE FIZER PRESENTE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4817 EM ANEXO	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.051,20	DEMAIS DESPESAS
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, CFE CONTRATO 229/2017 E OC 7299/2017 EM ANEXO.	RPM ELEVADORES LTDA	984,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - UNIFORMES, (SHORTS SAIA) EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE CMEIS E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 7769/2017, EM ANEXO.	MINI FERAS CONFECÇÕES EIRELI EPP	182,70	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE OC 9796/2017 EM ANEXO.	CASANOVA TURISMO LTDA. ME	4.493,29	PASSAGENS
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS - UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CFE OC 7767/2017 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	4.517,03	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 195/2018 EM ANEXO.	FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	1.899,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 194/2018, EM ANEXO.	FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	59.752,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 816/2018, EM ANEXO.	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	55.188,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1008/18. ** AQUISIÇÃO REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.212/2013	MINI FERAS CONFECÇÕES EIRELI EPP	24.603,60	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1006/18. ** AQUISIÇÃO REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.212/2013	SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI EPP	44.879,94	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1002/18. ** AQUISIÇÃO REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.212/2013	CAMPOSILK ARTES E ESTAMPARIA LTDA ME	23.249,44	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1064/2018, EM ANEXO.	ALVES E SARTOR LTDA - ME	8.125,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1066/2018, EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	4.800,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1067/2018, EM ANEXO.	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	64.650,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1076/2018, EM ANEXO.	R.F. FERNANDES & L.S. FERNANDES LTDA - ME	2.949,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1075/2018, EM ANEXO.	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	32.325,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1074/2018, EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	2.400,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1070/2018, EM ANEXO.	ALVES E SARTOR LTDA - ME	4.375,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1069/2018, EM ANEXO.	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	2.607,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SAÚDE E A PROTEÇÃO DO TRABALHADORES, EVITANDO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS EM CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, NÃO SENDO EXPOSTO A DOENÇA OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1068/2018, EM ANEXO.	R.F. FERNANDES & L.S. FERNANDES LTDA - ME	6.881,00	EPis
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1186/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	6.775,21	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: SERVIÇOS METALÚRGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1187/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	2.989,21	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA ÁREA RURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 240/12 E ORDEM DE COMPRA Nº 1250/18. ** 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2012 - LOTE 1	R. F. DE OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	533.396,30	TRANSPORTE ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TATAME PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1245/18 EM ANEXO.	CENTURY COMERCIAL EIRELI ME	6.898,50	TRANSPORTE ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1295/18	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	26.520,90	KITS ESCOLARES
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ITA SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 17/18 E ORDEM DE COMPRA Nº 1635/18 EM ANEXO. ** COMPLEMENTO DA NE 2504 E 2505/18	INTERLAGOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - EPP	71.010,88	OBRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1726/18 EM ANEXO.	DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2.486,25	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1738/18 EM ANEXO.	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	6.350,00	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1714/18 EM ANEXO.	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	2.808,00	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1688/18 EM ANEXO.	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS - EPP	4.680,00	MOBILIÁRIO
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1683/18 EM ANEXO.	COMPLEMENTO CASA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA - EPP	6.810,00	MOBILIÁRIO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1892/18 EM ANEXO.	NIDACAR AUTO MECANICA LTDA	724,05	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2041/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	44.743,02	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE SOM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS CMEIS MUNICIPAIS DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1931/18 EM ANEXO.	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	12.319,20	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2090/18 EM ANEXO.	MINI FERAS CONFECÇÕES EIRELI EPP	13.063,05	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2158/18 EM ANEXO.	NAYR CONFECÇÕES LTDA	4.914,99	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2394/2018 EM ANEXO.	SANGELO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA EPP	13.496,56	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2428/18 EM ANEXO.	STAR FEET CALÇADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.504,00	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2356/18 EM ANEXO.	CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA	4.898,53	COMBUSTÍVEL
Despesas paga no mês:		R\$	1.200.066,78
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	3.559.466,06
Arrecadação do Mês:		R\$	819.182,43
Receita Acumulada:		R\$	4.378.648,49
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	3.178.581,71

Vínculo: 00112 - C/16.293-0 -MEC/FNDE/PNAP - Oferta de Merenda Escolar			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 6980/2017 EM ANEXO.	ELIANE MARIA MENDES DA LUZ ZIMOVSKI EPP	43.600,00	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1265/18	COOPERATIVA CENTRAL DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INTERAÇÃO SOLID	16.985,50	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1266/18	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - AGRIVEL	161.461,26	MERENDA ESCOLAR
Despesas paga no mês:		R\$	222.046,76
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	1.152.213,45
Arrecadação do Mês:		R\$	2.180,10
Receita Acumulada:		R\$	1.154.393,55
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	932.346,79

Vínculo: 00193 - FNDE - Adquirir Ônibus e Mobiliário Escolar			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VISA MANter O MOBILIÁRIO ADEQUADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC 7681/2017 EM ANEXO.	TECVENDAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	56.398,80	MOBILIÁRIO
Despesas paga no mês:		R\$	56.398,80
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	533.992,49
Arrecadação do Mês:		R\$	875,73
Receita Acumulada:		R\$	534.868,22
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	478.469,42

RECURSOS LIVRES			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE CMEIS E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 6993/2017, EM ANEXO	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	43.382,08	KITS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 609/2018, EM ANEXO	FRANKE & ZIMMER LTDA - ME	2.690,00	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 608/2018, EM ANEXO.	A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	26.052,36	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 599/2018, EM ANEXO.	FRANKE & ZIMMER LTDA - ME	5.832,96	MERENDA ESCOLAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL 2018

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 691/2018, EM ANEXO.	DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	77.781,85	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 690/2018, EM ANEXO	LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIR	113.425,20	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 689/2018, EM ANEXO	CAB ALIMENTOS EIRELI ME	129.348,10	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 687/2018, EM ANEXO.	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	64.651,10	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 693/2018, EM ANEXO	INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	1.476,00	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 694/2018, EM ANEXO	P2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS A	1.440,00	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1739/18 EM ANEXO	DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	42.296,94	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1740/18 EM ANEXO.	COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME	31.987,50	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1973/18 EM	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMEN	399.288,96	MERENDA ESCOLAR
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2467/18 EM ANEXO	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENT	50.388,00	MERENDA ESCOLAR
Despesas paga no mês:		990.041,05	
Despesas geral paga no mês:		19.756.067,66	
DESPESA		INVESTIMENTO	
ADIANT. VIAGEM	VARIÁVEL	5.554,60	
ÁGUA/ESGOTO	FIXA	102.634,86	
BANDEIRAS	VARIÁVEL	-	
CAMA/MESA/BANHO	VARIÁVEL	-	
COMBUSTÍVEL	FIXA	29.900,05	
COPA/COZINHA/LIMPEZA	FIXA	49.767,07	
CORREIOS	VARIÁVEL	352,36	
DEMAIS DESPESAS	VARIÁVEL	6.146,20	
DESFILÉ CÍVICO	VARIÁVEL	-	
DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	VARIÁVEL	-	
DIÁRIAS	VARIÁVEL	5.865,00	
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	FIXA	-	
ENERGIA	FIXA	198.158,31	
ENTIDADES	FIXA	-	
EPIS	VARIÁVEL	129.112,00	
EQUIPAMENTOS	VARIÁVEL	354.304,05	
ESTAGIÁRIOS	FIXA	234.697,43	
FOLHA - FIXA	FIXA	10.796.799,59	
FOLHA - IPMC		1.247.146,17	
FOLHA - FGTS		56.781,87	
FOLHA - INSS		155.394,00	
FORMAÇÃO CONTINUADA	VARIÁVEL	43.538,42	
FROTA MANUTENÇÃO	FIXA	42.055,28	
FUNDO ROTATIVO	FIXA	181.325,00	
GÁS DE COZINHA	FIXA	6.551,97	
IMPRESSIONES	FIXA	-	
KITS DE HIGIENE DENTAL	VARIÁVEL	-	
LIMPEZA - ROÇADA	VARIÁVEL	-	
LOCAÇÃO	FIXA	165.985,26	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	VARIÁVEL	-	
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	VARIÁVEL	476.605,14	
MATERIAL ESCOLAR	VARIÁVEL	94.304,25	
MATERIAL EXPEDIENTE	VARIÁVEL	5.997,75	
MATERIAL PEDAGÓGICO	VARIÁVEL	96.153,00	
MERENDA ESCOLAR	FIXA	1.168.705,73	
MOBILIÁRIO	VARIÁVEL	167.448,80	
OBRAS	VARIÁVEL	1.122.437,23	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	VARIÁVEL	-	
PASSAGENS	VARIÁVEL	5.542,77	
PROCESSAMENTO DE DADOS	FIXA	103.006,24	
PROERD	VARIÁVEL	-	
PRONTO PGTO	VARIÁVEL	8.099,34	
PUBLICAÇÃO OFICIAL		-	
REPASSE ENTIDADE	VARIÁVEL	49.479,68	
ROBOTICA	VARIÁVEL	-	
TAXAS CREA/ CAU	VARIÁVEL	1.155,68	
TEMPO INTEGRAL	VARIÁVEL	-	
TELEFONIA	FIXA	26.845,13	
TRANSPORTE ESCOLAR	FIXA	1.093.516,19	
UTENSÍLIOS P/ COZINHA		2.056,20	
KITS ESCOLARES	VARIÁVEL	247.781,36	
VALE TRANSPORTE	FIXA	92.180,60	
VEÍCULOS	VARIÁVEL	187.000,00	
ZELADORIA		995.683,08	
	TOTAL	19.756.067,66	