

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

FONTE 00101 E 00102 - FUNDEB				
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DESTA SECRETARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.712,35	FOLHA - FGTS	
Histórico: INSS 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 EM ANEXO.	I. N. S. S.	96.869,26	FOLHA - INSS	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	8.114.052,19	FOLHA - FIXA	
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - IPMC	859.483,50	FOLHA - IPMC	
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	8.800,33	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	44.336,03	OBRAS	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIÇÃO, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA PARA APLICAÇÃO NOS CMEIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4989/2017	INGÃ CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	1.995,81	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 UNCEP, 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	106,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESPELHOS EM ATENDIMENTO AOS CMEIS MUNICIPAIS CASTELINHO, DARCI ANGELA BORGES, DRª ZILDA ARNS NEUMANN, GENTE PEQUENA, IZIDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA, JULIO INACIO UNCEP, PARAISO DA CRIANÇA, PROFª ARACY LOPES POMPEU, PROFª CLARICE PAGANINI, PROFª STANISLAVA BOIARSKI BARTNIK, EMANUEL BOTTINI, SOL NASCENTE E SONHO DE CRIANÇA. CFE OC 5199/2017 EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	4.623,14	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	
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	191.226,01	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: 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	18.250,00	VALE TRANSPORTE	
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 1144/2018, EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	1.410,36	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	3.662,99	GÁS DE COZINHA	
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR , PARA USO DOS CENTROS DE APOIO DAS PESSOAS CEGAS E SURDAS, ATENDIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2396/18, EM ANEXO.	M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	9.300,00	EQUIPAMENTOS	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2425/18 EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	7.558,32	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	
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 OS 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. 698/2018 E TERMO EM ANEXO.	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	14.436,60	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 OS 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. 701/2018 E TERMO EM ANEXO.	ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	1.168,00	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 OS 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. 699/2018 E TERMO EM ANEXO.	ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO PR	11.916,00	REPASSE ENTIDADE	
Histórico: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA APARECIDA FAGNANI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2924/18 EM ANEXO.	ESPORTIVA RV LTDA - ME	1.248,15	MATERIAL PEDAGÓGICO	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS ADOLIVAL PIAN, CARLOS DE CARVALHO E ARTHUR OSCAR MOMBACH, PELO PRAZO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2882/2018 EM ANEXO.	THIAGO ZORDENUNES 06227479918	3.708,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IRENE RICKLI, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2865/2018, EM ANEXO.	WZK CONSTRUÇÕES LTDA ME	80.415,42	OBRAS	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTEFANI GALESKI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 039/18 E ORDEM DE COMPRA Nº 2826/18 EM ANEXO.	CONSTRUTORA DE OBRAS LÚNICA LTDA - ME	20.993,92	OBRAS	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Histórico: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIVANETE ALVES BRITO DA SILVA E PROFESSORA MARIA APARECIDA FAGNANI SOARES . CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3121/2018 EM ANEXO.	PERSIVEL PERSIANAS EIRELI - ME	948,86	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS PROFª MICHALINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3531/18 EM ANEXO.	SAFARI AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDA - ME	750,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS ADOLIVAL PIAN, PROFª MICHALINA E MARIA TEREZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3532/18 EM ANEXO.	THIAGO ZORDENUNES 06227479918	2.365,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PAVER NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MICHALINA KIÇULA SOSHODOLAK , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3381/18 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	1.250,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PISO DE CONCRETO (PAVER) E MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MICHALINA KIÇULA SOCHODOLAK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3380/18 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	17.008,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO CASCAVEL X CORBÉLIA, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3590/18 EM ANEXO.	EXPRESSO MARINGA LTDA	4.740,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO CASCAVEL X CORBÉLIA, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3592/18 EM ANEXO.	EXPRESSO MARINGA LTDA	18.565,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO CASCAVEL X CORBÉLIA, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3594/18 EM ANEXO.	EXPRESSO MARINGA LTDA	1.185,00	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 MAIO/2018, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQ. Nº 1176/2018.	SECRETARIA DE EDUCACAO	183.672,50	FUNDO ROTATIVO
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TESTES PSICOLÓGICOS PARA USO DAS PSICÓLOGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS ATENDIMENTOS AOS ALUNOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4198/18 EM ANEXO.	PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	3.644,88	MATERIAL PEDAGÓGICO
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 4428/2018, EM ANEXO.	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	162.200,82	ENERGIA
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/18 EM ANEXO.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	164,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AUXÍLIO TRANSPORTE P/OS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/18 EM ANEXO.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	421,80	VALE TRANSPORTE
Despesas paga no mês:		R\$ 9.998.259,48	
Saldo da fonte mês anterior:		R\$ 9.761.370,26	
Arrecadação do Mês:		R\$ 10.371.311,39	
Receita Acumulada:		R\$ 20.132.681,65	
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$ 10.134.422,17	
Fonte: 00103 - C/332-6 - CX ECON. - 5% Sobre Transferências Constitucionais			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREADOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS CMEIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6587/2017, EM ANEXO.	CARLOS LONIE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME	7.335,20	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CMEIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6582/2017, EM ANEXO.	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26.507,70	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	294,00	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	15.245,11	OBRAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, DE CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO 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	956,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PAVERS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: PARAÍSO DA CRIANÇA, GENTE PEQUENA, DOCE INFÂNCIA, IZIDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA E ARCO ÍRIS. CFE OC 7831/2017 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	575,00	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 INTEGRACAO 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 AUXILIO E AUXILIO 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 INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA	86.716,11	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: AQUISIÇÃO DE PERSIANA EM ATENDIMENTO AO CMEI MIRIAM ANA, PARA MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O LOCAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1111/2018, EM ANEXO.	PERSIVEL PERSIANAS EIRELI - ME	760,00	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	432,02	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	4.262,69	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	7.954,11	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE GRELHA EM CONCRETO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SELONY BUENO DREHMER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1544/18 EM ANEXO.	ELLANO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	400,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFª. ADEMIR CORREA 3ª FASE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/18 E ORDEM DE COMPRA Nº 1556/18 EM ANEXO. ** COMPLEMENTO DA NE 2405 E 2419	CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA	415.832,17	OBRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTALADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANITA BOTELHO, GERALDO FIGUEIREDO, MIGUEL LIBA, FELISBINA, LEONILDES, EMANUEL BOTINI, ESPAÇO E VIDA, ARCO ÍRIS, ARACY, STANISLAVA, MARIA ELIZA, SÃO GABRIEL, VICENTINA GUISSO, JULIO INÁCIO, PASSOS PARA VIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1676/18 EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	685,69	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALÚRGICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONARDO CHEVINSKI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1963/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	24.896,27	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS 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	3.976,98	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2358/2018 EM ANEXO.	FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME	2.791,10	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS 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	2.946,43	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO ÀS 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	3.625,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA, PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLAR ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2018 EM ANEXO.	MICROESTE INFORMATICA LTDA - ME	17.999,90	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE COLCHONETES COM ESPUMA PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2471/18 EM ANEXO.	MRG PASCUALINI E CIA LTDA - EPP	38.000,00	CAMA/MESA/BANHO
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	6.720,72	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE JARDINS, PÁTIOS E PARQUINHOS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2817/18 EM ANEXO.	PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	996,75	LIMPEZA - ROÇADA
Histórico: AQUISIÇÃO DE AREIA QUE SERÁ UTILIZADA NOS PARQUES INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ESTÃO EM REFORMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3138/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	727,10	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA QUE SERÁ UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CMEIS SOL NASCENTE E IZIDIO DOMINGUES DE OLIVEIRA E À ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DOS PRAZERES NERES DA SILVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3137/18 EM ANEXO.	DEON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.638,50	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CONCERTO/MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3166/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	525,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINA-SE AO CONCERTO/MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA, DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3161/18 EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	5.983,59	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Histórico: SERVIÇOS METALÚRGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA FELISBINA BITTENCOURT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3270/18 EM ANEXO.	METALÚRGICA BARI EIRELI - ME	6.927,30	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTINAS VEDA-LUZ (BLACKOUT) PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3421/18 EM ANEXO.	O V FERREIRA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	10.691,14	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.103,95	FOLHA - FGTS
Histórico: INSS 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 EM ANEXO.	I. N. S. S.	5.713,34	FOLHA - INSS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3746/18 EM ANEXO.	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.035,00	MATERIAL MONITORAMENTO
Histórico: VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO, POR EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO. CONFORME RELATÓRIO RH Nº 12/2018 EM ANEXO.	SILVANA KOSLOWSKI CORNELISSEN	1.030,58	FOLHA - FIXA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4341/18 EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	22.750,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 4340/18 EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	625,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	859.178,26	FOLHA - FIXA
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - IPMC	94.568,64	FOLHA - IPMC
Despesas paga no mês:		R\$	1.710.094,16
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	2.648.346,96
Arrecadação do Mês:		R\$	1.105.450,00
Receita Acumulada:		R\$	3.753.796,96
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	2.043.702,80

FONTE 00104 - C/331-8 - CX. ECON - 25% de Imp. Vinc. à Educação Básica -			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: 2º Termo Aditivo ao Contrato sob o Nº 217/2013, Sendo: Contrato de Locação de Imóvel, localizado na Rua Erechim - Bairro Centro. Conforme Ordem de Compra 490/17 e contrato 217/13 em anexo. *Valor mensal R\$ 11.473,21.	NILVO TAUBE	11.473,21	LOCAÇÃO
Histórico: SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SOB O Nº 179/2011, SENDO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ERECHIM, 1416, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 487/17 E CONTRATO Nº 179/2011 EM ANEXO. **VALOR MENSAL: R\$ 33.000,00	E.M.G. PARTICIPAÇÕES LTDA	22.000,00	LOCAÇÃO
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	82,94	TAXAS CREA/ CAU
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	876,62	PROCESSAMENTO DE DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 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	10.173,14	PROCESSAMENTO DE DADOS
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 4336/2017 E CONTRATO SOB O Nº 135/2017, EM ANEXO.	INTERLAGOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - EPP	61.287,01	OBRAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 4452/2017.	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA (ME)	55.257,81	LOCAÇÃO
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	1.672,59	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	3.886,70	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDROS E JANELAS, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS FLORENCIO 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 FOGAÇA, 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	728,00	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, FLORENCIO CARLOS DE ARAÚJO, HERMES VEZZARO, JOSÉ BONIFÁCIO, MARIA TEREZA ABREU DE FIGUEIREDO, NEIVA EWALD, NICANOR SCHUMACHER, PROFA DILAIR SILVÉRIO FOGAÇA, 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	6.920,81	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: SERVIÇOS DE COFFE BREAK A SER SERVIDO NO VI SEMINÁRIO DOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEMANA DO PROFESSOR. CFE OC 5532/2017 EM ANEXO.	ERCI ROSA ZORTEA LOVISON	29.052,10	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 98/2014, SENDO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATO GROSSO ENTRE A RUA TIRADENTES E AVENIDA PIQUIRI, PARA O FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5784/2017 E CONTRATO Nº 98/2014, EM ANEXO. **VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R\$ 24.487,90.	MIGUEL LUCIANO PEZZINI	9.021,88	LOCAÇÃO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 6187/2017 E CONTRATO SOB O Nº 213/2017, EM ANEXO.	TELEFONICA BRASIL S/A.	520,45	TELEFONIA
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	114.384,12	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6586/2017, EM ANEXO.	CARLOS LONNEN - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME	7.272,43	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
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	13.102,59	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	534,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM SURDEZ E CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO ÀS PESSOAS CEGAS OU COM VISÃO REDUZIDA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 6800/2017, EM ANEXO.	ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.344,11	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, DE CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO E DESENTUPIMENTO COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 7392/2017, EM ANEXO.	AUTO FOSSA OESTE LTDA - ME	3.705,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDROS EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA. CFE OC 7335/2017 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	1.022,09	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUETEIROS 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	1.488,24	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE TOLDOS INSTALADOS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 7663/2017, EM ANEXO.	ORTIZ & PEREIRA LTDA	1.513,05	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
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 OLEO DIESEL S10 EM ATENDIMENTO A FROTA DESTA SECRETARIA. CFE OC 7359/2017 EM ANEXO.	TONIN & CIA LTDA.	17.093,96	COMBUSTÍVEL
Histórico: SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS DESTA SECRETARIA. CFE OC 7818/2017 EM ANEXO.	I SIRTOLI & CIA LTDA	215,85	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	6.905,57	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA MA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LOPES DA SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO CONTRATO SOB O Nº 252/2017 E ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 8110/2017, EM ANEXO.	CONSTRUTORA M L CANTELLI LTDA	4.284,79	OBRAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE TOLDOS INSTALADOS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 8234/2017, EM ANEXO.	ORTIZ & PEREIRA LTDA	1.186,65	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	20.239,60	MATERIAL PEDAGÓGICO
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ORDEM DE COMPRA 8229/2017 EM ANEXO.	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	6.332,20	MATERIAL PEDAGÓGICO
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 8251/2017 EM ANEXO.	ROMAZE IND. E COM. COMPUTADORES LTDA - EPP	505.254,05	EQUIPAMENTOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS BRINQUEDOS DOS PARQUES INFANTIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 8257/2017, EM ANEXO.	LAUX & LAUX LTDA ME	63.765,80	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE SWITCH, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS E CMEI'S, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 8252/2017, EM ANEXO.	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA ME	22.980,00	EQUIPAMENTOS
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	415.514,07	OBRAS
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.	7.285,12	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	104,13	TAXAS CREA/ CAU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIAS MONOCROMÁTICA, COLORIDAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 124/2018, EM ANEXO.	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA (ME)	47.617,93	LOCAÇÃO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CMEIS, 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	497.841,54	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 353/2018 E CONTRATO Nº 12/2016, EM ANEXO.	OI S.A.	15.717,24	TELEFONIA
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 354/2018 E CONTRATO Nº 12/2016, EM ANEXO.	OI S.A.	10.678,88	TELEFONIA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 461/2018, EM ANEXO.	TELEFONICA BRASIL S/A.	694,22	TELEFONIA
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	188,04	CORREIOS
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 395/2018, EM ANEXO.	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	47.897,39	ENERGIA
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 394/2018, EM ANEXO.	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	15.865,15	ENERGIA
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 422/2018, EM ANEXO.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	3.774,88	ÁGUA/ESGOTO
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 421/2018, EM ANEXO.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	36.702,85	ÁGUA/ESGOTO
Histórico: ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 442/2018, EM ANEXO.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	67.209,49	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	2.772,00	ESTAGIÁRIOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO MUNICÍPIO, VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO E AUXILIO 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	167.393,89	ESTAGIÁRIOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 675/18, EM ANEXO.	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	10.950,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 676/18, EM ANEXO.	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	87.600,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO, EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 678/18, EM ANEXO.	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE CASCAVEL - VALESIM	36.500,00	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	15.466,02	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	18.000,00	LOCAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS AQUILES BILIBIO E DIVANETE ALVES BRITO DA SILVA, PARA MELHOR ATENDER ALUNOS QUE FREQUENTAM O LOCAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1109/2018, EM ANEXO.	PERSIVEL PERSIANAS EIRELI - ME	3.040,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
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	711,00	LOCAÇÃO
Histórico: SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO DE DOCENTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 1218/18 EM ANEXO.	ERCI ROSA ZORTEA LOVISON	16.093,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
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	5.337,64	TRANSPORTE ESCOLAR
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	162.395,16	TRANSPORTE ESCOLAR
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 1257/2018 E CONTRATO Nº 241/2012, EM ANEXO.	TRANSTUSA TRANSPORTE SANTA TERESA EIRELI - EPP	181.070,22	TRANSPORTE ESCOLAR
Histórico: VALOR REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO O QUAL TEM POR OBJETO A OFERTA DE ATIVIDADES DE ARTES VISUAIS E ARTES CÊNICAS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, POR MEIO DA CONTRAÇÃO DE INSTRUTORES ESPECIALIZADOS E COORDENADORES PARA CADA MODALIDADE DE ATENDIMENTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/17-MC.	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA SERPENTE DO OESTE	35.086,78	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Histórico: VALOR REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO O QUAL TEM POR OBJETO A OFERTA DE ATIVIDADES DE ARTES VISUAIS E ARTES CÊNICAS NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, POR MEIO DA CONTRAÇÃO DE INSTRUTORES ESPECIALIZADOS E COORDENADORES PARA CADA MODALIDADE DE ATENDIMENTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/17-MC.	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA	36.264,23	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO DE DOCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1314/18 EM ANEXO.	SERPENTE DO OESTE ERCI ROSA ZORTEA LOVISON	4.235,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO DOCENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1268/18	ERCI ROSA ZORTEA LOVISON	24.986,50	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER UTILIZADO NA FORMAÇÃO DOCENTE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1331/18 EM ANEXO.	ERCI ROSA ZORTEA LOVISON	847,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
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	3.736,08	FORMAÇÃO CONTINUADA
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROF. 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	110.635,22	OBRAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª FELISBINA BITTENCOURT E PROFª LEONIDES EZURE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1751/18 EM ANEXO.	PRIDE ATACADO LTDA	4.200,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA MICHALINA E NEIVA EWALD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1794/18 EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	3.825,14	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1736/18 EM ANEXO.	UNION ESCOLAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	45.863,02	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GUAIRA, 510 - JARDIM SEMINÁRIO NO BAIRRO TROPICAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ITA SAMPAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO 16/17 E NA ORDEM DE COMPRA Nº 2163/18 EM ANEXO. ** VALOR MENSAL: R\$ 21.250,00	CENTRO INTERDIOCESANO DE TEOLOGIA DE CVEL - CINTEC	21.250,00	LOCAÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA, PARA DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2413/2018 EM ANEXO.	MICROESTE INFORMATICA LTDA - ME	34.199,81	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA, PARA ATENDER A CEAVEL, E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2414/2018 EM ANEXO.	MICROESTE INFORMATICA LTDA - ME	7.199,96	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, PARA USO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº: 2404/2018 EM ANEXO.	M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	37.200,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2430/18 EM ANEXO.	GENESIO JOSE ROEGELIN & CIA LTDA - ME	13.034,65	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEDRISCO EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2672/2018 EM ANEXO.	GUARDIANO CONSTRUTORA LTDA - ME	2.418,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FOMENTO O QUAL TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL 1º E 2º CICLO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE FOMENTO Nº 09/17 E REQUISICÃO Nº 700/18, EM ANEXO.	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVEL	6.614,76	REPASSE ENTIDADE
Histórico: REPASSE DE RECURSOS CONFORME TERMO DE FOMENTO O QUAL TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL 1º E 2º CICLO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE FOMENTO Nº 09/17 E REQUISICÃO Nº 697/18.	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASCAVEL	31.546,80	REPASSE ENTIDADE
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	1.200,00	FORMAÇÃO CONTINUADA
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: AQUISIÇÃO DE GÁS E CARGA DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 2751/2018, EM ANEXO.	L. F. ALVES & CIA LTDA ME	2.261,53	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
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	4.834,05	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	79.954,95	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE JARDINS, PÁTIOS E PARQUINHOS .EM ATENDIMENTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2816/18 EM ANEXO.	PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.204,98	LIMPEZA - ROÇADA
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	1.644,98	COMBUSTÍVEL
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2888/2018 EM ANEXO.	R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME	67,14	PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2894/2018, EM ANEXO.	RSUL EIRELI EPP	900,74	MATERIAL EXPEDIENTE
Histórico: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2886/2018 EMA NEXO.	THIAGO ZORDENUNES 06227479918	3.099,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA-PROERD, DIRIGIDO AOS ALUNOS QUE ENCONTRAM -SE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3059/2018 EM ANEXO.	P. I. SILVA & ROSA LTDA - ME	5.584,20	PROERD
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	(232,36)	ADIANT. 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)	ADIANT. VIAGEM
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2951/18 EM ANEXO.	A.R. SCHUSTER PAPEIS - ME	5.618,51	MATERIAL EXPEDIENTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2947/18 EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	130,25	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2946/18 EM ANEXO.	L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	20,05	MATERIAL EXPEDIENTE
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	(59,53)	ADIANT. VIAGEM
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3396/18 EM ANEXO.	M. F. DE AGUIAR - SEGURANÇA ELETRONICA	1.561,00	MATERIAL MONITORAMENTO
Histórico: ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO - CADERNO 1 (ATOS DO PODER EXECUTIVO) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3375/18 EM ANEXO.	JORNAL OPARANA S/A	9,54	PUBLICAÇÃO OFICIAL
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, 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 ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3443/18 EM ANEXO.	LUNAL COMERCIAL LTDA - ME	13.060,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO CASCAVEL X CORBÉLIA, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3591/18 EM ANEXO.	EXPRESSO MARINGA LTDA	23.700,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE TRAJETO CASCAVEL X CORBÉLIA, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3593/18 EM ANEXO.	EXPRESSO MARINGA LTDA	4.740,00	VALE TRANSPORTE
Histórico: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3615/18 EM ANEXO.	FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME	14.200,00	COPA/COZINHA/LIMPEZA
Histórico: PAGAMENTOS DE DESPESAS COM TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3674/2018 EM ANEXO.	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANA - CAU/PR	274,50	TAXAS CREA/ CAU
Histórico: PAGAMENTOS DE DESPESAS DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3675/2018 EM ANEXO.	CREA-CONSELHO REG ENG, ARQ E AGRON DO ESTADO DO PR	82,94	TAXAS CREA/ CAU
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DESTA SECRETARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.381,32	FOLHA - FGTS
Histórico: INSS 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 EM ANEXO.	I. N. S. S.	14.596,95	FOLHA - INSS
Histórico: INSS 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 EM ANEXO.	I. N. S. S.	1.373,59	FOLHA - INSS
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3745/18 EM ANEXO.	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	13.035,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO 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 ACONTECERÁ NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIDORES SEGUINTE SERVIDORES: 23.805-8 MARLI RODRIGUES, 16.523-9 APARECIDA LOPES DE SOUZA LUDGERO, 20.183-9 CELINA YOKO KOMI, 21.558-9 CLEUSA PEDRO PAGANI, 16.685-5 MARIZETE TAVARES NASCIMENTO DA SILVA, 21.659-3 NILTON PAGANI, 23.124-0 LÚCIA APª LOURENÇO CAVAGNOLI, 20.180-4 ANDREIA PATRICIA CARVALHO, 15.500-4 GUIOMAR APª PADILHA, 23.445-1 MARCIA APª ALBANO, 15.270-6 NEUZA ZANOLLA GOTARDO E 32.404-3 ANDRIUS PIGOZO FEITOSA, CONFORME AV 27594/18 EM ANEXO.	MARIA APARECIDA VIEIRA	3.069,57	ADIANT. VIAGEM
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CAMPO THOMAZ ANTONIO GONZAGA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 28387/2018 EM ANEXO.	JOSNALDO DE LIMA TEIXEIRA	400,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CAMPO THOMAZ ANTONIO GONZAGA, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 28397/2018 EM ANEXO.	JOSNALDO DE LIMA TEIXEIRA	0,00	PRONTO PGTO
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINA COLADEIRA DE BORDA E DE SECCIONADORA, EM ATENDIMENTO À FÁBRICA DE MÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3978/18 EM ANEXO.	R.F. FERNANDES & L.S. FERNANDES LTDA - ME	1.224,30	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 31542/2018 EM ANEXO.	CELSE JOSE JURKIEWICZ	400,00	PRONTO PGTO
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA I, LOTADO NESTA SECRETARIA, LEVAR E TRAZER O ASSESSOR DE GABINETE DA SEMED VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA E DUAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. A VIAGEM SERÁ PARA SANTA HELENA/PR NO DIA 11/05/2018, CONFORME SD Nº 30129/2018 EM ANEXO.	JACIR JOSE FRANCISQUINI	48,00	DIÁRIAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MULTISSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E LINK DE DADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2997/18 EM ANEXO.	DIGITAL DESIGN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	5.583,62	PROCESSAMENTO DE DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, PARA PROFESSOR/COORDENADOR PEDAGÓGICO, LOTADO NESTA SECRETARIA, PARTICIPAR DE ESTUDO DOS CONTEÚDOS CURRICULARES DA BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR COM REPRESENTANTES DO ESTADO DO PARANÁ. A VIAGEM SERÁ PARA MARINGÁ/PR NO DIA 15/05/2018, CONFORME SD Nº 33602/2018 EM ANEXO.	ILDA DE FÁTIMA DE LOURDES	96,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA I, LEVAR E TRAZER O ACESSOR DE GABINETE E MAIS DUAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. A VIAGEM A SANTA HELENA SERÁ NO DIA 03/06/18, CONFORME SD 31219/18 EM ANEXO.	JACIR JOSE FRANCISQUINI	48,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA I, LEVAR E TRAZER A PALESTRANTE MARILDA GONÇALVES FACCI PARA MINISTRAR PALESTRA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS E CMEIS COM O TEMA "PSICOLOGIA HISTÓRICO CULTURAL E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM". A VIAGEM A MARINGÁ SERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE MAIO RESPECTIVAMENTE; CONFORME SD 31253/18 EM ANEXO.	JACIR JOSE FRANCISQUINI	192,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA II, LEVAR 40 CURSISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO "PROGRAMA SAÚDE INTEGRATIVA". A VIAGEM A SANTA HELENA SERÁ NO DIA 22/05/18, CONFORME SD 31273/18 EM ANEXO.	MARCELO DOS SANTOS VAZ	48,00	DIÁRIAS
Histórico: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA II, LEVAR 40 CURSISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO "PROGRAMA SAÚDE INTEGRATIVA". A VIAGEM A SANTA HELENA SERÁ NO DIA 22/05/18, CONFORME SD 31278/18 EM ANEXO.	JACIR MAXIMINO	48,00	DIÁRIAS
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 32993/2018 EM ANEXO.	CLAUDIA PAGNONCELLI	160,00	PRONTO PGTO
Histórico: REPASSE DE VERBA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 32993/2018 EM ANEXO.	CLAUDIA PAGNONCELLI	175,00	PRONTO PGTO
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 32980/2018 EM ANEXO.	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 DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - OFICINA DE MÓVEIS ESCOLARES, COM POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME ADPP Nº 33170/2018 EM ANEXO.	LUIZ CARLOS KERN DA SILVA	200,00	PRONTO PGTO
Histórico: PAGAMENTO DE INSS 20% REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME GPS EM ANEXO: - DANIELA KARINE.....CPF 003.438.589-40 - MANOEL DE MOURA CPF 587.288.138-04	I. N. S. S.	1.124,95	FOLHA - INSS
Histórico: DIÁRIA PARA O MOTORISTA I LEVAR e TRAZER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÁRCIA APARECIDA BALDINI NOS DIAS 23/05/2018 E 24/05/2018, RESPECTIVAMENTE AO AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENHOR ROSSIÉLI SOARES DA SILVA - MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO DIA 24/05/2018 EM BRASÍLIA - DF, CONFORME SD 35761/18	JAIME ANTONIO GUSATTO	96,00	DIÁRIAS
Histórico: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENHOR ROSSIÉLI SOARES DA SILVA - MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO DIA 24/05/2018 EM BRASÍLIA - DF, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 35701/18 EM ANEXO.	MARCIA APARECIDA BALDINI	300,00	DIÁRIAS
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL FIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2018.	MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.272.279,30	FOLHA - FIXA
Histórico: IPMC PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL - IPMC	242.651,25	FOLHA - IPMC
Histórico: SUBSTITUIÇÃO DA NE SOB O Nº 5305/2018, DEVIDO AO RATEIO DE COMBUSTÍVEL, SENDO AQUISIÇÃO DE DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA ARM-5149, FROTA 2239, EM VIAGEM PARA MARINGÁ/PR.	AUTO POSTO PETROCOMBO LTDA	100,00	COMBUSTÍVEL
Despesas paga no mês:		R\$	6.053.865,59
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	10.276.231,67
Arrecadação do Mês:		R\$	4.456.372,15
Receita Acumulada:		R\$	14.732.603,82
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	8.678.738,23

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	154.744,20	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	1.443,20	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	280,00	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFE OC 7976/2017 EM ANEXO.	CASANOVA TURISMO LTDA. ME	2.954,36	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	5.229,70	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 192/2018, EM ANEXO.	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	86.724,00	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	111.870,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AO CAIC I, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 822/2018, EM ANEXO.	FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	4.330,00	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1005/18. ** AQUISIÇÃO REGULAMENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.212/2013	NAYR CONFECCOES LTDA	193.002,03	KITS ESCOLARES
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR PRA 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	593.572,58	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	20.553,72	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	94.112,34	OBRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMINHÕES TOCO E TRUCK, CAMIONETES F4000, F13000, F14000, AGRALES, F350 E OUTROS, MICROONIBUS E ÔNIBUS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1708/18 EM ANEXO.	I SIRTOLI & CIA LTDA	6.433,13	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1735/18 EM ANEXO.	UNION ESCOLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	10.695,00	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1733/18 EM ANEXO.	RSUL EIRELI EPP	200,00	MATERIAL ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE COLCHONETES EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE AUXILIEM O ALUNO EM SEU DESENVOLVIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1672/18 EM ANEXO.	MRG PASCUALINI E CIA LTDA-EPP	38.000,00	CAMA/MESA/BANHO
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	5.167,74	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 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 1893/18 EM ANEXO.	NIDACAR AUTO MECANICA LTDA	3.465,68	FROTA MANUTENÇÃO
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	701,15	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE SOM PORTÁTIL EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1930/18 EM ANEXO.	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	18.478,80	EQUIPAMENTOS
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2101/18 EM ANEXO.	CAMPOSILK ARTES E ESTAMPARIA LTDA ME	17.344,40	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2107/18 EM ANEXO.	SAGAWA MALHAS E SERIGRAFIA EIRELI EPP	30.103,80	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	36.533,07	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2392/2018 EM ANEXO.	NAYR CONFECÇÕES LTDA	91.307,34	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	51.333,60	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	8.354,91	COMBUSTÍVEL
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA CAMINHÕES TOCO E TRUCK, CAMIONETES F4000, F13000, F14000, AGRALES, F350 E OUTROS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DA FROTA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 1705/18 EM ANEXO.	I SIRTOLI & CIA LTDA	7.077,56	FROTA MANUTENÇÃO
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3392/18 EM ANEXO.	M. F. DE AGUIAR - SEGURANÇA ELETRONICA	13.012,50	MATERIAL MONITORAMENTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3406/18 EM ANEXO.	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP	19.950,00	MATERIAL MONITORAMENTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3401/18 EM ANEXO.	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP	19.000,00	MATERIAL MONITORAMENTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3403/18 EM ANEXO.	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP	19.787,20	MATERIAL MONITORAMENTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3405/18 EM ANEXO.	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP	11.190,00	MATERIAL MONITORAMENTO
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3402/18 EM ANEXO.	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP	19.416,80	MATERIAL MONITORAMENTO
Despesas paga no mês:		R\$	1.696.368,81
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	3.178.581,71
Arrecadação do Mês:		R\$	796.932,31
Receita Acumulada:		R\$	3.975.514,02
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	2.279.145,21

Vínculo: 00112 - C/16.293-0 -MEC/FNDE/PNAP - Oferta de Merenda Escolar			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREADOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
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	17.823,00	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	124.541,67	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2532/18 EM ANEXO.	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - AGRIVEL	17.831,20	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3157/18 EM ANEXO.	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.895,20	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3681/18 EM ANEXO.	SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	16.275,00	MERENDA ESCOLAR
Despesas paga no mês:		R\$	180.366,07
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	932.346,79
Arrecadação do Mês:		R\$	703.687,18
Receita Acumulada:		R\$	1.636.033,97
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	1.455.667,90

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO 2018

Vínculo: 00197 - PAR - Brinquedos PRO Infância 2017 - c/c 34.255-6			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DE DESPESA
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASCAVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3753/18 EM ANEXO.	DICA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	15.000,00	MATERIAL PEDAGÓGICO
Despesas paga no mês:		R\$	15.000,00
Saldo da fonte mês anterior:		R\$	180.838,34
Arrecadação do Mês:		R\$	325,75
Receita Acumulada:		R\$	181.164,09
Saldo da fonte para mês seguinte:		R\$	166.164,09

RECURSOS LIVRES			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	VALOR	TIPO DA DESPESA
Histórico: 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	R\$ 17.738,00	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE CMEIS E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA Nº 6998/2017, EM ANEXO.	TRILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 36.234,00	KITS ESCOLARES
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.	VACCARIN & ALFF LTDA - ME	R\$ 3.979,20	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL.	FRANKE & ZIMMER LTDA - ME	R\$ 32.585,00	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS,	DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	R\$ 76.564,99	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS	LICITA FOZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	R\$ 97.725,60	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 689/2018, EM ANEXO.	CAB ALIMENTOS EIRELI ME	R\$ 105.961,10	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS.	M N C ALIMENTOS EIRELI - EPP	R\$ 60.414,70	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E CMEIS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NA ORDEM DE COMPRA SOB O Nº 696/2018, EM ANEXO.	SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 306,00	MERENDA ESCOLAR
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 1253/2018 E CONTRATO Nº 241/2012, EM ANEXO.	TRANSTUSA TRANSPORTE SANTA TERESA EIRELI - EPP	R\$ 193.244,74	TRANSPORTE ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	R\$ 536.612,66	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA UM PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2876/2018 EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP	R\$ 33.375,00	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 2879/18 EM ANEXO.	ITAVOL COMERCIAL EIRELI	R\$ 10.700,00	MERENDA ESCOLAR
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ORDEM DE COMPRA Nº 3513/18 EM ANEXO.	DISTRIBUIDORA ANCHIETA LTDA - ME	R\$ 15.000,00	MERENDA ESCOLAR
Despesas paga no mês:		R\$	1.220.440,99
Despesas geral paga no mês:		R\$	20.874.395,10

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

DESPESA		INVESTIMENTO
ADIANT. VIAGEM	VARIÁVEL	R\$ 2.677,68
ÁGUA/ESGOTO	FIXA	R\$ 107.687,22
BANDEIRAS	VARIÁVEL	R\$ -
CAMA/MESA/BANHO	VARIÁVEL	R\$ 76.000,00
COMBUSTÍVEL	FIXA	R\$ 27.193,85
COPA/COZINHA/LIMPEZA	FIXA	R\$ 63.974,51
CORREIOS	VARIÁVEL	R\$ 188,04
DEMAIS DESPESAS	VARIÁVEL	R\$ 1.443,20
DESFILÉ CÍVICO	VARIÁVEL	R\$ -
DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	VARIÁVEL	R\$ -
DIÁRIAS	VARIÁVEL	R\$ 876,00
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	FIXA	R\$ 71.351,01
ENERGIA	FIXA	R\$ 225.963,36
ENTIDADES	FIXA	R\$ -
EPIS	VARIÁVEL	R\$ -
EQUIPAMENTOS	VARIÁVEL	R\$ 859.736,52
ESTAGIÁRIOS	FIXA	R\$ 258.296,00
FOLHA - FIXA	FIXA	R\$ 11.246.540,33
FOLHA - IPMC		R\$ 1.196.703,39
FOLHA - FGTS		R\$ 43.197,62
FOLHA - INSS		R\$ 119.678,09
FORMAÇÃO CONTINUADA	VARIÁVEL	R\$ 98.070,01
FROTA MANUTENÇÃO	FIXA	R\$ 34.824,82
FUNDO ROTATIVO	FIXA	R\$ 183.672,50
GÁS DE COZINHA	FIXA	R\$ 3.662,99
IMPRESSÕES	FIXA	R\$ -
KITS DE HIGIENE DENTAL	VARIÁVEL	R\$ -
LIMPEZA - ROÇADA	VARIÁVEL	R\$ 5.201,73
LOCAÇÃO	FIXA	R\$ 290.111,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	VARIÁVEL	R\$ 82.457,92
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA	VARIÁVEL	R\$ 220.753,36
MATERIAL ESCOLAR	VARIÁVEL	R\$ 56.758,02
MATERIAL EXPEDIENTE	VARIÁVEL	R\$ 6.539,30
MATERIAL MONITORAMENTO		R\$ 116.952,50
MATERIAL PEDAGÓGICO	VARIÁVEL	R\$ 46.464,83
MERENDA ESCOLAR	FIXA	R\$ 1.153.590,32
MOBILIÁRIO	VARIÁVEL	R\$ -
OBRAS	VARIÁVEL	R\$ 1.608.626,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	VARIÁVEL	R\$ -
PASSAGENS	VARIÁVEL	R\$ 2.954,36
PROCESSAMENTO DE DADOS	FIXA	R\$ 219.623,64
PROERD	VARIÁVEL	R\$ 5.584,20
PRONTO PGTO	VARIÁVEL	R\$ 2.835,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL		R\$ 9,54
REPASSE ENTIDADE	VARIÁVEL	R\$ 65.682,16
ROBOTICA	VARIÁVEL	R\$ -
TAXAS CREA/ CAU	VARIÁVEL	R\$ 544,51
TEMPO INTEGRAL	VARIÁVEL	R\$ -
TELEFONIA	FIXA	R\$ 27.610,79
TRANSPORTE ESCOLAR	FIXA	R\$ 1.135.620,34
UTENSÍLIOS P/ COZINHA		R\$ -
KITS ESCOLARES	VARIÁVEL	R\$ 500.080,81
VALE TRANSPORTE	FIXA	R\$ 206.815,80
VEICULOS	VARIÁVEL	R\$ -
ZELADORIA		R\$ 497.841,54
	TOTAL	R\$ 20.874.395,10