



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho. Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 626/2019-GP

São Roque, 23 de setembro de 2019

Assunto: Requerimento n.º 131, de autoria do vereador Etelvino Nogueira.

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação da direção do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente e do Departamento de Finanças.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Mauro Salvador Sgueglia de Góes
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

\TAA.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Assunto Requerimento n.º 131/2019 – Solicita informações referentes a valores gastos com a manutenção em escolas da rede básica de Educação no Município (envolvendo Creche, Emei e Ensino Fundamental) nos anos 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019.

**Ao
Gabinete do Prefeito**

Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 131/2019, acima qualificado, de autoria do senhor vereador Etelvino Nogueira, encaminhamos relatório **Análítico de Empenhos** do período de 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019 onde após pesquisa encontramos gastos com a manutenção em escolas da rede básica de Educação.

São Roque, 29 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,


Carla Rogéria Agostinho
Diretora do Departamento de Finanças



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod Apl	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	---------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 01.04.01.12.361.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33903900

436	31-01-2017	123	TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA - LTDA ME	1	220.0000	19.945,38	19.945,38	0,00	19.945,38	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	---	---	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE ROCADA E CAPINA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE BÁSICA DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - SP DISPENSA DE LICITAÇÃO N 006/2017

Totais no elemento de Despesa: 19.945,38 19.945,38 0,00 19.945,38 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 19.945,38 19.945,38 0,00 19.945,38 0,00 0,00 0,00

Atividade: 01.04.02.12.361.0017.2020 - MANUTENÇÃO DO QSE

Despesa: 33903900

2412	09-08-2017	151	ALEX SANDRO DE OLIVEIRA-ME	5	220.0000	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	----------------------------	---	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA SALA DE REUNIÃO NO PRÉDIO DA BRASITAL ONDE ENCONTRA SE INSTALADO O DEPTO DE EDUCAÇÃO

Totais no elemento de Despesa: 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

Despesa: 33903900

435	31-01-2017	219	TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA - LTDA ME	1	210.0000	8.636,16	8.636,16	0,00	8.636,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	---	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE ROCADA E CAPINA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE BÁSICA DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - SP DISPENSA DE LICITAÇÃO N 006/2017

2865	03-07-2017	219	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	3.323,67	3.323,67	0,00	3.323,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE CAPINA E ROCADA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 050/2017 PREGÃO PRESENCIAL N 032/2017 DETENTORA: VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP

2866	03-07-2017	219	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	2.043,84	2.043,84	0,00	2.043,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE CAPINA E ROCADA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 050/2017 PREGÃO PRESENCIAL N 032/2017 DETENTORA: VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP

2867	03-07-2017	219	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	5.598,34	5.598,34	0,00	5.598,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE CAPINA E ROCADA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 050/2017 PREGÃO PRESENCIAL N 032/2017 DETENTORA: VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP

2868	03-07-2017	219	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	9.135,47	9.135,47	0,00	9.135,47	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	---	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE CAPINA E ROCADA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 050/2017 PREGÃO PRESENCIAL N 032/2017 DETENTORA: VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP

Totais no elemento de Despesa:	28.737,48	28.737,48	0,00	28.737,48	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	28.737,48	28.737,48	0,00	28.737,48	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Despesa: 33903900

283	02-01-2017	223	TAREFA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA - LTDA ME	1	210.0000	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ROCADA/CAPINAGEM PARA ATENDER UNIDADES DO ENSINO INFANTIL, PARA INÍCIO DAS AULAS</i>												
1409	03-04-2017	223	EMERSON TURCO MACHADO 18401212898	1	210.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TOLDO EM UNIDADE ESCOLAR</i>												
3813	01-09-2017	223	FACCHIN CONSTRUÇÕES LTDA	1	210.0000	148.310,12	0,00	0,00	0,00	148.310,12	0,00	148.310,12
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES TOMADA DE PREÇOS 002/2017</i>												
4983	22-11-2017	223	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	11.278,89	11.278,89	0,00	11.278,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE ROCADA E CAPINA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N 050/2017 PP N 032/2017 DETENTORA VITORIA SAO CARLOS CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI EPP</i>												
5027	27-11-2017	223	CRISTIANO CRISTOVÃO PEREIRA FERRAZ 36197132869	1	210.0000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR CMEI DR CARLOS SALVETTI, LOCALIZADA NA RUA DAS ACACIAS, 349 VILA AMARAL/SAO ROQUE A MESMA APRESENTA FERRUGEM, E TEM NECESSIDADE DE ESCOVACAO, LIXAMENTO, APLICACAO ANTI FERRUGEM E PINTURA INTERNA METRAGEM DA CAIXA 23 M³</i>												
5208	27-11-2017	223	CRISTIANO CRISTOVÃO PEREIRA FERRAZ 36197132869	1	210.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Histórico: REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR CMEI DR CARLOS SALVETTI, LOCALIZADA NA RUA DAS ACACIAS, 349 VILA AMARAL/SAO ROQUE A MESMA APRESENTA FERRUGEM, E TEM NECESSIDADE DE ESCOVACAO, LIXAMENTO, APLICACAO ANTI FERRUGEM E PINTURA INTERNA METRAGEM DA CAIXA 23 M³</i>												
5277	01-12-2017	223	COM TOLDOS LUMIN: MARAVILHA LTDA-ME	1	210.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOLDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE ESCOLAR CMEI MARIA EMILIA T MACCAGINI INSTALAÇÃO DE COBERTURA SENDO TOLDO FIXO EM LONA DE PVC, ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE RUA SANTA MARIA, 56 JD VILLACA</i>												

Totais no elemento de Despesa:	181.069,01	19.258,89	6.000,00	19.258,89	155.810,12	0,00	155.810,12
Totais Listados nesta Atividade:	181.069,01	19.258,89	6.000,00	19.258,89	155.810,12	0,00	155.810,12
Totais Listados No Período: 14	230.361,87	68.551,75	6.000,00	68.551,75	155.810,12	0,00	155.810,12



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq. a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.04.01.12.361.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
Despesa: 33903000												
1503	14-03-2018	129	LED EXPRESS DISTRIBUIDORA DE LÂMPADAS LTDA ME	1	220.0000	34.560,00	34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO LAMPADAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2018-PP Nº 138/2017-PROCESSO 156/2017.AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED TUBULAR T-8, POTENCIA 18 WATTS, COMPRIMENTO 1200MM, TEMPERATURA DE COR 6000-6500K, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO FOSCO, CORPO EM ALUMINIO, BIVOLT, AUTOMATICO, ALIMENTAÇÃO NAS DUAS EXTREMIDADES.</i>												
1679	20-03-2018	129	MORAES & SILVA SR LTDA-ME	1	220.0000	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF IRACEMA VILLAÇA, QUE ENCONTRA-SE SEM USO EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DESTA INSTALAÇÃO.</i>												
3316	25-05-2018	129	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS ELÉTRICA - ME	1	220.0000	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES, EXISTINDO NECESSIDADE URGENTE DESTA AQUISIÇÃO PARA MANTER A SEGURANÇA EM SAUDE DOS ALUNOS E SERVIDORES.</i>												
5527	10-08-2018	129	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1	220.0000	3.214,90	3.214,90	0,00	3.214,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2018-PP Nº 036/2018. - DETENTORA: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.</i>												
5528	10-08-2018	129	BELLOTON COMERCIAL EIRELI- EPP	1	220.0000	5.880,08	5.880,08	0,00	5.880,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2018 PP Nº 036/2018, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES EMEI MARIO PINTO DUARTE, EMEIF RUTTHE RODRIGUS DE CARVALHO, EMEF TETSU CHINONE E EMEI ADELINA DE CASTRO. DETENTORA: SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP.</i>												
7529	31-10-2018	129	BELLOTON COMERCIAL EIRELI- EPP	1	220.0000	5.880,08	5.880,08	0,00	5.880,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2018 PP Nº 036/2018, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES QUE COM O RECESSO DO FINAL DE ANO REALIZARÃO AS PINTURAS DAS UNIDADES.</i>												
7731	09-11-2018	129	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1	220.0000	5.494,30	5.494,30	0,00	0,00	0,00	5.494,30	5.494,30
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 137/2018-PP Nº 036/2018.PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES QUE COM O RECESSO DO FINAL DE ANO REALIZARÃO AS PINTURAS DAS UNIDADES.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						63.065,36	63.065,36	0,00	57.571,06	0,00	5.494,30	5.494,30
Despesa: 33903900												
7183	19-10-2018	131	VAGNER FERREIRA CARDOSO 27976940821	1	220.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: TROCA DE CALHAS NA EMEIF LEONIDAS ANTONIO DE MORAES LOCALIZADA A TRAVESSA DA MACIEIRA, 170- SABOO.EXISTE A URGENCIA NA TROCA DE CALHAS DA UNIDADE POIS EM ULTIMA CHUVA OCORRIDA NA CIDADE HOUE INUNDAÇÃO EM SALA DE AULA COMPROVADA POR FALHAS NA CALHA.EXISTE A NECESSIDADE DE TROCA DE 12,50 METROS DE UM LADO E 8,50 METROS DO OUTRO LADO DO TELHADO.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						65.065,36	65.065,36	0,00	59.571,06	0,00	5.494,30	5.494,30

Atividade: 01.04.02.12.361.0017.2020 - MANUTENÇÃO DO OSE												
Despesa: 33903000												
2222	06-04-2018	162	MORAES & SILVA SR LTDA-ME	5	220.0000	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF TETSU CHINONE SENDO 225 M² DE REDE.</i>												
2482	17-04-2018	162	MORAES & SILVA SR LTDA-ME	5	220.0000	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF TETSU CHINONE SENDO 225 M² DE REDE.</i>												

5044	25-07-2018	162	ILUFIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AUTOMAÇÃO LTDA	5	220.0000	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE LAMPADAS LED T8 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO A SER ENTREGUE A DIVISÃO DE COMPRAS, PARA ATENDER 04 UNIDADES ESCOLARES ENQUANTO FINALIZA PROCESSO DE LICITAÇÃO.												
6303	17-09-2018	162	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE ME	5	220.0000	4.158,90	4.158,90	0,00	4.158,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - DETENTORA: MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE LTDA												
6304	17-09-2018	162	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE ME	5	220.0000	3.507,35	3.507,35	0,00	3.507,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - DETENTORA: MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE LTDA.												
6387	20-09-2018	162	ILUFIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AUTOMAÇÃO LTDA	5	220.0000	838,72	838,72	0,00	838,72	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CADEADOS E CINTAS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DA MERENDA ESCOLAR, PARA GARANTIR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DOS CAMINHÕES BAU NA ENTREGA DAS MERCADORIAS.												
6945	04-10-2018	162	ILUFIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AUTOMAÇÃO LTDA	5	220.0000	1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES, EXISTINDO NECESSIDADE URGENTE DESTA AQUISIÇÃO PARA MANTER A SEGURANÇA EM SAUDE DOS ALUNOS E SERVIDORES. A QUANTIDADE SOLICITADA EM REQUISIÇÃO ANTERIOR NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES.												
7093	11-10-2018	162	MARCELO APARECIDO RODRIGUES DE BARROS 09927367813	5	220.0000	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE REDES ANTI POMBOS PARA PROTEÇÃO DE UNIDADE ESCOLARE, QUE POSSUE A PRESENÇA DE POMBOS, COLOCANDO EM RISCO A SAUDE DOS ALUNOS E SERVIDORES. REDE ANTI POMBO: 900M² EMEF TETSU CHINONE -PROJETO. SOLICITAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO ATE ESTA DATA E A UNIDADE ESCOLAR ESTA EM SITUAÇÃO CAOTICA, APRESENTANDO RISCO DE DOENÇAS PARA OS ALUNOS.												
8918	28-12-2018	162	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5	220.0000	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2018.												
8921	28-12-2018	162	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5	220.0000	4.364,40	0,00	0,00	0,00	4.364,40	0,00	4.364,40
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2018												
8923	28-12-2018	162	PANAMBI ELÉTRICOS E ELETRONICOS EIRELI	5	220.0000	2.627,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00	0,00	2.627,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 185/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2018												
8924	28-12-2018	162	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	5	220.0000	1.523,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 185/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2018												
8925	28-12-2018	162	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5	220.0000	21.772,10	0,00	0,00	0,00	21.772,10	0,00	21.772,10
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 185/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2018.												
8926	28-12-2018	162	MIGUI CENTER MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	5	220.0000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 185/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2018												
8930	28-12-2018	162	BELLÖTON COMERCIAL EIRELI- EPP	5	220.0000	56.907,00	0,00	0,00	0,00	56.907,00	0,00	56.907,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018												
8933	28-12-2018	162	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	5	220.0000	30.020,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2018 - PP 185/2018												
Totais no elemento de Despesa:						173.956,47	31.227,97	1.575,00	31.227,97	141.153,50	0,00	141.153,50
Despesa: 33903900												
5658	23-08-2018	164	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	3.181,50	3.180,50	1,00	3.180,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2018-PP Nº 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.												
5657	23-08-2018	164	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	9.667,62	9.667,62	0,00	9.667,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2018-PP Nº 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.												
5658	23-08-2018	164	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	3.985,92	3.985,92	0,00	3.985,92	0,00	0,00	0,00

<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2018-PP Nº 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.												
6949	04-10-2018	164	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	16.835,04	0,00	0,00	0,00	16.835,04	0,00	16.835,04
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2018-PP Nº 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.												
7050	09-10-2018	164	MARCELO APARECIDO RODRIGUES DE BARROS 09927367813	5	220.0000	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MANUTENÇÃO DE PEÇA DE 1 PLAYGRUOND SENDO UM ESCORREGADOR A SER INSTALADO NO PREDIO DO SESI PARA ATENDER A CMEI ALLAN KARDEC, QUE SERA INSTALADA NESTE PREDIO, O SERVIÇO DEVERA SER INCLUINDO PINTURA, FABRICAÇÃO DE ESCADA COLOCAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE NO FINAL DO ESCORREGADOR.												
7863	21-11-2018	164	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	16.835,04	16.835,04	0,00	16.835,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 126/2018-PP Nº 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES.												
8178	03-12-2018	164	LUIS ANTONIO DE RAMOS 16441398800	5	220.0000	14.211,50	0,00	0,00	0,00	14.211,50	0,00	14.211,50
<i>Histórico:</i> INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEF BARÃO DE PIRATININGA QUE SOFREU COM INFILTRAÇÃO NO TELHADO DANIFICANDO SEU ANFITEATRO. SERVIÇO NECESSÁRIO URGENTE PARA EVITAR MAIORES DANOS.												

Totais no elemento de Despesa:	66.046,62	34.999,08	1,00	34.999,08	31.046,54	0,00	31.046,54
Totais Listados nesta Atividade:	240.003,09	66.227,05	1.576,00	66.227,05	172.200,04	0,00	172.200,04

Atividade: 01.04.03.12.365.0013.1181 - EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU

Despesa: 44905100

2138	29-03-2018	172	ERIC EMMANUEL SILVA DE OLIVEIRA 35513488809	1	210.0000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE ESCOLAR CMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI, SENDO QUE AS TELHAS A SEREM UTILIZADAS FORAM OBJETO DE DOAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE PARA A ESCOLA. A VERBA UTILIZADA PARA O SERVIÇO JÁ ESTÁ ORÇADA CONFORME EMENDA LOA 46/2018-REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI-BAIRRO GUAÇU.												

Totais no elemento de Despesa:	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04.03.12.365.0013.2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

Despesa: 33903000

8151	05-09-2018	182	ILUFIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AUTOMAÇÃO LTDA	1	210.0000	2.456,76	2.456,76	0,00	2.456,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE VASOS SANITARIOS E ASSENTOS DE BACIAS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES QUE ESTÃO COM VASOS QUEBRADOS PREJUDICANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS.												
6305	17-09-2018	182	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	1	210.0000	261,60	261,60	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - DETENTORA: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA												

Totais no elemento de Despesa:	2.718,36	2.718,36	0,00	2.718,36	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

767	09-02-2018	184	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	4.361,60	4.361,60	0,00	4.361,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 050/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017-DETENTORA VITORIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI-EPP												
1112	27-02-2018	184	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	11.735,19	11.735,19	0,00	11.735,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 050/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017-DETENTORA VITORIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI-EPP												
2292	11-04-2018	184	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	11.278,89	11.278,89	0,00	11.278,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA DE UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017 PP 032/2017- DETENTORA VITORIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA.												

2294	11-04-2018	184	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	4.650,24	4.650,24	0,00	4.650,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA EM UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017 PP Nº 032/2017-DETENTORA VITORIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI LTDA.												
Totais no elemento de Despesa:						32.025,92	32.025,92	0,00	32.025,92	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						34.744,28	34.744,28	0,00	34.744,28	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Despesa: 33903000

2285	11-04-2018	186	VIDRAÇARIA DECORA SÃO ROQUE LTDA - ME	1	210.0000	2.811,38	2.811,38	0,00	2.811,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> INSTALAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE ESCOLAR CMEI GOIANA.												
2300	13-04-2018	186	GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	210.0000	7.909,35	7.909,35	0,00	7.909,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA FINALIZAR A REFORMA DA CMEI ROSALINA SALVETTI, EM COMPLEMENTAÇÃO AS TELHAS RECEBIDAS DE DOAÇÃO ANTERIORMENTE QUE DEMONSTRARAM-SE INSUFICIENTES PARA CONCLUSÃO DA OBRA.SOLICITA-SE URGENCIA PARA POSSIBILITAR RETORNO DA UNIDADE ESCOLAR NO PREDIO.												
3312	25-05-2018	186	LUCIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS ELÉTRICA - ME	1	210.0000	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES, EXISTINDO NECESSIDADE URGENTE DESTA AQUISIÇÃO PARA MANTER A SEGURANÇA EM HIGIENE E SAUDE DOS ALUNOS E SERVIDORES.												
6079	03-09-2018	186	ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1	210.0000	352,50	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES EMEI MARIO PINTO DUARTE E CMEI IOLANDA LIMA DE OLIVEIRA E PEQUENOS REPAROS EM OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.												
Totais no elemento de Despesa:						13.963,23	13.963,23	0,00	13.963,23	0,00	0,00	0,00

Despesa: 33903900

766	09-02-2018	188	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	1.016,33	1.016,33	0,00	1.016,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 050/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017-DETENTORA VITORIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI-EPP												
1113	27-02-2018	188	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	2.783,82	2.783,82	0,00	2.783,82	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 050/2017-PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017-DETENTORA VITORIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI-EPP												
2448	13-04-2018	188	VITÓRIA SÃO CARLOS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI - EPP	1	210.0000	3.711,75	3.711,75	0,00	3.711,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE ROÇADA DE UNIDADES ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2017.PP Nº 032/2017-DETENTORA VITORIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELLI-EPP.												
Totais no elemento de Despesa:						7.511,90	7.511,90	0,00	7.511,90	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						21.475,13	21.475,13	0,00	21.475,13	0,00	0,00	0,00

Totais Listados No Período: 45						366.787,86	193.011,82	1.576,00	187.517,52	172.200,04	5.494,30	177.694,34
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2019 a 30-06-2019

Emp.	Data	Ficha	Nome Oredor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
------	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 01.04.01.12.361.0016.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33903000

703	01-02-2019	140	ARMANDO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	1	220.0000	6.503,00	6.503,00	0,00	6.503,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE HOLOFOTES DE LED PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DAS UNIDADES ESCOLARES. HOJE POSSUIMOS 10 UNIDADES ESCOLARES COM QUADRA QUE APRESENTAM LAMPADAS QUEIMADAS OU AUSENCIA DE LAMPADAS, COM AQUISIÇÃO DE HOLOFOTE DE LED A DURABILIDADE É EM MEDIA 03 ANOS E ESTAREMOS ATENDENDO A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
1780	15-03-2019	140	VARGRAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	1	220.0000	2.378,00	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MOSTRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CALENDARIO ESCOLAR.</i>												

Totais no elemento de Despesa:						8.881,00	8.881,00	0,00	8.881,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Despesa: 33903900

367	25-01-2019	142	MARCELO APARECIDO RODRIGUES DE BARROS 09927367813	1	220.0000	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSTALAÇÃO DE REDES ANTI POMBOS PARA PROTEÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, QUE POSSUE A PRESENÇA DE POMBOS, COLOCANDO EM RISCO A SAUDE DOS ALUNOS E SERVIDORES. REDE ANTI POMBO: 400M² EMEF MARIA JOSE FERRAZ ACHOENACKER</i>												

Totais no elemento de Despesa:						4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Totais Listados nesta Atividade:						13.201,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Atividade: 01.04.02.12.361.0017.2020 - MANUTENÇÃO DO GSE

Despesa: 33903000

3464	13-05-2019	179	DOUGLAS EDUARDO TECCHIO	5	220.0000	2.786,50	2.786,50	0,00	2.786,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</i>												
3466	13-05-2019	179	CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS	5	220.0000	1.364,10	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</i>												
3470	13-05-2019	179	MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA - ME	5	220.0000	200,25	200,25	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</i>												
3471	13-05-2019	179	FAC-GUAÇU INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	5	220.0000	826,60	826,60	0,00	826,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</i>												
3473	13-05-2019	179	WILSON DO CARMO FALCI JÚNIOR CONSTRUÇÃO	5	220.0000	3.351,00	891,00	0,00	891,00	2.460,00	0,00	2.460,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.</i>												
3544	15-05-2019	179	ARMANDO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	5	220.0000	116,35	116,35	0,00	0,00	0,00	116,35	116,35
<i>Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
3545	15-05-2019	179	COMERCIAL R & A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	5	220.0000	309,50	0,00	0,00	0,00	309,50	0,00	309,50
<i>Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												

3546	15-05-2019	179	ILUFIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AUTOMAÇÃO LTDA	5	220.0000	435,30	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	435,30
<i>Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
3547	15-05-2019	179	WILSON DO CARMO FALCI JUNIOR CONSTRUCAO	5	220.0000	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.</i>												
3945	27-05-2019	179	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	5	220.0000	520,60	0,00	0,00	0,00	520,60	0,00	520,60
<i>Histórico: AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA ALUNO CADEIRANTE NA EMEF MARIA JOSE SHOENACKER E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°093/2018PP N° 060/2018.</i>												
4041	03-06-2019	179	VARGRAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	5	220.0000	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE REATORES PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES. SENDO ONDE ESTAMOS SOLICITANDO ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SUPRIR O LONGO DO ANO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO.</i>												
4194	05-06-2019	179	FAC-GUAÇU INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	5	220.0000	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20
<i>Histórico: AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA ALUNO CADEIRANTE NA EMEF MARIA JOSE SHOENACKER.</i>												
4258	07-06-2019	179	MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE	5	220.0000	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA ALUNO CADEIRANTE NA EMEF MARIA JOSE SHOENACKER. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°092/2018-PP N° 060/2018.</i>												
4469	17-06-2019	179	VARGRAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	5	220.0000	517,35	0,00	0,00	0,00	517,35	0,00	517,35
<i>Histórico: AQUISIÇÃO URGENTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA ALUNO CADEIRANTE NA EMEF MARIA JOSE SHOENACKER.</i>												
4505	19-06-2019	179	VARGRAN MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	5	220.0000	1.448,38	0,00	0,00	0,00	1.448,38	0,00	1.448,38
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM PONTOS DE REDE DE INTERNET PARA O SALÃO GENTIL DE OLIVERA, SALÃO DARCY PENTEADO LOCALIZADOS NO PREDIO DA BRASITAL.</i>												

Totais no elemento de Despesa:

15.174,13

9.259,80

0,00

6.068,45

5.914,33

3.191,35

9.105,68

Despesa: 33903900

322	18-01-2019	181	OLIVEIRA E CUSTODIO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5	220.0000	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO PISO DE CONCRETO NA ENTRADA E LATERAL DO PRÉDIO ANTIGO SESI, ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE ESCOLAR CMEI ALLAN KARDEC, QUE HOJE ESTA EM PREDIO ALUGADO E O ESPAÇO NÃO É MAIS COMPATIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS, INCLUSIVE AS MATRICULADAS PARA O ANO DE 2019. SENDO O SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM TOTAL DE 221 M2; PLANTIO DE GRAMA; PAISAGISMO; PINTURA DA ALVENARIA (FRENTE); CONCRETAGEM DE PISO COM TOTAL DE 221M2 COM ACABAMENTO POLIDO.</i>												
339	23-01-2019	181	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	16.835,04	16.835,04	0,00	16.835,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2018-PP N° 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES QUE DEVIDO A CHUVA JA NECESSITAM DE NOVA PODA.</i>												
1702	15-03-2019	181	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	16.835,04	16.835,04	0,00	16.835,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2018-PP N° 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES QUE DEVIDO A CHUVA JA NECESSITAM DE NOVA PODA.</i>												
2469	09-04-2019	181	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	16.835,04	16.835,04	0,00	16.835,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2018-PP N° 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES QUE DEVIDO A CHUVA JA NECESSITAM DE NOVA PODA.</i>												
2621	16-04-2019	181	LÓTUS COMÉRCIO E INSTALACOES DE SEGURANÇA LTDA	5	220.0000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE TROCA DE CALHAS DO PREDIO DO PERIODO INTEGRAL DA UNIDADE ESCOLAR EMEF ROQUE VERANI QUE VEM SOFRENDO COM INFILTRAÇÃO NO TELHADO. SERVIÇO NECESSÁRIO URGENTE PARA EVITAR MAIORES DANOS.</i>												
4894	27-06-2019	181	VIDRAÇARIA DECORA SÃO ROQUE LTDA - ME	5	220.0000	1.480,28	0,00	0,00	0,00	1.480,28	0,00	1.480,28
<i>Histórico: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR COM FONECIMENTO DE MATERIAL SENDO VIDRO LISO DE 4MM PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF BARÃO DE PIRATININGA, LOCALIZADA A RUA: JOSÉ HENRIQUE DA COSTA, 252 - JD. BELA VISTA (CAMBARÁ)/SÃO ROQUE. INFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS QUE NECESSITAM DE REPOSIÇÃO: -SALA DE PROFESSOR/LAVANDERIA/SALA DE LEITURA/SALA 04/ SALA 05/ SALA 06/ SALA 07, SALA 09, SALA 03, SALA 02/SALA 01/SALA INSPETORES DE ALUNOS/SALA INFORMATICA/DIRETORIA/SALA GINASTICA MASCULINA/SALA GINASTICA FEMININA. TOTAL EM METROS 7,65 M².</i>												
4906	27-06-2019	181	MARCIO SCOQUI	5	220.0000	16.835,04	0,00	0,00	0,00	16.835,04	0,00	16.835,04
<i>Histórico: SERVIÇO DE ROÇADA E CAPINA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 126/2018-PP N° 068/2018, PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES QUE JA NECESSITAM DE NOVA PODA.</i>												

Totais no elemento de Despesa:

98.220,44

67.405,12

0,00

67.405,12

30.815,32

0,00

30.815,32

Totais Listados nesta Atividade:	113.394,57	76.664,92	0,00	73.473,57	36.729,65	3.191,35	39.921,00
----------------------------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

Despesa: 33903000

2546	11-04-2019	199	CLEIDIMAR TIBES - ME	1	213.0000	1.007,94	1.007,94	0,00	1.007,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA DE TELHADO ONDE SERÁ INSTALADA EMEI ANTONIETTA DE ARAUJO QUE APOS VISITA DA VIGILANCIA SANITARIA EM PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A UNIDADE FOI DETERMINADO SUA MUDANÇA IMEDIATA EM VIRTUDE DA GRANDE QUANTIDADE DE ESCORPIÕES.</i>												
2552	11-04-2019	199	COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS VIVA LTDA.	1	213.0000	1.486,50	0,00	0,00	0,00	1.486,50	0,00	1.486,50
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE TELHADO ONDE SERÁ INSTALADA EMEI ANTONIETTA DE ARAUJO QUE APOS VISITA DA VIGILANCIA SANITARIA EM PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A UNIDADE FOI DETERMINADO SUA MUDANÇA IMEDIATA EM VIRTUDE DA GRANDE QUANTIDADE DE ESCORPIÕES.</i>												

Totais no elemento de Despesa:	2.494,44	1.007,94	0,00	1.007,94	1.486,50	0,00	1.486,50
--------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

Totais Listados nesta Atividade:	2.494,44	1.007,94	0,00	1.007,94	1.486,50	0,00	1.486,50
----------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

Atividade: 01.04.03.12.365.0018.2220 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Despesa: 33903900

3010	29-04-2019	206	FABIO FURQUIM DE SOUZA - ME	1	212.0000	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR COM FONECIMENTO DE MATERIAL SENDO VIDRO LISO DE 4MM PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR CMEI IOLANDA LIMA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA A RUA PAULO SABATINI, Nº 200- PAISAGEM COLONIAL/SÃO ROQUE. INFORMAÇÃO DE MEDIDAS DE CADA ESPAÇO NECESSITANDO DE REPOSIÇÃO: 11 VIDROS DE JANELA NA MEDIDA 16CM X 85CM 04 VIDROS DE PORTA NA MEDIDA 15 CM X 90 CM.</i>												

Totais no elemento de Despesa:	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Totais Listados nesta Atividade:	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Totais Listados No Período: 28	129.634,01	91.417,86	0,00	88.226,51	38.216,15	3.191,35	41.407,50
--------------------------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------