

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

6/12 Término Pinturas Muro  
Externo  
- Pintor.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WXX0-6372

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
 Lei Federal 6496 / 1977.  
 Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
 Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
 DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

9/12/19 preparando a/  
 elaboração. EMISSÃO  
 - 1 FÉVRIO

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ 18.183.603/0001-31

*[Handwritten Signature]*  
 Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WX0-6372



<b>LIVRO DE ORDEM</b> Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º) Lei Federal 6496 / 1977. Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009 Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP <b>ART Nº. 28027230190802257</b>	 <b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> <b>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA</b> <b>DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP</b>	FOLHA 02
--	--	----------

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

10/12/12

*[Handwritten signature]*

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.183.603/0001-31

*[Handwritten signature]*  
**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

12/02/12

*EH VVA*

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

*[Handwritten Signature]*  
**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.183.603/0001-31

*[Handwritten Signature]*  
**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765007

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WX0-6372

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

13/12/10

CONDOMÍNIO SHELAA

1- TÉCNICO

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WXX0-6372

<b>LIVRO DE ORDEM</b> Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º) Lei Federal 6496 / 1977. Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009 Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP <b>ART Nº. 28027230190802257</b>	 <b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> <b>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA</b> <b>DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP</b>
--	--

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

16/12/18	CONCLUSÃO E ATUA
	1 - Serviço

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico



**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ 18.183.603/0001-31**



**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SP 5063765997**



**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

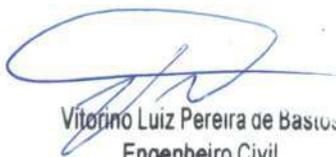
**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

18/12/18

CHUVA

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9M-5WX0-6372



**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

20/12

LAVAGEM DAS RUAS  
POLÍTRIZ  
1 - TÉCNICO  
1 - A SUBM DE

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WX0-6372

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

23/12 CAVAGOM DA QUALIDADE  
POLÍTICA  
1 - TÉCNICO  
1 - ADJUNTO

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765907

<p><b>LIVRO DE ORDEM</b></p> <p>Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)          Lei Federal 6496 / 1977.          Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009          Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP</p> <p><b>ART Nº. 28027230190802257</b></p>	 <b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> <b>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP</b>
<b>II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO</b>	
26/12 POIATRIZ	
1- TERMO	
1- AJUSTE	
1- EM CARREGADO	
Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.	

2a. Via - Responsável Técnico

  
**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SP 5063765997

  
**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ 18.183.603/0001-31

PROCOLO  
# 296  
FOLHA 02

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**ART Nº.** 28027230190802257

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

27/12

CHUVA

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

Viterino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tec.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9M-5WX0-6372



**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

2/04/20

POLITIZ

F-TECNICO

I-AG OBR DE

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WX0-6372

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

03/01/20

POITRIZ

TECNICO

AJUANTE

CHAMADO.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Basto.  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WX0-6372

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

6/04/20

POINTAR  
LARGURA DA QUADRA  
PARA PREDIAR PARA  
PINTURA.

- 1 TECNICO
- 2 AFUBATES
- 3 - PINTOR.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9M-5WX0-6372

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

7/01/20

PONTÃO DA QUADRA  
INTERIÓRIS

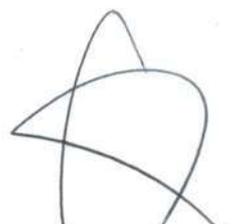
1- DENTON

3- AJUDANTES

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WX0-6372

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

8/01/90

PINTURA QUARTA  
INTERNA

2- PINTORES

3- AGUARDANTES

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9W-5WX0-6372

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº.** 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

9/01/20  
CAUDA

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3D-GY9M-5WX0-6372

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alínea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

10/01/20

PINTURA DA QUADRA

INÍCIO DEBARR

CAIXA D'ÁGUA

1 TÉCNICO

2 PINTORES

3 AJUDAS TES.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**

  
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

FOLHA 02

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

13/01/20

PINTURA DEMARCATÓRIA  
DA GUARDA INTERNA  
VEDADA PARA 8' ALGUA

1- TÉCNICO  
2- AJUDANTE

2- PINTOR  
3- AJUDANTE

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

14/01/20

CHUVA.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD



LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257

FOLHA 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

16/01/20

DEPADO CRIAÇÃO 8' AGUA  
PINTURA DA BORDADO

1- TÉCNICO  
2- AJUDANTES

2 PINTORES  
1- AJUDANTE

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico



  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**  
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

FOLHA 02

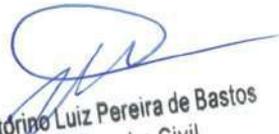
**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

17/01 Pinturas Quadradas  
de Vaso e Água  
diágua  
CHUVA À TARDE  
- 2 PINTORES  
- 1 TECNICO  
- 3 AJUDANTES

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.183.603/0001-31



Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD



4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Exercício: 2020

PROTOCOLO

310

<b>Pedido Global:</b> 282/0-2020		<b>Modalidade:</b> Convite Compras e Serviços Nr.: 16/2019	
<b>Processo/Ano:</b> 2119 / 2019	<b>Requisição Nro.:</b> 2530/2019	<b>Contrato:</b> 68/2019	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2019000000136			
<b>Usuário Requisição:</b> ESTHER			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0013 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES			
<b>Ficha:</b> 307 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	<b>Usuário Pedido:</b> CELSOMONTEIRO		
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Aplicação:</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.			
<b>Observação:</b> CONVÊNIO ESTADUAL			
<b>Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço			
<b>Objeto:</b> ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA DA E.M HARRY FORSELL			
<b>Local de Entrega:</b> E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS			

<b>Fornecedor:</b> 26777 - PROA CONSTRUÇOES - EIRELI	<b>Fone:</b> (13) 9978-3591	<b>Fax:</b>
<b>Fantasia:</b> PROA CONSTRUÇOES	<b>E-mail:</b>	
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>Endereço:</b> R JOSE SIMOES NEVES, 31 CIDADE ANCHIETA	<b>Cep:</b> 11740000	<b>Estado:</b> SP
<b>Cidade:</b> ITANHAEM	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Cnpj/Cpf:</b> 18183603000131		

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 30 dias
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 46.578.498/0001-75	<b>Cep:</b> 11740-000
		<b>Endereço:</b> AV. WASHINGTON LUIZ, 75	<b>Bairro:</b> CENTRO
FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	44,888045	%	19.2834-1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssel	3.155,0033	141.621,93

<b>Valor Total:</b> 141.621,93	<b>Valor Desconto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 141.621,93
--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ITANHAEM, 10 de Janeiro de 2020

  
 Patricia Paula Marques C. Ribeiro  
 Diretora de Departamento - Suprimentos  
 CPF 108.459.058-13



## Prefeitura Municipal de Itanhaém

Avenida Washington Luiz, nº. 75 – Centro – Itanhaém – Cep: 11.740-000 - Tel (13) 3421-1644.

*Secretaria de Administração*  
*Departamento de Suprimentos*

PROTÓCOLO  
311

PROCESSO Nº. 2119/2019

CONVITE Nº 16/2019

### Ao Departamento de Contabilidade

Sr. Ronnie Alexandre de Aleluia

Solicito o empenho da despesa conforme o pedido de nº. : 288/0-2020 no valor total de R\$ 141.621,93.

Itanhaém, 10 de janeiro de 2020.

Patrícia Paula Marques Carreira Ribeiro

Diretora de Departamento - Suprimentos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	1296/000	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	13/01/2020	FICHA	307

312

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	<b>FUNDO</b>	01 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. B
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<b>PROCESSO</b>	2119/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	13 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	<b>CONTRATO Nº</b>	68/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCACAO	<b>MODALIDADE</b>	Convite Compras e Serviços 16/2019
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>PEDIDO</b>	00282/000-2020
<b>Programa:</b>	0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>AJUSTE AUDESP COMPRA</b>	201900000112
<b>Projeto/Atividade:</b>	1015 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	51 OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO		

<b>CÓDIGO</b>	26777	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	PROA CONSTRUCOES - EIRELI	<b>CNPJ / CPF</b>	18.183.603/0001-31	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>ENDERECO</b>	R JOSE SIMOES NEVES, 31			<b>BAIRRO</b>	CIDADE ANCHIETA		
<b>CIDADE</b>	ITANHAEM			<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	11740000
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>TELEFONE</b>	(13) 9978-3591
<b>TIPO CONTA</b>							

**APLICAÇÃO:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019. (Obs.: CONVÊNIO ESTADUAL)

**Entrega** E.M. "HARRY FORSSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssel	%	44,8900	3.155,01	141.621,9

				<b>VL. BRUTO →</b>	141.621,93
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	320.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	141.621,93
				<b>SALDO ATUAL</b>	178.378,07
					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossco.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno

	Número: 095/2020	Data: 30/01/2020
Para: Departamento de Suprimentos	Sra. Patrícia Ribeiro	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Srª. Cristina Toledo	

Prezada Senhora,

Serve o presente para encaminhar à 4ª medição da empresa Proa Construções Eireli no valor de R\$ 95.817,79 (noventa e cinco mil oitocentos e dezessete reais e setenta e nove centavos), referente ao Processo nº. 2119/2019, Convite nº. 16/2019, Contrato nº. 068/2019, que tem como objeto a "Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel", para conhecimento e providências necessárias.

Atenciosamente,

MARIA CRISTINA PREVIERO DE TOLEDO  
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PLANILHA 4ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-CHAVES EM QUADRA ESPORTIVA.

LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - RUA EMÍDIO DE SOUZA, 2688 - JD. OÁSIS

EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROCESSO ADMIN.: Nº 2119/2019 CONVITE: Nº 16/2019 CONTRATO: 68/2019

ORDEN DE SERVIÇO: 23/07/2019 - VENCIMENTO: 18/04/2020

MÊS BASE: JANEIRO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS			QUANTIDADE			VALOR (R\$)			
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO		
<b>1</b>	<b>PISOS QUADRAS</b>												
1.1	Aplicamento manual de piso, parede ou teto.	m²	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	1.231,14	17,03	20.966,31	0,00	1.231,14	0,00	20.966,31	0,00	20.966,31	0,00	0,00
1.4	Pintura de quadras esp-linhas demarcatórias	unid.	3,00	1.066,10	3.198,30	0,00	3,00	0,00	3.198,30	0,00	3.198,30	0,00	0,00
1.5	Estucamento e lixamento de concreto.	m²	1.231,14	28,71	35.346,03	0,00	1.231,14	0,00	35.346,03	0,00	35.346,03	0,00	0,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>59.510,64</b>				<b>0,00</b>		<b>59.510,64</b>		<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>COBERTURA QUADRA</b>												
2.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	18,00	9,20	165,60	18,00	0,00	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
2.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	36,00	69,78	2.512,08	36,00	0,00	0,00	2.512,08	0,00	2.512,08	0,00	0,00
2.3	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	93,72	6,20	581,06	93,72	0,00	0,00	581,06	0,00	581,06	0,00	0,00
2.4	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	m	3,30	7,90	26,07	3,30	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00	0,00
2.5	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m²	93,72	38,15	3.575,42	93,72	0,00	0,00	3.575,42	0,00	3.575,42	0,00	0,00
2.6	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado.	m	3,30	43,38	143,16	3,30	0,00	0,00	143,16	0,00	143,16	0,00	0,00
2.7	Substituição de tirantes	unid.	1,00	32.733,95	32.733,95	0,10	0,00	0,00	3.273,40	0,00	3.273,40	0,00	29.460,56
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>39.737,34</b>				<b>10.276,78</b>		<b>0,00</b>		<b>29.460,56</b>
	<b>VEDAÇÕES QUADRA</b>												
3.1	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento.	unid.	25,00	19,20	480,00	25,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.2	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	257,60	3,40	875,84	257,60	0,00	0,00	875,84	0,00	875,84	0,00	0,00
3.3	Montagem e desmontagem de andaime tubular facheiro com altura até 10m.	m²	32,00	9,00	288,00	32,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
3.4	Andaime tubular facheiro com piso metálico e sapatas ajustáveis.	m² x mês	64,00	13,40	857,60	64,00	0,00	0,00	857,60	0,00	857,60	0,00	0,00
3.5	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento.	m³	0,47	60,09	28,24	0,47	0,00	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00	0,00
3.6	Escavação manual em solo de 1° e 2° categoria em vala ou cava até 1,5m.	m³	7,63	42,70	325,80	7,63	0,00	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	0,00
3.7	Lastro de pedra britada	m³	0,55	110,59	60,82	0,55	0,00	0,00	60,82	0,00	60,82	0,00	0,00
3.8	Broca de concreto armado diâmetro de 20 cm - completa.	m	33,00	47,45	1.565,85	33,00	0,00	0,00	1.565,85	0,00	1.565,85	0,00	0,00
3.9	Forma em madeira comum para fundação	m²	32,70	62,16	2.032,63	32,70	0,00	0,00	2.032,63	0,00	2.032,63	0,00	0,00
4.0	Forma plana em compensado para estrutura convencional.	m²	26,40	99,95	2.638,68	26,40	0,00	0,00	2.638,68	0,00	2.638,68	0,00	0,00
4.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=500MPa.	kg	379,44	6,05	2.295,61	379,44	0,00	0,00	2.295,61	0,00	2.295,61	0,00	0,00
4.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=600MPa.	kg	66,96	6,59	441,27	66,96	0,00	0,00	441,27	0,00	441,27	0,00	0,00
4.3	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m³	5,12	312,48	1.599,90	5,12	0,00	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00	0,00
4.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou encaminhamento.	m³	5,12	62,35	319,23	5,12	0,00	0,00	319,23	0,00	319,23	0,00	0,00
4.5	Reatero manual aplicado sem controle de compactação	m³	5,73	13,59	77,87	5,73	0,00	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	0,00
4.6	Verga/cinta em bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm	m	109,00	33,48	3.649,32	109,00	0,00	0,00	3.649,32	0,00	3.649,32	0,00	0,00
4.7	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - classe c	m²	130,26	48,09	6.264,20	130,26	0,00	0,00	6.264,20	0,00	6.264,20	0,00	0,00
4.8	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2° montantes metálicos retos	m²	218,00	110,50	24.089,00	218,00	0,00	0,00	24.089,00	0,00	24.089,00	0,00	0,00
3.19	Tela de proteção contra nidificação de passáros.	m²	576,74	23,94	13.807,15	576,74	0,00	0,00	13.807,15	0,00	13.807,15	0,00	0,00
3.20	Pontão tubular em tela de aço galvanizado até 2,5m de altura, completo.	m²	8,40	505,19	4.243,60	8,40	0,00	0,00	4.243,60	0,00	4.243,60	0,00	0,00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>65.940,61</b>				<b>65.940,60</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

ORDEN DE SERVIÇO: 23/07/2019 - VENCIMENTO: 18/04/2020		PROCESSO ADMIN.: Nº 2119/2019		CONVITE: Nº 16/2019		CONTRATO: 88/2019		MÊS BASE: JANEIRO/2020	
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS		QUANTIDADE		VALOR (R\$)	
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	ANTERIOR	EXECUTADA
<b>4</b>	<b>CALHAS E DESCIDAS</b>								
4.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0.50m	m	67,36	85,16	5.736,38	0,00	67,36	0,00	5.736,38
4.2	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100mm.	m	56,00	26,60	1.489,60	0,00	30,00	26,00	798,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.225,98</b>			<b>0,00</b>	<b>6.534,38</b>
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
5.1	Reparos elétricos.	unid.	1,00	3.167,00	3.167,00	1,00	0,00	0,00	3.167,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.167,00</b>			<b>3.167,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PISO ENTORNO</b>								
6.1	Apicoamento manual de piso, parede e teto.	m²	64,40	2,30	148,12	64,40	0,00	0,00	148,12
6.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1km.	m²	369,16	4,79	1.768,28	369,16	0,00	0,00	1.768,28
6.3	Lastro de pedra britada	m³	18,46	111,30	2.054,60	18,46	0,00	0,00	2.054,60
6.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	339,62	6,59	2.238,10	339,62	0,00	0,00	2.238,10
6.5	piso com requadro em concretos simples sem controle de fok.	m³	40,14	575,00	23.080,50	40,14	0,00	0,00	23.080,50
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>29.289,59</b>			<b>29.289,59</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Pintura</b>								
8.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m²	12,00	9,30	111,60	12,00	0,00	0,00	111,60
8.2	Andaime tubular facheiro com piso metálico e sapatas ajustáveis.	m² x mês	12,00	13,20	158,40	12,00	0,00	0,00	158,40
8.3	Forma plana encorpada para estrutura convencional	m²	23,76	99,80	2.371,25	23,76	0,00	0,00	2.371,25
8.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=500MPa.	kg	117,81	6,26	737,49	117,81	0,00	0,00	737,49
8.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=600MPa.	kg	20,79	6,69	139,09	20,79	0,00	0,00	139,09
8.6	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m³	1,39	311,50	432,99	1,39	0,00	0,00	432,99
8.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento.	m³	1,39	62,35	86,67	1,39	0,00	0,00	86,67
8.8	Varga/cinta em bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm	m	98,55	35,40	3.488,67	98,55	0,00	0,00	3.488,67
8.9	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - classe c	m²	90,30	49,33	4.454,50	90,30	0,00	0,00	4.454,50
8.10	Pingadeira triangular de concreto 3x80x5	unid.	123,00	18,90	2.324,70	123,00	0,00	0,00	2.324,70
8.11	Argamassa de regularização e/ou proteção.	m³	2,00	510,79	1.021,60	2,00	0,00	0,00	1.021,60
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.326,94</b>			<b>15.326,94</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS ESPORTIVOS</b>								
9.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	1.181,01	17,45	20.608,62	850,00	300,00	31,01	14.832,50
9.2	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m²	8,40	32,06	269,30	8,40	0,00	0,00	269,30
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>20.877,92</b>			<b>15.101,80</b>	<b>5.235,00</b>
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
10.1	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cl.	4,00	1.113,39	4.453,56	0,00	0,00	4,00	0,00
10.2	Tabela completa com suporte e rede para basquete	unid.	2,00	2.399,09	4.798,18	0,00	0,00	2,00	0,00
10.3	Poste oficial completo com rede para vôleibol	cl.	1,00	719,93	719,93	0,00	0,00	1,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.971,67</b>			<b>0,00</b>	<b>9.971,67</b>
<b>11</b>	<b>CAIXA D'AGUA</b>								
11.1	Limpeza final da obra e remoção de entulho com caçamba metálica	vb.	1,00	749,32	749,32	0,00	0,00	1,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>749,32</b>			<b>0,00</b>	<b>749,32</b>
11.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	24,00	22,97	551,28	0,00	16,00	8,00	367,52
11.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	24,00	69,78	1.674,72	0,00	16,00	8,00	1.116,48
11.3	Limpeza de caixa d'água acima de 10.000L	un.	1,00	268,39	268,39	0,00	1,00	0,00	268,39
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.202,39</b>			<b>0,00</b>	<b>3.202,39</b>
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>541,13</b>			<b>5.235,00</b>	<b>541,13</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**

PLANILHA DE  
4ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA.

LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - RUA EMÍDIO DE SOUZA, 688 - JD. OÁSIS

EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI

ORDEM DE SERVIÇO: 23/07/2019 - VENCIMENTO: 18/04/2020

PROCESSO ADMIN.: Nº 2119/2019

CONVITE: Nº 16/2019

CONTRATO: 68/2019

MÊS BASE: JANEIRO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS			QUANTIDADE			VALOR (R\$)	
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO
11.4	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo.	m <sup>2</sup>	100,00	20,63	2.063,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.063,00
11.5	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação.	m <sup>2</sup>	100,00	10,34	1.034,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.034,00
11.6	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo.	m <sup>3</sup>	5,00	534,74	2.673,70	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2.673,70
<b>SUB TOTAL</b>				<b>8.265,09</b>					<b>0,00</b>	<b>1.752,39</b>	<b>6.512,70</b>
<b>12 COBERTURA QUADRA</b>											
12.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	8,00	9,20	73,60	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	73,60
12.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	8,00	69,78	558,24	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	558,24
12.3	Condutete metálico de 1"	cj.	4,00	39,77	159,08	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	159,08
12.4	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	24,00	26,45	634,80	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	634,80
12.5	Cabo de cobre flexível de 16mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1Kv - isolamento HEPR 90°C	m	160,00	8,72	1.395,20	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.395,20
12.6	Haste de aterramento 3/4" x 3,00m	un.	5,00	117,42	587,11	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	587,11
12.7	Conector split-bolt para cabo de 35mm <sup>2</sup> , latão simples.	un.	20,00	10,69	213,80	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	213,80
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.621,83</b>					<b>0,00</b>	<b>3.621,82</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	263.683,93			139.102,72	76.854,23	47.926,98
B.D.I.	25%	65.920,99		34.775,68	19.163,56	11.981,75
TOTAL + B.D.I.		329.604,92		173.878,40	95.817,79	59.908,73

MATERIAL		60%	57.490,67
MÃO DE OBRA		40%	38.327,12
TOTAL		100%	95.817,79

**ENG. RONALDO PEREIRA CONT**  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CREA Nº. 5.060.091/725/SP

Itanhaém, 29 de Janeiro de 2020

**ENG. MARIA CRISTINA P. DE TOLEDO**  
SECRETÁRIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
CREA 0801152700/SP





**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**  
**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

4R Sistemas

Exercício: 2020

PROCOLO  
317

<b>Pedido Parcial:</b> 282/1-2020		<b>Modalidade:</b> Convite Compras e Serviços Nr.: 16/2019				
<b>Processo/Ano:</b> 2119 / 2019	<b>Requisição Nro.:</b> 922/2020	<b>Contrato:</b> 68/2019				
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2019000000136	<b>Usuário Requisição:</b> CELSOMONTEIRO	<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA	<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0013 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	<b>Usuário Pedido:</b> CELSOMONTEIRO				
<b>Ficha:</b> 307 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
<b>Aplicação FR.:</b> 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	<b>Varição FR.:</b> 0					
<b>Elemento:</b> 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
<b>Aplicação:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.					
<b>Observação:</b>	conforme memorando nº 80/2019. REFERENTE AO MEMO 95/2020 4ª MEDIÇÃO					
<b>Objeto:</b>	ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PÍOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA DA E.M HARRY FORSELL					
<b>Local de Entrega:</b>	E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS					
<b>Fornecedor:</b> 26777 - PROA CONSTRUÇOES - EIRELI	<b>Fantasia:</b> PROA CONSTRUÇOES	<b>Fone:</b> (13) 9978-3591	<b>Fax:</b>			
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> R JOSE SIMOES NEVES, 31 CIDADE ANCHIETA		<b>Cep:</b> 11740000	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cidade:</b> ITANHAEM	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 18183603000131						
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 30 dias			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 46.578.498/0001-75	<b>Cep:</b> 11740-000	<b>Bairro:</b> CENTRO			
	<b>Endereço:</b> AV. WASHINGTON LUIZ, 75					
	FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
001	30,370108	%	19.2834-1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	3.155,0033	95.817,79
<b>Valor Total:</b>	95.817,79	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	95.817,79	

ITANHAEM, 30 de Janeiro de 2020

  
 Patricia Paula Marques C. Ribeiro  
 Diretora de Departamento - Suprimentos  
 CPF 108.459.058-13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RIZZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	VALOR
			01/01	2020			318 4.215,98
			RECEITA 5360 - INSS				4.215,98
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	30/01/2020	MICHEL.SOLIVEIRA					
NOME PROA CONSTRUCOES - EIRELI							
ENDEREÇO R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/01-2020.							
4R SISTEMAS AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>							TOTAL A RECOLHER 4.215,98

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	2ª Via - TROCAÇÃO Nº. GUIA	VALOR
			01/01	2020		0547	4.215,98
			RECEITA 5360 - INSS				4.215,98
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	30/01/2020	MICHEL.SOLIVEIRA					
NOME PROA CONSTRUCOES - EIRELI							
ENDEREÇO R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/01-2020.							
4R SISTEMAS AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>							TOTAL A RECOLHER 4.215,98

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	3ª Via - CONTABILIDADE Nº. GUIA	VALOR
			01/01	2020		0547	4.215,98
			RECEITA 5360 - INSS				4.215,98
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	30/01/2020	MICHEL.SOLIVEIRA					
NOME PROA CONSTRUCOES - EIRELI							
ENDEREÇO R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/01-2020.							
4R SISTEMAS AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>							TOTAL A RECOLHER 4.215,98

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

4R Sistemas

NOTA	ANO
1296/001	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
30/01/2020	307

PROTOCOLO  
 3119  
 Cópia de documento assinado digitalmente por: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	<b>FUNDO</b> 01 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. B
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<b>PROCESSO</b> 2119/2019 <b>CONTRATO Nº</b> 68/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	13 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	<b>MODALIDADE</b> Convite Compras e Serviços 16/2019
<b>Função:</b>	12 EDUCACAO	<b>PEDIDO</b> 00282/001-2020 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2019000001129
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Programa:</b>	0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
<b>Projeto/Atividade:</b>	1015 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	
<b>Categ. Econômica:</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB	

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
26777	PROA CONSTRUCOES - EIRELI	18.183.603/0001-31	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>BAIRRO</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
R JOSE SIMOES NEVES, 31	CIDADE ANCHIETA		SP
<b>CIDADE</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>	
ITANHAEM	11740000	(13) 9978-3500	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019. (Obs.: conforme memorando nº 80/2019. REFERENTE AO MEMORANDO Nº 4ª MEDIÇÃO)			
<b>Entrega</b>	E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	%	30,3700	3.155,00	95.817,79

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>4.215,98</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>91.601,81</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>95.817,79</b>
10 - INSS		4.215,98				

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
141.621,93	0,00	95.817,79	45.804,14
 Francisco Márcio Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade		Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:</b> (noventa e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e nove centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

ITANHAEM, _____ de _____ de _____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b>

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	18.183.603/0001-31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PROA CONTRUCOES - EIRELI RETENÇÃO REF. AO EMPENHO 1296/1-2020.	6 - VALOR INSS	4.215,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	4.215,98

1ª VIB SRP

85800000042-9    15980270264-0    01818360300-4    01312020017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
	5 - IDENTIFICADOR	18.183.603/0001-31
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PROA CONTRUCOES - EIRELI RETENÇÃO REF. AO EMPENHO 1296/1-2020.	6 - VALOR INSS	4.215,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	4.215,98

2ª VIB CONTRIBUINTE

85800000042-9    15980270264-0    01818360300-4    01312020017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº.** 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

20/01/20

conta caixa d'água.

ACIDENTE.

2 estudantes

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

21/01/20

PARADO

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

22/01/20

PARADO

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

~~PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31~~

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

PROTOCOLO  
324  
FOLHA 02

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

23/01/20

PARADO.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº.** 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

24/01/10.  
PARADO

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alínea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

27/01/20

REINICIO CONSULTA CHAMADA D'ÁGUA

→ Apudantes

LIMPEZA CHAMADA (Desentupimento)

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

28/02/20

VERIFICAÇÃO DA OBRA SHTA

2. 7800 Lts.

DESINFECÇÃO

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ/18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

PROCOLO  
328  
FOLHA 02

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

29/04/20

PINTURA EXTERNA BRANCA S'ALVIA  
APLICAÇÃO DE MANTIMENTO JESANTE  
3 AJUSTES.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO

30/03/20

FIM CAIXA D'AGUA

INÍCIO DO CONSENTO ESCRITO  
GUARDA CORPO DA CAIXA

2 AFUBANTES

2 SERRALHEIROS

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

<b>LIVRO DE ORDEM</b> Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º) Lei Federal 6496 / 1977. Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009 Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP <b>ART Nº. 28027230190802257</b>	 <b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> <b>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA</b> <b>DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP</b>
--	--

FOLHA 02

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

31/01/20

REPARO NA ESCRIBA.

2 SERRALHEIRO

1 PINTOR

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ 18.188.603/0001-31**

  
**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA/SP 5063765997**

PROTOCOLO  
331

FOLHA 02

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

DIA 03/02/20  
ATE 28/02/20

CHOVA. PARADO.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**  
**DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

FOLHA 02

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

2/3/20

REPARO NA ESCADA.

-11- DATA DEBTO DA EREJA.

2 de 01/11/2014.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico



**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.783.603/0001-31



**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**  
 Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
 Lei Federal 6496 / 1977.  
 Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
 Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
 DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

3/3/20  
 DEP. DE ESPERANÇA.  
 2 Somatório

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

*[Assinatura]*  
 PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ 18.183.603/0001-31

*[Assinatura]*  
 Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



FOLHA 02

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

04/03/20

PINTURA DA ESERBA.

TROÇA DA PONTA LATAMÓDIA DA CASA D'ÁGUA.

1. PONTA

1. Escarpamento

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

  
**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
**Vitorino Luiz Pereira de Bastos**  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997



PROCOLO  
333  
FOLHA 02

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

6/03/20

Partida Escada e proteção em  
emba da chiva da son

1- Pintor

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

9-03-20

Refogio in Mesa de Proj. Corp.

1- Pedido.

1- Ajuste de

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.188.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

10/03/20  
concretiza os resis de Proj Proj.  
1- Parecer  
1- Anotação

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº.** 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 02

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

11/3

Permissão Sus. Mens Proj. Prof.

1 - Pintor

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

12/03

PIATUNA SM Mês Proj Prog.

1- Pontos

LIVRO FIM DA OBRA

2. Pontos

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD

**LIVRO DE ORDEM**

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

**II - ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO**

13/03/20.

Atuação geral do Obra.

2 pontos.

Atenção, profissional: preencher de acordo com § 1º do Artigo 4º da Resolução 1024/09.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX38-6KAC-5LFG-6AAD



PROTÓCOLO  
342

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno

	Número: 273/2020	Data: 25/03/2020
Para: Departamento de Suprimentos	Sra. Patrícia Ribeiro	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Srª. Cristina Toledo	

Prezada Senhora,

Serve o presente para encaminhar à 5ª medição da empresa Proa Construções Eireli no valor de R\$ 20.608,30 (vinte mil seiscentos e oito reais e trinta centavos), referente ao Processo nº. 2119/2019, Convite nº. 16/2019, Contrato nº. 068/2019, que tem como objeto a "Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel", para conhecimento e providências necessárias.

Atenciosamente,

Wilson de Souza Netto  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 506.994.666-2

  
MARIA CRISTINA PREVIERO DE TOLEDO  
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Prefeitura Municipal de Itanhaém Depto. Suprimentos
25 MAR 2020
RECEBI: 
HS: 11:59

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS		QUANTIDADE		ANTERIOR	SALDO	ANTERIOR	SALDO	VALOR (R\$)
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA					
<b>1 PISOS QUADRAS</b>												
1.1	Aposentamento manual de piso, parede ou teto.	m²	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Cimentação desempenado e alçado (quadrado)	m²	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Acrílico para quadras e pisos orientados	m²	1.231,14	17,03	20.966,31	1.231,14	1.231,14	20.966,31	0,00	20.966,31	0,00	0,00
1.4	Pinus de quadras espalhas demarcadas	unid	3,00	1.006,10	3.198,30	3,00	3,00	3.198,30	0,00	3.198,30	0,00	0,00
1.5	Estuqueamento e acabamento de concreto.	m²	1.231,14	28,71	35.345,03	1.231,14	1.231,14	35.345,03	0,00	35.345,03	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>59.510,64</b>					<b>59.510,64</b>		<b>0,00</b>
<b>2 COBERTURA QUADRA</b>												
2.1	Montagem e desmontagem de incline terra metálica com altura até 10m	m	18,00	9,20	165,60	18,00	18,00	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00
2.2	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	36,00	69,78	2.512,08	36,00	36,00	2.512,08	0,00	2.512,08	0,00	0,00
2.3	Releada de fechamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	93,72	6,20	581,06	93,72	93,72	581,06	0,00	581,06	0,00	0,00
2.4	Releada de cunheira, respigão ou tubo perfil qualquer	m	3,30	7,90	26,07	3,30	3,30	26,07	0,00	26,07	0,00	0,00
2.5	Fechamento em cimento reforçado com fio sintético CRF S - perfil ondulado	m²	93,72	38,15	3.575,42	93,72	93,72	3.575,42	0,00	3.575,42	0,00	0,00
2.6	Cunheira jornal em cimento reforçado com fio sintético CRF S - perfil ondulado	m	3,30	43,38	143,16	3,30	3,30	143,16	0,00	143,16	0,00	0,00
2.7	Substituição de traufes	unid	1,00	32.733,95	32.733,95	0,10	0,10	32.733,95	0,00	32.733,95	0,00	29.460,56
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>39.737,34</b>					<b>10.276,76</b>		<b>29.460,56</b>
<b>3 VEDAÇÕES QUADRA</b>												
3.1	Retrada de poste ou sistema de sustentação para abantrado ou fechamento	unid.	25,00	19,20	480,00	25,00	25,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.2	Retrada de esbarramento metálico em geral	m²	257,50	3,40	875,84	257,50	257,50	875,84	0,00	875,84	0,00	0,00
3.3	Montagem e desmontagem de anelame tubular fechadouro com altura até 10m.	m²	32,00	9,00	288,00	32,00	32,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
3.4	Andaime tubular fechadouro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m² x mês	64,00	13,40	857,60	64,00	64,00	857,60	0,00	857,60	0,00	0,00
3.5	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m²	0,47	60,09	28,24	0,47	0,47	28,24	0,00	28,24	0,00	0,00
3.6	Escavação manual em solo de 1" e 2" categoria em vaia ou cava até 1,5m.	m³	7,53	42,70	325,80	7,53	7,53	325,80	0,00	325,80	0,00	0,00
3.7	Leito de pedra britada	m³	0,55	110,59	60,82	0,55	0,55	60,82	0,00	60,82	0,00	0,00
3.8	Breca de concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	33,00	47,45	1.566,85	33,00	33,00	1.566,85	0,00	1.566,85	0,00	0,00
3.9	Forma em madeira comum para fundação	m²	32,70	62,16	2.032,63	32,70	32,70	2.032,63	0,00	2.032,63	0,00	0,00
3.10	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	26,40	99,95	2.638,68	26,40	26,40	2.638,68	0,00	2.638,68	0,00	0,00
3.11	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 14x-500MPa.	kg	379,44	6,05	2.295,61	379,44	379,44	2.295,61	0,00	2.295,61	0,00	0,00
3.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 14x-500MPa.	kg	66,96	6,59	441,27	66,96	66,96	441,27	0,00	441,27	0,00	0,00
3.13	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m³	5,12	312,48	1.599,90	5,12	5,12	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00	0,00
3.14	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em laje ou encastanhamento.	m³	5,12	62,35	319,23	5,12	5,12	319,23	0,00	319,23	0,00	0,00
3.15	Releto manual aplicado sem controle de compactação	m³	5,73	13,59	77,87	5,73	5,73	77,87	0,00	77,87	0,00	0,00
3.16	Vergalhão em bloco de concreto de vedação de 14x110x10cm	m	109,00	33,48	3.649,32	109,00	109,00	3.649,32	0,00	3.649,32	0,00	0,00
3.17	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x110x10cm - classe c	m³	130,26	48,09	6.264,20	130,26	130,26	6.264,20	0,00	6.264,20	0,00	0,00
3.18	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2" montantes metálicos retos	m²	218,00	110,60	24.089,00	218,00	218,00	24.089,00	0,00	24.089,00	0,00	0,00
3.19	Tela de proteção contra riscificação de passáros.	m²	576,74	23,94	13.807,15	576,74	576,74	13.807,15	0,00	13.807,15	0,00	0,00
3.20	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,5m de altura, completo.	m²	8,40	505,19	4.243,60	8,40	8,40	4.243,60	0,00	4.243,60	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>65.940,61</b>					<b>65.940,60</b>		<b>0,00</b>

PROTOCOLO  
 343  
 Página 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PLANO DE  
5ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, REFORMA E REVERTE DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS AMT/AVES

LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - RUA EMÍDIO DE SOUZA, 2688 - JD. OÁSIS

EMPRESA: PROCA CONSTRUÇÕES EIRELI

ORDEM DE SERVIÇO: 23/07/2019 - VENCIMENTO: 18/04/2020

PROCESSO ADMIN: Nº 21/19/2019

CONVITE: Nº 16/2019

CONTRATO: 88/2019

MÊS BASE: MARÇO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS			QUANTIDADE			VALOR (R\$)			
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO		
<b>4 CALHAS E DESCIDAS</b>													
4.1	Calha, tubo, alças em chapa galvanizada nº 35 - corte 0,50m	m	67,36	85,16	5.736,38	67,36	0,00	0,00	5.736,38	0,00	0,00	0,00	
4.2	Barraca em tubo de PVC com diâmetro 100mm.	m	56,00	26,00	1.498,00	30,00	26,00	0,00	798,00	691,60	0,00	0,00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.236,98</b>				<b>6.534,38</b>	<b>691,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>													
5.1	Reparos elétricos	unid.	1,00	3.167,00	3.167,00	1,00	0,00	0,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.167,00</b>				<b>3.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6 PISO ENTORNO</b>													
6.1	Aplicamento manual de piso, parede e teto	m²	64,40	2,30	148,12	64,40	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	
6.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cm de diâmetro, com carimbo à disposição, dentro da obra, até o raio de 1km	m²	369,16	4,70	1.768,28	369,16	0,00	0,00	1.768,28	0,00	0,00	0,00	
6.3	Lasiro de pedra britada	m³	18,46	111,30	2.054,60	18,46	0,00	0,00	2.054,60	0,00	0,00	0,00	
6.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	339,62	6,59	2.238,10	339,62	0,00	0,00	2.238,10	0,00	0,00	0,00	
6.5	piso com reparo em concreto simples sem controle de fck.	m³	40,14	575,00	23.080,50	40,14	0,00	0,00	23.080,50	0,00	0,00	0,00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>29.289,59</b>				<b>29.289,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7 MURO</b>													
7.1	Montagem e desmontagem de arame farpado com altura até 10m	m²	12,00	9,30	111,60	12,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	
7.2	Ardame tubular facadoiro com piso metálico e sapatas ajustáveis.	m² x mês	12,00	13,20	158,40	12,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	
7.3	Forma plana incorporada para estrutura convencional	m²	23,76	99,90	2.371,26	23,76	0,00	0,00	2.371,26	0,00	0,00	0,00	
7.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 14x500MPa	kg	117,81	6,26	737,49	117,81	0,00	0,00	737,49	0,00	0,00	0,00	
7.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 14x500MPa	kg	20,79	6,69	139,09	20,79	0,00	0,00	139,09	0,00	0,00	0,00	
7.6	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m³	1,39	311,50	432,99	1,39	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	0,00	
7.7	Largamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em laço em enchimento.	m³	1,39	62,35	86,67	1,39	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	
7.8	Vargaluma em bloco de concreto de vedação de 14x15x20cm	m	98,55	35,40	3.488,67	98,55	0,00	0,00	3.488,67	0,00	0,00	0,00	
7.9	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x15x20cm - classe c	m³	90,30	49,33	4.454,50	90,30	0,00	0,00	4.454,50	0,00	0,00	0,00	
7.10	Proteção triangular de concreto 30x55	unid	123,00	16,90	2.078,70	123,00	0,00	0,00	2.078,70	0,00	0,00	0,00	
7.11	Argamassa de regularização ebu proteção	m³	2,00	510,79	1.021,60	2,00	0,00	0,00	1.021,60	0,00	0,00	0,00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.326,94</b>				<b>15.326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8 Pintura</b>													
8.1	Acrílico para quadras e pisos ornamentais	m²	1.181,01	17,45	20.608,62	1.150,00	31,01	0,00	20.067,50	541,12	0,00	0,00	
8.2	Enalte em superfície galvanizada ebu de aluminas, exclusive preparo	m²	8,40	32,06	269,30	8,40	0,00	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>20.877,92</b>				<b>20.336,80</b>	<b>541,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS</b>													
9.1	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	Cl	4,00	1.113,39	4.453,56	0,00	4,00	0,00	0,00	4.453,56	0,00	0,00	
9.2	Tábua completa com suporte e rede para basquete	unid.	2,00	2.398,09	4.796,18	0,00	2,00	0,00	0,00	4.796,18	0,00	0,00	
9.3	Prote oficial completo com rede para vôlei	Cl	1,00	719,93	719,93	0,00	1,00	0,00	0,00	719,93	0,00	0,00	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.971,67</b>				<b>0,00</b>	<b>9.971,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 SERVIÇOS FINAIS</b>													
10.1	Limpeza final da obra e remoção de entulho com concarba misturada	vd	1,00	749,32	749,32	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	749,32	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>749,32</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,32</b>	
<b>11 CAIXA D'ÁGUA</b>													
11.1	Montagem e desmontagem do ardame torre metálica com altura até 10m	m	24,00	22,97	551,28	16,00	8,00	0,00	367,52	0,00	0,00	183,76	
11.2	Ardame torre metálica (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	24,00	69,78	1.674,72	16,00	8,00	0,00	1.116,48	558,24	0,00	0,00	
11.3	Limpa de caixa d'água acima de 10,00L	unf	1,00	268,39	268,39	1,00	0,00	0,00	268,39	0,00	0,00	0,00	
11.4	Tinta acrílica armada em massa inclusive preparo	m²	100,00	20,63	2.063,00	0,00	70,00	30,00	0,00	1.444,10	618,90	0,00	

PROTOCOLO

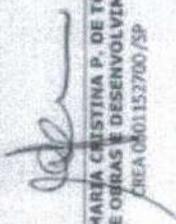
344

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1XZA-35JA-52YV-6YVN8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÍM		PLANILHA DE 5ª MEDIÇÃO	OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA								
ORDEM DE SERVIÇO: 23/07/2019		VENCIMENTO: 18/04/2020	1ª TA								
PROCESSO ADM/IL: Nº 2119/2019		CONVITE: Nº 16/2019	CONTRATO: 66/2019								
EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI		MÊS BASE: MARÇO/2020									
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS			QUANTIDADE EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR	VALOR (R\$) EXECUTADA	SALDO
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR					
11.5	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação.	m²	100,00	10,34	1.034,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00
11.6	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo.	m²	5,00	534,74	2.673,70	0,00	4,20	0,80	0,00	2.245,91	427,79
<b>SUB TOTAL</b>				<b>8.285,09</b>					<b>1.782,39</b>	<b>5.282,25</b>	<b>1.230,45</b>
<b>COBERTURA QUADRA</b>											
12.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	8,00	9,20	73,60	8,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00
12.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	8,00	69,78	558,24	8,00	0,00	0,00	558,24	0,00	0,00
12.3	Conduíte metálico de 1"	Cj	4,00	39,77	159,08	4,00	0,00	0,00	159,08	0,00	0,00
12.4	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1" - com acessórios	m	24,00	26,45	634,80	24,00	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00
12.5	Cabo de cobre fixável de 16mm², isolamento 0,61KV - Isolação HEHR 60°C	m	160,00	8,72	1.395,20	160,00	0,00	0,00	1.395,20	0,00	0,00
12.6	Haste de aterramento 3/4" x 3,00m	un.	5,00	117,42	587,11	5,00	0,00	0,00	587,11	0,00	0,00
12.7	Conector split-bolt para cabo de 35mm², laço simples	un.	20,00	10,69	213,80	20,00	0,00	0,00	213,80	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>3.621,83</b>					<b>3.621,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>283.883,53</b>					<b>215.758,95</b>	<b>18.485,54</b>	<b>31.440,34</b>
<b>B.D.I. 20%</b>				<b>56.776,71</b>					<b>45.417,36</b>	<b>3.728,16</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL + B.D.I.</b>				<b>329.804,92</b>					<b>269.596,19</b>	<b>20.508,30</b>	<b>39.300,45</b>

MATERIAL	60%	12.384,98
MÃO DE OBRA	40%	8.243,32
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>20.508,30</b>

Itanháem, 13 de Março de 2020



ENG. MARIA CRISTINA P. DE TOLEDO  
SECRETÁRIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
CREA 0401152700/SP

ENG. RONALDO PEREIRA CONT  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CREA Nº. 5.060.091/-725/SP

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

4R Sistemas

Exercício: 2020

PROTÓCOLO  
346

**Pedido Parcial:** 282/2-2020 **Modalidade:** Convite Compras e Serviços Nr.: 16/2019

**Processo/Ano:** 2119 / 2019 **Requisição Nro.:** 2519/2020 **Contrato:** 68/2019  
**Id. Licitação AUDESP:** 2019000000136  
**Usuário Requisição:** CELSOMONTEIRO **Prioridade:** NORMAL  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Usuário Pedido:** CELSOMONTEIRO  
**Unid. Orçamentária:** 02.0013 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES  
**Ficha:** 307 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Aplicação:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.  
**Observação:** REFERENTE AO MEMO 273/2020 5ª MEDIÇÃO  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA DA E.M HARRY FORSELL  
**Local de Entrega:** E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

**Fornecedor:** 26777 - PROA CONSTRUÇOES - EIRELI  
**Fantasia:** PROA CONSTRUÇOES **Fone:** (13) 9978-3519 **Fax:**  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** R JOSE SIMOES NEVES, 31 CIDADE ANCHIETA  
**Cidade:** ITANHAEM **Cep:** 11740000 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 18183603000131 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Cond. Pagto.:** 30 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 30 dias

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
**Cnpj/Cpf:** 46.578.498/0001-75 **Cep:** 11740-000 **Bairro:** CENTRO  
**Endereço:** AV. WASHINGTON LUIZ, 75  
 FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	6,531942	%	19.2834-1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssel	3.155,0033	20.608,30

**Valor Total:** 20.608,30 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 20.608,30

ITANHAEM, 26 de Março de 2020

906,77

Patricia Paula Marques C. Ribeiro  
 Diretora de Departamento - Suprimentos  
 CPF 108.459.058-13

CÓPIA DE DOCUMENTO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RIZENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6Y1N8

PROCOLO  
317

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	2ª Via - CONTRIBUINTE
			01/01	2020	20/04/2020	1624	906,76
			RECEITA			VALOR	
			5360 - INSS			906,76	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	26/03/2020	SILVANA.CARANO					
NOME							
PROA CONSTRUCOES - EIRELI							
ENDEREÇO							
R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/02-2020.							
4R Sistemas AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA							TOTAL A RECOLHER
							906,76

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	2ª Via - TRIBUTAÇÃO
			01/01	2020	20/04/2020	1624	906,76
			RECEITA			VALOR	
			5360 - INSS			906,76	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	26/03/2020	SILVANA.CARANO					
NOME							
PROA CONSTRUCOES - EIRELI							
ENDEREÇO							
R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/02-2020.							
4R Sistemas AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA							TOTAL A RECOLHER
							906,76

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	3ª Via - CONTABILIDADE
			01/01	2020	20/04/2020	1624	906,76
			RECEITA			VALOR	
			5360 - INSS			906,76	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	26/03/2020	SILVANA.CARANO					
NOME							
PROA CONSTRUCOES - EIRELI							
ENDEREÇO							
R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/02-2020.							
4R Sistemas AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA							TOTAL A RECOLHER
							906,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RIZZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6VNB



# PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

4R Sistemas

NOTA	1296/002	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	26/03/2020	FICHA	307

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	<b>FUNDO</b>	01 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. B
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<b>PROCESSO</b>	2119/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	13 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	<b>CONTRATO Nº</b>	68/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	<b>VENCIMENTO</b>	20/04/2020
<b>Função:</b>	12 EDUCACAO	<b>MODALIDADE</b>	Convite Compras e Serviços 16/2019
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>PEDIDO</b>	00282/002-2020
<b>Programa:</b>	0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2019000001129
<b>Projeto/Atividade:</b>	1015 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Categ. Econômica:</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
<b>Elemento Despesa:</b>	51 OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB		

<b>CÓDIGO</b>	26777	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	PROA CONSTRUCOES - EIRELI	<b>CNPJ / CPF</b>	18.183.603/0001-31	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	R JOSE SIMOES NEVES, 31			<b>BAIRRO</b>	CIDADE ANCHIETA		
<b>CIDADE</b>	ITANHAEM			<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	11740000
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>TELEFONE</b>	(13) 9978-3519		
<b>CONTA</b>		<b>TIPO CONTA</b>					

**APLICAÇÃO:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019. (Obs.: REFERENTE AO MEMO 273/2020 5ª MEDIÇÃO)

**Entrega** E.M. "HARRY FORSSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	%	6,5319	3.155,02	20.608,30

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	906,76	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	19.701,54	<b>VL. BRUTO →</b>	20.608,30
-----------------	---------------------	--------	----------------------	-----------	--------------------	-----------

5360 - INSS		906,76				
-------------	--	--------	--	--	--	--

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	141.621,93	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	95.817,79	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	20.608,30	<b>SALDO ATUAL</b>	25.195,80
----------------------	------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	-----------	--------------------	-----------

*Mich. Santos de Oliveira*  
 R.C. Nº 309369/0-3  
 Depto. de Contabilidade

**Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:**  
 (vinte mil, seiscentos e oito reais e trinta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>	_____
		<b>Número:</b>	_____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENOZ PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YN8

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020 <b>349</b>
	5 - IDENTIFICADOR	18.183.603/0001-31
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  REF EMPENHO Nº 588/0-2020	6 - VALOR INSS	906,76
	7 -	
	8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/04/2020</b>	
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	906,76

1ª vig. SRP

85800000009-7    06760270264-0    01818360300-4    01312020037-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
	5 - IDENTIFICADOR	18.183.603/0001-31
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  REF EMPENHO Nº 588/0-2020	6 - VALOR INSS	906,76
	7 -	
	8 -	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/04/2020</b>	
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	906,76

2ª vig. CONTRIBUINTE

85800000009-7    06760270264-0    01818360300-4    01312020037-8



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Memorando Interno

	Número: 315/2020	Data: 13/04/2020
Para: Departamento de Suprimentos	Sra. Patrícia Ribeiro	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Srª. Cristina Toledo	

Ref.: Contrato nº. 068/2019

Processo nº. 2119/2019

Prezada Senhora,

Serve o presente para encaminhar a documentação relacionada abaixo para efetuarmos o aditamento com inclusão e exclusão de serviços, bem como a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias da empresa **Proa Construções Eirel**; atinente ao contrato em epígrafe, Convite nº. 16/2019, objetivando a "Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel, para conhecimento e providências necessárias.

- Justificativa;
- Memorial Descritivo;
- Planilha de Orçamento;
- Projeto;
- Pedido de Concordância;
- Pedido de Concordância aceito pela empresa.

Atenciosamente,

  
MARIA CRISTINA PREVIERO DE TOLEDO

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Fernando Cruz Gonçalves  
Engenheiro Civil  
CREA 5069952516



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo

PROT. Nº 351

## JUSTIFICATIVA DE TERMO ADITIVO (2ªTA)

**OBRA:** EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA.

**LOCAL:** E.M. HARRY FORSSEL - JD. OÁSIS - ITANHAÉM/SP

**PROCESSO ADMIN.:** 2119/2019

**CONVITE:** 16/2019

**CONTRATO:** 68/2019

**ASSUNTO:** ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ADITIVO DE PRAZO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Planilha Orçamentária, detalhada no Processo nº 2119/2019 - Contrato nº 68/2019, da obra **Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti aves em quadra esportiva**, a qual passa a fazer parte do presente aditamento.

As alterações referem-se a serviços apontados na escola, a saber: instalação de canaletas em torno de toda a quadra e grelhas em pontos de acesso; retirada do serviço da troca de tirantes, o qual, segundo o laudo técnico em anexo, não há necessidade de ser executado.

As novas modificações propostas geram adequações de quantitativos, inclusão e exclusão de serviços, sem, no entanto, haver alteração no valor final da obra.

Devido às alterações propostas, para a conclusão da obra torna-se necessária a prorrogação do prazo de execução, por mais 60 (sessenta) dias.

Itanhaém, 08 de Abril de 2020.

Eng.ª Maria Cristina Previero de Toledo  
**Secretária de Obras e Desenv. Urbano**  
CREA 0601152700/SP

Eng.ª Ronaldo Pereira Cont  
**Diretor de Departamento**  
CREA 5.060.091.725/SP



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária  
Estado de São Paulo  
Orçamento Sintético Global

"PLANILHA DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO"

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-ÁVES EM QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: E.M. HARRY FORSEL - JD. OASIS

EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROCESSO ADMIN.: 2119/2019

CONVITE: 16/2019

CONTRATO: 66/2018

2º TERMO ADITIVO (2ª TA)

Item	Cód.	Fonte	Descrição	Unid.	Quantidade		Preço Unitário	Valor		Quantidade		Importância
					Contratual	Aditivo		Contratual	Aditivo	+	-	
<b>GALHAS E DESCIDAS</b>												
4												
4.1	-	EMPRESA	Caixa, n.º6, afins em chapa galvanizada nº 28 - corte 0.50 m	m	67,38	67,38	85,16	5.736,38	5.736,38	0,00	0,00	0,00
4.2	-	EMPRESA	Barbacá em tubo de PVC com diâmetro 100 mm	m	56,00	56,00	26,60	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00	0,00
4.3	16.05.036	FDE	Canalata de concreto 1/2 cana dn 30cm p/ águas pluviais	m	0,00	71,56	57,83	0,00	4.130,31	71,56	4.135,31	0,00
4.4	16.05.037	FDE	Canalata de concreto 1/2 cana dn 40cm p/ águas pluviais	m	0,00	125,02	72,87	0,00	9.189,38	125,02	9.189,38	0,00
4.5	16.05.043	FDE	TC-06 tarpa em gralha de ferro galvanizado p/ canalata (20cm)	m	0,00	25,50	318,49	0,00	8.070,50	25,50	8.070,50	0,00
					<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.225,98</b>	<b>20.823,17</b>		<b>21.387,19</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
5												
5.1	-	EMPRESA	Reparos elétricos	un	1,00	1,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
					<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.167,00</b>	<b>3.167,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PISOS ENTORNO</b>												
6												
6.1	-	EMPRESA	Aplicamento manual de piso, parede ou teto	m²	64,40	64,40	2,30	148,12	148,12	0,00	0,00	0,00
6.2	-	EMPRESA	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com camião à disposição, dentro de obra, até o raio de 1,0 km	m²	388,16	388,16	4,79	1.768,28	1.768,28	0,00	0,00	0,00
6.3	-	EMPRESA	Lastro de pedra britada	m²	18,46	18,46	111,30	2.054,60	2.054,60	0,00	0,00	0,00
6.4	-	EMPRESA	Armadura em tela soldada de aço	kg	339,82	339,82	6,59	2.238,10	2.238,10	0,00	0,00	0,00
6.5	-	EMPRESA	Piso com requebro em concreto simples sem controle de fck	m³	40,14	40,14	575,00	23.080,50	23.080,50	0,00	0,00	0,00
					<b>SUBTOTAL</b>			<b>29.289,60</b>	<b>29.289,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MURO</b>												
7												
7.1	-	EMPRESA	Montagem e desmontagem de andaime tubular fechadeiro com altura até 10 m	m²	12,00	12,00	9,30	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00
7.2	-	EMPRESA	Andaime tubular fechadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²xmts	12,00	12,00	13,20	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00
7.3	-	EMPRESA	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	23,76	23,76	99,60	2.371,25	2.371,25	0,00	0,00	0,00
7.4	-	EMPRESA	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck = 500 MPa	kg	117,81	117,81	6,28	737,49	737,49	0,00	0,00	0,00
7.5	-	EMPRESA	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fck = 600 MPa	kg	20,79	20,79	6,69	139,09	139,09	0,00	0,00	0,00
7.6	-	EMPRESA	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	1,39	1,39	311,50	432,99	432,99	0,00	0,00	0,00
7.7	-	EMPRESA	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,39	1,39	62,36	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00
7.8	-	EMPRESA	Verticalização em bloco de concreto canalata 14x19x39 cm	m	98,65	98,65	35,40	3.489,67	3.489,67	0,00	0,00	0,00
7.9	-	EMPRESA	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m³	90,30	90,30	49,39	4.454,50	4.454,50	0,00	0,00	0,00
7.10	-	EMPRESA	Plataforma triangular de concreto (23X80X5 cm)	un	123,00	123,00	18,80	2.324,70	2.324,70	0,00	0,00	0,00
7.11	-	EMPRESA	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	2,00	2,00	510,79	1.021,58	1.021,58	0,00	0,00	0,00
					<b>SUBTOTAL</b>			<b>16.328,94</b>	<b>16.328,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PINTURA</b>												
8												
8.1	-	EMPRESA	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	1.181,01	1.181,01	17,45	20.608,62	20.608,62	0,00	0,00	0,00
8.2	-	EMPRESA	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m²	6,40	6,40	32,06	206,30	206,30	0,00	0,00	0,00
					<b>SUBTOTAL</b>			<b>20.877,92</b>	<b>20.877,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACESSÓRIOS ESPORTIVOS</b>												
9												
9.1	-	EMPRESA	Trava oficial completa com rede para futebol de salão	cl	4,00	4,00	1.113,39	4.453,56	4.453,56	0,00	0,00	0,00
9.2	-	EMPRESA	Tábua completa com suporte e rede para basquete	un	2,00	2,00	2.796,09	4.796,18	4.796,18	0,00	0,00	0,00
9.3	-	EMPRESA	Poste oficial completo com rede para voleibol	cl	1,00	1,00	719,93	719,93	719,93	0,00	0,00	0,00
					<b>SUBTOTAL</b>			<b>9.971,67</b>	<b>9.971,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROTOCOLADO

Handwritten signature

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1XZA-35JA-52YV-6VNB



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária  
Estado de São Paulo  
Orçamento Sintético Global

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: E.M. HARRY FORSEL - JD. OASIS

EMPRESA: PROX CONSTRUÇÕES EIRELI

PROCESSO ADMIN.: 2118/2019

CONVITE: 16/2019

CONTRATO: 68/2019

2º TERMO ADITIVO (2ª TA)

Item	Cód.	Fonte	Descrição	Unid.	Quantidade		Preço Unitário	Valor		Quantidade	Importância
					Contratual	Aditivo		Contratual	Aditivo		
10			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								
10.1		EMPRESA	Limpeza final da obra e remoção de entulho com caçamba metálica	vb	1,00	1,00	749,32	749,32		0,00	0,00
11			<b>CAIXA D'ÁGUA</b>								
11.1		EMPRESA	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m	m	24,00	24,00	22,97	551,28		0,00	0,00
11.2		EMPRESA	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m <sup>2</sup>	24,00	24,00	69,78	1.674,72		0,00	0,00
11.3		EMPRESA	Limpeza de caixa d'água acima de 10.000 litros	un	1,00	1,00	268,39	268,39		0,00	0,00
11.4		EMPRESA	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusivo preparo	m <sup>2</sup>	100,00	100,00	20,63	2.063,00		0,00	0,00
11.5		EMPRESA	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m <sup>2</sup>	100,00	100,00	10,34	1.034,00		0,00	0,00
11.6		EMPRESA	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m <sup>2</sup>	5,00	5,00	534,74	2.673,70		0,00	0,00
11.7		REF	Serviços complementares - Casa de bombas	vb	0,00	1,00	207,22	207,22		0,00	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>8.266,09</b>	<b>8.472,31</b>		<b>207,22</b>	<b>207,22</b>
12			<b>TROCA SPIDA QUADRA</b>								
12.1		EMPRESA	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	8,00	8,00	9,20	73,60		0,00	0,00
12.2		EMPRESA	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m <sup>2</sup>	8,00	8,00	69,78	558,24		0,00	0,00
12.3		EMPRESA	Condulote metálico de 1"	cl	4,00	4,00	39,77	159,08		0,00	0,00
12.4		EMPRESA	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1" - com acessórios	m	24,00	24,00	26,45	634,80		0,00	0,00
12.5		EMPRESA	Cabo de cobre flexível de 16 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1KV - isolação HEPR 90°C	m	160,00	160,00	8,72	1.395,20		0,00	0,00
12.6		EMPRESA	haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m	un	5,00	5,00	117,42	587,10		0,00	0,00
12.7		EMPRESA	Conector split-bolt para cabo de 35 mm <sup>2</sup> , laço, simples	un	20,00	20,00	10,69	213,80		0,00	0,00
			<b>SUBTOTAL (R\$)</b>				<b>3.621,82</b>	<b>3.621,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>SUB TOTAL COM BDI (25%) (R\$)</b>				<b>262.893,93</b>	<b>262.893,93</b>		<b>21.904,41</b>	<b>21.904,41</b>
			<b>TOTAL COM B.D.I. (R\$)</b>				<b>85.820,59</b>	<b>85.820,59</b>		<b>8.401,10</b>	<b>8.401,10</b>
			<b>TOTAL COM B.D.I. (R\$)</b>				<b>329.804,83</b>	<b>329.804,83</b>		<b>27.095,51</b>	<b>27.095,51</b>
			<b>TOTAL DO ADITIVO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS  
ITENS INCLUIDOS

Engº Ronaldo Pereira Cont  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5.060.091/725/SP

Engº Maris Cristina P. de Toledo  
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano  
CREA 0601152700/SP

Itanhaém, 08 de abril de 2020

PROTÓCOLO  
358

FONTE: CPOS 173 Julho/2018 - FDE Julho/2018

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RIZZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1XZA-35JA-52YV-6YVN8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo



## MEMORIAL DESCRITIVO DE TERMO ADITIVO (2ªTA)

**OBRA:** EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA.  
**LOCAL:** E.M. HARRY FORSSEL - JD. OÁSIS - ITANHAÉM/SP

**PROCESSO ADMIN.:** 2119/2019      **CONVITE:** 16/2019      **CONTRATO:** 68/2019

**EMPRESA:** PROA CONSTRUÇÕES EIRELI

### CONDIÇÕES GERAIS

O presente documento contém as normas e especificações que estabelecem as condições em que deverá ser executada a obra. Esta deverá obedecer rigorosamente ao memorial descritivo e aos projetos desenvolvidos pré-aprovados pela fiscalização; às especificações fornecidas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; à legislação federal de acessibilidade universal, às normas técnicas da A.B.N.T. e às posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor.

Qualquer modificação do projeto, de seus detalhes ou de suas especificações, somente poderá ser efetuada após a prévia autorização da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

A condução dos serviços deverá ser feita por Profissional Técnico Qualificado com CREA/CAU, com a apresentação de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida junto ao CREA-SP/CAU-SP.

As recomendações contidas neste documento visam estabelecer condições de trabalho e de verificações de qualidade da obra em execução, sendo que todas as execuções deverão estar rigorosamente dentro das normas técnicas de segurança e qualidade do edifício quando do seu uso. É responsabilidade da empresa contratada, garantir a segurança de seus funcionários através do fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I) adequados ao desempenho de suas funções, bem como garantir a segurança do entorno físico imediato da obra.

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Av. Washington Luís, 75 – CEP 11740-000 - Itanhaém  
Fone (0XX13) 3421.1600

1/4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo



## CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

1. Para emissão de Ordem de Serviços, a contratada deverá apresentar à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano a ART/RRT do responsável pela obra, devidamente recolhida.
2. Não deverá ser usado nenhum produto ou material que contenha amianto.
3. Os materiais, peças, acessórios e componentes deverão apresentar certificação do INMETRO em suas embalagens e/ou estampadas no próprio produto.
4. Todos os acessos e calçadas de trânsito deverão estar de acordo com o disposto na legislação federal e normas vigentes para garantir a acessibilidade e trânsito universais.
5. A padronização de cores, para a pintura e execução de revestimentos, será entregue pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

## ÍNDICE

2 COBERTURA QUADRA .....	3
4 CALHAS E DESCIDAS .....	3
11 CAIXA D'ÁGUA .....	4



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo



### COBERTURA QUADRA

Afim de eliminar os gotejamentos dentro da quadra as telhas quebradas, furadas, rachadas, deverão ser substituídas por novas telhas. **Não deverá ser usado nenhum material ou produto que contenha amianto em sua fabricação.**

Deverá ser contratada empresa especializada para substituição dos tirantes, contraventamentos do pré moldados, e todos os grampos de sustentação das telhas.

Os tirantes por serem peças estruturais compostas por um ou mais elementos que tem por função resistir a esforços, forças ou tensões de tração, deverão atender a alguns requisitos técnicos específicos, especialmente aqueles dispostos nas NBR/ABNT referentes aos elementos pretendidos ABNT NBR 7482:1991, ABNT NBR 7483:1991.

Os tirantes da quadra em referencia são de 3/8, duplos, com aproximadamente 22 metros, atuam sobre os esforços de tração e **deverão ser de aço galvanizado à fogo sem soldas ou emendas realizadas no local.** Serão alterados os serviços a seguir:

**2ºTA – Substituição do serviço sendo pago 0,00% referente aos contraventamentos e retirada do serviço de troca dos tirantes pois segundo o laudo anexo aponta que não há necessidade da troca de tirantes.**

2.7 Substituição de tirantes; **(item alterado)**

### CALHAS E DESCIDAS

Serão instaladas as calhas em chapa galvanizada nº26 corte 0,50 m, nas laterais da quadra, com instalação de 4 condutores de descida de DN 100 mm em cada lateral da quadra.

Serão executados os serviços a seguir:

**2ºTA – Foi executado nas laterais das quadras canaletas afim de haver escoamento das águas pluviais e grelhas em pontos específicos visando a acessibilidade das quadras.**

4.4 Canaleta de Concreto 1/5 Cana DN 30cm para águas pluviais; **(item incluído)**

4.5 Canaleta de Concreto 1/5 Cana DN 40cm para águas pluviais; **(item incluído)**

4.6 TC06 Tampa em grelha de ferro galvanizado para canaleta 20cm; **(item incluído)**

3/4

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Av. Washington Luis, 75 - CEP 11740-000 - Itanhaém  
Fone (0XX13) 3421.1600

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YNN8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo



## 11 CAIXA D'ÁGUA

A caixa d'água deverá ser esvaziada, para realização da limpeza da mesma. Será executado a impermeabilização internamente com argamassa polimérica e aditivo hidrófugo.

Serão executados os serviços a seguir:

### 2ºTA – Foi executado a pintura do quarto em anexo à bomba d'água.

- 11.1 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10m;
- 11.2 Andaime torre metálico (1,5x1,5 m) com piso metálico;
- 11.3 Limpeza caixa d'água acima de 10.000 litros;
- 11.4 Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo; **(item alterado)**
- 11.5 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação;
- 11.6 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS – ENTREGA DA OBRA

Para a entrega da obra após a limpeza, a fiscalização deverá proceder a uma vistoria final, quando deverá ser elaborado o termo de aceitação provisória da obra. A assinatura do termo não exime a construtora de suas garantias e responsabilidades com relação à obra executada, devendo a mesma proceder a quaisquer ajustes ou consertos que se fizerem necessários.

**Obs.:** Ficará por conta da contratada fornecer todo o material, toda a mão-de-obra, todo o equipamento e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico da obra.

Itanhaém, 8 de abril de 2020

Eng.ª Maria Cristina Previero de Toledo  
Secretária de Obras e Desenv. Urbano  
CREA 0601152700/SP

Eng.ª Ronaldo Pereira Cont  
Diretor de Departamento  
CREA 5.060.091.725/SP

Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária  
Estado de São Paulo  
Orçamento Sintético Global

"PLANEJAMENTO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS"

OBRA: EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA

LOCAL: E.M. HARRY FORSSEL - JD. CASIS

EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROCESSO ADMIN.: 2119/2019

CONVITE: 16/2019

CONTRATO: 68/2019

2º TERMO ADITIVO (2º TA)

Item	Cód.	Fonte	Descrição	Unid.	Quantidade		Preço Unitário	Valor		Quantidade	Valor	Importância
					Contratual	Aditivo		Contratual	Aditivo			
<b>PISOS QUADRAS</b>												
1		EMPRESA	Apoio manual de piso, parede ou teto	m²	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		EMPRESA	Apoio manual de piso, parede ou teto (guilhotado)	m²	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		EMPRESA	Cimentado desmontado e alisado (guilhotado)	m²	1.231,14	1.231,14	17,03	20.966,31	20.966,31	0,00	0,00	0,00
1.3		EMPRESA	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	3,00	3,00	1.095,10	3.198,30	3.198,30	0,00	0,00	0,00
1.4		EMPRESA	Pintura de quadras esp- linhas demarcatórias	un	28,71	28,71	1.095,10	35.346,03	35.346,03	0,00	0,00	0,00
1.5		EMPRESA	Estucamento e livramento de concreto	m²	1.231,14	1.231,14	28,71	59.510,64	59.510,64	0,00	0,00	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>									
2			<b>COBERTURA QUADRA</b>									
2.1		EMPRESA	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	18,00	18,00	9,20	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00
2.2		EMPRESA	Andaime torre metálica (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxm	36,00	36,00	69,76	2.512,08	2.512,08	0,00	0,00	0,00
2.3		EMPRESA	Redeada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	93,72	93,72	6,20	581,06	581,06	0,00	0,00	0,00
2.4		EMPRESA	Telhamento de cumeeira, esbôço ou tubo perfil qualquer	m	3,30	3,30	7,90	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00
2.5		EMPRESA	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil conduzido de 6 mm	m³	93,72	93,72	38,15	3.575,42	3.575,42	0,00	0,00	0,00
2.6		EMPRESA	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil conduzido	m	3,30	3,30	43,38	143,15	143,15	0,00	0,00	0,00
2.7		EMPRESA	Substituição de anzóis	un	1,00	0,34	32.733,95	11.128,54	-0,66	-21.604,41	0,00	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>									
			<b>VEDAÇÕES QUADRA</b>									
3		EMPRESA	Refinada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	25,00	25,00	19,20	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3.1		EMPRESA	Refinada de artilhamento metálico em geral	m³	257,60	257,60	3,40	875,84	875,84	0,00	0,00	0,00
3.2		EMPRESA	Montagem e desmontagem de andaime tubular fechadêiro com altura até 10 m	m³	32,00	32,00	9,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
3.3		EMPRESA	Andaime tubular fechadêiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m³xm	64,00	64,00	13,40	857,60	857,60	0,00	0,00	0,00
3.4		EMPRESA	Demolição manual de alvaranis de elevação e elemento vazado, incluindo revestimento	m³	0,47	0,47	60,06	28,24	28,24	0,00	0,00	0,00
3.5		EMPRESA	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	7,63	7,63	42,70	325,80	325,80	0,00	0,00	0,00
3.6		EMPRESA	Lastrão de pedra britado	m³	0,55	0,55	110,59	60,82	60,82	0,00	0,00	0,00
3.7		EMPRESA	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	33,00	33,00	47,45	1.565,85	1.565,85	0,00	0,00	0,00
3.8		EMPRESA	Forma em madeira comum para fundação	m²	32,70	32,70	62,16	2.032,63	2.032,63	0,00	0,00	0,00
3.9		EMPRESA	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	26,40	26,40	99,95	2.638,68	2.638,68	0,00	0,00	0,00
3.10		EMPRESA	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	379,44	379,44	6,05	2.295,61	2.295,61	0,00	0,00	0,00
3.11		EMPRESA	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	66,96	66,96	6,59	441,27	441,27	0,00	0,00	0,00
3.12		EMPRESA	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	5,12	5,12	312,48	1.599,90	1.599,90	0,00	0,00	0,00
3.13		EMPRESA	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m³	5,12	5,12	62,35	319,23	319,23	0,00	0,00	0,00
3.14		EMPRESA	Lamparinho, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastrão ou enchimento	m²	5,73	5,73	13,59	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00
3.15		EMPRESA	Relevo manual aplicado sem controle de compactação	m³	109,00	109,00	33,46	3.649,32	3.649,32	0,00	0,00	0,00
3.16		EMPRESA	Verificação em bloco de concreto canalado 14x19x39 cm	m	130,26	130,26	48,09	6.284,20	6.284,20	0,00	0,00	0,00
3.17		EMPRESA	Alvaranis de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 38 cm - classe C	m³	218,00	218,00	110,50	24.089,00	24.089,00	0,00	0,00	0,00
3.18		EMPRESA	Alambrado em tela de aço galvanizado ch 2, montarias metálicas retos	m²	576,74	576,74	23,94	13.907,16	13.907,16	0,00	0,00	0,00
3.19		EMPRESA	Tela de proteção contra nidificação de passaros	m²	576,74	576,74	23,94	13.907,16	13.907,16	0,00	0,00	0,00
3.20		EMPRESA	Perfil tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura.	m³	8,40	8,40	505,19	4.243,60	4.243,60	0,00	0,00	0,00
			<b>SUBTOTAL</b>									
			<b>GRAND TOTAL</b>									

33

**PEDIDO DE CONCORDÂNCIA**

Itanhaém, 13 de abril de 2020.

Ref.: Contrato nº. 068/2019  
Processo nº. 2119/2019

Solicitamos concordância de Vossa Senhoria para efetuarmos o aditamento com inclusão e exclusão de serviços, bem como a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, atinente ao contrato em epígrafe, Convite nº. 16/2019, objetivando a Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**MARIA CRISTINA PREVIERO DE TOLEDO**  
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Fernando Cruz Gonçalves  
Engenheiro Civil  
CREA 5069952516

Digníssimo Senhor  
**ODIL COCOZZA VASQUES**  
Proa Construções Eireli  
Rua José Simões Neves, nº. 31 – Cidade de Anchieta  
CEP 11740-000 - Itanhaém/SP

Recebi em 13, 04, 2020

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: ODIL COCOZZA VASQUES

Itanhaém, 13 de abril de 2020



À  
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Att. Eng<sup>a</sup> Maria Cristina Previero de Toledo

Obra: Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harri Forsssel.

Contrato: 068/2019 – Processo 2119/2019

Proa Construções Eireli, estabelecida na rua José Simões Neves, nº 31, Bairro Anchieta, Itanhaém/SP, inscrita no CNPJ 18.183.603/0001-31, vem através da presente comunicar a concordância do ADITAMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ao contrato em epígrafe, com objetivo da execução dos serviços.

Sem mais, reitero nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente



Proa Construções Eireli  
Odil Coccoza Vasques

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YNS



**À Procuradoria Jurídica:**

Solicito manifestação acerca do procedimento adotado e minuta do contrato se for necessário, para autorização.

Itanhaém, 16 de Abril de 2020.

  
Patricia Paula M. C. Ribeiro  
Líder de Departamento  
Suprimentos



PARECER JURÍDICO

Trata-se de procedimento licitatório, Convite nº 16/2.019, processo administrativo nº 2.119/2.019, que objetivou a execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssell.

A empresa vencedora, Proa Construções EIRELI., celebrou o contrato nº 68/2.019 (fls. 129/133), com prazo de 270 (duzentos e setenta) dias (fl. 151), vigendo o contrato até 18 de abril de 2.020.

Por solicitação da Diretoria do Departamento de Suprimentos, vieram os autos a esta Procuradoria para ser exarado parecer acerca de alteração de planilha e prorrogação por 60 dias.

O pedido encontra-se em consonância com o que prevê o artigo 57, § 2º, da Lei de Licitações, ou seja, encontra-se acompanhado por justificativa por escrito, do departamento solicitante, visando demonstrar o interesse público.

É certo ainda, que o contrato prevê a possibilidade de aditar-se o prazo para execução dos serviços (clausula 4ª).

Verifica-se da análise do dispositivo legal mencionado – artigo 57, § 1º – que os prazos de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato, desde que, entre outros motivos, ocorra “alteração do projeto ou especificações, pela Administração” (inciso I).

Objetivando melhor elucidar a situação in casu, temos que o contrato em questão é taxado pela doutrina como de “escopo”, ou seja, o escopo do contrato



# MUNICÍPIO DE ITANHAÉM

## Procuradoria Jurídica

PROCOLO  
363

estará consumado quando entregue o bem. Assim o fim almejado consiste na conclusão de um objeto que é certo e determinado.

Desta feita, tem-se que a fixação do prazo é relevante para que a Administração possa exigir do contratado um mínimo de eficiência e celeridade necessário para a satisfação do interesse público.

Segundo entendimento esposado por Carlos Ari Sunfeld, "os contratos administrativos distinguem-se entre contratos por objeto e contratos por prazo. Exemplo dos primeiros é a empreitada de obra; (...) No contrato de empreitada, o prazo contratualmente estabelecido não serve à definição do objeto, mas apenas à demarcação do tempo concedido ao contratado para a sua implementação".

No mesmo sentido, é de grande valia os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, que afirma que "Numa primeira categoria estariam os contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto. Neste tipo de contrato, o que se tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para a entrega da obra, do serviço ou da compra sem sanções contratuais".

Quanto à alteração da planilha, temos que não há irregularidade no procedimento tendo em vista que a Lei de Licitações nº 8.666/93 prevê a expressamente, vejamos:

*Art. 58 – "O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:*

*l – modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;"*

Verifica-se do acima exposto que é assegurada à Administração a prerrogativa de promover alterações no conteúdo da avença. É o que denominamos de "poder-dever".



**MUNICÍPIO DE ITANHAÉM** 364  
**Procuradoria Jurídica**

PROTOCOLO

JUSTEN FILHO:

Sobre o tema, segue os ensinamentos doutrinários de MARÇAL

*"(...)A Administração dispõe de um poder jurídico, que lhe é outorgado não no interesse próprio – mas para melhor realizar um interesse indisponível. Verificados os pressupostos normativos, a Administração tem o dever de intervir no contrato e introduzir as modificações necessárias e adequadas à consecução do interesse público(...)".*

O artigo 65 do mesmo diploma legal prevê ainda:

*Art. 65 – "Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*

*I – unilateralmente pela Administração:*

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*

A contratada exarou sua concordância quanto ao pretendido, restando pendente a comprovação de manutenção das condições de habilitação.

Desta feita, apresentada a devida documentação, não haveria óbice legal para o aditamento, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso I e artigo 65, I, a da lei 8666/93.

É o parecer.

Itanhaém, 15 de abril de 2020.

RODRIGO MILBRADT DE CARVALHO  
Procurador Jurídico

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YNS



# MUNICÍPIO DE ITANHAÉM

## Procuradoria Jurídica 365



ADITAMENTO Nº 2

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 68/2.019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.119/2.019, CONVITE Nº 16/2.019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM E A EMPRESA PROA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.578.498/0001-75, com sede nesta cidade na Av. Washington Luiz nº 75, Centro, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, DOUGLAS LUIZ RODRIGUES, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 16.180.423 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 037.452.228-, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e a Empresa PROA CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua José Simões Neves, 31, Cidade de Anchieta – Itanhaém, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.183.603/0001-31, neste ato representada por ODIL COCOZZA VASQUES, responsável legal, portador da cédula de identidade RG nº 4.709.326-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 781.790.688-20, para os fins deste instrumento, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente termo de aditamento ao instrumento contratual na melhor forma admitida pelo direito e nos termos e condições estabelecidas a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Face ao aditamento contratual, fica retificada a planilha orçamentária, passando a vigor a adequação de fls. 355/357.



# MUNICÍPIO DE ITANHAÉM 366

## Procuradoria Jurídica

PROTOCOLO

### CLÁUSULA SEGUNDA

#### DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato mencionado no preâmbulo desta por mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 19 de abril de 2.020, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

### CLÁUSULA TERCEIRA

#### DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato nº 68/2.019 e Processo Administrativo nº 2.119/2.019 não especificamente alteradas por este Termo de Aditamento.

E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

Itanhaém, \_\_ de \_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS LUIZ RODRIGUES

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

\_\_\_\_\_  
Contratada

#### TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

Nome:

Nome:

RG:

RG:



**MUNICÍPIO DE ITANHAÉM 367**  
**Procuradoria Jurídica**

PROTUCULO

Processo 2.119/2.019

Ao

Departamento de Suprimentos.

Segue parecer jurídico para apreciação e prosseguimento.

Itanhaém, 16 de abril de 2.020.

RODRIGO MILBRADT DE CARVALHO  
Procurador Jurídico

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YNN8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**Estado de São Paulo**

Processo nº 3119/2019

368

PROTOCOLADO

**Ao Gabinete do Prefeito:**

Segue Parecer Jurídico, acompanhado da minuta contratual, para  
Vossa apreciação e, sendo conveniente, para autorização.  
Itanhaém, 16 de Abril de 2020.

  
Patricia Paula M. C. Ribeiro  
Diretora de Departamento  
Suprimentos

**Ao Departamento de Suprimentos:**

Autorizo o procedimento.  
Itanhaém, 16 de Abril de 2020.

  
Marco Aurélio Gomes dos Santos  
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YN8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROA CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.183.603/0001-31, com sede na Rua José Simões Neves, nº 31 - Cidade de Anchieta - Itanhaém/SP, executou para a Prefeitura Municipal de Itanhaém, CNPJ/MF 46.578.498/0001-75, os serviços de **"EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA HARRY FORSELL"**, Processo 2119/2019, Contrato 68/2019, Convite nº16/2019, conforme projeto, memorial descritivo, especificações técnicas e desenhos, sita à Avenida Emídio de Souza, nº 2.688, Jd. Oásis, CEP 11740-000, Itanhaém/SP, no período de 23/07/2019 a 13/03/2020 no valor medido de R\$ 290.304,49 (duzentos e noventa mil, trezentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Vitorino Luiz Pereira de Bastos, CREA nº 5063765997 - SP, RNP 2609401310, de acordo com ART nº 28027230190802257 e ART nº 28027230191606990, contrato e aditivo nº 01, respectivamente, sendo que o valor inicial de contrato é de R\$ 315.500,33 (trezentos e quinze mil, quinhentos reais e trinta e três centavos) e Aditivo nº 01 no valor de R\$ 14.104,59 (quatorze mil, cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo um valor total de R\$ 329.604,92 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Executou os seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>PISOS QUADRAS</b>		
1.1	Apicoamento manual de piso, parede ou teto.	m <sup>2</sup>	0,00
1.2	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m <sup>2</sup>	0,00
1.3	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m <sup>2</sup>	1.231,14
1.4	Pintura de quadras esp-linhas demarcatórias	unid.	3,00
1.5	Estucamento e lixamento de concreto.	m <sup>2</sup>	1.231,14
<b>2</b>	<b>COBERTURA QUADRA</b>		
2.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	18,00
2.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	36,00
2.3	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m <sup>2</sup>	93,72

Avenida Washington Luiz nº. 75 - Centro - Itanhaém/SP - CEP 11740-000 - Tel: (13) 3421-1600

1

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENOZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YN8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo

PROTOCOLO  
370

2.4	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	m	3,30	/
2.5	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m <sup>2</sup>	93,72	/
2.6	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado.	m	3,30	/
2.7	Substituição de tirantes	unid.	0,10	/
<b>3</b>	<b>VEDAÇÕES QUADRA</b>			
3.1	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento.	unid.	25,00	/
3.2	Retirada de entelamento metálico em geral	m <sup>2</sup>	257,60	/
3.3	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10m.	m <sup>2</sup>	32,00	/
3.4	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis.	m <sup>2</sup> x mês	64,00	/
3.5	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento.	m <sup>2</sup>	0,47	/
3.6	Escavação manual em solo de 1º e 2º categoria em vala ou cava até 1,5m.	m <sup>3</sup>	7,63	/
3.7	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	0,55	/
3.8	Broca de concreto armado diâmetro de 20 cm - completa.	m	33,00	/
3.9	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	32,70	/
3.10	Forma plana em compensado para estrutura convencional.	m <sup>2</sup>	26,40	/
3.11	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=500MPa.	kg	379,44	/
3.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=600MPa.	kg	66,96	/
3.13	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m <sup>3</sup>	5,12	/
3.14	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou encaminhamento.	m <sup>3</sup>	5,12	/
3.15	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m <sup>3</sup>	5,73	/
3.16	Verga/cinta em bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm	m	109,00	/
3.17	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - classe c	m <sup>2</sup>	130,26	/
3.18	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2º montantes metálicos retos	m <sup>2</sup>	218,00	/
3.19	Tela de proteção contra nidificação de passáros.	m <sup>2</sup>	576,74	/
3.20	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,5m de altura, completo.	m <sup>2</sup>	8,40	/
<b>4</b>	<b>CALHAS E DESCIDAS</b>			

Avenida Washington Luiz nº. 75 - Centro - Itanhaém/SP - CEP 11740-000 - Tel: (13) 3421-1600

2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo



4.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50m	m	67,36	/
4.2	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100mm.	m	56,00	/
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
5.1	Reparos elétricos.	unid.	1,00	/
<b>6</b>	<b>PISO ENTORNO</b>			
6.1	Apicoamento manual de piso, parede e teto.	m <sup>2</sup>	64,40	/
6.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1km.	m <sup>2</sup>	369,16	/
6.3	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	18,46	/
6.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	339,62	/
6.5	Piso com requadro em concretosimples sem controle de fck.	m <sup>3</sup>	40,14	/
<b>7</b>	<b>MURO</b>			
7.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m <sup>2</sup>	12,00	/
7.2	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis.	m <sup>2</sup> x mês	12,00	/
7.3	Forma plana encorpada para estrutura convencional	m <sup>2</sup>	23,76	/
7.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=500MPa.	kg	117,81	/
7.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)fyk=600MPa.	kg	20,79	/
7.6	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m <sup>3</sup>	1,39	/
7.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento.	m <sup>3</sup>	1,39	/
7.8	Varga/cinta em bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm	m	98,55	/
7.9	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - classe c	m <sup>2</sup>	90,30	/
7.10	Pingadeira triangular de concreto 3x80x5)	unid.	123,00	/
7.11	Argamassa de regularização e/ou proteção.	m <sup>3</sup>	2,00	/
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>			
8.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m <sup>2</sup>	1.181,01	/
8.2	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m <sup>2</sup>	8,40	/
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS ESPORTIVOS</b>			
9.1	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj.	4,00	/
9.2	Tabela completa com suporte e rede para basquete	unid.	2,00	/

Avenida Washington Luiz nº. 75 - Centro - Itanhaém/SP - CEP 11740-000 - Tel: (13) 3421-1600

3

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENNATO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X2A-35JA-52YV-6YN8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária  
Estado de São Paulo



9.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj.	1,00	✓
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
10.1	Limpeza final da obra e remoção de emulho com caçamba metálica	vb.	0,00	✓
<b>11</b>	<b>CAIXA D'AGUA</b>			
11.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	16,00	✓
11.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	24,00	✓
11.3	Limpeza de caixa d'agua acima de 10.000L	un.	1,00	✓
11.4	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo.	m <sup>2</sup>	70,00	✓
11.5	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação.	m <sup>2</sup>	100,00	✓
11.6	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo.	m <sup>3</sup>	4,20	✓
<b>12</b>	<b>COBERTURA QUADRA</b>			
12.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	8,00	✓
12.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	8,00	✓
12.3	Condutele metálico de 1'	cj.	4,00	✓
12.4	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	m	24,00	✓
12.5	Cabo de cobre flexível de 16mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1Kv - isolamento HEPR 90°C	m	160,00	✓
12.6	Haste de aterramento de 3/4' x 3,00m	un.	5,00	✓
12.7	Conector split-bolt para cabo de 35mm <sup>2</sup> , latão simples.	un.	20,00	✓

Itanhaém, 23 de abril de 2020

Atenciosamente,

  
Departamento Técnico de Obras  
Margareth Patella Traversi  
Engenheira Civil  
**CREA/SP 5063621281**  
**CPF: 377.688.240-91**

  
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Maria Cristina Previero de Toledo  
Engenheira Civil  
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano  
**CREA/SP 06001152700**  
**CPF: 043.829.938-81**

Avenida Washington Luiz nº. 75 - Centro - Itanhaém/SP - CEP 11740-000 - Tel: (13) 3421-1600

4



# MUNICÍPIO DE ITANHAÉM

## Procuradoria Jurídica

PROTOCOLO  
373

### ADITAMENTO Nº 2

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 68/2.019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.119/2.019, CONVITE Nº 16/2.019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM E A EMPRESA PROA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.578.498/0001-75, com sede nesta cidade na Av. Washington Luiz nº 75, Centro, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes, DOUGLAS LUIZ RODRIGUES, brasileiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 16.180.423 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 037.452.228-, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e a Empresa PROA CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Rua José Simões Neves, 31, Cidade de Anchieta – Itanhaém, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.183.603/0001-31, neste ato representada por ODIL COCOZZA VASQUES, responsável legal, portador da cédula de identidade RG nº 4.709.326-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 781.790.688-20, para os fins deste instrumento, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente termo de aditamento ao instrumento contratual na melhor forma admitida pelo direito e nos termos e condições estabelecidas a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Face ao aditamento contratual, fica retificada a planilha orçamentária, passando a vigor a adequação de fls. 355/357.



# MUNICÍPIO DE ITANHAÉM

## Procuradoria Jurídica

PROTOCOLO  
374

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3L-DV/P3-5C87-213A

### CLÁUSULA SEGUNDA

#### DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato mencionado no preâmbulo desta por mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 19 de abril de 2.020, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

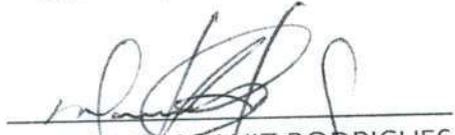
### CLÁUSULA TERCEIRA

#### DA RATIFICAÇÃO

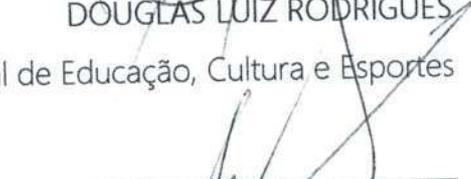
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato nº 68/2.019 e Processo Administrativo nº 2.119/2.019 não especificamente alteradas por este Termo de Aditamento.

E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

Itanhaém, 16 de abril de 2020.

  
DOUGLAS LUIZ RODRIGUES

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Contratada

#### TESTEMUNHAS:

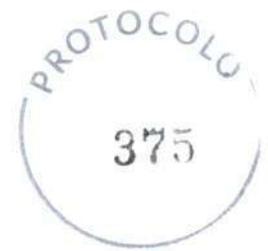
1.

  
Nome: Moacir de Souza  
RG: 5293181-X

2.

  
Nome: Raphael Henrique C. Santos  
RG: 35.576.055-1

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(Contratos)



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
CONTRATADO: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CONTRATO Nº 68/2.019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.119/2.019

OBJETO: SERVIÇOS DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA EM GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HARRY FORSELL.

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Itanhaém, 16 de abril de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marco Aurelio Gomes dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 192.900.488-59 RG: 24.682.841-9-SSP/SP

Data de Nascimento: 05/08/1977

Endereço residencial completo: Rua Telmo Diz, nº 256- Casa 10, Vila São Paulo

E-mail institucional: [prefeito@itanhaem.sp.gov.br](mailto:prefeito@itanhaem.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [marcoaurelio.prefeito@gmail.com.br](mailto:marcoaurelio.prefeito@gmail.com.br)

Telefone(s): \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES

Cargo: Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CPF: 037.452.228-65 RG: 16.180.423 SSP/SP

Data de Nascimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_

E-mail institucional: \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: \_\_\_\_\_

Telefone(s): \_\_\_\_\_

Assinatura: 

Pela CONTRATADA:

Nome: OSIR EDUARDO VASQUEZ

Cargo: SOUO-PROPRIAETARIO

CPF: 781780688-20

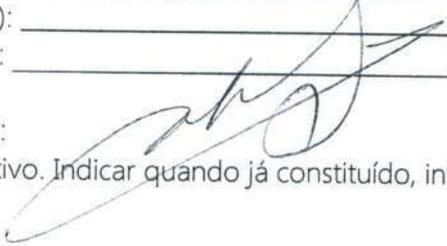
Data de Nascimento: 20/10/1950

Endereço comercial completo: JOSÉ SIMÕES NEVES - 31-CID. MACHETTI

E-mail institucional: \_\_\_\_\_

E-mail pessoal: OSIRVASEZ@YAHOO.COM.BR

Telefone(s): \_\_\_\_\_

Assinatura: 

Advogado: \_\_\_\_\_

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3L-DV/P3-5C87-213A



MUNICÍPIO DE ITANHAÉM 377  
Procuradoria Jurídica

PROTOCOLO

RESOLUÇÃO N°  
02/2008

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO  
ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TERMO DO CONTRATO N° 68/2.019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.119/2.019

MODALIDADE: CONVITE

OBJETO: SERVIÇOS DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA EM GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HARRY FORSELL.

Responsável da Prefeitura

Nome	DOUGLAS LUIZ RODRIGUES
Cargo	Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes
RG. N°	RG nº 16.180.423/CPF 037.452.228-65
Endereço Residencial	
Endereço Comercial	Av. Washington Luiz nº 75 – Centro – Itanhaém -SP – CEP 11740-000
Telefone	
e.mail pessoal	
e.mail comercial	

Responsável da Contratada

Nome	OSIL ROCHA VASQUES
Cargo	SÓCIO - PROPRIETÁRIO
CPF:	781790888-20
Endereço Residencial	CUMITA MOREIRA 193 AP. 23 - CONTAO
Endereço Comercial	RUA JOSE SÁNCOS NEVES 31. CID. MACHETA
Telefone	13- 997835919
e.mail pessoal	Osilrocha@al.yahoo.com.br
e.mail comercial	

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

PROTOCOLU  
378

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém- SP.

CNPJ Nº: 46.578.498/0001-75

CONTRATADO: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº: 18.183.603/0001-31

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 68/2.019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2.119/2.019

DATA DA ASSINATURA: Itanhaém, 16 de abril de 2020.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias

OBJETO: SERVIÇOS DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA EM GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HARRY FORSELL.

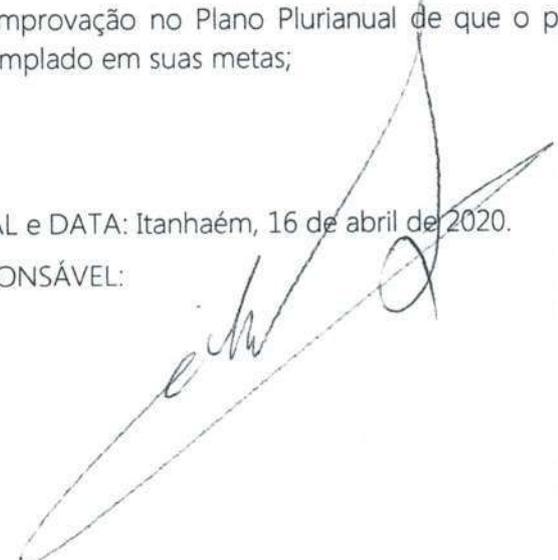
VALOR (R\$): R\$ 329.604,92 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e quatro reais e noventa e dois centavos)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;

LOCAL e DATA: Itanhaém, 16 de abril de 2020.

RESPONSÁVEL:



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3L-DV/P3-5C87-213A





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**Estado de São Paulo**

Processo nº 2119/2019

PROTOCOLO  
379

**Ao Departamento Administrativo:**

Segue uma via (original) do Termo de Aditamento nº 2 ao Contrato 68/2019 firmado, para controle e arquivo.  
Itanhaém, 07 de Maio de 2020.

  
Patricia Paula M. C. Ribeiro  
Diretora de Departamento  
Suprimentos

**Ao Departamento de Suprimentos:**

Acuso o recebimento do Termo de Aditamento nº 2 ao Contrato 68/2019 em sua via original.  
Itanhaém, de Maio de 2020.

  
Sônia Correia  
Comissão

**À Secretaria de Obras:**

Segue cópia do Termo de Aditamento nº 2 ao Contrato 68/2019 firmado, para controle e arquivo.  
Itanhaém, de Maio de 2020.

  
Patricia Paula M. C. Ribeiro  
Diretora de Departamento  
Suprimentos

**Ao Departamento de Suprimentos:**

Acuso o recebimento da cópia do Termo de Aditamento nº 2 ao Contrato 68/2019 .  
Itanhaém, de Maio de 2020.

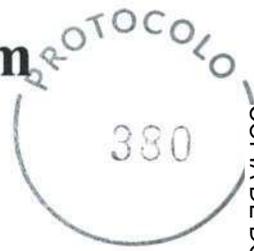
Recebido em 02/05/2020  
Secretaria de Obras  
Envolvimento  




CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3L-DV/P3-5C87-213A



**Prefeitura Municipal de Itanhaém**  
**Estância Balneária**  
Estado de São Paulo



Itanhaém, 08 de maio de 2020.

**ORDEM DE PARALISAÇÃO**

Ref.: Contrato nº. 68/2019

Proc. nº. 2119/2019

Com nossos cordiais cumprimentos, nos termos estabelecidos na Lei nº. 8.666/93, atinente ao contrato em epígrafe, Convite nº. 16/2019, objetivando a Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel, determino que a empresa Proa Construções Eireli paralise os serviços supracitados devido à pandemia do Covid-19.

Atenciosamente,

**RONALDO PEREIRA CONT**

Engenheiro Civil

Digníssimo Senhor

**ODIL COCOZZA VASQUES**

Proa Construções Eireli

Rua José Simões Neves, nº. 31 - Cidade de Anchieta

CEP 11740-000 - Itanhaém/SP

Recebi em 08/05/20

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Beraldo



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço  
28027230200553231

Substituição- modificação do objeto do contrato ou  
atividade técnica contratada à 28027230191579079  
Coautoria- vinculada à 28027230191579079

1. Responsável Técnico

VITORINO LUIZ PEREIRA DE BASTOS

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: PROA CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME

RNP: 2609401310

Registro: 5063765997-SP

Registro: 2141716-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: Proa Construções Eireli

Endereço: Rua JOSÉ SIMÕES NEVES

Complemento:

Cidade: Itanhaém

Contrato:

Valor: R\$ 1.000,00

Ação Institucional:

Bairro: ANCHIETA

UF: SP

Vinculada à Art nº:

Celebrado em: 30/10/2019

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 18.183.603/0001-31  
Nº: 31

CEP: 11740-000

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua Emídio de Souza

Complemento:

Cidade: Itanhaém

Data de Início: 30/08/2019

Previsão de Término: 30/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Esportivo

Bairro: Jardim Oásis

UF: SP

Nº: 2688

CEP: 11740-000

Código:

4. Atividade Técnica

Execução  
1

Execução

Sistema Construtivo

Alvenaria

Quantidade

Unidade

300,00000

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PRAIA GRANDE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020  
data

VITORINO LUIZ PEREIRA DE BASTOS - CPF: 086.050.078-00

Proa Construções Eireli - CPF/CNPJ: 18.183.603/0001-31

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
Tel: 0800 17 15 11



Valor ART R\$ 88,78 com o identificador 310031003600330098003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Impresso em: 21/05/2020 10:08:48 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Nosso Número: 28027230200553231 Versão do sistema

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DVFP3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257

FOLHA 07  
**PROTOCOLO**  
382  
  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

*01/04/20* **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**  
ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

*confeição das caixas*  
*1- Provisor*  
*1- Afudante.*

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31



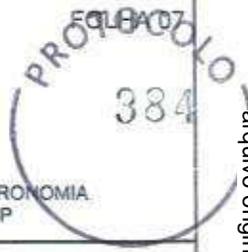
LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



03/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

CHOVA - TEMPO CHUVOSO

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitório Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**

FOLHA 07  
**PROTOCOLO**  
385



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

*6/04/20*

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

*CHUVA. TEMPO CHOVOSO*

2a. Via - Responsável Técnico



Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997



**PROA CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



07/09/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

CHUVA. MUITA CHUVA

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

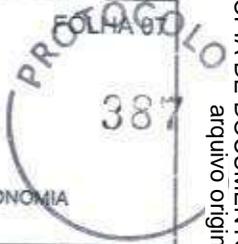
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



08/09/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

CHUVA. MUITA CHUVA

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 07  
38  
PROTÓCOLO

09/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

CHUVA. TEMPO CHUVOSO

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



13/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

- RETORNO NA CONSTRUÇÃO COMPLETAS -

1- Predio

1- AJUDANTE

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ/18.188.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



14/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO NA ESQUADRA DA CHUVA D'ÁGUA.

1- JERRA LHEIRO

1- AJUDANTE.

2a. Via - Responsável Técnico

Viterino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C/87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



15/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO NA ESERDA CRUVA D'ÁGUA

1- FISCALHEIRO

1- AJUDANTE

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alínea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROT. 07  
392

16/04/20 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

PINTURA DA ESCADA DA LAIVA

D'AGUA.

1- PINTOR

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 07

PROT. 393

17/09/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

DEPANO NO GUARDA CORPO NA  
PARTE DE CIMA DA CHIXA D'AGUA

J- JERRACHEIRO

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



22/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

PIUNTURA DA ESCADA E GUARDA.  
CORPO DA CAIXA D'ÁGUA.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 07



23/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO NO VAZAMENTO DA  
CAIXA D'ÁGUA

1- Pintor / Vedador

1- Ajudante.

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



24/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

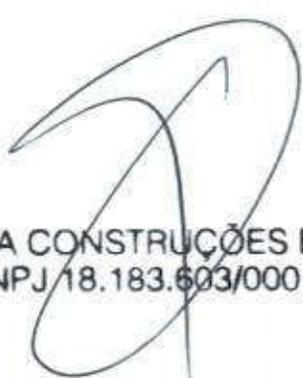
ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO NO VAZAMENTO DA  
DARIXA D'ÁGUA.

- 1- PRIMEIRO / VEZADOR.
- 2- AJUDANTE.

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ/18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



27/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

- REPARO NO VAZAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA

2 - PINTORES / UEDADOR.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



28/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

DEPARO NO VAZAMENTO DA  
CAIXA D'ÁGUA

Z - PINTORES / VEREDORES

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alínea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 07

PROTÓCOLO

399

29/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO VAZAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA

2- PINTORES/VEDADORES.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



30/04/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

DEPARO NO VASAMUNTO DA  
EIRIA D'ÁGUA.

- 2 VEDADORES
- 2 AFUBANTES.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



04/05/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO NO VAZAMENTO DA CRIVA S/A GUA  
2 - VEDADORES.

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROTÓCOLO  
402

05/05/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO NO VAZAMENTO DA CACIA D'ÁGUA

2 - VERDADEIRAS

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alínea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

8070  
FOLHA 07

403

08/05/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

VEDADO NO VALETIMUNTO DA  
CRUA 8' ASUA

3- VEDADORES

2a. Via - Responsável Técnico

PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 07  
PROT. 40

07/05/20

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPADO NO VASAMENTO DA  
FAIXA D'ÁGUA

2 VERADORES

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5083765997

  
PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

PROT. 405  
FOLHA 07

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alínea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

08/05/20

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

REPARO NO VAZAMENTO DA  
TUBERIA DA ÁGUA

2 VEDADORES

PARALIZAÇÃO POR ORDEM  
DA PANDEMIA - COVID-19

2a. Via - Responsável Técnico



PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ 18.183.603/0001-31



Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997



**Prefeitura Municipal de Itanhaém**  
**Estância Balneária**  
 Estado de São Paulo

*que original*



O.R. (contrato nº. 68/2019)

Itanhaém, 01 de julho de 2020.

**ORDEM DE RETOMADA**

Ref.: Contrato nº. 68/2019

Proc. nº. 2119/2019

Com nossos cordiais cumprimentos, nos termos estabelecidos na Lei nº. 8.666/93, atinente ao contrato em epigrafe, Convite nº. 16/2019, objetivando a Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel, determino que a empresa Proa Construções Eireli retome os serviços supracitados.

Atenciosamente,

**RONALDO PEREIRA CONT**  
 Engenheiro Civil

Digníssimo Senhor  
**ODIL COCOZZA VASQUES**  
 Proa Construções Eireli  
 Rua José Simões Neves, nº. 31 - Cidade de Anchieta

Recebi em 01/07/2020

Ass.: \_\_\_\_\_

CEP 11740-000 Itanhaém/SP



## Prefeitura Municipal de Itanhaém

Avenida Washington Luiz, nº. 75 – Centro – Itanhaém – Cep: 11.740-000 - Tel (13) 8421-1644.

*Secretaria de Administração*  
*Departamento de Suprimentos*



**PROCESSO Nº. 2119/2019**  
**CONVITE Nº. 16/2019**

**Ao Departamento de Contabilidade**

Solicito o empenho da despesa conforme o pedido de nº. : 2406/0-2020, no valor total de R\$ 14.104,59.

Itanhaém, 09 de julho de 2.020.

\_\_\_\_\_  
Patrícia Paula Marques Carreira Ribeiro  
Diretora de Departamento - Suprimentos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

4R Sistemas

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL (ADITAMENTO) - ANALÍTICO

Exercício: 2020

PROTOCOLADO  
0108

Pedido Global(Aditamento): 2406/0-2020

Modalidade: Convite Compras e Serviços Nr.: 16/2019

Processo/Ano: 2119 / 2019 Requisição Nro.: 4441/2020 Contrato: 68/2019  
 Id. Licitação AUDESP: 2019000000136  
 Usuário Requisição: CELSOMONTEIRO  
 Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
 Unid. Orçamentária: 02.0013. SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES  
 Ficha: 307 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS Usuário Pedido: CELSOMONTEIRO  
 Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
 Aplicação FR.: 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  
 Variação FR.: 0  
 Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
 Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
 Aplicação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.  
 Observação: conforme memorando nº 80/2019.  
 Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
 Objeto: ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA DA E.M HARRY FORSELL  
 Local de Entrega: E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

Fornecedor: 26777 - PROA CONSTRUÇOES - EIRELI  
 Fantasia: PROA CONSTRUÇOES  
 Contato: Fone: (13) 9978-3519 Fax:  
 Endereço: R JOSE SIMOES NEVES, 31 CIDADE ANCHIETA E-mail:  
 Cidade: ITANHAEM  
 Cnpj/Cpf: 18183603000131 Inscrição Estadual: Cep: 11740000 Estado: SP  
 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Cond. Pagto.: 30 dias Garantia: Prazo Entrega: 30 dias

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
 Cnpj/Cpf: 46.578.498/0001-75 Cep: 11740-000 Bairro: CENTRO  
 Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 75  
 FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,470546	%	19.2834-1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	3.155,0033	14.104,59
<b>Valor Total:</b>		14.104,59	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	14.104,59

ITANHAEM, 9 de Julho de 2020

Patricia Paula Marques C. Ribeiro  
 Diretora de Departamento - Suprimentos  
 CPF 108.459.058-13

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

4R Sistemas

NOTA	ANO
8135/000	2020
DATA DE EMISSÃO	PJORA
09/07/2020	307

<b>Fonte de Recurso:</b>	2. TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	<b>FUNDO</b>	01 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. B
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	0409
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	<b>PROCESSO</b>	2119/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	13 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	<b>CONTRATO Nº</b>	68/20
<b>Unid. Executora:</b>	01 FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCACAO	<b>MODALIDADE</b>	Convite Compras e Serviços 16/2019
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>PEDIDO</b>	02406/000-2020
<b>Projeto/Atividade:</b>	1015 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPR</b>	201900000111
<b>Categ. Econômica:</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	51 OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
26777	PROA CONSTRUCOES - EIRELI	18.183.603/0001-31	
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
R JOSE SIMOES NEVES, 31		CIDADE ANCHIETA	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
ITANHAEM		SP	11740000
		<b>TELEFONE</b>	(13) 9978-3519
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

**APLICAÇÃO:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019. (Obs.: conforme memorando nº 80/2019.)

<b>Entrega</b>	E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS
----------------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	%	4,4705	3.155,04	14.104,5

				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>14.104,59</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
320.000,00	141.621,93	14.104,59		164.273,48	

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procasso.foe.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DVFP3-5C87-213A



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Memorando Interno



	Número: 497/2020	Data: 09/07/2020
Para: Departamento de Suprimentos	Sra. Patrícia Ribeiro	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Srª. Cristina Toledo	

Prezada Senhora,

Serve o presente para encaminhar à 6ª medição da empresa Proa Construções Eireli no valor de R\$ 25.361,97 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), referente ao Processo nº. 2119/2019, Convite nº. 16/2019, Contrato nº. 068/2019, que tem como objeto a "Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel", para conhecimento e providências necessárias.

Atenciosamente,

  
MARIA CRISTINA PREVIERO DE TOLEDO  
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

1115,93

Prefeitura Municipal de Itanhaém Depto. Suprimentos 08 JUL 2020 RECEBI:  HS: 13:52
--

Wilson de Souza Netto  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 506.994.866-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PLANILHA DE 6-MEDICAO

21ª

EMPRESA: E.M. HARRY FORSSEL - RUA EMÍLIO DE SOUZA, 2888 - JD. OÁSIS

EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROCESSO ADMIN. Nº 2119/2019

COMAVITE Nº 16/2019

CONTRATO Nº 88/2019

MES BASE: JULHO/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	UNID.	PREÇOS	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	VALOR (R\$)	SALDO	
														PREÇOS
<b>COBERTURA QUADRA</b>														
2.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m	18,00	9,20	166,60	18,00	0,00	0,00	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	
2.2	Andaime torre metálico (1,5" x 1,5m) com piso metálico	m x mês	36,00	69,78	2.512,08	36,00	0,00	0,00	0,00	2.512,08	0,00	0,00	0,00	
2.3	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	93,72	6,20	581,06	93,72	0,00	0,00	0,00	581,06	0,00	0,00	0,00	
2.4	Retirada de cunheira, espigão ou ralo perfil qualquer	m	3,30	7,90	26,07	3,30	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	
2.5	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético GFRS - perfil ondulado	m²	93,72	38,15	3.575,42	93,72	0,00	0,00	0,00	3.575,42	0,00	0,00	0,00	
2.6	Cunheira normal em cimento reforçado com fio sintético GFRS - perfil ondulado.	m	3,30	43,38	143,15	3,30	0,00	0,00	0,00	143,15	0,00	0,00	0,00	
2.7	Substituição de lajeas	unid.	0,34	32.733,95	11.129,54	0,10	0,00	0,00	0,00	3.273,40	7.856,15	0,00	0,00	
			SUB TOTAL		18.132,92				10.276,70		7.856,15			
<b>VEDAÇÕES QUADRA</b>														
3.1	Rebitada de prole ou sistema de sustentação para alvenaria gu fechamento.	unid.	25,00	19,20	480,00	25,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Rebitada de enclenchimento metálico em geral	m²	257,60	3,40	876,84	257,60	0,00	0,00	0,00	876,84	0,00	0,00	0,00	
3.3	Montagem e desmontagem de andaime tubular fechadouro com altura até 10m.	m²	32,00	9,00	286,00	32,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Andaime tubular fechadouro com piso metálico e sapatas ajustáveis.	m² x mês	64,00	13,40	857,60	64,00	0,00	0,00	0,00	857,60	0,00	0,00	0,00	
3.5	Execução manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento.	m²	0,47	60,09	28,24	0,47	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	
3.6	Execução manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m.	m³	7,63	42,70	325,80	7,63	0,00	0,00	0,00	325,80	0,00	0,00	0,00	
3.7	Laio de pedra britada	m³	0,55	110,59	60,82	0,55	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	
3.8	Brioca de concreto armado diâmetro de 20 cm - completa.	m	33,00	47,45	1.565,85	33,00	0,00	0,00	0,00	1.565,85	0,00	0,00	0,00	
3.9	Forma em madeira comum para fundação	m²	32,70	62,16	2.032,63	32,70	0,00	0,00	0,00	2.032,63	0,00	0,00	0,00	
3.10	Forma plana em compensado para estrutura convencional.	m²	26,40	99,95	2.638,68	26,40	0,00	0,00	0,00	2.638,68	0,00	0,00	0,00	
3.11	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)YK-500MFR.	kg	379,44	8,05	2.295,61	379,44	0,00	0,00	0,00	2.295,61	0,00	0,00	0,00	
3.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B)YK-600MFR.	kg	66,96	8,59	441,27	66,96	0,00	0,00	0,00	441,27	0,00	0,00	0,00	
3.13	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m³	5,12	312,48	1.599,90	5,12	0,00	0,00	0,00	1.599,90	0,00	0,00	0,00	
3.14	Langarimento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em laio e/ou encaminhamento.	m³	5,12	62,35	319,23	5,12	0,00	0,00	0,00	319,23	0,00	0,00	0,00	
3.15	Relevo manual apitado sem controle de compactação	m³	5,73	13,69	77,87	5,73	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	
3.16	Verificação em bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm	m	109,00	33,48	3.649,32	109,00	0,00	0,00	0,00	3.649,32	0,00	0,00	0,00	
3.17	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39cm - classe c	m²	130,25	48,09	8.264,20	130,26	0,00	0,00	0,00	8.264,20	0,00	0,00	0,00	
3.18	Alvenado em tela de aço galvanizado de 2ª montarias metálicas veias	m²	218,00	110,50	24.089,00	218,00	0,00	0,00	0,00	24.089,00	0,00	0,00	0,00	
3.19	Tela de proteção contra infiltração de passáros.	m²	576,74	23,94	13.807,16	576,74	0,00	0,00	0,00	13.807,16	0,00	0,00	0,00	
3.20	Perfil tubular em tela de aço galvanizado até 2,5m de altura, completo.	m²	8,40	505,19	4.243,60	8,40	0,00	0,00	0,00	4.243,60	0,00	0,00	0,00	
			SUB TOTAL		86.940,62				66.940,62		66.940,62			

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ORDEN DE SERVIÇO: 23/07/2019 VENCIMENTO: 10/08/2020 PROCESSO ADMIN.: Nº 219/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS		QUANTIDADE		SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA							
<b>4 CALHAS E DESCIDAS</b>														
4.1	Calha, n.ºq, alfin em chapé galvanizado n.º 28 - corte 0,30m	m	67,36	85,16	5.735,36	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,36	0,00	0,00	0,00
4.2	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100mm.	m	50,00	26,50	1.489,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,60	0,00	0,00	0,00
4.3	Canalão de concreto 12" casa de 30cm p/ águas pluviais	m	71,56	57,83	4.138,31	0,00	60,00	11,56	0,00	0,00	3.489,80	468,51	31.989,50	468,51
4.4	Canalão de concreto 12" casa de 40cm p/ águas pluviais	m	125,92	72,97	9.188,38	0,00	120,00	5,92	0,00	0,00	8.795,40	392,98	31.989,50	392,98
4.5	TC-06 Tampa em grelha de ferro galvanizado p/ canalão (20cm)	m	25,50	316,49	8.070,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	7.225,98	0,00	0,00	7.225,98
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>28.623,17</b>						<b>7.225,98</b>			<b>12.225,20</b>
<b>5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
5.1	Requis elétricos	Unid	1,00	3.167,00	3.167,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.167,00</b>						<b>3.167,00</b>			<b>0,00</b>
<b>6 PISO ENTOMO</b>														
6.1	Apoecimento manual de piso, parede e teto.	m²	64,40	2,30	148,12	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00
6.2	Limpça manual do ferro, inclusive troncos até 5cm de diâmetro, com cimento à disposição.	m²	369,16	4,79	1.768,28	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,28	0,00	0,00	0,00
6.3	Lastro de pedra branda	m³	18,46	111,30	2.054,60	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,60	0,00	0,00	0,00
6.4	Armadura em tela soldada de aço	kg	339,62	6,59	2.238,10	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,10	0,00	0,00	0,00
6.5	piso com requadro em concreto/massa sem controle de fck.	m³	40,14	575,00	23.080,50	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,50	0,00	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>29.289,59</b>						<b>28.289,59</b>			<b>0,00</b>
<b>7 MURO</b>														
7.1	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m	m²	12,00	9,30	111,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
7.2	Andaime tubular faciliador com piso metálico e espelha ajustáveis.	m² X mês	12,00	13,20	158,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
7.3	Forma plana encorpada para estrutura convencional	m²	23,76	99,80	2.371,25	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,25	0,00	0,00	0,00
7.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) - 500x100x10	kg	117,81	6,28	737,49	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	737,49	0,00	0,00	0,00
7.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) - 500x100x10	kg	20,79	6,69	139,09	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	139,09	0,00	0,00	0,00
7.6	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m³	1,39	311,50	432,99	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	0,00
7.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em laço e/ou enchimento.	m³	1,39	62,35	86,67	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00
7.8	Varredura em bloco de concreto de vedação de 14x19x30cm	m	98,55	35,40	3.488,67	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,67	0,00	0,00	0,00
7.9	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x30cm - classe c	m²	90,30	49,33	4.454,50	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,50	0,00	0,00	0,00
7.10	Pirgadeira triangular de concreto 3x6x6	Unid	123,00	16,90	2.069,70	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,70	0,00	0,00	0,00
7.11	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	2,00	510,79	1.021,60	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,60	0,00	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>15.326,94</b>						<b>15.326,94</b>			<b>0,00</b>
<b>8 Pintura</b>														
8.1	Acrílico para quadras e pisos orientados	m²	1.181,01	17,45	20.608,62	1.181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,62	0,00	0,00	0,00
8.2	Emalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m²	8,40	32,06	269,30	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30	0,00	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>20.877,92</b>						<b>20.877,92</b>			<b>0,00</b>
<b>9 ACESSÓRIOS ESFORÇATIVOS</b>														
9.1	Trave oficial composta com rede para funil de solo	Cl.	4,00	1.113,39	4.453,56	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,56	0,00	0,00	0,00
9.2	Tabela completa com suporte e rede para basquete	Unid	2,00	2.399,09	4.798,18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,18	0,00	0,00	0,00
9.3	Prote oficial composto com rede para voleibol	Cl.	1,00	719,93	719,93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,93	0,00	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.971,67</b>						<b>9.971,67</b>			<b>0,00</b>
<b>10 SERVIÇOS FINAIS</b>														
10.1	Limpça final da obra e rençoço de amparo com carpim metálica	Vb	1,00	749,32	749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,32	0,00	0,00	0,00
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>749,32</b>						<b>749,32</b>			<b>0,00</b>
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>749,32</b>						<b>749,32</b>			<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM

PLANILHA DE 6ª MEDIÇÃO

LOCAL: EM HARRY FORSSSEL - RUA EMÍLIO DE SOUZA, 2688 - JD. OÁSIS  
 EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI  
 PROCESSO ADMN.: Nº 2119/2019  
 CONTRATO: 68/2019  
 MÊS BASE: JULHO/2020

ORDEN DE SERVIÇO: 23/07/2019 VENCIMENTO: 10/08/2020

ITEM: 11 CALÇA D'ÁGUA ESPECIFICAÇÕES:

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇOS		QUANTIDADE		SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	VALOR (R\$)	SALDO
			TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	VALOR (R\$)					
11.1	m	24,00	22,97	551,28	16,00	0,00	8,00	367,52	0,00	183,76	0,00
11.2	m x mês	24,00	69,78	1.674,72	24,00	0,00	0,00	1.674,72	0,00	0,00	0,00
11.3	un.	1,00	268,39	268,39	1,00	0,00	0,00	268,39	0,00	0,00	0,00
11.4	m²	100,00	20,63	2.063,00	70,00	0,00	30,00	1.444,10	0,00	118,90	0,00
11.5	m²	100,00	10,34	1.034,00	100,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
11.6	m³	5,00	534,74	2.673,70	4,20	0,00	0,80	2.245,91	0,00	227,79	0,00
11.7	vb.	1,00	207,22	207,22	0,00	1,00	0,00	0,00	207,22	0,00	0,00
SUB TOTAL				6.472,31				7.034,64		297,22	

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇOS		QUANTIDADE		SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	VALOR (R\$)	SALDO
			TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	VALOR (R\$)					
12.1	m	8,00	9,20	73,60	8,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00
12.2	m x mês	8,00	69,78	558,24	8,00	0,00	0,00	558,24	0,00	0,00	0,00
12.3	cl.	4,00	39,77	159,08	4,00	0,00	0,00	159,08	0,00	0,00	0,00
12.4	m	24,00	26,45	634,80	24,00	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00
12.5	m	160,00	8,72	1.395,20	160,00	0,00	0,00	1.395,20	0,00	0,00	0,00
12.6	un.	5,00	117,42	587,10	5,00	0,00	0,00	587,10	0,00	0,00	0,00
12.7	un.	20,00	10,69	213,80	20,00	0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL				3.621,92				3.621,92		0,00	

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇOS		QUANTIDADE		SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	VALOR (R\$)	SALDO
			TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	VALOR (R\$)					
TOTAL				10.365,93				10.365,93		297,22	
MATERIAL				68.920,89				68.920,89		4.973,40	
MÃO DE OBRA				529.304,92				529.304,92		24.381,97	
TOTAL				119.825,74				119.825,74		29.355,37	

ENG. RONALDO PEREIRA CONT  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
 CREA Nº. 5.060.091/725/SP

Itanhém, 08 de JULHO de 2020  
 ENG. MARIA CRISTINA P. DE TOLEDO  
 SECRETÁRIA DE OBRAS E DESenvOLVIMENTO URBANO  
 CREA 0601152700/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**  
**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

4R Sistemas

Exercício: 2020 **114**

PROTOCOLO

<b>Pedido Parcial:</b> 282/3-2020		<b>Modalidade:</b> Convite Compras e Serviços Nr.: 16/2019	
<b>Processo/Ano:</b> 2119 / 2019	<b>Requisição Nro.:</b> 4444/2020	<b>Contrato:</b> 68/2019	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2019000000136			
<b>Usuário Requisição:</b> CELSOMONTEIRO		<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0013 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES		<b>Usuário Pedido:</b>	CELSOMONTEIRO
<b>Ficha:</b> 307 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
<b>Aplicação FR.:</b> 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Aplicação:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.		
<b>Observação:</b>	conforme memorando nº 497/2020 6ª medição.		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA DA E.M HARRY FORSELL		
<b>Local de Entrega:</b>	E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS		

<b>Fornecedor:</b> 26777 - PROA CONSTRUCOES - EIRELI		<b>Fone:</b> (13) 9978-3519	<b>Fax:</b>
<b>Fantasia:</b> PROA CONSTRUCOES		<b>E-mail:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>Cep:</b> 11740000	<b>Estado:</b> SP
<b>Endereço:</b> R JOSE SIMOES NEVES, 31 CIDADE ANCHIETA		<b>Inscrição Municipal:</b>	
<b>Cidade:</b> ITANHAEM			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 18183603000131	<b>Inscrição Estadual:</b>		

<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 30 dias
--------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 46.578.498/0001-75	<b>Cep:</b> 11740-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> AV. WASHINGTON LUIZ, 75		
	FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	7,985995	%	19.2834-1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	3.155,0033	25.195,84

<b>Valor Total:</b> 25.195,84	<b>Valor Desconto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 25.195,84
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

ITANHAEM, 9 de Julho de 2020

1108,6  
  
 Patricia Paula Marques C. Ribeiro  
 Diretora de Departamento - Suprimentos  
 CPF 108.459.058-13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DVFP3-5C87-213A

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

4R Sistemas

Exercício: 2020

PROTOCOLADO  
 0115  
 Cópia de documento assinado digitalmente por: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DVFP3-5C87-213A

Pedido Parcial: 2406/1-2020

Modalidade: Convite Compras e Serviços Nr.: 16/2019

Processo/Ano:	2119 / 2019	Requisição Nro.:	4445/2020	Contrato:	68/2019
Id. Licitação AUDESP:	2019000000136				
Usuário Requisição:	CELSOMONTEIRO			Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA				
Unid. Orçamentária:	02.0013	SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES		Usuário Pedido:	CELSOMONTEIRO
Ficha:	307	CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS			
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.:	262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
Varição FR.:	0				
Elemento:	51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
Sub-Elemento:	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
Aplicação:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.				
Observação:	medição.				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA DA E.M HARRY FORSSELL				
Local de Entrega:	E.M. "HARRY FORSSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, 5/Nº - JARDIM OÁSIS				

Fornecedor:	26777 - PROA CONSTRUCOES - EIRELI	Fone:	(13) 9978-3519	Fax:	
Fantasia:	PROA CONSTRUCOES				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	R JOSE SIMOES NEVES, 31	CIDADE ANCHIETA			
Cidade:	ITANHAEM		Cep:	11740000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	18183603000131	Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias      Cond. Pagto.: 30 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 30 dias

<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/Cpf:	46.578.498/0001-75	Cep:	11740-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	AV. WASHINGTON LUIZ, 75				
	FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,052656	%	19.2834-1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	3.155,0033	166,13

<b>Valor Total:</b>	166,13	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	166,13
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	--------

ITANHAEM, 9 de Julho de 2020

Patricia Paula Marques C. Ribeiro  
 Diretora de Departamento - Suprimentos  
 CPF 108.459.058-13



# PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	1296/003	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	09/07/2020	FICHA	307

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
Variação:	0
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unid. Orçamentária:	13 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unid. Executora:	01 FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	12 EDUCACAO
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1015 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Vínculo:	F FUNDEB

FUNDO	01 - FUNDO DE DESENVOLV. ED.
DÍVIDA	
PROCESSO	2119/2019
CONTRATO Nº	68/2019
VENCIMENTO	
MODALIDADE	Convite Compras e Serviços 16/2019
FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8666/93
PEDIDO	00282/003-2020
AJUSTE AUDESP COMPR	20190000011
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	26777	NOME DO FORNECEDOR	PROA CONSTRUCOES - EIRELI	CNPJ / CPF	18.183.603/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO	R. JOSE SIMOES NEVES, 31			BAIRRO	CIDADE ANCHIETA		
CIDADE	ITANHAEM			UF	SP	CEP	11740000
BANCO		AGÊNCIA		TELEFONE	(13) 9978-3519		
		CONTA		TIPO CONTA			

APLICAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019. (Obs.: conforme memorando nº 497/2020 6ª medição.)

Entrega E.M. "HARRY FORSSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	%	7,9860	3.155,00	25.195,84

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	1.108,62	VL. LÍQUIDO →	24.087,22	VL. BRUTO →	25.195,84
			1.108,62			

DOTAÇÃO ATUAL	141.621,93	EMPENHADO ATÉ A DATA	116.426,09	VALOR DO EMPENHO	25.195,84	SALDO ATUAL	0,00
---------------	------------	----------------------	------------	------------------	-----------	-------------	------

09/07/2020  
  
 Francisco Mathias Leme Filho  
 Dir. de Div. de Contabilidade  
 OFC 15P176002/O-4

Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_  
 Cheques: \_\_\_\_\_

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:  
 (vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	_____ Número: _____
---------------------------------	--------------------------	-----------	------------------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossco.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DVFP3-5C87-213A

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DVP3-5C87-213A

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2020		Nº. GUIA	3234
			RECEITA			VALOR	
			5360 - INSS			1.108,62	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	09/07/2020	SILVANA.CARANO					
NOME							
PROA CONSTRUÇOES - EIRELI							
ENDEREÇO							
R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/03-2020.							
4R Sistemas AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
						TOTAL A RECOLHER	
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						1.108,62	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	2ª Via - TRIBUTAÇÃO	
			01/01	2020		Nº. GUIA	3234
			RECEITA			VALOR	
			5360 - INSS			1.108,62	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	09/07/2020	SILVANA.CARANO					
NOME							
PROA CONSTRUÇOES - EIRELI							
ENDEREÇO							
R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/03-2020.							
4R Sistemas AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
						TOTAL A RECOLHER	
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						1.108,62	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	3ª Via - CONTABILIDADE	
			01/01	2020		Nº. GUIA	3234
			RECEITA			VALOR	
			5360 - INSS			1.108,62	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
18183603000131	09/07/2020	SILVANA.CARANO					
NOME							
PROA CONSTRUÇOES - EIRELI							
ENDEREÇO							
R JOSE SIMOES NEVES, 31							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 1296/03-2020.							
4R Sistemas AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
						TOTAL A RECOLHER	
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						1.108,62	

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA - DEP. ISS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000013    Data do Serviço 15/07/2020

Data e Hora de Emissão 15/07/2020 16:14:16

Código de Verificação BZOHII000013/2020

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 18.183.603/0001-31    Inscrição Municipal: 783932    Inscrição Estadual: 369.070.809.113

Nome/Razão Social: PROA CONSTRUCOES - EIRELI    Telefone: ( ) 1399783591

Endereço: JOSÉ SIMÕES NEVES 31, - CIDADE DE ANCHIETA - CEP: 11740000

E-mail: ODILVASQUEZ@YAHOO.COM.BR    Celular:

Município: ITANHAEM    UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.578.498/0001-75    Insc. Municipal: 14294-8    Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM

Endereço: WASHINGTON LUIZ 75, PAÇO MUNICIPAL ANCHIETA - CENTRO - CEP: 00000000

Município: ITANHAEM    UF: SP    Email:    Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROCESSO Nº 2119/2019  
 CONVITE Nº 16/2019  
 CONTRATO Nº 068/2019

"EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL, E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HARRY FORSSEL"

Mão de obra R\$ 10.144,79  
 Material R\$ 15.217,18  
 Inss Retido R\$ 1.115,93

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.361,97

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).(03/2017)

Base de Cálculo (R\$): 10.019,04	Deduções (R\$): 15.342,93	Alíquota Simples Nacional(%): 2,48	VL. ISS a ser retido p/Tomador: 248,47
R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 1115,93	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00    P.I.S. (R\$): 0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site:  
<https://itanhaem.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

- Local da Prestação = ITANHAEM / SP

Verifique aqui a autenticidade



Maná Cristina P. de Toledo  
 Secretária de Obras e  
 Desenvolvimento Urbano

Recebi (emos) de: PROA CONSTRUCOES - EIRELI

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000013 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	8135/001	ANO	2020
DATA DE EMISSÃO	09/07/2020	FICHA	307

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	FUNDO	01 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. B
Aplicação:	262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	DÍVIDA	
Variação:	0	PROCESSO	2119/2019
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CONTRATO Nº	68/2019
Unid. Orçamentária:	13 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	VENCIMENTO	
Unid. Executora:	01 FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	MODALIDADE	Convite Compras e Serviços 16/2019
Função:	12 EDUCACAO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8666/93
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO	02406/001-2020
Programa:	0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	AJUSTE AUDESP COMPRAS	201900000112
Projeto/Atividade:	1015 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES		
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Vínculo:	F FUNDEB		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26777	PROA CONSTRUCOES - EIRELI	18.183.603/0001-31	
ENDEREÇO	BAIRRO		
R JOSE SIMOES NEVES, 31	CIDADE ANCHIETA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITANHAEM	SP	11740000	(13) 9978-3519
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019. (Obs.: medição.)

Entrega E.M. "HARRY FORSSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TO
001	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	%	0,0527	3.155,00	166

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	7,31	VL. LÍQUIDO →	158,82	VL. BRUTO →	166
5360 - INSS			7,31			

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
14.104,59	0,00	166,13	13,93
 Francisco Mathias Leme Filho Dir. de Div. de Contabilidade CRC 15PT17600210-4			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de: (cento e sessenta e seis reais e treze centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, _____ de _____ de _____	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	_____
		Número:	_____

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

01/07

DEPARTO / IMPERMEABILIZAÇÃO LAIXA  
& ÁGUA SUPERIOR

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
**ART Nº. 28027230190802257**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROTÓCOLO  
FOLHA 07  
0121

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

02/09

INDERMIA BILIZADA CAIXA 8' AGUA  
SUPERIOR

2a. Via - Responsável Técnico

Vitopino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o  
arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DVPP3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



FOLHA 07  
0122

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

03/07

TESTE EXP'ÁGUA. SUPERIOR

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROTOCOLO

FOLHA 07

0123

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

06/07

PINTURA EXTERNA EMY S'AGUAS

PINTURA TOTAL

MONTAGEM DE ANDARAES

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROTÓCOLO  
FOLHA 07  
0124

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

07/07

PINTURA LAIVA D'ÁGUA TOTAL.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

PROT...  
FOLHA 07  
112

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

08/07

PINTURA DE SIAJUA

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

PROTOCOLO  
FOLHA 07  
0426

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

08/07

PINTADA. Cr. SIAQUA.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

10/07

PINTURA ex água

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765987

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

PROTÓCOLO  
FOLHA 07  
0128

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ART Nº, 28027230190802257

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

13/07

PINTURA BRANCA D'ASUA.

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997



LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROTOCOLO  
FOLHA 07  
0130

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

*Printada Ex. 8' AÇUA*

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

<b>LIVRO DE ORDEM</b> Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º) Lei Federal 6496 / 1977. Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009. Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP <b>ART Nº. 28027230190802257</b>	 <b>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL</b> CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
<b>RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO</b>	
ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP	
16/07	
PINTORA CRIAÇÃO 8'AGUIA'	

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROTOCOLO

FOLHA 07

0432

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

17/07

PIATUVA ex. 8' ASUA

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

LIVRO DE ORDÉM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 07

0433

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

20/07

MONTAGEM BANHEIRO BOUTAD DO  
GINÁSIO (BOVAREDA)

TROCA DE (2) TELHAS

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

FOLHA 07

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

21/07

TERMINO PINTURA E ALCANTARA  
TROCA DE TELHAS

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX3L-DV/P3-5C87-213A

PROTOCOLO  
FOLHA 07  
0135

LIVRO DE ORDEM  
Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP  
ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

22/07

TRAVA DE GRELHA

LIMPEZA SEAMZ

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

PROTÓCOLO  
FOLHA 07  
0436

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

23/07

LIMPEZA GERAL.

2a. Via - Responsável Técnico

  
Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

PROTOCOLO  
FOLHA 07  
0137

LIVRO DE ORDEM

Lei Federal 5194 / 1966 (alinea "C" do Artigo 6º)  
Lei Federal 6496 / 1977.  
Resolução do CONFEA nº 1024 / 2009.  
Ato Normativo nº 06/2012, do CREA-SP

ART Nº. 28027230190802257



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA-SP

24/07

LIMPEZA E DESMONTA DE PAINÉIS

2a. Via - Responsável Técnico

Vitorino Luiz Pereira de Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5063765997

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3O-FYDH-6ETP-6QMM



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X30-FYDH-6ETP-6QMM

	Número: 588/2020	Data: 06/08/2020
Para: Departamento de Suprimentos	Sra. Patricia Ribeiro	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Srª. Cristina Toledo	

Prezada Senhora,

Serve o presente para encaminhar à 7ª medição da empresa Proa Construções Eireli no valor de R\$ 13.938,46 (treze mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), referente ao Processo nº. 2119/2019, Convite nº. 16/2019, Contrato nº. 068/2019, que tem como objeto a "Execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves na quadra esportiva da Escola Municipal Harry Forssel", para conhecimento e providências necessárias.

Atenciosamente,

Fábio de Almeida Nóbrega  
Engenheiro Civil  
CREA 506.911.036-2

MARIA CRISTINA PREVIERO DE TOLEDO  
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Prefeitura Municipal de Itanhaém  
Departamento de Suprimentos  
06 AGO 2020  
RECEBI: yohano  
08:50

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS			QUANTIDADE			VALOR (R\$)	MÊS BASE	SALDO
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR			
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b> <b>PLANILHA DE 7ª MEDIÇÃO</b> <b>2ª TA</b> <b>EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-ÁVIAES EM QUADRA ESPORTIVA.</b> <b>E.M. HARRY FORSSEL - RUA EMÍDIO DE SOUZA, 2888 - JD. OÁSIS</b> <b>EMPRESA: PROA CONSTRUÇÕES EIRELI</b> <b>PROCESSO ADMIN.: Nº 21/19/2019 CONVITE: Nº 16/2019 CONTRATO: 88/2019</b> <b>ORÇOM DE SERVIÇO: 23/07/2019 VENCIMENTO: 10/08/2020</b> <b>MÊS BASE: JULHO/2020</b>												
<b>PISOS QUADRAS</b>												
3.01	Aplicação manual de piso, parado ou feto.	m²	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02	Cimento desintegrado e afilado (quadrado)	m²	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03	Aço para quadras e pisos dimensionados	m²	1.231,14	17,03	20.968,31	1.231,14	0,00	0,00	20.968,31	0,00	0,00	
3.04	Pintura de quadras esp-áreas demarcatórias	unid.	3,00	1.066,10	3.198,30	3,00	0,00	0,00	3.198,30	0,00	0,00	
3.05	Espumante e fraco de concreto.	m²	1.231,14	28,71	35.346,03	1.231,14	0,00	0,00	35.346,03	0,00	0,00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>59.570,64</b>				<b>59.570,64</b>		<b>0,00</b>	
<b>GRANDEZA QUADRA</b>												
3.06	Montagem e desmontagem de andaimes ferro metálico com altura até 10m	m	18,00	9,20	165,60	18,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	
3.07	Andaime ferro metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico	m x mês	36,00	69,78	2.512,08	36,00	0,00	0,00	2.512,08	0,00	0,00	
3.08	Reflexão de acabamento perfil e material qualquer, exceto barro	m³	93,72	6,20	581,06	93,72	0,00	0,00	581,06	0,00	0,00	
3.09	Revestimento de cimento, esmagado ou tubo perfil quaxupar	m	3,30	7,90	26,07	3,30	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	
3.10	Revestimentos em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil arredado	m²	93,72	38,15	3.575,42	93,72	0,00	0,00	3.575,42	0,00	0,00	
3.11	Câmara normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado.	m	3,30	43,38	143,15	3,30	0,00	0,00	143,15	0,00	0,00	
3.12	Substituição de travessas	unid.	0,34	32.733,95	11.129,54	0,34	0,00	0,00	11.129,54	0,00	0,00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>15.182,92</b>				<b>15.182,92</b>		<b>0,00</b>	
<b>VEDAÇÕES QUADRA</b>												
3.13	Forração de poste ou sistema de sustentação para alambreado ou fechamento.	unid.	25,00	19,20	480,00	25,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
3.14	Refração de enlameamento metálico em geral	m²	267,60	3,40	911,64	267,60	0,00	0,00	911,64	0,00	0,00	
3.15	Montagem e desmontagem de andaime tubular fechadinho com altura até 10m.	m²	32,00	9,00	288,00	32,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
3.16	Andaime tubular fechadinho com piso metálico e sapatas ajustáveis.	m² x mês	64,00	13,40	857,60	64,00	0,00	0,00	857,60	0,00	0,00	
3.17	Perfuração manual de alvenaria de alvenaria ou elemento vazado, incluindo revestimento.	m²	0,47	60,09	28,24	0,47	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	
3.18	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m.	m³	7,63	42,70	325,80	7,63	0,00	0,00	325,80	0,00	0,00	
3.19	Leitão de pedra britada	m³	0,55	110,59	60,82	0,55	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	
3.20	Bloco de concreto armado diâmetro de 20 cm - completo.	m	33,00	47,45	1.565,85	33,00	0,00	0,00	1.565,85	0,00	0,00	
3.21	Forma em madeira comum para fundição	m²	32,70	62,16	2.032,63	32,70	0,00	0,00	2.032,63	0,00	0,00	
3.22	Forma plana em compensado para estrutura convencional.	m²	26,40	99,95	2.638,68	26,40	0,00	0,00	2.638,68	0,00	0,00	
3.23	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck=600MPa.	kg	379,44	6,05	2.295,61	379,44	0,00	0,00	2.295,61	0,00	0,00	
3.24	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck=600MPa.	kg	66,96	6,59	441,27	66,96	0,00	0,00	441,27	0,00	0,00	
3.25	Concreto preparado no local, fck=20MPa	m³	5,12	312,48	1.599,90	5,12	0,00	0,00	1.599,90	0,00	0,00	
3.26	Lançamento, equipamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou encaninhamento.	m³	5,12	62,35	319,23	5,12	0,00	0,00	319,23	0,00	0,00	
3.27	Reparo manual aplicado sem controle de compactação	m³	5,73	13,59	77,87	5,73	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	
3.28	Verificação em bloco de concreto de vedação de 14x19x30cm	m	109,00	33,48	3.649,32	109,00	0,00	0,00	3.649,32	0,00	0,00	
3.29	Alvenaria em bloco de concreto de vedação de 14x19x30cm - classe c	m³	130,26	48,09	6.284,20	130,26	0,00	0,00	6.284,20	0,00	0,00	
3.30	Alambreado em tela de aço galvanizado de 2" montantes metálicas retas	m²	218,00	110,50	24.089,00	218,00	0,00	0,00	24.089,00	0,00	0,00	
3.31	Tela de proteção contra infiltração de passadros.	m²	576,74	23,94	13.807,16	576,74	0,00	0,00	13.807,16	0,00	0,00	
3.32	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,5m de altura, completo.	m²	8,40	506,19	4.243,60	8,40	0,00	0,00	4.243,60	0,00	0,00	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>65.940,62</b>				<b>65.940,62</b>		<b>0,00</b>	

*[Assinatura]*

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS			QUANTIDADE			VALOR (R\$)		
				UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO	
<b>PROCESSO ADMIN. Nº 2119/2019 CONVITE Nº 16/2019 CONTRATO: 68/2019</b> <b>EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-ÁVES EM QUADRA ESPORTIVA.</b> <b>E.M. HARRY FORSSEL - RUA EMÍLIO DE SOUZA, 2688 - JD. OÁSIS</b> <b>PROA. CONSTRUÇÕES EIRELI</b>												
<b>PROCESSO ADMIN. Nº 2119/2019 CONVITE Nº 16/2019 CONTRATO: 68/2019</b> <b>PROA. CONSTRUÇÕES EIRELI</b>												
<b>PLACAS E DESCIDAS</b>												
4	Caneta de concreto 1/2 caixa de 30cm p/ espessura	m	67,36	85,18	5.736,36	67,36	0,00	5.736,36	0,00	5.736,36	0,00	0,00
5	Caneta de concreto 1/2 caixa de 40cm p/ espessura	m	56,00	26,60	1.489,60	56,00	0,00	1.489,60	0,00	1.489,60	0,00	0,00
6	TC de limpeza em gralha de ferro galvanizado p/ canalização (20cm)	m	71,56	57,83	4.138,31	60,00	11,56	3.469,80	0,00	3.469,80	668,51	0,00
7	TC de limpeza em gralha de ferro galvanizado p/ canalização (20cm)	m	125,92	72,87	9.188,36	120,00	5,92	8.756,40	0,00	8.756,40	431,96	0,00
8	TC de limpeza em gralha de ferro galvanizado p/ canalização (20cm)	m	25,50	316,49	8.070,50	0,00	25,50	0,00	25,50	8.070,50	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
9	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	m <sup>2</sup>	64,40	2,30	148,12	64,40	0,00	148,12	0,00	148,12	0,00	0,00
10	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	m <sup>2</sup>	369,16	4,79	1.768,28	369,16	0,00	1.768,28	0,00	1.768,28	0,00	0,00
11	Arquitetura em tela soldada de aço	m <sup>3</sup>	18,46	111,30	2.054,60	18,46	0,00	2.054,60	0,00	2.054,60	0,00	0,00
12	Arquitetura em tela soldada de aço	kg	339,62	6,59	2.238,10	339,62	0,00	2.238,10	0,00	2.238,10	0,00	0,00
13	Arquitetura em tela soldada de aço	m <sup>3</sup>	40,14	575,00	23.080,50	40,14	0,00	23.080,50	0,00	23.080,50	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>29.269,59</b>	<b>29.269,59</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.269,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.269,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REVOZAMENTO</b>												
14	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	m <sup>2</sup>	12,00	8,30	111,60	12,00	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00
15	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	m <sup>2</sup>	12,00	13,20	158,40	12,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00
16	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	m <sup>2</sup>	23,78	99,80	2.371,25	23,78	0,00	2.371,25	0,00	2.371,25	0,00	0,00
17	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	kg	117,81	6,26	737,49	117,81	0,00	737,49	0,00	737,49	0,00	0,00
18	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	kg	20,79	6,69	139,09	20,79	0,00	139,09	0,00	139,09	0,00	0,00
19	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	m <sup>3</sup>	1,39	311,50	432,99	1,39	0,00	432,99	0,00	432,99	0,00	0,00
20	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	m <sup>3</sup>	1,39	62,35	86,67	1,39	0,00	86,67	0,00	86,67	0,00	0,00
21	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	m <sup>3</sup>	98,55	35,40	3.488,67	98,55	0,00	3.488,67	0,00	3.488,67	0,00	0,00
22	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	m <sup>2</sup>	90,30	49,33	4.454,50	90,30	0,00	4.454,50	0,00	4.454,50	0,00	0,00
23	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	unid.	123,00	18,90	2.324,70	123,00	0,00	2.324,70	0,00	2.324,70	0,00	0,00
24	Arquitetura em barra de aço CA-50 (A ou B) 1/2" x 20MPa	m <sup>3</sup>	2,00	510,79	1.021,60	2,00	0,00	1.021,60	0,00	1.021,60	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>15.326,94</b>	<b>15.326,94</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REVESTIMENTO</b>												
25	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	m <sup>2</sup>	1.181,01	17,45	20.608,62	1.181,01	0,00	20.608,62	0,00	20.608,62	0,00	0,00
26	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	m <sup>2</sup>	8,40	32,06	269,30	8,40	0,00	269,30	0,00	269,30	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>20.877,92</b>	<b>20.877,92</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.877,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.877,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REVESTIMENTO ELÉTRICO</b>												
27	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	cl.	4,00	1.113,39	4.453,56	4,00	0,00	4.453,56	0,00	4.453,56	0,00	0,00
28	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	unid.	2,00	2.399,09	4.798,18	2,00	0,00	4.798,18	0,00	4.798,18	0,00	0,00
29	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	cl.	1,00	719,93	719,93	1,00	0,00	719,93	0,00	719,93	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>9.971,67</b>	<b>9.971,67</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.971,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.971,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>												
30	Arquitetura e planejamento de andamento terra molhada com altura até 10m	vb.	1,00	749,32	749,32	1,00	0,00	749,32	0,00	749,32	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1,00</b>	<b>749,32</b>	<b>749,32</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,32</b>	<b>0,00</b>	<b>749,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Assinatura]*

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	QUANT.	UNIT.	PREÇOS		QUANTIDADE		VALOR (R\$)	
					TOTAL	ANTERIOR	EXECUTADA	ANTERIOR	EXECUTADA	SALDO
<p>EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI AVES EM QUADRA ESPORTIVA.</p> <p>E.M. HARRY FORSSEL - RUA EMÍDIO DE SOUZA 2888 - JD. OÁSIS</p> <p>PROA CONSTRUÇÕES EIRELI</p> <p>CONVITE: Nº16/2019 CONTRATO:68/2019</p> <p>PROCESSO ADMIN: Nº 21.18/2019</p> <p>MES BASE: JUL/2020</p>										
<p><b>ESPECIFICAÇÕES</b></p>										
1	m	24,00	22,97	551,28	16,00	8,00	0,00	367,52	183,76	0,00
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m										
2	m x mês	24,00	69,78	1.674,72	24,00	0,00	0,00	1.674,72	0,00	0,00
Andaime torre metálica (1,5 x 1,5m) com piso metálico										
3	un.	1,00	268,39	268,39	1,00	0,00	0,00	268,39	0,00	0,00
Linha de casa d'água acima de 10,00m.										
4	m²	100,00	20,63	2.063,00	70,00	30,00	0,00	1.444,10	618,90	0,00
Tela acrílica anti-moto em massa, inclusive preparo.										
5	m²	100,00	10,34	1.034,00	100,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de penetração.										
6	m³	5,00	534,74	2.673,70	4,20	0,80	0,00	2.245,91	427,79	0,00
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo.										
7	vb.	1,00	207,22	207,22	1,00	0,00	0,00	207,22	0,00	0,00
Serviço temporários - Casa de bombeamento										
SUB TOTAL					8.472,31	7.241,86		1.230,45		
8	m	8,00	9,20	73,60	8,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m										
9	m x mês	8,00	69,78	558,24	8,00	0,00	0,00	558,24	0,00	0,00
Andaime torre metálica (1,5 x 1,5m) com piso metálico										
10	qj.	4,00	39,77	159,08	4,00	0,00	0,00	159,08	0,00	0,00
Condição metálica de 1"										
11	m	24,00	26,45	634,80	24,00	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00
Fidroluto de PVC rígido masculin de 1" - com acessórios										
12	m	160,00	8,72	1.395,20	160,00	0,00	0,00	1.395,20	0,00	0,00
Cabo de cobre flexível de 16mm², isolamento 0,691KV - Isolação HEPR 90°C										
13	un.	5,00	117,42	587,10	5,00	0,00	0,00	587,10	0,00	0,00
Tábua de acerramento 3/4" x 3,00m										
14	un.	20,00	10,89	217,80	20,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00
Coletor split-bolt para cabo de 35mm², laço simples.										
SUB TOTAL					3.621,82	3.621,82		0,00		
TOTAL					255.051,83	255.051,83		0,00		
SUB TOTAL					8.472,31	7.241,86		1.230,45		
TOTAL					255.051,83	255.051,83		0,00		

MATERIAL	50%	8.363,08
MÃO DE OBRA	40%	5.575,38
TOTAL	100%	13.938,46

Itanhaém, 24 de JULHO de 2020

ENG. MARIA CRISTINA P. DE TOLEDO  
SECRETÁRIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO  
CREA Nº. 5.060.0917/725/SP

ENG. RONALDO PEREIRA CONT  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO  
CREA Nº. 5.060.0917/725/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**  
**PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

4rtecnologia

Exercício: 2020



**Pedido Parcial:** 2406/2-2020 **Modalidade:** Convite Compras e Serviços Nr.: 16/2019

**Processo/Ano:** 2119 / 2019 **Requisição Nro.:** 5075/2020 **Contrato:** 68/2019  
**Id. Licitação AUDESP:** 2019000000136  
**Usuário Requisição:** CELSOMONTEIRO  
**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL  
**Unid. Orçamentária:** 02.0013 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES  
**Ficha:** 307 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS **Usuário Pedido:** CELSOMONTEIRO  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  
**Aplicação FR.:** 262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  
**Varição FR.:** 0  
**Elemento:** 51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Sub-Elemento:** 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Aplicação:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.  
**Observação:** REFERENTE AO MEMO 588/2020 7ª MEDIÇÃO  
**Tipo de Objeto:** Outras Prestações de Serviço  
**Objeto:** ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA DA E.M HARRY FORSSELL  
**Local de Entrega:** E.M. "HARRY FORSSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

**Fornecedor:** 26777 - PROA CONSTRUÇOES - EIRELI  
**Fantasia:** PROA CONSTRUÇOES  
**Contato:** **Fone:** (13) 9978-3519 **Fax:**  
**Endereço:** R JOSE SIMOES NEVES, 31 CIDADE ANCHIETA **E-mail:**  
**Cidade:** ITANHAEM **Cep:** 11740000 **Estado:** SP  
**Cnpj/Cpf:** 18183603000131 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

**Validade:** 60 dias **Cond. Pagto.:** 30 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 30 dias

**Informações para o Preenchimento da Nota**  
**Cnpj/Cpf:** 46.578.498/0001-75 **Cep:** 11740-000 **Bairro:** CENTRO  
**Endereço:** AV. WASHINGTON LUIZ, 75  
 FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO À NOTA FISCAL

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,417890	%	19.2834-1	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssel	3.155,0033	13.938,46

**Valor Total:** 13.938,46 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Líquido:** 13.938,46

ITANHAEM, 6 de Agosto de 2020

613,29

Patricia Paula Marques C. Ribeiro  
 Diretora de Departamento - Suprimentos  
 CPF 108.459.058-13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3O-FYDH-6ETP-6QMM

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE Nº. GUIA
			01/01	2020		3861
			RECEITA			VALOR
			5360 - INSS			613,29
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18183603000131	07/08/2020	SILVANA.CARANO				
NOME						
PROA CONSTRUCOES - EIRELI						
ENDEREÇO						
R JOSE SIMOES NEVES, 31						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 8135/02-2020.						
4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						TOTAL A RECOLHER
						613,29



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	2ª Via - TRIBUTAÇÃO Nº. GUIA
			01/01	2020		3861
			RECEITA			VALOR
			5360 - INSS			613,29
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18183603000131	07/08/2020	SILVANA.CARANO				
NOME						
PROA CONSTRUCOES - EIRELI						
ENDEREÇO						
R JOSE SIMOES NEVES, 31						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 8135/02-2020.						
4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						TOTAL A RECOLHER
						613,29

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	3ª Via - CONTABILIDADE Nº. GUIA
			01/01	2020		3861
			RECEITA			VALOR
			5360 - INSS			613,29
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
18183603000131	07/08/2020	SILVANA.CARANO				
NOME						
PROA CONSTRUCOES - EIRELI						
ENDEREÇO						
R JOSE SIMOES NEVES, 31						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 8135/02-2020.						
4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						TOTAL A RECOLHER
						613,29

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3O-FYDH-6ETP-6QMM

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
8135/002	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/08/2020	307

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação:</b>	262 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	<b>FUNDO</b>	01 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. B
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM	<b>PROCESSO</b>	2119/2019
<b>Unid. Orçamentária:</b>	13 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES	<b>CONTRATO Nº</b>	68/2019
<b>Unid. Executora:</b>	01 FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>Função:</b>	12 EDUCACAO	<b>MODALIDADE</b>	Convite Compras e Serviços 16/2019
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	Lei 8666/93
<b>Programa:</b>	0008 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>PEDIDO</b>	02406/002-2020
<b>Projeto/Atividade:</b>	1015 CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	2019000001125
<b>Categ. Econômica:</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Elemento Despesa:</b>	51 OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Vínculo:</b>	F FUNDEB		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
26777	PROA CONSTRUÇOES - EIRELI	18.183.603/0001-31	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO</b>	
R JOSE SIMOES NEVES, 31		CIDADE ANCHIETA	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
ITANHAEM		SP	11740000
		<b>TELEFONE</b>	(13) 9978-3519
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TIPO CONTA</b>

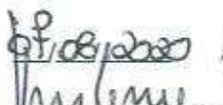
**APLICAÇÃO:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019. (Obs.: REFERENTE AO MEMO 588/2020 7ª MEDIÇÃO)

**Entrega** E.M. "HARRY FORSSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES EM QUADRA ESPORTIVA. E.M. Harry Forssell	%	4,4179	3.155,00	13.938,46

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>613,29</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>13.325,17</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>13.938,46</b>
5360 - INSS		613,29				

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
14.104,59	166,13	13.938,46	0,00

  
 Francisco Mathias Leme Filho  
 Dir. de Div. de Contabilidade  
 CRC-1SP178002/O-4

**Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:**  
 (treze mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)

Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_  
 Cheques: \_\_\_\_\_

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3O-FYD-6ETP-6QWIM

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITANHAEM</b>		Número da Nota 00000015	Data do Serviço 13/08/2020
	SECRETARIA DA FAZENDA - DEP. ISS		Data e Hora de Emissão 13/08/2020 14:11:18	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Código de Verificação IMASWH-000015/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: 18.183.603/0001-31      Inscrição Municipal: 783932      Inscrição Estadual: 369.070.809.113 Nome/Razão Social: PROA CONSTRUCOES - EIRELI      Telefone: () 1399783591 Endereço: JOSÉ SIMÕES NEVES 31, - CIDADE DE ANCHIETA - CEP: 11740000 E-mail: ODILVASQUEZ@YAHOO.COM.BR      Celular: Município: ITANHAEM      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: 46.578.498/0001-75      Inscrição Municipal: 14294-8      Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 75, PAÇO MUNICIPAL ANCHIETA - CENTRO - CEP: 11740000 Município: ITANHAEM      UF: SP      Email: PREFEITURA@ITANHAEM.SP.GOV.BR      Telefone:				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
PROCESSO N° 2119/2019 <del>CONVITE N° 16/2019</del> CONTRATO N° 068/2019  "EXECUÇÃO DE LEVANTE DE MURETA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, PINTURA GERAL, E INSTALAÇÃO DE TELAS ANTI-AVES NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL HARRY FORSSEL"  Mão de obra R\$ 5.575,38 Material R\$ 8.363,08 Ins Retido R\$ 613,29				
Maria Cristina F. de Toledo Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.938,46</b>				
Código do Serviço: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (03/2017)				
Base de Cálculo (R\$): 3.963,26	Deduções (R\$): 9.975,20	Alíquota Simples Nacional(%): 2,57	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 101,86	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 613,29	COFINS (R\$): 0,00	G.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://itanhaem.4rtcc.com.br/autenticidade.aspx">https://itanhaem.4rtcc.com.br/autenticidade.aspx</a>				
Verifique aqui a autenticidade				
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>				
				
- Local da Prestação = ITANHAEM / SP				
Recebi (emos) de: <b>PROA CONSTRUCOES - EIRELI</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000015 - Série ELETRONICA  Condições de Pagamento:  Data de Recebimento: / /      Assinatura:				

PROTOCOLO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X3O-FYDH-6ETP-6QWMM

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	18.183.603/0001-31
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>PROA CONSTRUÇÕES EIRELI</p> <p>RETENÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMEPNHO Nº8135/2-2020.</p>	6 - VALOR INSS	613,29
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2020	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	613,29

1ª Via SRP

85850000006-1    13290270264-0    01818360300-4    01312020087-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	18.183.603/0001-31
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>PROA CONSTRUÇÕES EIRELI</p> <p>RETENÇÃO REFERENTE A NOTA DE EMEPNHO Nº8135/2-2020.</p>	6 - VALOR INSS	613,29
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2020	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	613,29

2ª Via CONTINUANTE

85850000006-1    13290270264-0    01818360300-4    01312020087-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

NOTA	ANO
1438/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/08/2020	5360

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplicação: 110 GERAL

Variação: 0

Órgão:

Unid. Orçamentária:

Unid. Executora:

Função:

SubFunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categ. Econômica: 5.3.60 INSS

Elemento Despesa: 0 INSS

Sub-Elemento Desp: 0 INSS

Vínculo: 0 ORDINÁRIO

FUNDO	0177
DÍVIDA	
PROCESSO	CONTRATO Nº
VENCIMENTO	
MODALIDADE	Outros/Não Aplicável
FUNDAMENTO LEGAL	
PEDIDO	
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
21854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	
ENDEREÇO	BAIRRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

APLICAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Solicito abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para execução de levante de mureta, recuperação de pisos, pintura geral e instalação de telas anti-aves em quadra esportiva da E.M. Harry Forssell, conforme memorando nº 80/2019.

Entrega: E.M. "HARRY FORSELL", RUA EMÍDIO DE SOUZA, S/Nº - JARDIM OÁSIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8135/2-2020 - Fornecedor 26777 - PROA CONSTRUÇOES - EIRELI - CNPJ/CPF: 18183603000131.		1,0000	613,29	613,29

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	613,29	VL. BRUTO →	613,29
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	3.008.506,23	VALOR DO EMPENHO	613,29	SALDO ATUAL	-3.009.119,52
Empenhado por:		Liquidado por:	___/___/___	Pague-se:	___/___/___	Banco:	___
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de:						Conta:	___
(seiscentos e treze reais e vinte e nove centavos)						Cheques:	___

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ___ de ___ de ___	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento	_____
		Número:	_____

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO**

CNPJ. 20.301.484/0001-16

RESOLUÇÃO Nº 04/18, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR, Presidente do CIOESTE – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções e por Lei;

CONSIDERANDO a necessidade de se adequar o orçamento do exercício de 2018, visando reforçar as dotações orçamentárias para prosseguimento dos projetos e programas,

RESOLVE:

I – Fica autorizado, nos termos do artigo 7º, da Resolução nº 003 de 06 de dezembro de 2017, e do artigo 41º, inciso I da Lei 4320/64, o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, a abrir crédito adicional suplementar no valor de R\$ 391.800,00 (trezentos e noventa e um mil, oitocentos reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

- ( + ).....CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.....R \$ (Reais)
- 01.00.....CIOESTE- Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de SP
- 04.122.0001.2.003..Manutenção do Gabinete Executivo
- 3.3.90.14.00.....Diárias - pessoa civil.....40.000,00
- 04.122.0001.2.004..Diretoria Administrativa Financeira
- 3.3.90.30.00.....Material de Consumo.....95.000,00
- 3.3.90.39.00.....Outros serv de terceiros.....75.000,00
- 04.122.0001.2.005..Diretoria de Programas e Projetos
- 3.1.90.11.00.....Vencimentos e vantagens fixas - pessoa civil.....15.000,00
- 3.1.90.13.00.....Obrigações patronais.....4.000,00
- 3.3.90.35.00.....Serviços de Consultoria.....151.800,00
- 3.3.90.14.00.....Diárias - pessoa civil.....11.000,00
- TOTAL DOS CREDITOS SUPLEMENTARES.....391.800,00

II – Para cobertura dos Créditos ADICIONAIS SUPLEMENTARES, aberto pelo artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de ANULAÇÕES PARCIAIS DE DOTAÇÕES, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 003 de 06 de dezembro de 2017 e do artigo 43º, inciso III, da Lei 4.320/64, no valor de R\$ 391.800,00 (Trezentos e noventa e um mil e oitocentos reais) nas seguintes rubricas orçamentárias.

( - ).....ANULAÇÃO.....R \$ (Reais)

- 01.00.....CIOESTE- Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de SP
- 04.122.0001.2.001..Manutenção Geral do Conselho Consultivo
- 3.3.90.14.00.....Diárias - pessoa civil.....9.000,00
- 3.3.90.30.00.....Material de consumo.....4.000,00
- 3.3.90.35.00.....Serviços de Consultoria.....9.000,00
- 3.3.90.36.00.....Outros serv de terceiros - pessoa física.....4.000,00
- 3.3.90.39.00.....Outros serv de terceiros - pessoa jurídica.....14.000,00
- 04.122.001.2.002...Manutenção Geral da Assembléia Geral
- 3.3.90.14.00.....Diárias - pessoa civil.....40.000,00
- 04.122.0001.2.006..Diretoria Jurídica
- 3.1.90.11.00.....Vencimentos e vantagens fixas - pessoa civil.....101.000,00
- 04.122.0003.2.008...Fortalecimento gestão serv.publ.e modernização administrativa
- 3.3.90.35.00.....Serviços de Consultoria.....9.000,00
- 3.3.90.36.00.....Outros serv de terceiros - pessoa física.....9.000,00
- 3.3.90.39.00.....Outros serv de terceiros - pessoa jurídica.....11.000,00
- 15.452.0002.2.007..Manutenção gestão serv.publ.e contratos de programas
- 3.3.71.39.00.....Outros serv de terceiros - pessoa jurídica (tcp)..15.000,00
- 3.3.90.39.00.....Outros serv de terceiros - pessoa jurídica.....54.000,00
- 3.3.90.36.00.....Outros serv de terceiros - pessoa física.....11.000,00
- 3.3.90.32.00.....Material, bem ou serviço p/distribuição gratuita..6.800,00
- 3.3.90.14.00.....Diárias - pessoa civil.....5.000,00
- 3.3.50.43.00.....Subvenções Sociais.....11.000,00
- 3.3.90.35.00.....Serviços de Consultoria.....79.000,00
- TOTAL DAS ANULAÇÕES.....391.800,00

III – O Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro de que trata o art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, referente aos créditos suplementares ficam dispensados tendo em vista os recursos serem provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias já existentes.

IV – Esta portaria entrará em vigor na data de sua expedição;

V – Publique-se, afixe-se e cumpra-se a presente Portaria.

BARUERI/SP, 30 de Outubro de 2018.

ELVIS LEONARDO CEZAR

PRESIDENTE - CIOESTE



**SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANEAMENTO S/A**

CNPJ 46.119.855/0001-37

AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação Eletrônica n. 2018/10 - Objeto: execução das obras do sistema de esgotamento sanitário do bairro San Conrado, no município de Campinas/SP, composto de estação de elevatória de esgoto, linha de recalque e rede coletora, coletores tronco e ligações domiciliares, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com recursos provenientes do FCTS-Cédula de Crédito Bancário – Saneamento e Infraestrutura – CCB CT 0441.921-63. Recebimento das propostas até às 8h do dia 30/11/2018 e início da disputa de preços dia 30/11/2018 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**



**CPOS - Companhia Paulista de Obras e Serviços**

CNPJ 67.102.020/0001-44

**BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS – 174**

A Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS faz saber que estará em vigor o BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS CPOS – 174, sem desoneração (onerado) e com desoneração (desonerado), com vigência a partir de 1º/11/2018. Esta edição estará à disposição dos interessados no site da CPOS www.cpos.sp.gov.br, mediante pagamento da opção de plano de acesso escolhido.

**CREDENCIAMENTO Nº 01/2018 – CPOS**

RETIRATIVIDADE DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE 29/10/2018

No dia 29/10/2018, às 10 horas, realizou-se a abertura da sessão pública do

continuação

Credenciamento nº 01/2018, com o objetivo de abertura do envelope de documentação. Fica retratificado os termos da referida Ata para constar que não houve abertura dos envelopes entregues pelas pessoas jurídicas interessadas em participar do referido Credenciamento 01/2018 – CPOS, por motivo de suspensão do certame. Por esse motivo, os Envelopes contendo a documentação permanecem, devidamente lacrados, sob a guarda da Comissão Especial de Credenciamento. Quando da retomada do procedimento ou diante de qualquer outra providência em relação ao presente Credenciamento será o ato devidamente publicado no Diário Oficial do Estado – DOE e divulgado no site da CPOS. São Paulo, 31 de outubro de 2018.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



**EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A.**

CNPJ 58.518.069/0001-91

**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO EMTU/SP Nº 009/2018  
OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de materiais de pintura.  
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 21.11.2018 às 10 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O edital está disponível na Internet, nos sites: www.emtu.sp.gov.br e www.bec.sp.gov.br. Outras inf. poderão ser obtidas pelos tels.: 11 4341-1196 ou 4341-1263.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP**

CNPJ 48.066.047/0001-84

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 160.743/2018 – Dispensa de Licitação n.º 025/2018  
CONTRATO: Termo de Contrato n.º 0110/2018  
CONTRATADA: SUPERSER REPROGRAFIA & OFFSET LTDA.  
OBJETO: Aquisição de 140 blanchetas calibradas, compressivas.  
VALOR: R\$ 49.980,00  
PRAZO: 12 meses.  
DATA: 29/10/2018  
FUNDAMENTO: artigo 29, inciso II, da Lei nº 13.303/2016.  
PARECER JURÍDICO: AJU Nº 1050/2018, de 19/10/2018 – IMESP.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 160.643/2018 – Dispensa de Licitação n.º 024/2018  
CONTRATO: Termo de Contrato n.º 0104/2018  
CONTRATADA: RAUL MACEDO DE SOUZA LOUREIRO - ME.  
OBJETO: Projeto gráfico para a obra “MACHADO DE ASSIS E SEUS LEITORES-ESCRITORES NO SÉCULO XX”.  
VALOR: R\$ 10.950,00  
PRAZO: 05 anos.  
DATA: 17/10/2018  
FUNDAMENTO: artigo 29, inciso II, da Lei nº 13.303/2016.  
PARECER JURÍDICO: AJU Nº 984/2018, de 09/10/2018 – IMESP.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 154.312/2018 – Pregão Eletrônico n.º 020/2018.  
CONTRATO: Termo de Contrato n.º 0108/2018.  
CONTRATADA: LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÃO LTDA.  
OBJETO: Aquisição de 20 bobinas de wire-ô, branco 1º, passo 2x1.  
VALOR: R\$ 3.571,00  
PRAZO: 12 meses.  
DATA: 25/10/2018.  
PARECER JURÍDICO: AJU Nº 1044/2018, de 19/10/2018 – IMESP

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 154.312/2018 – Pregão Eletrônico n.º 020/2018.  
CONTRATO: Termo de Contrato n.º 0107/2018.  
CONTRATADA: LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÃO LTDA.  
OBJETO: Aquisição de 48 bobinas de wire-ô, branco 7/8”, passo 2x1.  
VALOR: R\$ 9.427,20  
PRAZO: 12 meses.  
DATA: 25/10/2018.  
PARECER JURÍDICO: AJU Nº 1045/2018, de 19/10/2018 – IMESP

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 154.312/2018 – Pregão Eletrônico n.º 020/2018.  
CONTRATO: Termo de Contrato n.º 0106/2018.  
CONTRATADA: LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÃO LTDA.  
OBJETO: Aquisição de 392 caixas de wire-ô, branco ¾”, passo 2x1.  
VALOR: R\$ 15.150,80  
PRAZO: 12 meses.  
DATA: 25/10/2018.  
PARECER JURÍDICO: AJU Nº 1042/2018, de 19/10/2018 – IMESP

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 154.312/2018 – Pregão Eletrônico n.º 020/2018.  
CONTRATO: Termo de Contrato n.º 0105/2018.  
CONTRATADA: LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÃO LTDA.  
OBJETO: Aquisição de 15 caixas de wire-ô, branco 1/2”, passo 3x1.  
VALOR: R\$ 674,25  
PRAZO: 12 meses.  
DATA: 25/10/2018.  
PARECER JURÍDICO: AJU Nº 1041/2018, de 19/10/2018 – IMESP

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO: 158.120/2018 – Inexigibilidade de Licitação n.º 015/2018  
CONTRATO: Termo de Contrato n.º 0071/2018  
CONTRATADA: HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA.  
OBJETO: Serviço de manutenção nos equipamentos Heidelberg.  
VALOR: R\$ 276.000,00  
PRAZO: 12 (doze) meses.  
DATA: 25/10/2018  
FUNDAMENTO: Artigo 25, Caput, inciso I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
PARECER JURÍDICO: AJU Nº 755/2018, de 10/08/2018 – IMESP.

SECRETARIA DE GOVERNO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



**DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.**

CNPJ 62.464.904/0001-25

**EXTRATO DE TERMO**

Processo 51.030/10; Convênio Dersa nº 203/15; Participes: Estado de São Paulo, por intermédio do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, a DERSA

continuação

– Desenvolvimento Rodoviário S/A e o Município de São Paulo, por intermédio da SEHAB – Secretaria Municipal da Habitação, da SMSO – Secretaria Municipal de Serviços e Obras e da SVMA – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 4º Termo Aditivo e Modificativo; Conjunção de esforços com vistas à elaboração dos projetos e execução das obras e serviços para a construção da Via Parque/Ciclovía – “Polder” Itaim, incluindo as desapropriações dos imóveis, no perímetro das obras, a remoção e o atendimento habitacional da população atingida; Alteradas as Cláusulas: Segunda – Das Obrigações dos Participes e Terceira – Do Valor; Incorporado Plano de Trabalho atualizado; Assinatura: 25/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) AD/DECON 250/18 de 14/09/2018.

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico 015/2018 – Republicação - Processo 64.816/2017 – Execução dos serviços de recondição de motores de propulsão, reversores, sistema de comando e grupos geradores das embarcações e fornecimento de peças, que operam nas Travessias Litorâneas e Linha de Navegação da DERSA. - Abertura: 14/11/2018 às 10:00 horas.

A Sessão Pública de processamento do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br no dia acima. O Edital será disponibilizado, para consulta a partir de 01/11/2018, nos sites www.dersa.sp.gov.br, www.imprensaoficial.com.br e www.bec.sp.gov.br. Oferta de Compra (OC) nº 163201160912018OC00064 Departamento de Licitações.

**EXTRATO DE TERMO**

Concorrência 002/13; Processo 56.531/13; Contrato 4441/13, Consórcio Contorno Sul Ambiental; Supervisão ambiental das obras de implantação da Nova Tamoios Contornos – Lote 3; Crédito Orçamentário: Convênio; 2º Termo Aditivo e Modificativo; Fica alterado o endereço do Consórcio e da Consorciada Ambiente Brasil Engenharia Ltda, e consolidação do contrato social e caracterização de EPP da mesma; Assinatura: 22/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) AD/DECON 257/18 de 24/09/2018.

Art. 25; Lei 8.666/93; Proc. 56.875/13; Contrato 4458/13; Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.; Prestação de serviços pela CONTRATADA à DERSA, através do sistema CONECTCAR, utilizado como meio de pagamento automático das tarifas de pedágio consumidas pelos Usuários, pela passagem de seus respectivos Veículos nas Praças de Pedágio; 1º Termo Aditivo e Modificativo; Fica incluída a nova cláusula de “Anticorrupção” e novo Código de Conduta e Integridade da DERSA; Assinatura: 22/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) PR/DECON 225/18 de 23/08/2018.

Concorrência 006/15; Processo 62.762/15; Contrato 4625/16; Prime Engenharia e Comércio Ltda.; Elaboração do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental - EIA/RIMA - Ferroanel Norte; 7º Termo Aditivo e Modificativo; Crédito Orçamentário: Convênio; Prazo Aditado: 05 meses; Prazo prorrogado até 17/10/2019; Prazo de Vigência: 24 meses e 15 dias; Assinatura: 17/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) AD/DECON 273/18 de 08/10/2018.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Pregão Eletrônico nº 021/18; Processo 65.113/18; Contrato 4752/18; Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli - EPP; Prestação de serviços de vigilância patrimonial nas instalações administrativas, operacionais e de suporte da DERSA, abrangendo instalações diversas, áreas institucionais e áreas desapropriadas, conforme Especificações Técnicas - Anexo V; Crédito Orçamentário: Custo; Valor Contratual: R\$ 1.389.423,90; Prazo de vigência: 12 meses; Assinatura: 30/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) PR/DECON 151/18 de 13/06/2018.

Pregão Eletrônico nº 024/18; Processo 65278/18; Contrato 4755/18; Consórcio Balsa Nova; Prestação de serviços de operação do sistema de Travessias Litorâneas e Linha de Navegação sob a jurisdição da DERSA; Crédito Orçamentário: Custo; Valor Contratual: R\$ 53.279.550,71; Prazo de vigência: 12 meses; Assinatura: 23/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) AD/DECON 239/18 de 05/09/2018.

**EXTRATO DE TERMO**

Licitação Pública Internacional 008/11; Processo 54.332/13; Contrato 4359/13; GPO Sistran Engenharia Ltda; Supervisão, monitoramento e acompanhamento ambiental das obras do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas - Lote 5; 6º Termo Aditivo e Modificativo; Crédito Orçamentário: Convênio; Prazo aditado: 01 mês; Prazo prorrogado até 22/11/2018; Prazo de vigência: 67 meses e 41 dias; Assinatura: 22/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) AD/DECON 285/18 de 17/10/2018.

Concorrência 012/16; Processo 62.544/15; Contrato 4663/17; Sena Construções e Comércio Ltda - EPP; Contratação de obras e serviços de remanejamento de interferência do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas de duas adutoras do SAAE, ambas de diâmetro de 400mm/ft”, uma no acesso ao Aeroporto e outra na Estrada Guarulhos Nazaré - Lote 06; 3º Termo Aditivo e Modificativo; Crédito Orçamentário: Convênio; Prazo aditado: 04 meses; Prazo prorrogado até 10/02/2019; Prazo de vigência: 19 meses; Assinatura: 10/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) AD/DECON 270/18 de 04/10/2018.

Licitação Pública Internacional 007/11; Processo 54.519/13; Contrato 4395/13; Consórcio Geribello – Geosonda - Urbaniza; Fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas - Lote 6; Crédito Orçamentário: Convênio; 4º Termo Aditivo e Modificativo; Fica autorizada a inclusão na Cláusula 6 – Pagamentos à empresa Consultora, item 6.4 (e) das Condições Especiais do Contrato de conta única de pagamento para o Consórcio; Assinatura: 30/10/2018; Parecer Jurídico (CJ) AD/DECON 265/18 de 01/10/2018.

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico 028/2018 – Processo 65.214/2018 – Prestação de serviços de fornecimento de créditos em cartões magnéticos, com chip de segurança, para utilização em supermercados previamente credenciados, incluindo a supervisão de tais serviços; observadas as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo V. - Abertura: 14/11/2018 às 15:00 horas.

A Sessão Pública de processamento do Pregão será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br no dia acima. O Edital será disponibilizado, para consulta a partir de 01/11/2018, nos sites www.dersa.sp.gov.br, www.imprensaoficial.com.br e www.bec.sp.gov.br. Oferta de Compra (OC) nº 163201160912018OC00066 Departamento de Licitações

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



**CODASP - Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo**

CNPJ 61.585.220/0001-19

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo 21.491/2018. PE 177/2018. Adjudicação/homologação: Empresa: Allmaq Comércio de Máquinas Ltda. Objeto: fornecimento e instalação de 01 torno mecânico novo convencional completo com NR 12, para oficina da Regional Sudeste da CODASP. Valor R\$ 90.000,00.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo 21.444/2018. Pregão Eletrônico 169/2018. Data: 24/10/2018. Contratada: Petrocamp Derivados de Petróleo Ltda. Objeto: Fornec. de 11.088 litros de óleo diesel p/ Obra Prog. Melhor Caminho em Naranjiba/SP (Regional Noroeste). Prazo: 06 meses. Valor: R\$ 38.985,41.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo 21.461/2018. Pregão Eletrônico 173/2018. Data: 24/10/2018. Contratada: Petrocamp Derivados de Petróleo Ltda. Objeto: Fornec. de 12.000 litros de óleo diesel p/ Obra Prog. Melhor Caminho em Lucélia/SP (Regional Sudeste). Prazo: 12 meses. Valor: R\$ 41.496,00.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo 21.449/2018. Pregão Eletrônico 171/2018. Data: 24/10/2018. Contratada: Petrocamp Derivados de Petróleo Ltda. Objeto: Fornec. de 51.120 litros de óleo diesel p/ Obra Prog. Melhor Caminho em Teodoro Sampaio/SP (Regional Noroeste). Prazo: 06 meses. Valor: R\$ 179.380,08.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo 21.460/2018. Pregão Eletrônico 172/2018. Data: 24/10/2018. Contratada: Petrocamp Derivados de Petróleo Ltda. Objeto: Fornec. de 30.000 litros de óleo diesel p/ Obra Prog. Melhor Caminho em Glicério/SP (Regional Sudeste). Prazo: 12 meses. Valor: R\$ 104.100,00.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-TX24-HR6F-73LG-4VZT



## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2019

Município: Itanhaém

### RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	133.135.000,00	131.803.483,09
Transferências da União	43.000.000,00	45.311.060,18
Transferências do Estado	40.432.000,00	42.164.619,98
<b>Total</b>	<b>216.567.000,00</b>	<b>219.279.163,25</b>
Retenções ao FUNDEB	16.686.400,00	16.772.805,76
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>199.880.600,00</b>	<b>202.506.357,49</b>

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>54.141.750,00</b>	<b>54.819.790,81</b>

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	68.394.625,00	31,58 %	62.809.996,00	28,64 %	62.119.778,30	28,33 %	61.379.670,35	27,99 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	13.097.500,00	6,05 %	11.408.216,61	5,20 %	11.380.556,60	5,19 %	11.148.022,53	5,08 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	38.610.725,00	17,83 %	34.628.973,63	15,79 %	33.966.415,94	15,49 %	33.458.842,06	15,26 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	16.686.400,00	7,70 %	16.772.805,76	7,65 %	16.772.805,76	7,65 %	16.772.805,76	7,65 %

#### DEDUÇÕES

<b>TOTAL</b>			5.443,09	0,00 %	5.443,09	0,00 %	5.443,09	0,00 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			5.443,09	0,00 %	5.443,09	0,00 %	5.443,09	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			5.443,09	0,00 %	5.443,09	0,00 %	5.443,09	0,00 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO</b>			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>			62.804.552,91	28,64 %	62.114.335,21	28,33 %	61.374.227,26	27,99 %
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			11.408.216,61	5,20 %	11.380.556,60	5,19 %	11.148.022,53	5,08 %
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			34.623.530,54	15,79 %	33.960.972,85	15,49 %	33.453.398,97	15,26 %
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			16.772.805,76	7,65 %	16.772.805,76	7,65 %	16.772.805,76	7,65 %

# ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2019
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 04/04/2020 04:59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX2S-ICQ4-537N-6SWR



## Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2019

Município: Itanhaém

### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	79.313.000,00	86.715.485,10
Receitas de Aplic. Financeiras	433.150,00	44.025,60
<b>Total da Receita</b>	<b>79.746.150,00</b>	<b>86.759.510,70</b>

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	79.746.150,00	86.759.510,70
MAGISTÉRIO (60%)	47.847.690,00	52.055.706,42

### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
16.686.400,00	16.772.805,76

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
86.715.485,10	16.772.805,76
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	
	69.942.679,34

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	106.436.100,00	133,47 %	87.979.470,25	101,41 %	87.979.420,25	101,41 %	87.078.254,37	100,37 %
<b>MAGISTÉRIO</b>	73.673.000,00	92,38 %	75.085.660,42	86,54 %	75.085.660,42	86,54 %	74.269.228,21	85,60 %
<b>OUTRAS</b>	32.763.100,00	41,08 %	12.893.809,83	14,86 %	12.893.759,83	14,86 %	12.809.026,16	14,76 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>			87.979.470,25	101,41 %	87.979.420,25	101,41 %	87.078.254,37	100,37 %
<b>MAGISTÉRIO</b>			75.085.660,42	86,54 %	75.085.660,42	86,54 %	74.269.228,21	85,60 %
<b>OUTRAS</b>			12.893.809,83	14,86 %	12.893.759,83	14,86 %	12.809.026,16	14,76 %

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Janeiro/2019 a Dezembro/2019

**Município:** Itanhaém

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2019
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2019

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

**Data de geração:** 04/04/2020 04:59

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX2S-ICQ4-537N-6SWR

## RESTOS A PAGAR

### GERAL EDUCAÇÃO

	SALDO 31/12/19	PAGAMENTOS 31/01/20	PAGAMENTOS 30/03/20	CANCELAMENTO ATÉ FISCALIZAÇÃO
PROCESSADO	1.641.273,83	1.504.241,44	1.617.836,09	-
NÃO PROCESSADO	690.267,70	654.829,53	658.882,13	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.331.541,53</b>	<b>2.159.070,97</b>	<b>2.276.718,22</b>	-

## RESTOS A PAGAR

### ENSINO - 25%

	SALDO 31/12/19	PAGAMENTOS ATÉ 31/01/20	PAGAMENTOS ATÉ 31/03/20	CANCELAMENTO ATÉ FISCALIZAÇÃO
PROCESSADO	740.107,95	603.075,56	716.670,21	-
NÃO PROCESSADO	690.217,70	654.829,53	658.882,13	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.430.325,65</b>	<b>1.257.905,09</b>	<b>1.375.552,34</b>	-

Não Quitado até 31/01/20	172.420,56	pago entre 01/02 até a fiscalização	117.647,25
Cancelado até 31/01/20		saldo não quitado até fiscalização	54.773,31

### ENSINO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

	SALDO 31/12/19	PAGAMENTOS até 31/01/20	PAGAMENTOS até 31/03/20	CANCELAMENTO ATÉ 31/03/20
PROCESSADO	816.432,21	816.432,21	816.432,21	-
NÃO PROCESSADO	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>816.432,21</b>	<b>816.432,21</b>	<b>816.432,21</b>	-

Não Quitado até 31/03/20	-	pago entre 01/02 e 31/03/20	0,00
Cancelado até 31/03/20		saldo não quitado até 31/03/20	0,00

### ENSINO FUNDEB DE MAIS DESPESAS - 40%

	SALDO 31/12/19	PAGAMENTOS até 31/01/20	PAGAMENTOS até 31/03/20	CANCELAMENTO ATÉ 31/03/20
PROCESSADO	84.733,67	84.733,67	84.733,67	-
NÃO PROCESSADO	50,00	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>84.783,67</b>	<b>84.733,67</b>	<b>84.733,67</b>	-

Não Quitado até 31/03/20	50,00	pago entre 01/02 e 31/03/20	0,00
Cancelado até 31/03/20		saldo não quitado até 31/03/20	50,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO - DE  
01/01/2019 - ATÉ 31/12/2019  
(Fte. Recurso)

Página: 1/1

Fte. Recurso: 01 - TESOURO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado
13927	ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	68.440,15
9510	ALDERIZA LEITE DA SILVA AGUSTINI	1.904,04	0,00
21594	AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - ME	8.366,00	0,00
23889	APARECIDO GRANJA	3.200,00	0,00
21853	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	1.668,18	0,00
25509	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	1.951,76
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.768,87	0,00
9111	CARMINO FORCINA FILHO	8.044,65	0,00
2977	CASA GRANDE DE ITANHAEM COM MAT P/ CONST EIRELI	5.086,23	0,00
26639	COMERCIAL LICYTARE LTDA	72.044,98	0,00
25058	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	6.525,00	0,00
6646	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	6.103,29	0,00
24554	EMPENHO CONSTRUÇÕES S/C LTDA ME	1.301,57	0,00
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA.	0,00	12.167,60
15570	ESTAGIÁRIOS	310,67	0,00
22526	FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI - ME	10.049,90	5.032,08
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	7.470,45	0,00
9933	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	33.858,15	0,00
22290	FV LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	576.767,86
20856	GABRIEL MARCONDES DOS SANTOS	3.284,00	0,00
19311	HAMGLASS COM. VAREJ. PEÇAS VEÍCULOS LTDA	0,00	150,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	283.709,74	0,00
18087	ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	40.542,66	0,00
21724	PROJETA CONSTRUÇOES SERVICOS E ELETRICA LTDA - ME	0,00	7.669,81
20832	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	0,00	18.038,44
23536	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	187.318,49	0,00
10	SABESP	38.705,92	0,00
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.143,96	0,00
24001	TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO EIREL	4.701,20	0,00
<b>Total Fte. Recurso:</b>		<b>740.107,95</b>	<b>690.217,70</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>740.107,95</b>	<b>690.217,70</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.430.325,65</b>

ITANHAEM, 20 de Maio de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO - DE 01/01/2020  
ATÉ 31/01/2020  
(Fte. Recurso)

Página: 1/1

Fte. Recurso: 01 - TESOURO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
13927	ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	0,00	68.440,15
9510	ALDERIZA LEITE DA SILVA AGUSTINI	1.904,04	0,00	0,00
21594	AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - ME	8.366,00	0,00	0,00
23889	APARECIDO GRANJA	3.200,00	0,00	0,00
21853	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	1.668,18	0,00	0,00
25509	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.951,76
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.768,87	0,00	0,00
2977	CASA GRANDE DE ITANHAEM COM MAT P/ CONST EIRELI	5.086,23	0,00	0,00
26639	COMERCIAL LICYTARE LTDA	72.044,98	0,00	0,00
25058	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	6.525,00	0,00	0,00
6646	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	6.103,29	0,00	0,00
24554	EMPENHO CONSTRUÇÕES S/C LTDA ME	1.301,57	0,00	0,00
15570	ESTAGIÁRIOS	310,67	0,00	0,00
22526	FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI - ME	10.049,90	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6.689,05	0,00	0,00
9933	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	33.858,15	0,00	0,00
22290	FV LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	576.767,81
20856	GABRIEL MARCONDES DOS SANTOS	3.284,00	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	283.709,74	0,00	0,00
18087	ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	40.542,66	0,00	0,00
21724	PROJETA CONSTRUÇOES SERVICOS E ELETRICA LTDA - ME	0,00	0,00	7.669,81
23536	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	59.112,15	0,00	0,00
10	SABESP	38.705,92	0,00	0,00
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.143,96	0,00	0,00
24001	TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO EIREL	4.701,20	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso:</b>		<b>603.075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>654.829,53</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>603.075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>654.829,53</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.257.905,09</b>

ITANHAEM, 20 de Maio de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO - DE 01/01/2020  
ATÉ 31/03/2020  
(Fte. Recurso)

Página: 1/1

Fte. Recurso: 01 - TESOURO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
13927	ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	0,00	0,00	68.440,15
9510	ALDERIZA LEITE DA SILVA AGUSTINI	1.904,04	0,00	0,00
21594	AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - ME	8.366,00	0,00	0,00
23889	APARECIDO GRANJA	3.200,00	0,00	0,00
21853	ASSUNTA DAL ALBA FORNACIARI	1.668,18	0,00	0,00
25509	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.951,76
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.768,87	0,00	0,00
9111	CARMINO FORCINA FILHO	8.044,65	0,00	0,00
2977	CASA GRANDE DE ITANHAEM COM MAT P/ CONST EIRELI	5.086,23	0,00	0,00
26639	COMERCIAL LICYTARE LTDA	72.044,98	0,00	0,00
25058	COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP	6.525,00	0,00	0,00
6646	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	6.103,29	0,00	0,00
24554	EMPENHO CONSTRUÇÕES S/C LTDA ME	1.301,57	0,00	0,00
8469	ENERGITA COM. DE MAT. DE CONS. EM GERAL E SER LTDA	0,00	0,00	4.052,60
15570	ESTAGIÁRIOS	310,67	0,00	0,00
22526	FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI - ME	10.049,90	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	6.689,05	0,00	0,00
9933	FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	33.858,15	0,00	0,00
22290	FV LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	576.767,81
20856	GABRIEL MARCONDES DOS SANTOS	3.284,00	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	283.709,74	0,00	0,00
18087	ITANHAEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	40.542,66	0,00	0,00
21724	PROJETA CONSTRUÇOES SERVICOS E ELETRICA LTDA - ME	0,00	0,00	7.669,81
23536	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS EIRELI EPP	164.662,15	0,00	0,00
10	SABESP	38.705,92	0,00	0,00
7161	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	14.143,96	0,00	0,00
24001	TRANSPORTES - TURISMO E SERVICOS JP GRANDINO EIREL	4.701,20	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso:</b>		<b>716.670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>658.882,13</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>716.670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>658.882,13</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.375.552,34</b>

ITANHAEM, 20 de Maio de 2020.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - FUNDO DE DESENVOLV.  
ED. BÁSICA - FUNDEB - DE 01/01/2019 - ATÉ 31/12/2019  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2019

Página: 1/2

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 02.261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

<b>Código</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,70	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4.875,67	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	809.888,84	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>816.432,21</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X37-4/F-2-51BI-5XBB6



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR EM ABERTO NO EXERCÍCIO - FUNDO DE DESENVOLV.  
ED. BÁSICA - FUNDEB - DE 01/01/2019 - ATÉ 31/12/2019  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2019

Página: 2/2

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 02.262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

<b>Código</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>
20354	DIEGO RODRIGUES DUARTE REFRIGERACAO	12.350,00	0,00
22290	FV LITORAL CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	50,00
22075	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	33.683,49	0,00
167	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	38.700,18	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>84.733,67</b>	<b>50,00</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>901.165,88</b>	<b>50,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>901.215,88</b>

ITANHAEM, 20 de Maio de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1TX37-4/F-2-51BI-5XBB6



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - FUNDO DE DESENVOLV. ED.  
BÁSICA - FUNDEB - DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2020

Página: 1/2

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 02.261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,70	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4.875,67	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	809.888,84	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>816.432,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X37-4/F-2-51BI-5XBB6



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - FUNDO DE DESENVOLV. ED.  
BÁSICA - FUNDEB - DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Página: 2/2

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 02.262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
20354	DIEGO RODRIGUES DUARTE REFRIGERACAO	12.350,00	0,00	0,00
22075	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	33.683,49	0,00	0,00
167	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	38.700,18	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>84.733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>901.165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>901.165,88</b>

ITANHAEM, 20 de Maio de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1TX37-4/F-2-51BI-5XBB6



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - FUNDO DE DESENVOLV. ED.  
BÁSICA - FUNDEB - DE 01/01/2020 ATÉ 31/03/2020  
(Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Exercício: 2020

Página: 1/2

**Fte. Recurso/Aplic./Variação:** 02.261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
21847	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.667,70	0,00	0,00
2	FOLHA DE FUNCIONARIO	4.875,67	0,00	0,00
9635	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	809.888,84	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>816.432,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1X37-4/F-2-51BI-5XBB6



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO - FUNDO DE DESENVOLV. ED.  
 BÁSICA - FUNDEB - DE 01/01/2020 ATÉ 31/03/2020  
 (Fte. Recurso/Aplic./Variação)

Página: 2/2

Fte. Recurso/Aplic./Variação: 02.262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Código	Fornecedor	Processado	Não Processado	
			Liq. Exerc. Ant.	Não Processado
20354	DIEGO RODRIGUES DUARTE REFRIGERACAO	12.350,00	0,00	0,00
22075	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	33.683,49	0,00	0,00
167	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	38.700,18	0,00	0,00
<b>Total Fte. Recurso/Aplic./Variação:</b>		<b>84.733,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>901.165,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>901.165,88</b>

ITANHAEM, 20 de Maio de 2020.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1TX37-4/F-2-51BI-5XBB6

Itanhaém, 22 de maio de 2020.

<b>Para:</b> Secretaria de Gestão e Controle	Sr. Oswaldo Menale Junior
<b>De:</b> Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Sr. Douglas Luiz Rodrigues

**Memorando: 262/2020**

**Requisição TCE-SP nº 010/2020 - RDP**

Prezado Senhor,

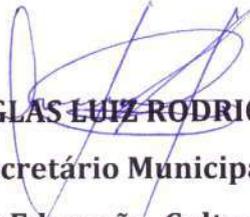
Em atenção aos termos do expediente em epígrafe, cumpre-nos encaminhar, através dos arquivos anexos, as informações requeridas nos itens 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 da referida requisição.

Encaminhamos ainda, por oportuno, a resposta dos itens 04, 05, 12 e 13, que nos foram encaminhadas pelo **Departamento de Recursos Humanos**.

Ademais, complementando as informações pertinentes à capacidade de atendimento de alunos na rede municipal de ensino ora requisitadas nos itens 06 a 08, as quais tabelamos em anexo, importante esclarecer que principalmente com relação às creches a capacidade calculada não leva em conta as variáveis de ocupação de espaço físico com camas, carrinhos, cadeirões de alimentação, bem como a capacidade de recursos humanos necessários ao atendimento das crianças dentro dos moldes previstos pelo “Conselho Municipal de Educação” – CME.

Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



**DOUGLAS LUIZ RODRIGUES**

**Secretário Municipal**

**Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**

MBP/DLR



**ITANHAÉM**

PREFEITURA

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

**TRIBUNAL DE CONTAS**

Solicito a relação dos profissionais de educação (Professor, Auxiliar Escolar, Inspetor de Alunos, Instrutor Cultural, Instrutor Educacional, Oficial Escolar, Assessor Pedagógico, etc.), durante o exercício de **2019**.

**PROJETO CAMBUCÁ**

**Endereço:** Rua Floripedes Menezes da Silva, s/nº, Estancia Suíça - Itanhaém/SP

**Público Alvo:** Alunos do Ensino Fundamental de 1º ao 6º ano

**Atividades Desenvolvidas:** Artes, Educação Física, Reforço Escolar, Judô, Fanfarra

**Quantidade de Crianças:** 74 alunos

Nº REGISTRO	NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA DO PROJETO MENSAL	HORÁRIO
6130	Sonia Cristina Mosca Correa	Assessora Pedagógica	200h	07h30 as 13h/13h as 17h
26407	Moacir Fabiano dos Santos	Secretário	200h	07h as 12h/13h as 17h
25761	Danielle Rigo	PEB III - Artes	150h	2ª e 3ª feira (07h as 11h20/13h as 16h20) 6ª feira (08h as 12h30/13h as 16h30)
24983	Karin Danielle Ragazzoni Xavier	Professora Substituta	175h	3ª, 4ª e 5ª feira (07h as 12h), 2ª feira (07h as 12h/13h as 16h), 6ª feira (07h as 10h/10h30 as 12h30)
13801	Fernando Wensdry Flor Roque	PEB III - Educação Física	Licença Médica	-
27252	Gabriel Rodrigues	PEB III - Educação Física	175h	2ª e 3ª feira (07h00 as 11h20/13h as 16h20) 6ª feira (08h as 12h30/13h as 16h30)
15275	Claudinei Barbosa	Inspetor de Alunos	200h	07h as 11h/13h as 17h
3135	Myrna Mariano Neves	Inspetor de Alunos	200h	07h30 as 11h30/13h as 17h
17824	Mirian Alves do Nascimento	Auxiliar Escolar	200h	07h as 11h30/13h30 as 16h30
17292	João Paulo Mendonça	Auxiliar Escolar	200h	08h as 12h/13h as 17h

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**TRIBUNAL DE CONTAS**

Solicito a relação dos profissionais de educação (Professor, Auxiliar Escolar, Inspetor de Alunos, Instrutor Cultural, Instrutor Educacional, Oficial Escolar, Assessor Pedagógico, etc.), durante o exercício de **2019**.

**PROJETO LUGAR AO SOL**

**Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, 1131 - Centro - Itanhaém/SP**

**Público Alvo: Crianças e adolescentes com diferentes deficiências**

**Atividades Desenvolvidas: Atividades esportivas, culturais e recreativas**

**Quantidade de Crianças: 35**

Nº REGISTRO	NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA DO PROJETO MENSAL	HORÁRIO
26510	Andrea Godke	Assessora Pedagógica	200h	8h00 às 17h00
26974	Valquiria da Silva	Oficial Escolar	200h	7h45 às 16h45
23607	Fábio Daves Rosa	Inspetor de Alunos	200h	8h00 às 17h00
16726	Luiz Carlos Marinovic Doro	PEB III - Educação Física	150h	
15258	Thiago Serafim Martins Silva	Inspetor de Alunos	200h	8h00 às 17h00
15265	Thiago Moraes Edargo de Campos	Inspetor de Alunos	200h	8h00 às 17h00
17450	Tânia Cristina dos Santos Tavares	Instrutor Educacional	200h	8h00 às 17h00
15170	Maria Lucia Dias	Inspetor de Alunos	200h	8h00 às 17h00
18647	Drieli Caroline Gaona da Silva	PEB III - Artes	150h	
27070	Edilson Ferreira da Silva	PEB III - Artes	150h	
21831	Cristiane Regina Di Napoli	Inspetor de Alunos	200h	8h00 às 17h00

**TRIBUNAL DE CONTAS**

Solicito a relação dos profissionais de educação (Professor, Auxiliar Escolar, Inspetor de Alunos, Instrutor Cultural, Instrutor Educacional, Oficial Escolar, Assessor Pedagógico, etc.), durante o exercício de **2019**.

**PROJETO FRANKLIN FRAY MARTINS**

**Endereço:** Rua Pedro Antonio Ribeiro, s/nº, Guapiranga - Itanhaém/SP

**Público Alvo:** Crianças do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano

**Atividades Desenvolvidas:** Atividades educativas, socioculturais e esportivas.

**Quantidade de Crianças:** 106 alunos

Nº REGISTRO	NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA DO PROJETO MENSAL	HORÁRIO
23647	Maria de Fátima Rodrigues dos Santos	Assessor Pedagógico	200h	7h00 às 17h00 (Seg. a Sex.)
26782	Hellen Adriane Martins dos Santos	Oficial Escolar	200h	8h00 às 17h00 (Seg. a Sex.)
15135	Elisabete Aparecida Silva	Auxiliar Escolar	200h	8h00 às 17h00 (Seg. a Sex.)
15266	Simone da Silva Barros	Inspetor de Alunos	200h	8h00 às 17h00 (Seg. a Sex.)
15162	Vanessa Reis dos Santos	Inspetor de Alunos	200h	7h30 às 17h00 (Seg. a Sex.)
14080	Rita de Cássia Rodrigues de Oliveira	PEB III - Educação Física	150h	7h10 às 16h20 (Seg. e Qua.) 7h10 às 10h50 (Sex.)
11283	Joan Rodrigo Lourenço Cavalini	PEB III - Educação Física	150h	7h10 às 16h20 (Ter. e Qui.) 12h45 às 16h20 (Sex.)
16789	Vera Lucia Santos	Prof. Subs. - Polivalente	175h	12h00 às 17h00 (Seg. a Sex.)
18445	Eduardo dos Santos Silva	PEB III - Inglês	30h	7h10 às 10h50 (Qua.) 7h10 às 8h50 (Qui.)
11274	Fernanda Glaucia Alves Amaral	PEB III - Inglês	30h	12h45 às 16h20 (Ter.) 14h25 às 16h20 (Qua.)
27077	Vitória Kemily Pereira Agostini	PEB III - Inglês	20h	8h50 às 10h50 (Qui.) 12h45 às 14h25 (Qua.)
25851	Sérgio Ricardo de Arruda	PEB III - Artes	40h	7h10 às 16h20 (Qui.)
27284	Luís Marcio Balbierato	PEB III - Ciências	60h	7h10 às 16h20 (Ter.) 12h45 às 16h20 (Qua.)

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

**TRIBUNAL DE CONTAS**

Solicito a relação dos profissionais de educação (Professor, Auxiliar Escolar, Inspetor de Alunos, Instrutor Cultural, Instrutor Educacional, Oficial Escolar, Assessor Pedagógico, etc.), durante o exercício de **2019**.

**PROJETO FLORES DA MATA**

**Endereço: Avenida Harry Forssel, 338, Belas Artes - Itanhaém/SP**

**Público Alvo: Crianças de 7 á 14 anos**

**Atividades Desenvolvidas: Reforço Escolar, Atividades de Esportes, Cultura e Lazer em horarios de contra turno escolar .**

**Quantidade de Crianças: 96**

Nº REGISTRO	NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA DO PROJETO MENSAL	HORÁRIO
25852	Cristiane Ribeiro Castellan Ramos	PEB III - Educação Física	150h	2º feira 7h50 ás 9h30 / 3º feira 8h40 ás 11h10 - 13h0 ás 16h20 / 4º feira 8h40 ás 11h10 / 5º feira - 7h50 ás 11h10 - 13h ás 16h20 / 6º feira - H.I - 16h ás 18h - HTPC - 18h10 ás 20h10
25861	Danielle Rigo	PEB III - Artes	20h	4º feira - 7h50 ás 11h10
27096	Daniel Francisco	PEB III - Artes	10h	5º feira 14h40 ás 16h20
16721	Evandro Expedito Benicio dos Passos	PEB II	175h	2ºfeira á 6º feira - 12h ás 17h / 6º feira H.I - 17h ás 18h - HTPC - 18h10 ás 20h10
27143	Fernanda Flávia de Oliveira	PEB III - Ciências	65h	2º feira - 13h ás 15h30 / 3º feira - 10h20 ás 11h10 - 13h ás 14h40 / 5º feira 7h50 ás 10h20 / 6ºfeira 7h50 ás 11h10
27314	Fernanda Maria Padilha	PEB III - Geografia	45h	2º feira- 9h30 ás 11h10 / 3º feira 13h ás 15h30 / 6º 7h50 ás 11h10

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**TRIBUNAL DE CONTAS**

26758	Henrique Luis Piaccek	PEB III - Geografia	50h	4º feira- 9h30 às 11h - 13h às 16h20/6º feira - 13h às 16h20
13829	Irene Gomes da Silva	Professora Substituta	175h	2ºfeira á 6º feira - 7h30 às 12h30/ 6º feira - H.I - 17h às 18h - HTPC - 18h10 às 20h10
19407	Juliana de Souza e Silva	Inspetora de Alunos	150h	11h às 17h
25839	Nisia Maria Reis Godlianskcs	PEB III - Artes	20h	3º feira - 07h50 às 11h10
25838	Nivaldo Fernandes	PEB III - Artes	30h	2º feira- 13h50 às 16h20 / 6ºfeira - 13h50 às 16h20
14142	Renata de Almeida Souza Andrade	Assessora Pedagógica	200h	2ºfeira á 5º feira - 08h às 12h - 13h às 17h - 6ºfeira - 10h às 12h - 13h às 17h / HTPC - 18h10 às 20h10
16254	Rosemary do Espirito Santo Martins da Guia	Inspetora de Alunos	200h	2ºfeira á 6º feira - 07h30 às 11h30 - 13h às 17h
20265	Rosemeire Ribeiro da Silva	Auxiliar Escolar	200h	2ºfeira á 6º feira - 07h30 às 12h - 13h às 17h ( Obs. Iniciou dia 25 de março de 2019 )
27101	Sarah Rogeria Moreira de Godoy	Professora Substituta	175h	2º feira - 13h às 18h - H.I - 18h às 20h/3º feira - 13h às 18h/ 4º feira 13h às 17h - H.I - 17h às 18h/ 5º 13h às 17h/ 6º - feira 13h às 18h - HTPC - 18h10 às 20h10
21880	Thais Ribeiro de Oliveira Mosca	Oficial Escolar	200h	2ºfeira á 6º feira - 07h30 às 12h - 13h às 17h
22511	Vera Regina Santos Batista	PEB III - Inglês	30h	2º feira - 8h40 às 11h10 / 5º feira- 8h40 às 11h10
23661	Victor Luis Catarino Pereira	PEB III - Ciências	10h	2º feira - 13h às 14h40
27077	Votória Kemilly Pereira Agostini	PEB III - Inglês	20h	5º feira - 13h - 14h40 / 6º feira - 13h às 14h40

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

### TRIBUNAL DE CONTAS

26760	Wendre Romão dos Santos	Oficial Escolar	200h	2º feira 8h às 12h - 13h às 17h (Obs. - Atribuiu dia 01 de fevereiro de 2019 - removido para Lidia Martha dia 25 de março de 2019)
-------	-------------------------	-----------------	------	--

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por MUNICÍPIO DE ITANHAÉM em: 27/05/2020 09:41.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-TX57-3V3N-5GPP6-7PAT

**TRIBUNAL DE CONTAS**

Solicito a relação dos profissionais de educação (Professor, Auxiliar Escolar, Inspetor de Alunos, Instrutor Cultural, Instrutor Educacional, Oficial Escolar, Assessor Pedagógico, etc.), durante o exercício de **2019**.

**PROJETO CASA DA CRIANÇA**

**Endereço: Rua Estanislau Geronimo, 953, Jardim Oásis - Itanhaém/SP**

**Público Alvo: Fundamental I e II**

**Atividades Desenvolvidas: Complementação Educacional**

**Quantidade de Crianças: 104**

Nº REGISTRO	NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA DO PROJETO MENSAL	HORÁRIO
18643	Bruno César Pereira	PEB III	10h	das 9h30 às 10h40
27108	Caroline Beatriz Souza Cordeiro	PEB III	20h	das 13h20 às 16h10
27249	Danilo Sanches	PEB III	10h	das 9h30 às 10h40
24976	Élbia Trindade Sutti	PEB III	80h	das 7h50 às 10h40
18698	Everton Carvalho Ilkiu	PEB III	20h	das 7h50 às 10h40
27314	Fernanda Maria Padilha	PEB III	55h	das 13h20 às 16h10
22505	Fernando Wersdy Flor Roque	PEB III	*****	Licença Saúde
14068	Iraci Carneiro	PEB III	30h	das 13h20 às 16h10
27083	Karine Nunes Côrrea Carvalho	PEB III	60h	das 7h50 às 10h40
24977	Kleber Roberto Fernandes	PEB III	10h	das 15h20 às 16h10
26754	Leonardo César Bernini de Souza	PEB III	45h	das 7h50 às 10h40
20253	Mônica Cristina César	PEB III	10h	das 9h30 às 10h40
27090	Mônica Rejane Silva de Jesus	Professor Substituto	175h	das 13h às 17h
26846	Renato de Oliveira Martins	PEB III	40h	das 7h50 às 10h40
27142	Rodolfo Dias da Silva	PFR III	40h	das 13h20 às 16h10

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**TRIBUNAL DE CONTAS**

21824	Suzilene Valentina Rosales da Cruz	PEB III	30h	das 13h20 às 16h10
18491	Aline da Silva de Freitas	Assessora Pedagógica	200h	das 7h30 às 17h
15127	Dilma Ferreira Lima	Auxiliar Escolar	200h	das 7h30 às 17h
26968	Lucinéia Silveira Lopes	Oficial Escolar	200h	das 7h30 às 17h
15128	Lucy Valéria Mariana da Silva Santana	Inspetor de Alunos	200h	das 7h30 às 17h
23107	Maria Célia Mauricio Rodrigues	Inspetor de Alunos	200h	das 7h30 às 17h
26740	Dionatan Cardoso Araujo	Instrutor Cultural	25h	das 7h50 às 10h40



Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

## TRIBUNAL DE CONTAS

Solicito a relação dos profissionais de educação (Professor, Auxiliar Escolar, Inspetor de Alunos, Instrutor Cultural, Instrutor Educacional, Oficial Escolar, Assessor Pedagógico, etc.), durante o exercício de **2019**.

### PROJETO PROFESSOR WAGNER JOSÉ RONCADA

**Endereço:** Praça Nossa Senhora do Sion s/nº - Suarão - Itanhaém/SP

**Público Alvo:** Crianças do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano

**Atividades Desenvolvidas:** Atividades Culturais e Reforço Escolar do Ensino Fundamental

**Quantidade de Crianças:** 90

Nº REGISTRO	NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA DO PROJETO MENSAL	HORÁRIO
4554	Maria Cristina Pereira Santos Jesus	Assessor Pedagógico	200h	Seg, à Sex. das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
20968	Genilson Barboza de Azevedo	Oficial Escolar	200h	Seg. à Sex. das 8h às 12h e das 13h às 17h
15384	Matilde Ribeiro	Inspetor de Alunos	200h	Seg. à Sex. das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
21132	Paulo Rogério de Oliveira Tavares	Inspetor de Alunos	200h	Seg. à Sex. das 07h30 às 11h e das 12h30 às 17h
20874	Sueli da Costa Menezes	Auxiliar Escolar	200h	Seg. à Sex. das 8h às 13h30 e das 14h30 às 17h
20260	Patrícia Rivera Xavier	Prof. Subst. I	175h	Seg. à Sex. das 7h às 12h. Qui das 13h às 16h
11292	Luana Bortolotti	PEB III - Artes	10h	Sex. 7:50 às 08:40 e das 08h50 às 09h40
13981	Thais Oliveira Silva	PEB III - Artes	10h	Sex. das 10h20 às 11h10 e das 13h30 às 16h40
18785	Anderson Augusto Silva Oliveira		80h	Ter. e Qui. das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**TRIBUNAL DE CONTAS**

21036	Marília Cristina dos Santos	Instrutor Cultural de Ballet	40h	Qua. das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h
18784	Adilson de Oliveira Camargo	Instrutor Cultural de Banda	200h	Seg, qua, qui e sex das 7h30 às 11h30
19190	Priscilla Cantarelli Carneiro Shhen	Instrutor Cultural de Teclado	40h	Qua das 7h30 às 11h30 e qui das 13h às 17h
27108	Caroline Beatriz Souza Cordeiro	PEB III - Artes	10h	Sex. 14h30 às 15h20 e das 15h50 às 16h40
15277	Antonio Tadeu Costa Peixoto	Inspetor de Alunos	200h	Seg. à Sex. das 8h às 12h e das 13h às 17h
18640	Albertina Decília Teixeira	PEB III - Inglês	50h	Terç. e Qui 7h50 às 08h40 e das 08h50 às 09h40. Seg. e Terç. das 13h30 às 14h20 e das 14h30 às 15h20
27083	Karine Nunes Correa Carvalho	PEB III - Inglês	10h	Seg. das 15h30 às 16h40 Terç. das 15h50 às 16h40

**LOTAÇÃO DE SERVIDORES NOS PROJETOS/PROGRAMAS NO EXERCÍCIO DE 2019**

RC	Nome	Funcao	Local Trabalho
15127	DILMA FERREIRA LIMA	AUXILIAR ESCOLAR	CASA DA CRIANÇA
26968	LUCINEIA SILVEIRA LOPES	OFICIAL ESCOLAR	CASA DA CRIANÇA
15128	LUCY VALERIA MARIANA DA SILVA SANTANA	INSPETOR DE ALUNOS	CASA DA CRIANÇA
23107	MARIA CELIA MAURICIO RODRIGUES	INSPETOR DE ALUNOS	CASA DA CRIANÇA
27090	MONICA REJANE SILVA DE JESUS	PROF. SUBSTITUTO - I - TEMPORARIO	CASA DA CRIANÇA
27120	ROSELI MARIA MUNIZ	PROF. SUBSTITUTO - I - TEMPORARIO	CASA DA CRIANÇA
27171	SABRINA RIBEIRO DA SILVA	PROF. SUBSTITUTO - I - TEMPORARIO	CASA DA CRIANÇA
26085	ROSA MARIA SILVA PAIVA DE SOUZA	ASSESSOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL	PROGRAMA TEMPO TODO
15275	CLAUDINEI BARBOSA	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO CAMBUCÁ
25861	DANIELE RIGO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	PROJETO CAMBUCÁ
2181	ELVANDI JOSE DA SILVA	SERVENTE	PROJETO CAMBUCÁ
13801	FERNANDO WERSDY FLOR ROQUE	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	PROJETO CAMBUCÁ
17292	JOAO PAULO MENDONCA	AUXILIAR ESCOLAR	PROJETO CAMBUCÁ
24983	KARIN DANIELLE RAGAZZONI XAVIER	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	PROJETO CAMBUCÁ
17824	MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR ESCOLAR	PROJETO CAMBUCÁ
26407	MOACIR FABIANO DOS SANTOS	SECRETARIO DE ESCOLA	PROJETO CAMBUCÁ
3135	MYRNA MARIANO NEVES	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO CAMBUCÁ
6130	SONIA CRISTINA MOSCA CORREA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA I	PROJETO CAMBUCÁ
27163	VIVIAN MANCINI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - TEMPORARIO	PROJETO CAMBUCÁ
27049	WAGNER DA CONCEICAO DOS SANTOS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - TEMPORARIO	PROJETO CUIDAR (EDUCAÇÃO)
25852	CRISTIANE RIBEIRO CASTELLAN RAMOS	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	PROJETO FLORES DA MATA
16721	EVANDRO EXPEDITO BENECIO DOS PASSOS	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	PROJETO FLORES DA MATA
13829	IRENE GOMES DA SILVA	PROFESSOR SUBSTITUTO - I	PROJETO FLORES DA MATA
19407	JULIANA DE SOUZA E SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO FLORES DA MATA
14142	RENATA DE ALMEIDA SOUZA ANDRADE	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II	PROJETO FLORES DA MATA
16254	ROSEMARY DO ESPIRITO SANTO MARTINS DA GUIA	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO FLORES DA MATA
20265	ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA	AUXILIAR ESCOLAR	PROJETO FLORES DA MATA
27101	SARAH ROGERIA MOREIRA DE GODOY	PROF. SUBSTITUTO - I - TEMPORARIO	PROJETO FLORES DA MATA
21880	THAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA MOSCA	OFICIAL ESCOLAR	PROJETO FLORES DA MATA
26510	ANDREA GODKE	PROFESSOR DE CRECHE	PROJETO UM LUGAR AO SOL
21831	CRISTIANE REGINA DI NAPOLI	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO UM LUGAR AO SOL
18647	DRIELI CAROLINE GAONA DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	PROJETO UM LUGAR AO SOL
27070	EDILSON FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III - TEMPORARIO	PROJETO UM LUGAR AO SOL
23607	FABIO DAVES ROSA	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO UM LUGAR AO SOL
16726	LUIZ CARLOS MARINOVIC DORO	PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III	PROJETO UM LUGAR AO SOL
15170	MARIA LUCIA DIAS	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO UM LUGAR AO SOL
15265	THIAGO MORAES EDARGO DE CAMPOS	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO UM LUGAR AO SOL
15258	THIAGO SERAFIM MARTINS SILVA	INSPETOR DE ALUNOS	PROJETO UM LUGAR AO SOL
26974	VALQUIRIA DA SILVA	OFICIAL ESCOLAR	PROJETO UM LUGAR AO SOL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ica.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-1X57-3V3N-5GP6-7PAT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**Estado de São Paulo**

Itanhaém, 06 de novembro de 2020.

<b>Para:</b> Secretaria de Gestão e Controle	Sr. Oswaldo Menale Junior
<b>De:</b> Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	Sr. Douglas Luiz Rodrigues

**Memorando: 420/2020**

**Assunto: Requisição TCE-SP nº 038/2020 – RDP**

**\*\*\*Correção de dados**

Prezado Senhor,

Em atenção aos termos da requisição de documentos em epígrafe, cumpre-nos encaminhar quadro atualizado e corrigido, conforme itens seguintes:

1.5) Informe a quantidade de turmas de Creche em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era:

Superior ou igual a 30 m<sup>2</sup> / 13 alunos: 53

Superior ou igual a 25 m<sup>2</sup> / 13 e inferior a 30 m<sup>2</sup> / 13:19

Superior ou igual a 20 m<sup>2</sup> / 13 e inferior a 25 m<sup>2</sup> / 13:31

Inferior a 20 m<sup>2</sup> / 13:32

1.23) Informe a quantidade de turmas de Creche existentes em 2019:

Até 13 alunos: 18

De 14 a 20 alunos: 96

De 21 a 25 alunos: 17

Acima de 25 alunos: 4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

## Estado de São Paulo

2.4) Informe a quantidade de turmas de Pré-escola em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era:

Superior ou igual a 30 m<sup>2</sup> / 22 alunos: 108

Superior ou igual a 25 m<sup>2</sup> / 22 e inferior a 30 m<sup>2</sup> / 22: 3

Superior ou igual a 20 m<sup>2</sup> / 22 e inferior a 25 m<sup>2</sup> / 22: 15

Inferior a 20 m<sup>2</sup> / 22: 1

2.22) Informe a quantidade de turmas de pré-escola existentes em 2019

Até 22 alunos: 66

De 23 a 25 alunos: 33

De 26 a 30 alunos: 22

Acima de 30 alunos: 6

3.1) Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula (areada sala dividido pelo nº de alunos) era:

Superior ou igual a 1,875 m<sup>2</sup>: 138

Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,875 m<sup>2</sup>: 158

Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m<sup>2</sup>: 11

Inferior a 1,00 m<sup>2</sup>: 8

3.28) Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais no ano de 2019:

Até 24 alunos: 97

De 25 a 30 alunos: 163

De 31 a 33 alunos: 49

Acima de 33 alunos: 5

2. Considerando a data 31/12/2019, informar:

a) Quantidade de crianças atendidas em creches em 2019: 2691 (duas mil, seiscentos e noventa e uma) crianças atendidas.

b) Quantidade de crianças em lista de espera por vaga em creche em 2019: 1002 (um mil e dois) até outubro (que foram atendidos no início de 2020) e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**Estado de São Paulo**

231 (duzentos e trinta e um) de outubro a dezembro de 2019, quando a fila é zerada e iniciamos a recontagem, totalizando 1233 (um mil duzentos e trinta e três) crianças.

Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**DOUGLAS LUIZ RODRIGUES**  
**Secretário Municipal**

**Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**

Mod. de Lic.	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Governo	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empen	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	69.110.12	69.110.12	69.110.12
													Vi. Empenho Líqu	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903615 - LOCAÇÃO D	CPF:20099070863	SEBASTIÃO ISAIAS MENDES	187	2019	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ INSTALADO O AUDITÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, PROJEÇÃO DE FILMES CINEMATOGRAFICOS E ESPETÁCULOS DIVERSOS.	07/01/2019	11.909,50	11.909,50	11.909,50	
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903615 - LOCAÇÃO D	CPF:20099070863	SEBASTIÃO ISAIAS MENDES	6276	2019	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ INSTALADO O AUDITÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, PROJEÇÃO DE FILMES CINEMATOGRAFICOS E ESPETÁCULOS DIVERSOS.	20/05/2019	22.645,56	22.645,56	22.645,56	
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903615 - LOCAÇÃO D	CPF:10846702835	SONIA REGINA FORNACIARI MENDES.	185	2019	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ INSTALADO O AUDITÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, PROJEÇÃO DE FILMES CINEMATOGRAFICOS E ESPETÁCULOS DIVERSOS.	07/01/2019	11.909,50	11.909,50	11.909,50	
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903615 - LOCAÇÃO D	CPF:10846702835	SONIA REGINA FORNACIARI MENDES.	6277	2019	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ INSTALADO O AUDITÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, PROJEÇÃO DE FILMES CINEMATOGRAFICOS E ESPETÁCULOS DIVERSOS.	20/05/2019	22.645,56	22.645,56	22.645,56	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.  
 Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX3Z-FXKP-5JVI-7775

# Escola Vai ao Cinema



O programa "Escola Vai ao Cinema" leva alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino às salas para a exibição de filmes educativos. A ação é oferecida aos estudantes de diferentes regiões do Município e funciona durante todo o ano letivo. Utilizando um ônibus escolar, os monitores culturais se encarregam de levar a unidade de transporte dos alunos até o local

onde são exibidos os filmes. Para muitos, esta acaba sendo a primeira oportunidade de frequentar uma sala de cinema. Desenvolvido desde 2007, o projeto “Escola Vai ao Cinema” tem como objetivo educar pela arte, além de promover a integração e o desenvolvimento social, oferecendo momentos de lazer. Os filmes são transmitidos no cinema da Cidade, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 126, na Praia do Sonho.

## A Prefeitura

Secretarias (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/secretarias/>)

Procuradoria Geral do Município (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/procuradoria-geral-do-municipio/>)

Prefeito (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/o-prefeito/>)

Vice-prefeito (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/o-vice-prefeito/>)

## Boletim Oficial (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/boletim-oficial/>)

## Órgãos

Câmara Municipal (<http://www.itanhaem.sp.leg.br/>)

Fundo Social de Solidariedade (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/fundo-social/>)

Itanhaém PREV (<http://www.itanhaemprev.com.br/>)

## Ouvidoria (<http://www2.itanhaem.sp.gov.br/ouvidoria/>)

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
PROJETO "Escola vai ao Cinema"

FEVEREIRO								
		MANHÃ			TARDE			
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
13/02	QUA	PROJETO GURI	MULT	45	PROJETO GURI	MULT	45	Como Treinar seu Dragão 3
20/02	QUA	PROJETO WAGNER RONCADA	MULT	45	WAGNER RONCADA	MULT	45	como treinar seu dragão 3
27/02	QUA	PROJETO FLORES DA MATA	MULT	45	PROJETO FLORES DA MATA	MULT	45	Como Treinar seu Dragão 3
MARÇO								
		MANHÃ			TARDE			
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
12/03	TER	EM OLGA LOPES	5A	34	EM OLGA LOPES	5B	28	Como treinar seu Dragão 3
14/03	QUI	EM WALTER ARDUINI	5A	27	EM WALTER ARDUINI	5B	25	Como treinar seu Dragão 3
19/03	TER	EM MARIA GRACIETTE	5A	30	EM MARIA GRACIETTE	5B	30	Como treinar seu Dragão 3
21/03	QUI	EM DIVANI MARIA CARDOSO	5A	23	EM DIVANI MARIA CARDOSO	5B	23	Como treinar seu dragão 3
26/03	TER	EM LIDIA MARTHA	5A	31	EM LIDIA MARTHA	5C	28	Como treinar seu dragão 3
28/03	QUI	EM LIDIA MARTHA	5B	31	EM LIDIA MARTHA	5D	30	Como treinar seu dragão 3
ABRIL								
		MANHÃ			TARDE			
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
02/04	TER	EM PEDRINA	5A	29	EM PEDRINA	5B	28	como treinar seu dragão 3
04/04	QUI	EM LIONS CLUBE	5A	30	EM LIONS CLUBE	5B	31	como treinar seu dragão 3
09/04	TER	EM DIVA DO CARMO	5A E 5B	45	EM OLGA LOPES	5C	26	como treinar seu dragão 3
23/04	TER	FRANKLIN MARTINS	MULT	31	FRANKLIN MARTINS	MULT	37	Dumbo
25/04	QUI	CASA DA CRIANÇA	MULT	24	CASA DA CRIANÇA	MULT	24	Dumbo
30/04	TER	PROJETO CAMBUCA	MULT	27	PROJETO CAMBUCA	MULT	59	Dumbo

MAIO								
		MANHÃ		TARDE				
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
02/05	TER	ELGA REIS	5A	30	ELGA REIS	5C	30	Como treinar seu dragão 3
07/05	QUI	ELGA REIS	5B	30	EUGENIA PITTA	MULT	48	Como treinar seu dragão 3
09/05	TER	EUGENIA PITTA	MULT	30	EUGENIA PITTA	MULT	46	O parque dos sonhos
14/05	TER	EUGENIA PITTA	MULT	48	EUGENIA PITTA	MULT	48	O parque dos sonhos
21/05	TER	EUGENIA PITTA	MULT	48	EUGENIA PITTA	MULT	48	O parque dos sonhos
23/05	QUI	DIVANI MARIA CARDOSO	3A	25	DIVANI MARIA CARDOSO	3B	26	O parque dos sonhos
28/05	TER	DIVANI MARIA CARDOSO	2A	23	DIVANI MARIA CARDOSO	2B	22	O parque dos sonhos
30/05	QUI	PEDRINA POMPEU	5A	34	PEDRINA POMPEU	MULT	46	Uglidolls
JUNHO								
		MANHÃ		TARDE				
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
04/06	TER	ANA CANDIDA	MULT	43	ANA CANDIDA	MULT	46	Uglidolls
06/06	QUI	ANA CANDIA	MULT	42	ANA CANDIDA	MULT	48	Uglidolls
11/06	TER	FILOMENA DIA APELIAN	MULT	44	FILOMENA DIA APELIAN	MULT	44	uglidolls
13/06	QUI	FILOMENA DIAS APELIAN	MULT	42	FILOMENA DIAS APELIAN	MULT	46	uglidolls
18/06	TER	FILOMENA DIAS APELIAN	5A	36	FILOMENA DIAS APELIAN	5C	32	uglidolls
25/06	TER	WALTER ARDUINE	4B	29	WALTER ARDUINE	MULT	37	uglidolls
27/06	QUI	WALTER ARDUINE	4A	31	WALTER ARDUINE	MULT	38	uglidolls

### AGOSTO

		MANHÃ			TARDE			
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
01/08	QUI							
06/08	TER	E.M. MARIA CRISTINA	5ªA	31	EM. NOEMIA SALLES PADOVAN	MULT	26	pets
08/08	QUI	E.M. MARIA CRISTINA	5ªB	31	EM. HARRY FORSELL	6A & 7E	46	pets
13/08	TER	E.M. IGNEZ MARTINS	5ªA	29	E.M. IGNEZ MARTINS	5ªB & C	45	pets
15/08	QUI	EM. MARIA PATROCINA CONDOTA	5ªA	25	E.M. MARIA CRISTINA	5ªC	31	pets
20/08	TER	EM. MARIA PATROCINA CONDOTA	5ªB	25	EM. MARIA PATROCINA CONDOTA	5ªC & D	50	pets
22/08	QUI	EM. JOSÉ TEIXEIRA ROSAS	MULT	27	DIA DO FOLCLORE			pets
27/08	TER				EM. LUIZ GONZAGA	MULT	48	pets
29/08	QUI	E.M. TIA POMBINHA	MULT	20	E.M. TIA POMBINHA	MULT	50	toy story 4

### SETEMBRO

		MANHÃ			TARDE			
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
03/09		E.M HARRY FORSELL	MULT	30	E.M HARRY FORSELL	MULT	30	toy story 4
05/09		E.M HARRY FORSELL	MULT	30	E.M HARRY FORSELL	MULT	30	toy story 4
10/09		E.M LIDIA MATHA	4B	30	E.M LIDIA MARTHA	4D	30	toy story 4
12/09		E.M MARIA DO CARMO	4A	28	E.M MARIA DO CARMO	4C	31	o brinquedo magico
17/09		E.M MARIA DO CARMO	4B	30	E.M MARIA DO CARMO	4D	31	o brinquedo magico
19/09		E.M LIDIA MARTHA	4A	30	E.M LIDIA MARTHA	4C	30	o brinquedo magico
24/09		E.M WALTER ARDUINI	2 ANO	44	E.M WALTER ARDUINI	4 ANO	44	o brinquedo magico

### OUTUBRO

		MANHÃ			TARDE			
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
01/10	TER	EM MARIA DAS GRAÇAS	5ªA	30	EM MARIA DAS GRAÇAS	5ªC	30	rei leão
03/10	QUI	EM MARIA DAS GRAÇAS	5ªB	30	EM MARIA DAS GRAÇAS	4ªB	30	rei leão
08/10	TER	EM MARIA DAS GRAÇAS	4ªA	30	EM MARIA DAS GRAÇAS	4ªC	30	rei leão
10/10	QUI	EM MARIA GRACIETTE	5ªA	30	EM MARIA GRACIETTE	4ªB	31	rei leão
17/10	QUI	EM MARIA GRACIETTE	4ªA	30				rei leão
22/10	TER	EM MARIA DA PENHA	5ªA	26	EM MARIA DA PENHA	5ªC	27	rei leão
24/10	QUI	EM MARIA DA PENHA	5ªB	25				rei leão

### NOVEMBRO

		MANHÃ			TARDE			
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	FILME
05/11	TER	E.M. NOEMIA SALLES PADOVAN	MULT	40	EM. MARIA DA PENHA	MULT	32	abominavel
07/11	QUI	E.M. SILVIA REGINA.S. MARASCA	3ºB	48	E.M. SILVIA REGINA.S. MARASCA	8ºC	48	abominavel
12/11	TER	E.M. IGNEZ MARTINS	2ºANO	48	E.M. IGNEZ MARTINS	4º ANO	48	abominavel
14/11	QUI				E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	MULT	48	abominavel
19/11	TER	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	4ªA	28	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	5ºB	32	abominavel
21/11	QUI	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	5ªA	31				abominavel
26/11	TER	E.M. MARIA DAS GRAÇAS	4A &5A	60	E.M. MARIA DAS GRAÇAS	4B & 4C	57	abominavel
28/11	QUI	E.M. MARIA DAS GRAÇAS	5ºB	33	E.M. MARIA DAS GRAÇAS	5ºC	33	abominavel

### DEZEMBRO

		MANHÃ			TARDE			FILME
Data		Escola	Série	Qtd.	Escola	Série	Qtd.	
03/12	TER	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	1ªA & B	39	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	1ºC & 2B	48	familia adans
06/12	QUI	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	2ªA & 3A	51	E.M. PEDRINA POMPEU BASTOS	3ºB & 4ºB	53	familia adans



Antonio Eduardo Campos Sheen  
Diretor

Mod. de Li	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Gover	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	2.698.227,23	2.698.227,23	2.510.908,74
													Vi. Empenho Líqu	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	11547	2019	Item 001: TÊNIS ESCOLAR (INFANTIL) COM VELCRO - NUMERAÇÃO	06/09/2019	22.656,34	22.656,34	-
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	11549	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM - P, M, G, GG, EXG) KIT COMPOSTO	06/09/2019	105.550,00	105.550,00	-
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	15987	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	26/12/2019	76.184,48	76.184,48	76.184,48
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4508	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	83.156,08	83.156,08	83.156,08
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4509	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	27.278,90	27.278,90	27.278,90
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4510	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	77.099,66	77.099,66	77.099,66
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4511	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	140.774,92	140.774,92	140.774,92
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4512	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	53.186,56	53.186,56	53.186,56
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4513	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM - P, M, G, GG, EXG) KIT COMPOSTO	08/04/2019	15.344,00	15.344,00	15.344,00
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4514	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM - P, M, G, GG, EXG) KIT COMPOSTO	08/04/2019	10.920,00	10.920,00	10.920,00
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4515	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	99.152,28	99.152,28	99.152,28
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4516	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	96.882,98	96.882,98	96.882,98
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4517	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	110.753,86	110.753,86	110.753,86
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4518	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	161.009,18	161.009,18	161.009,18
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4519	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	62.540,50	62.540,50	62.540,50
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4520	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	104.537,88	104.537,88	104.537,88
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4521	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	87.895,34	87.895,34	87.895,34
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4522	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	89.596,64	89.596,64	89.596,64
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4523	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	93.013,60	93.013,60	93.013,60
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4524	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	154.868,74	154.868,74	154.868,74
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4525	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	105.743,40	105.743,40	105.743,40
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4526	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	50.032,90	50.032,90	50.032,90
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4527	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM - P, M, G, GG, EXG) KIT COMPOSTO	08/04/2019	16.536,62	16.536,62	16.536,62
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4528	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM - P, M, G, GG, EXG) KIT COMPOSTO	08/04/2019	23.492,00	23.492,00	23.492,00
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4529	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM - P, M, G, GG, EXG) KIT COMPOSTO	08/04/2019	7.812,00	7.812,00	7.812,00
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4530	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM - P, M, G, GG, EXG) KIT COMPOSTO	08/04/2019	17.304,00	17.304,00	17.304,00
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4531	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	76.185,54	76.185,54	76.185,54
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4532	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	95.971,50	95.971,50	95.971,50
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4533	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	138.042,06	138.042,06	138.042,06
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4534	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	86.299,42	86.299,42	86.299,42
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4544	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	08/04/2019	159.186,48	159.186,48	159.186,48
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4601	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	11/04/2019	84.825,80	84.825,80	84.825,80
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4615	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	12/04/2019	20.467,40	20.467,40	20.467,40
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	4616	2019	Item 001: CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 ca	12/04/2019	80.278,02	80.278,02	80.278,02
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INF	01 - TESOURO	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - R	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	11546	2019	Item 001: KIT BERÇÁRIO - ( 0 A 1 ANO) - KIT COMPOSTO DE: 03	06/09/2019	59.112,15	59.112,15	-
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INF	01 - TESOURO	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - R	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	6460	2019	CAMISETAS - (TAM 2, 4, 6, 8)KIT COMPOSTO DE: 02 camisas m	27/05/2019	1.120,00	1.120,00	1.120,00
PREGÃO	11284/2018	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INF	01 - TESOURO	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - R	33903023 - UNIFORME	CNPJ:13868762000156	S J V IND E COM DE MANUFATURADOS	6461	2019	AGASALHO (TAM 02, 04, 06, 08) - COMPOSTO DE: 01 CALÇA CON	27/05/2019	3.416,00	3.416,00	3.416,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-1X2D-JQCB-5D4F-3JUN

Mod. de Lj	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Gover	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empen	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	1.158.296,03	1.158.296,03	1.158.296,03
													Vi. Empenho Líqu	Vi. Liquidado	Vi. Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	3240	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	8.750,00	8.750,00	8.750,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	4681	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	11.100,00	11.100,00	11.100,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	7170	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	10.200,00	10.200,00	10.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	11331	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	9.400,00	9.400,00	9.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	12595	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	9.400,00	9.400,00	9.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	13330	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	5.800,00	5.800,00	5.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	14879	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	2.900,00	2.900,00	2.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	1903	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	8.700,00	8.700,00	8.700,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	552	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	6.300,00	6.300,00	6.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	5678	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	8.600,00	8.600,00	8.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	7929	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	9.400,00	9.400,00	9.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:71556351000	APM DA EM. HARRY FORSELL	9313	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	3234	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	4671	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	7165	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	11318	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	12588	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	1908	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	561	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	5669	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	7923	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA E.M. DALVA DATTI RUIVO	9308	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	3244	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	4688	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.300,00	3.300,00	3.300,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	7175	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	11348	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	12600	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	13334	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	14883	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	1899	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	545	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	2.100,00	2.100,00	2.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	5684	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	7934	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM LIONS CLUBE	9318	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	3232	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	2.550,00	2.550,00	2.550,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	4669	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.300,00	3.300,00	3.300,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	7163	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	11310	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	12586	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	13324	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	14873	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	1910	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	5667	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	3.300,00	3.300,00	3.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	573	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	7920	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM CARLOS AUGUSTO GUIMAR	9306	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	3254	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	3.900,00	3.900,00	3.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	4695	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	7182	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	5.100,00	5.100,00	5.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	11357	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	12615	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	13340	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	14888	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	1916	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	532	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	3.300,00	3.300,00	3.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	5693	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	7942	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	IDENTIFICAÇÃO ES	APM DA EM PEDRINA POMPEU BASTOS	9327	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	3242	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	2.750,00	2.750,00	2.750,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAÇ	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	4686	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	2.750,00	2.750,00	2.750,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	7173	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	2.750,00	2.750,00	2.750,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	10435	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	20/08/2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	11346	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	17.700,00	17.700,00	17.700,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	12597	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	13333	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	14882	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	1901	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	547	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	5682	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	2.750,00	2.750,00	2.750,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	6503	2019	DESPESA COM DEPÓSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0010845-95.5.15.0064 A FAVOR DE LUIZ FELIPE RIBAS ANTUNES JUNIOR - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, DE ACORDO COM O MEMO INT. Nº 169/19 -SECE.	28/05/2019	11.782,91	11.782,91	11.782,91
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	7932	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097009000	APM DA EM LEONOR MENDES DE BARR	9316	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	4685	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	7172	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	5.800,00	5.800,00	5.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	11333	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	12596	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	13332	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	2.600,00	2.600,00	2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	14881	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	5681	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	3.900,00	3.900,00	3.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	7931	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02097011000	APM DA EM JOSE TEIXEIRA ROSAS	9315	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02120869000	APM DA EM MARIA DO CARMO ABREU	3251	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	200,00	200,00	200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02120869000	APM DA EM MARIA DO CARMO ABREU	1919	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	1.300,00	1.300,00	1.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02120869000	APM DA EM MARIA DO CARMO ABREU	537	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	3255	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	8.100,00	8.100,00	8.100,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	4697	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	10.700,00	10.700,00	10.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	7183	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	8.300,00	8.300,00	8.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	11358	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	8.300,00	8.300,00	8.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	12617	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	13.800,00	13.800,00	13.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	13341	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	4.100,00	4.100,00	4.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	14889	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	4.100,00	4.100,00	4.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	1925	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	7.200,00	7.200,00	7.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	530	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	7.900,00	7.900,00	7.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	5694	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	7.100,00	7.100,00	7.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	7943	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	8.300,00	8.300,00	8.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137544000	APM DA EM SHIRLEY MARIANO ESTRIG	9328	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	8.300,00	8.300,00	8.300,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	3231	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	4667	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.700,00	3.700,00	3.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	7162	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	11309	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	12585	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	13323	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	14872	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	15020	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/12/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	15688	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	16/12/2019	763,12	763,12	763,12
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	1912	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	5666	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	576	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	7919	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02137546000	APM DA EM ANA CANDIDA EBLING DE C	9305	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	5.300,00	5.300,00	5.300,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	3256	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	4698	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	7184	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	11359	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	12618	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	13342	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	2.200,00	2.200,00	2.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	14890	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	2.200,00	2.200,00	2.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	1915	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	5695	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	4.200,00	4.200,00	4.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	7944	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02221754000	APM DA EM WALTER ARDUINI	9329	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	3247	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	11.000,00	11.000,00	11.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	4690	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	7160	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	13.000,00	13.000,00	13.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	11351	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	13.600,00	13.600,00	13.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	12605	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	14.250,00	14.250,00	14.250,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	13337	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	6.000,00	6.000,00	6.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	15018	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	2.700,00	2.700,00	2.700,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	1897	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	18.200,00	18.200,00	18.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	543	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	5687	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	9.800,00	9.800,00	9.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	7937	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	13.000,00	13.000,00	13.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02257253000	APM DA EM MARIA CRISTINA DE MACE	9321	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	13.600,00	13.600,00	13.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	3253	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	7181	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	5.700,00	5.700,00	5.700,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	11356	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	12614	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	13339	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	14887	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	2.700,00	2.700,00	2.700,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	1917	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	5.200,00	5.200,00	5.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	535	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	5.200,00	5.200,00	5.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:02562422000	APM DA EM OLGA LOPES DE MENDONÇ	9326	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	7.500,00	7.500,00	7.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	3252	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	4694	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	2.700,00	2.700,00	2.700,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	7180	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	11355	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	12610	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	-	-	-
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	12612	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	1918	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	5.300,00	5.300,00	5.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	536	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	6.100,00	6.100,00	6.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	5692	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	7941	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03060044000	APM DA EM NEUSA PINTO FONSECA	9325	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	3245	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	6.200,00	6.200,00	6.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	4689	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	7.000,00	7.000,00	7.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	7176	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	6.200,00	6.200,00	6.200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	11349	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	6.200,00	6.200,00	6.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	12601	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	11.900,00	11.900,00	11.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	13335	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	14884	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	1898	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	7.300,00	7.300,00	7.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	544	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	8.800,00	8.800,00	8.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	5685	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	6.200,00	6.200,00	6.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	7935	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	6.200,00	6.200,00	6.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03065605000	APM DA EM LUIZ GONZAGA SILVA FONS	9319	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	6.200,00	6.200,00	6.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	3249	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	4692	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	01 - TESOIRO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	7178	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	11353	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	12607	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	1922	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	541	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	2.700,00	2.700,00	2.700,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	5689	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	7939	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03078580000	APM EM PROFª MARIA DA PENHA C. SA	9323	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	3239	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	3.900,00	3.900,00	3.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	4680	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.900,00	3.900,00	3.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	7169	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	11329	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	4.400,00	4.400,00	4.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	12594	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	4.500,00	4.500,00	4.500,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	13329	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	14878	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	1904	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	554	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	5673	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	7928	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03724418000	APM DA EM FILOMENA DIAS APELLIAN	9312	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	3241	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	5.100,00	5.100,00	5.100,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	4684	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	5.700,00	5.700,00	5.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	7171	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	11332	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	12623	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	5.100,00	5.100,00	5.100,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	13331	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	14880	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	1902	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	4.900,00	4.900,00	4.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	550	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	4.600,00	4.600,00	4.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	5680	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	7930	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:03725818000	APM DA EM PROFª IGNEZ MARTINS	9314	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	3235	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	3.750,00	3.750,00	3.750,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	4675	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.750,00	3.750,00	3.750,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	7166	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	4.200,00	4.200,00	4.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	11319	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	5.500,00	5.500,00	5.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	12589	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	7.300,00	7.300,00	7.300,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	13326	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	14875	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	3.100,00	3.100,00	3.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	1923	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	6.100,00	6.100,00	6.100,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	5670	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	4.900,00	4.900,00	4.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	579	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	4.900,00	4.900,00	4.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	7924	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	4.200,00	4.200,00	4.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:04375673000	APM DA EM PROFª DIVA DO C. ALVES LI	9309	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	4.200,00	4.200,00	4.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	3237	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	4679	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	7168	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	11323	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	12592	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	800,00	800,00	800,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	1924	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	3.600,00	3.600,00	3.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	558	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	3.600,00	3.600,00	3.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	5672	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	7927	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05098054000	APM DA EM PROFª ELGA REIS	9311	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	3250	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	4693	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	7179	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	11354	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	12608	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	1920	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	538	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	5.300,00	5.300,00	5.300,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	5691	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	7940	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:05152156000	APM DA EM MARIA DAS G. ALVES DOS S	9324	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681506000	APM DA E.M.BERNARDINO DE SOUZA P	1911	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	1.300,00	1.300,00	1.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681506000	APM DA E.M.BERNARDINO DE SOUZA P	575	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	1.300,00	1.300,00	1.300,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681522000	APM DA E.M. EUGENIA PITTA RANGEL V	3238	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	200,00	200,00	200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681522000	APM DA E.M. EUGENIA PITTA RANGEL V	11326	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	2.800,00	2.800,00	2.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681522000	APM DA E.M. EUGENIA PITTA RANGEL V	12593	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681522000	APM DA E.M. EUGENIA PITTA RANGEL V	13328	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681522000	APM DA E.M. EUGENIA PITTA RANGEL V	14877	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681522000	APM DA E.M. EUGENIA PITTA RANGEL V	1905	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	1.300,00	1.300,00	1.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:48681522000	APM DA E.M. EUGENIA PITTA RANGEL V	556	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	1.900,00	1.900,00	1.900,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	3233	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	4.350,00	4.350,00	4.350,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	4670	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	4.350,00	4.350,00	4.350,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	7164	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	4.350,00	4.350,00	4.350,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	11317	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	4.350,00	4.350,00	4.350,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	12587	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	4.950,00	4.950,00	4.950,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	13325	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	14874	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	1909	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	6.200,00	6.200,00	6.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	564	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	5.600,00	5.600,00	5.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	5668	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	4.350,00	4.350,00	4.350,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	7921	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	4.350,00	4.350,00	4.350,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51669752000	APM DA E.M. CELIA MARINA DAL POZZO	9307	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	4.350,00	4.350,00	4.350,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	3236	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	2.700,00	2.700,00	2.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	4677	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	7167	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	11321	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	2.200,00	2.200,00	2.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	12591	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	2.200,00	2.200,00	2.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	13327	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.600,00	1.600,00	1.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	14876	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	1906	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	800,00	800,00	800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	5671	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	578	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	7925	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CARE	9006	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	18/07/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:51671162000	APM DA EM PROFª DIVANI MARIA CAR	9310	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	2.900,00	2.900,00	2.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	3243	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	4687	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	7174	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	11347	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	12598	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	1900	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	5683	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	7933	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352877000	APM DA EEPG LIDIA MARTHA F. GIANOT	9317	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	3246	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	3.900,00	3.900,00	3.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	4668	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	7161	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	11350	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	12603	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	13336	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	14885	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	1913	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	4.300,00	4.300,00	4.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	5686	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	577	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	4.300,00	4.300,00	4.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	7936	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	3.900,00	3.900,00	3.900,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54352950000	APM DA E.M. MARIA AP. SOARES AMEN	9320	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	4.600,00	4.600,00	4.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	3248	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	11/03/2019	800,00	800,00	800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	4691	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	15/04/2019	2.100,00	2.100,00	2.100,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GP6-ECTG

OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	7177	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	05/06/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	11352	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/09/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	12606	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/10/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	13338	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	04/11/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	14886	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	03/12/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	1896	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/02/2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	542	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/01/2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	5688	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	07/05/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	7938	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	02/07/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUND	401 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33909301 - INDENIZAC	CNPJ:54353040000	APM DA E.M. PROFª MARIA CONCEIÇÃO	9322	2019	PAGAMENTO RELATIVO À ACORDOS FIRMADOS: DARF/FGTS/GPS/RESCISÃO/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, FIRMADO NO AUTO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0292.000130/2012-0. PROC. Nº 2080/1-2017, CONF. RECIBO.	01/08/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX57-INJN-5GPP6-ECTG

Mod. de Licitação	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Governo	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Cód. Aplic.	Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empe	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	79.913,74	79.913,74	73.407,74
																		Vi. Empenho Licj	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREGÃO	10493/2018	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENT	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	00000 - CQ	30000000	33000000	33900000	33903000 - MATERIAIS	33903022	CNPJ:17829248000162	AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - N	6022	2019	Item 001: ADAPTADOR PARA MANGUEIRA Item 002: REDUTOR DE P.H Item 003: ELEVADOR DE ALCALINIDADE Item 004: HIPOCLORITO DE SODIO 12% Item 005: HIPOCLORITO DE CALCIO 65% Item 006: BICARBONATO DE SÓDIO 99% GRAU ALIMENTICIO Item 007: REAGENTE AT 1 Item 008: REAGENTE AT 2 Item 009: SULFATO DE ALUMÍNIO Item 010: ALGICIDA DE CHOQUE Item 011: ALGICIDA DE MANUTENÇÃO. Item 012: CLARIFICANTE DECANTADOR. Item 013: LIMPA BORDAS. Item 014: SEQUESTRANTE DE METAL Item 015: ELEVADOR DE PH Item 016: REAGENTE PH Item 017: AREIA PARA FILTRO PISCINA MÉDIA Item 018: ROTDR PARA BOMBA DE 3CV. Item 019: TAMPÃO DE PRÉ FILTRO COMPLETA. Item 020: ANEL ORING DA TAMPA BOMBA B. Item 021: VALVULA SELETORA DO FILTRO. Item 022: DICLORO ESTABILIZADO 60% Item 023: REAGENTE CL Item 024: ESCOVA RETA 60CM Item 025: ESCOVA CURVA 60CM Item 026: ESTOJO DE TESTE PARA PISCINA Item 027: MANGUEIRA SILICONADA PARA ASPIRAÇÃO. Item 028: REPARO DE REGISTRO	15/05/2019	21.359,74	21.359,74	21.359,74
CONVITE	5019/2017	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENT	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	00000 - CQ	30000000	33000000	33900000	33903900 - OUTROS	33903978	CNPJ:17829248000162	AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - N	2029	2019	Item 001: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . COMPLEXO EDUCACIONAL HARRY FORSSELL - piscina 17 x 25m Item 002: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . COMPLEXO EDUCACIONAL HARRY FORSSELL - piscina 12 x 6m Item 003: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . PROJETO CUIDAR - piscina 8 x 4 m Item 004: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITANHAEM - piscina 12 x 25m	12/02/2019	13.012,00	13.012,00	13.012,00
CONVITE	5019/2017	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENT	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	00000 - CQ	30000000	33000000	33900000	33903900 - OUTROS	33903978	CNPJ:17829248000162	AMX COMERCIO E SERVICO - EIRELI - N	3074	2019	Item 001: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . COMPLEXO EDUCACIONAL HARRY FORSSELL - piscina 17 x 25m Item 002: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . COMPLEXO EDUCACIONAL HARRY FORSSELL - piscina 12 x 6m Item 003: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . PROJETO CUIDAR - piscina 8 x 4 m Item 004: SERVIÇO DE LIMPEZA EM PISCINA . CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITANHAEM - piscina 12 x 25m	07/03/2019	45.542,00	45.542,00	39.036,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Mod. de Lj	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Gover	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empe	Ano Empe	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	32.178,60	32.178,60	24.133,95
													Vi. Empenho Líqu	Vi. Liquidado	Vi. Pago
DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO		361 - ENSINO FUND	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL	33903615 - LOCAÇÃO D	CPF:32151438872	CARMINO FORCINA FILHO	2597	2019	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PROJETO FLORES DA MATA.	26/02/2019	32.178,60	32.178,60	24.133,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX48-LHHP-6AAM-2TJT

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RC	Nome	Projeto	Vencimentos												Total
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
15275	CLAUDINEI BARBOSA	Cambucá	1.311,20	1.396,20	1.396,20	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.491,90	1.491,90	2.195,35	1.491,90	1.491,90	3.391,22	20.031,17
17292	JOAO PAULO MENDONCA	Cambucá	1.400,30	1.542,88	1.548,19	1.590,89	1.718,83	1.620,35	2.298,23	1.620,35	1.632,35	1.614,35	1.614,35	3.039,58	21.240,65
17824	MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO	Cambucá	1.536,25	1.615,25	1.633,25	1.700,75	1.688,75	2.436,63	1.605,00	1.646,00	1.743,00	1.725,00	1.725,00	3.677,00	22.731,88
26407	MOACIR FABIANO DOS SANTOS	Cambucá	1.749,00	1.749,00	2.623,50	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.957,00	1.969,00	1.951,00	1.951,00	3.836,00	25.109,50
3135	MYRNA MARIANO NEVES	Cambucá	2.260,00	2.254,00	2.272,00	2.372,00	2.360,00	4.150,00	2.485,33	2.479,33	2.491,33	2.473,33	2.473,33	4.880,66	32.951,31
23107	MARIA CELIA MAURICIO RODRIGUES	Casa da Criança	1.283,00	1.362,00	1.380,00	2.042,50	1.422,00	1.428,00	1.434,00	1.428,00	1.865,95	1.422,00	1.422,00	2.595,00	19.084,45
19407	JULIANA DE SOUZA E SILVA	Flores da Mata	1.344,90	2.069,55	1.429,90	1.489,30	1.489,30	1.489,30	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.457,80	3.768,68	20.369,93
16254	ROSEMARY DO ESPIRITO SANTO MARTINS DA GUIA	Flores da Mata	1.377,00	1.462,00	1.462,00	1.491,90	1.491,90	1.491,90	1.527,10	1.527,10	2.248,15	1.527,10	1.559,90	3.954,64	21.120,69
20265	ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA	Flores da Mata	1.129,70	1.368,75	1.368,75	1.428,75	1.428,75	1.428,75	1.428,75	1.428,75	2.100,63	1.343,75	1.428,75	3.242,81	19.126,89
21880	THAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA MOSCA	Flores da Mata	1.287,00	1.441,00	1.407,20	1.463,30	1.451,30	1.457,30	2.390,66	1.372,30	1.469,30	1.451,30	1.451,30	2.751,60	19.393,56
26760	WENDRE ROMAO DOS SANTOS	Flores da Mata	-	1.167,00	1.167,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.737,29	2.256,58	14.853,87
15135	ELISABETE APARECIDA SILVA	Franklin Fray Martins	1.467,80	1.546,80	1.564,80	1.501,30	1.530,30	1.621,30	1.529,05	1.570,05	1.667,05	2.234,67	1.564,05	3.128,04	20.925,21
26782	HELLEN ADRIANE MARTINS DOS SANTOS	Franklin Fray Martins	-	973,79	1.167,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.737,29	2.256,58	14.660,66
15266	SIMONE DA SILVA BARROS	Franklin Fray Martins	1.376,80	1.461,80	1.344,00	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.491,90	1.491,90	2.195,35	1.491,90	1.491,90	2.898,80	19.617,75
15162	VANESSA REIS DOS SANTOS	Franklin Fray Martins	1.311,20	1.419,20	1.528,20	1.589,80	1.577,80	1.463,80	1.538,90	1.617,90	2.201,35	1.526,90	1.611,90	3.072,80	20.459,75
21831	CRISTIANE REGINA DI NAPOLI	Lugar ao Sol	1.283,00	1.478,30	1.496,30	-	-	-	-	-	-	-	167,34	2.677,41	7.102,35
23607	FABIO DAVES ROSA	Lugar ao Sol	1.283,00	1.362,00	1.380,00	1.434,00	1.422,00	1.428,00	2.042,50	1.428,00	1.440,00	1.422,00	1.422,00	3.419,62	19.483,12
15170	MARIA LUCIA DIAS	Lugar ao Sol	1.399,30	1.478,30	2.135,95	1.555,70	1.543,70	888,22	-	-	-	-	298,50	2.936,40	12.236,07
17450	TANIA CRISTINA DOS SANTOS TAVARES	Lugar ao Sol	1.464,20	1.543,20	1.561,20	1.623,90	1.611,90	1.617,90	1.527,10	1.568,10	4.579,55	-	-	-	17.097,05
15265	THIAGO MORAES EDARGO DE CAMPOS	Lugar ao Sol	1.497,00	1.576,00	1.594,00	1.623,90	1.611,90	2.321,35	1.659,10	1.653,10	1.665,10	1.647,10	1.647,10	4.023,64	22.519,29
15258	THIAGO SERAFIM MARTINS SILVA	Lugar ao Sol	1.496,80	1.575,80	2.249,40	1.589,80	1.577,80	1.463,80	1.538,90	1.617,90	1.629,90	1.611,90	1.611,90	3.425,22	21.389,12
26974	VALQUIRIA DA SILVA	Lugar ao Sol	-	-	454,87	1.283,60	1.283,60	1.283,60	1.283,60	1.283,60	1.283,60	1.283,60	1.708,47	2.160,83	13.309,37
<b>Total</b>														<b>424.813,64</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna													Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>CLAUDINEI BARBOSA</b>	<b>739,81</b>	<b>824,81</b>	<b>824,81</b>	<b>879,63</b>	<b>879,63</b>	<b>879,63</b>	<b>909,98</b>	<b>909,98</b>	<b>1.589,77</b>	<b>886,32</b>	<b>886,32</b>	<b>1.927,43</b>	<b>12.138,12</b>	
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>739,81</b>	<b>824,81</b>	<b>824,81</b>	<b>879,63</b>	<b>879,63</b>	<b>879,63</b>	<b>909,98</b>	<b>909,98</b>	<b>1.589,77</b>	<b>886,32</b>	<b>886,32</b>	<b>1.927,43</b>	<b>12.138,12</b>	
Vencimento	1.311,20	1.396,20	1.396,20	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.491,90	1.491,90	2.195,35	1.491,90	1.491,90	3.391,22	20.031,17	
SALÁRIO BASE	38,45	1.192,00	1.192,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	13.840,45	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	119,20	119,20	119,20	124,80	124,80	124,80	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90	255,80	1.627,30	
13º SALÁRIO												1.279,00	1.279,00	
FÉRIAS	1.153,55												1.153,55	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA									703,45				703,45	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS												492,42	492,42	
Desconto	-	571,39	- 571,39	- 571,39	- 578,17	- 578,17	- 578,17	- 581,92	- 581,92	- 605,58	- 605,58	- 605,58	- 1.463,79	- 7.893,05
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	139,58												- 139,58
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 154,76	- 154,76
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 703,45	- 703,45
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 78,32	- 939,84
I.P.S.M.	-	4,65	- 144,23	- 144,23	- 151,01	- 151,01	- 151,01	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 1.674,70
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA	-	348,84	- 348,84	- 348,84	- 348,84	- 348,84	- 348,84	- 348,84	- 348,84	- 372,50	- 372,50	- 372,50	- 372,50	- 4.280,72
<b>Total Geral</b>	<b>739,81</b>	<b>824,81</b>	<b>824,81</b>	<b>879,63</b>	<b>879,63</b>	<b>879,63</b>	<b>909,98</b>	<b>909,98</b>	<b>1.589,77</b>	<b>886,32</b>	<b>886,32</b>	<b>1.927,43</b>	<b>12.138,12</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna												Total Geral	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>JOAO PAULO MENDONCA</b>	<b>736,05</b>	<b>958,05</b>	<b>919,75</b>	<b>682,73</b>	<b>1.058,42</b>	<b>1.095,77</b>	<b>1.773,65</b>	<b>1.095,77</b>	<b>1.107,77</b>	<b>1.089,77</b>	<b>1.089,77</b>	<b>1.663,53</b>	<b>13.271,03</b>	
<b>AUXILIAR ESCOLAR</b>	<b>736,05</b>	<b>958,05</b>	<b>919,75</b>	<b>682,73</b>	<b>1.058,42</b>	<b>1.095,77</b>	<b>1.773,65</b>	<b>1.095,77</b>	<b>1.107,77</b>	<b>1.089,77</b>	<b>1.089,77</b>	<b>1.663,53</b>	<b>13.271,03</b>	
Vencimento	1.400,30	1.542,88	1.548,19	1.590,89	1.718,83	1.620,35	2.298,23	1.620,35	1.632,35	1.614,35	1.614,35	3.039,58	21.240,65	
SALÁRIO BASE	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.075,00	1.075,00	645,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	12.326,00	
ADICIONAL INSAL. ESTATUTARIO S/ BASE		148,58	135,89	98,31	137,60	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	322,50	1.810,38	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00	132,00	60,00	126,00	132,00	126,00	138,00	120,00	120,00	154,00	1.474,00	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	102,70	102,70	102,70	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	215,00	1.383,10	
13º SALÁRIO												1.075,00	1.075,00	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.020,00	
SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	65,60	65,60	65,60	93,08	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	93,08	842,16	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA								671,88					671,88	
FÉRIAS							430,00						430,00	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS					188,13								188,13	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	664,25	- 584,83	- 628,44	- 908,16	- 660,41	- 524,58	- 524,58	- 524,58	- 524,58	- 524,58	- 524,58	- 1.376,05	- 7.969,62
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA													- 49,52	- 49,52
I.P.S.M. S/FÉRIAS							- 52,03							- 52,03
GREMIO	-	10,27	- 10,27	- 10,27	- 10,75	- 10,75	- 10,75	- 10,75	- 10,75	- 10,75	- 10,75	- 10,75	- 10,75	- 127,56
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 130,07	- 130,07
EMPRESTIMO B. BRADESCO S/A	-	11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 11,95	- 143,40
FALTAS HORAS	-	124,83	- 35,60		- 16,01									- 176,44
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 671,88	- 671,88
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	61,62	- 61,62	- 61,62	- 64,50	- 60,00	- 64,50	- 64,50	- 64,50	- 64,50	- 64,50	- 64,50	- 64,50	- 760,86
FALTAS DIAS	-	36,44	- 36,44	- 121,04	- 419,60	- 157,67								- 771,19
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	-	76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 76,93	- 923,16
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	91,68	- 91,68	- 91,68	- 82,26	- 86,38	- 86,38	- 86,38	- 86,38	- 86,38	- 86,38	- 86,38	- 86,38	- 1.048,34
I.P.S.M.	-	106,53	- 116,34	- 110,95	- 82,16	- 112,73	- 78,04	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 1.387,17
EMPRESTIMO BANCO BMG	-	144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 144,00	- 1.728,00
<b>Total Geral</b>		<b>736,05</b>	<b>958,05</b>	<b>919,75</b>	<b>682,73</b>	<b>1.058,42</b>	<b>1.095,77</b>	<b>1.773,65</b>	<b>1.095,77</b>	<b>1.107,77</b>	<b>1.089,77</b>	<b>1.089,77</b>	<b>1.663,53</b>	<b>13.271,03</b>

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna												Total Geral	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO</b>	<b>1.331,18</b>	<b>1.410,18</b>	<b>1.428,18</b>	<b>1.485,90</b>	<b>1.473,90</b>	<b>2.221,78</b>	<b>1.457,86</b>	<b>1.425,90</b>	<b>1.522,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>2.640,84</b>	<b>19.408,42</b>	
<b>AUXILIAR ESCOLAR</b>	<b>1.331,18</b>	<b>1.410,18</b>	<b>1.428,18</b>	<b>1.485,90</b>	<b>1.473,90</b>	<b>2.221,78</b>	<b>1.457,86</b>	<b>1.425,90</b>	<b>1.522,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>2.640,84</b>	<b>19.408,42</b>	
Vencimento	1.536,25	1.615,25	1.633,25	1.700,75	1.688,75	2.436,63	1.605,00	1.646,00	1.743,00	1.725,00	1.725,00	3.677,00	22.731,88	
SALÁRIO BASE	36,55	1.133,00	1.133,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.216,00	39,23	1.216,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	11.982,78	
ADICIONAL INSAL. ESTATUTARIO S/ BASE	169,95	169,95	169,95	178,05	178,05	178,05	182,40	182,40	182,40	182,40	182,40	364,80	2.320,80	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	113,30	113,30	113,30	118,70	118,70	118,70	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60	243,20	1.547,20	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00	132,00	120,00	126,00		126,00	138,00	120,00	120,00		1.248,00	
13º SALÁRIO												1.216,00	1.216,00	
LICENÇA PREMIO GOZO FÉRIAS	1.096,45							1.176,77					1.176,77	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		85,00	85,00	85,00	85,00	850,00	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA						741,88							741,88	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS												532,00	532,00	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	205,07	- 205,07	- 205,07	- 214,85	- 214,85	- 214,85	- 147,14	- 220,10	- 220,10	- 220,10	- 220,10	- 1.036,16	- 3.323,46
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	132,67												- 132,67
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 147,14	- 147,14
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	67,98	- 67,98	- 67,98	- 71,22	- 71,22	- 71,22		- 72,96	- 72,96	- 72,96	- 72,96		- 709,44
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 741,88	- 741,88
I.P.S.M.	-	4,42	- 137,09	- 137,09	- 143,63	- 143,63	- 143,63	- 147,14	- 147,14	- 147,14	- 147,14	- 147,14	- 147,14	- 1.592,33
<b>Total Geral</b>	<b>1.331,18</b>	<b>1.410,18</b>	<b>1.428,18</b>	<b>1.485,90</b>	<b>1.473,90</b>	<b>2.221,78</b>	<b>1.457,86</b>	<b>1.425,90</b>	<b>1.522,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>1.504,90</b>	<b>2.640,84</b>	<b>19.408,42</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna												Total Geral	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>MOACIR FABIANO DOS SANTOS</b>	<b>1.556,61</b>	<b>1.556,61</b>	<b>2.431,11</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.645,73</b>	<b>1.657,73</b>	<b>1.639,73</b>	<b>1.639,73</b>	<b>2.448,82</b>	<b>21.094,43</b>	
<b>SECRETARIO DE ESCOLA</b>	<b>1.556,61</b>	<b>1.556,61</b>	<b>2.431,11</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.645,73</b>	<b>1.657,73</b>	<b>1.639,73</b>	<b>1.639,73</b>	<b>2.448,82</b>	<b>21.094,43</b>	
Vencimento	1.749,00	1.749,00	2.623,50	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.957,00	1.969,00	1.951,00	1.951,00	3.836,00	25.109,50	
SALÁRIO BASE	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	21.726,00	
13º SALÁRIO												1.831,00	1.831,00	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA			874,50										874,50	
AUXILIO TRANSPORTE								126,00	138,00	120,00	120,00	154,00	658,00	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	192,39	- 192,39	- 192,39	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 311,27	- 311,27	- 311,27	- 311,27	- 1.387,18	- 4.015,07
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 201,41	- 201,41
6% AUXILIO TRANSPORTE								- 109,86	- 109,86	- 109,86	- 109,86	- 109,86	- 549,30	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO												- 874,50	- 874,50	
I.P.S.M.	-	192,39	- 192,39	- 192,39	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 201,41	- 2.389,86	
<b>Total Geral</b>	<b>1.556,61</b>	<b>1.556,61</b>	<b>2.431,11</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.629,59</b>	<b>1.645,73</b>	<b>1.657,73</b>	<b>1.639,73</b>	<b>1.639,73</b>	<b>2.448,82</b>	<b>21.094,43</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna													Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>MYRNA MARIANO NEVES</b>	<b>1.281,92</b>	<b>1.275,92</b>	<b>1.293,92</b>	<b>1.379,32</b>	<b>1.367,32</b>	<b>3.231,96</b>	<b>1.476,10</b>	<b>1.407,86</b>	<b>1.419,86</b>	<b>1.401,86</b>	<b>1.519,28</b>	<b>2.333,91</b>	<b>19.389,23</b>	
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>1.281,92</b>	<b>1.275,92</b>	<b>1.293,92</b>	<b>1.379,32</b>	<b>1.367,32</b>	<b>3.231,96</b>	<b>1.476,10</b>	<b>1.407,86</b>	<b>1.419,86</b>	<b>1.401,86</b>	<b>1.519,28</b>	<b>2.333,91</b>	<b>19.389,23</b>	
Vencimento	2.260,00	2.254,00	2.272,00	2.372,00	2.360,00	4.150,00	2.485,33	2.479,33	2.491,33	2.473,33	2.473,33	4.880,66	32.951,31	
SALÁRIO BASE	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	45,55	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	14.989,55	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	642,00	642,00	642,00	672,00	672,00	672,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	1.412,00	8.884,00	
SEXTA - PARTE	214,00	214,00	214,00	224,00	224,00	224,00	235,33	235,33	235,33	235,33	235,33	470,66	2.961,31	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00	132,00	120,00	6,00	132,00	126,00	138,00	120,00	120,00	154,00	1.414,00	
13º SALÁRIO												1.412,00	1.412,00	
FÉRIAS							1.366,45						1.366,45	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA						1.120,00							1.120,00	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS						784,00							784,00	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	978,08	- 978,08	- 978,08	- 992,68	- 992,68	- 918,04	- 1.009,23	- 1.071,47	- 1.071,47	- 1.071,47	- 954,05	- 2.546,75	- 13.562,08
I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO													- 14,28	- 14,28
I.R.R.F.									- 14,28	- 14,28	- 14,28	- 14,28	- 14,28	- 71,40
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO DAYCOVAL													- 199,55	- 199,55
GREMIO SEGURO	-	16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 16,79	- 201,48
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL									- 47,96	- 47,96	- 47,96	- 47,96	- 47,96	- 239,80
I.P.S.M. S/FÉRIAS								- 250,52						- 250,52
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 258,87	- 258,87
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	77,04	- 77,04	- 77,04	- 80,64	- 80,64	- 6,00	- 84,72	- 84,72	- 84,72	- 84,72	- 84,72	- 84,72	- 906,72
EMPRESTIMO BANCO MULTIPLO S/A-CCB-BRASIL	-	80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 80,86	- 970,32
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 1.120,00	- 1.120,00
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	117,42	- 117,42	- 117,42	- 117,42	- 117,42	- 117,42	- 117,42	- 117,42	- 117,42	- 117,42			- 1.174,20
I.P.S.M.	-	235,40	- 235,40	- 235,40	- 246,40	- 246,40	- 246,40	- 8,35	- 258,87	- 258,87	- 258,87	- 258,87	- 258,87	- 2.748,10
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA	-	450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 450,57	- 5.406,84
<b>Total Geral</b>	<b>1.281,92</b>	<b>1.275,92</b>	<b>1.293,92</b>	<b>1.379,32</b>	<b>1.367,32</b>	<b>3.231,96</b>	<b>1.476,10</b>	<b>1.407,86</b>	<b>1.419,86</b>	<b>1.401,86</b>	<b>1.519,28</b>	<b>2.333,91</b>	<b>19.389,23</b>	

Soma de Valor (R\$)	Rótulos de Coluna												Total Geral	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>MARIA CELIA MAURICIO RODRIGUES</b>	<b>1.085,29</b>	<b>1.164,29</b>	<b>1.182,29</b>	<b>1.835,61</b>	<b>1.215,11</b>	<b>1.221,11</b>	<b>1.225,32</b>	<b>1.221,11</b>	<b>1.659,06</b>	<b>1.196,15</b>	<b>1.215,11</b>	<b>1.662,76</b>	<b>15.883,21</b>	
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>1.085,29</b>	<b>1.164,29</b>	<b>1.182,29</b>	<b>1.835,61</b>	<b>1.215,11</b>	<b>1.221,11</b>	<b>1.225,32</b>	<b>1.221,11</b>	<b>1.659,06</b>	<b>1.196,15</b>	<b>1.215,11</b>	<b>1.662,76</b>	<b>15.883,21</b>	
Vencimento	1.283,00	1.362,00	1.380,00	2.042,50	1.422,00	1.428,00	1.434,00	1.428,00	1.865,95	1.422,00	1.422,00	2.595,00	19.084,45	
SALÁRIO BASE	412,68	1.163,00	1.163,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	811,33	1.217,00	1.217,00	1.217,00	13.286,01	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00	132,00	120,00	126,00	132,00	126,00	138,00	120,00	120,00	56,00	1.436,00	
13º SALÁRIO												1.217,00	1.217,00	
FÉRIAS	750,32								405,67				1.155,99	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA				608,50									608,50	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS									425,95				425,95	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	197,71	- 197,71	- 197,71	- 206,89	- 206,89	- 206,89	- 208,68	- 206,89	- 206,89	- 225,85	- 206,89	- 932,24	- 3.201,24
FALTAS HORAS								- 2,01			- 21,30			- 23,31
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	82,54								- 44,62				- 127,16
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO												- 133,87	- 133,87	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO												- 608,50	- 608,50	
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	69,78	- 69,78	- 69,78	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 56,00	- 849,50
I.P.S.M.	-	45,39	- 127,93	- 127,93	- 133,87	- 133,87	- 133,87	- 133,65	- 133,87	- 89,25	- 131,53	- 133,87	- 133,87	- 1.458,90
<b>Total Geral</b>	<b>1.085,29</b>	<b>1.164,29</b>	<b>1.182,29</b>	<b>1.835,61</b>	<b>1.215,11</b>	<b>1.221,11</b>	<b>1.225,32</b>	<b>1.221,11</b>	<b>1.659,06</b>	<b>1.196,15</b>	<b>1.215,11</b>	<b>1.662,76</b>	<b>15.883,21</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna													Total Geral																					
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez																							
<b>JULIANA DE SOUZA E SILVA</b>	<b>771,71</b>	<b>1.511,36</b>	<b>871,71</b>	<b>923,75</b>	<b>923,75</b>	<b>923,75</b>	<b>888,04</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>2.409,10</b>	<b>12.778,69</b>																					
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>771,71</b>	<b>1.511,36</b>	<b>871,71</b>	<b>923,75</b>	<b>923,75</b>	<b>923,75</b>	<b>888,04</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>888,88</b>	<b>2.409,10</b>	<b>12.778,69</b>																					
Vencimento	1.344,90	2.069,55	1.429,90	1.489,30	1.489,30	1.489,30	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.457,80	3.768,68	20.369,93																					
SALÁRIO BASE	37,52	1.163,00	1.163,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	13.502,52																					
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	116,30	116,30	116,30	121,70	121,70	121,70	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	249,60	1.587,60																					
13º SALÁRIO													1.248,00	1.248,00																					
FÉRIAS	1.125,48													1.125,48																					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00																					
13º SALÁRIO - 1º PARCELA		639,65												639,65																					
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS													480,48	480,48																					
ABONO PECUNIARIO													457,60	457,60																					
SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60								393,60																					
Desconto	-	573,19	-	558,19	-	558,19	-	565,55	-	565,55	-	565,55	-	569,76	-	568,92	-	568,92	-	568,92	-	568,92	-	1.359,58	-	7.591,24									
S.S.M. CONVENIOS	-	16,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	1,80	-	36,60							
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	136,18																											136,18						
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO																														-	151,01	-	151,01		
SISPUMI ACORDO	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	180,00			
S.S.M.	-	17,44	-	17,44	-	17,44	-	18,26	-	18,26	-	18,26	-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	18,72	-	219,42			
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO																																-	639,65	-	639,65
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	840,00			
EMPRESTIMO BANCO MULTIPLO S/A-CCB-BRASIL	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	115,39	-	1.384,68			
I.P.S.M.	-	4,54	-	140,72	-	140,72	-	147,26	-	147,26	-	147,26	-	151,01	-	151,01	-	151,01	-	151,01	-	151,01	-	151,01	-	151,01	-	151,01	-	151,01	-	1.633,82			
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA	-	197,84	-	197,84	-	197,84	-	197,84	-	197,84	-	197,84	-	197,84	-	197,00	-	197,00	-	197,00	-	197,00	-	197,00	-	197,00	-	197,00	-	197,00	-	2.369,88			
<b>Total Geral</b>		<b>771,71</b>		<b>1.511,36</b>		<b>871,71</b>		<b>923,75</b>		<b>923,75</b>		<b>923,75</b>		<b>888,04</b>		<b>888,88</b>		<b>2.409,10</b>		<b>12.778,69</b>															

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna													Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>ROSEMARY DO ESPIRITO SANTO MARTINS DA GUIA</b>	<b>762,82</b>	<b>847,82</b>	<b>875,27</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.049,67</b>	<b>1.049,67</b>	<b>1.770,72</b>	<b>1.024,00</b>	<b>999,66</b>	<b>2.597,53</b>	<b>14.033,14</b>	
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>762,82</b>	<b>847,82</b>	<b>875,27</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.049,67</b>	<b>1.049,67</b>	<b>1.770,72</b>	<b>1.024,00</b>	<b>999,66</b>	<b>2.597,53</b>	<b>14.033,14</b>	
Vencimento	1.377,00	1.462,00	1.462,00	1.491,90	1.491,90	1.491,90	1.527,10	1.527,10	2.248,15	1.527,10	1.559,90	3.954,64	21.120,69	
SALÁRIO BASE	433,61	1.222,00	1.222,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	14.580,61	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	122,20	122,20	122,20	127,90	127,90	127,90	131,10	131,10	131,10	131,10	131,10	262,20	1.668,00	
13º SALÁRIO												1.311,00	1.311,00	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00	
FÉRIAS	788,39												788,39	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA										721,05			721,05	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS												504,74	504,74	
ABONO PECUNIARIO												480,70	480,70	
SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	32,80	32,80	32,80								32,80		131,20	
Desconto	- 614,18	- 614,18	- 586,73	- 473,24	- 473,24	- 473,24	- 477,43	- 477,43	- 477,43	- 503,10	- 560,24	- 1.357,11	- 7.087,55	
S.S.M. CONVENIOS			- 9,00										- 9,00	
FALTAS HORAS										- 28,84			- 28,84	
SISPUMI ACORDO	- 15,00	- 15,00											- 30,00	
S.S.M.	- 18,33	- 18,33											- 36,66	
FALTAS DIAS											- 93,04		- 93,04	
I.P.S.M. S/FÉRIAS	- 95,40												- 95,40	
GREMIO	- 12,22	- 12,22	- 12,22	- 12,79	- 12,79	- 12,79	- 13,11	- 13,11	- 13,11	- 13,11	- 13,11	- 13,11	- 153,69	
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO												- 158,63	- 158,63	
GREMIO CONVÊNIO	- 71,57	- 71,57	- 111,96										- 255,10	
GREMIO PLANO ODONTOLOGICO	- 135,00	- 135,00											- 270,00	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO												- 721,05	- 721,05	
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 62,20	- 746,40	
I.P.S.M.	- 52,46	- 147,86	- 147,86	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 158,63	- 158,63	- 158,63	- 155,46	- 148,40	- 158,63	- 1.750,84	
EMPRÉSTIMO CX.ECON.FEDERAL	- 152,00	- 152,00	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 243,49	- 2.738,90	
<b>Total Geral</b>	<b>762,82</b>	<b>847,82</b>	<b>875,27</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.018,66</b>	<b>1.049,67</b>	<b>1.049,67</b>	<b>1.770,72</b>	<b>1.024,00</b>	<b>999,66</b>	<b>2.597,53</b>	<b>14.033,14</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna													Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>ROSEMEIRE RIBEIRO DA SILVA</b>	<b>866,87</b>	<b>1.105,92</b>	<b>1.105,92</b>	<b>1.160,12</b>	<b>1.160,12</b>	<b>1.160,12</b>	<b>956,94</b>	<b>956,94</b>	<b>1.741,17</b>	<b>984,29</b>	<b>1.054,36</b>	<b>2.058,51</b>	<b>14.311,28</b>	
<b>AUXILIAR ESCOLAR</b>	<b>866,87</b>	<b>1.105,92</b>	<b>1.105,92</b>	<b>1.160,12</b>	<b>1.160,12</b>	<b>1.160,12</b>	<b>956,94</b>	<b>956,94</b>	<b>1.741,17</b>	<b>984,29</b>	<b>1.054,36</b>	<b>2.058,51</b>	<b>14.311,28</b>	
Vencimento	1.129,70	1.368,75	1.368,75	1.428,75	1.428,75	1.428,75	1.428,75	1.428,75	2.100,63	1.343,75	1.428,75	3.242,81	19.126,89	
SALÁRIO BASE	33,13	1.027,00	1.027,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	34,68	1.075,00	1.075,00	10.721,81	
ADICIONAL INSAL. ESTATUTARIO S/ BASE		154,05	154,05	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	161,25	322,50	1.920,60	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	102,70	102,70	102,70	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50	215,00	1.383,10	
13º SALÁRIO												1.075,00	1.075,00	
LICENÇA PREMIO GOZO											1.040,32		1.040,32	
FÉRIAS	993,87												993,87	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00		85,00	85,00	850,00	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA										671,88			671,88	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS												470,31	470,31	
Desconto	-	262,83	- 262,83	- 262,83	- 268,63	- 268,63	- 268,63	- 471,81	- 471,81	- 359,46	- 359,46	- 374,39	- 1.184,30	- 4.815,61
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	120,26												- 120,26
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 130,07	- 130,07
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	26,21	- 26,21	- 26,21	- 26,21	- 26,21	- 26,21	- 26,21	- 26,21	- 26,21	- 26,21	- 41,14	- 49,10	- 352,34
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 671,88	- 671,88
EMPRESTIMO BANCO MULTIPLO S/A-CCB-BRASIL	-	112,35	- 112,35	- 112,35	- 112,35	- 112,35	- 112,35	- 112,35	- 112,35					- 898,80
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA								203,18	203,18	203,18	203,18	203,18	203,18	1.219,08
I.P.S.M.	-	4,01	- 124,27	- 124,27	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 130,07	- 1.423,18
<b>Total Geral</b>	<b>866,87</b>	<b>1.105,92</b>	<b>1.105,92</b>	<b>1.160,12</b>	<b>1.160,12</b>	<b>1.160,12</b>	<b>956,94</b>	<b>956,94</b>	<b>1.741,17</b>	<b>984,29</b>	<b>1.054,36</b>	<b>2.058,51</b>	<b>14.311,28</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna													Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>THAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA MOSCA</b>	<b>750,33</b>	<b>922,73</b>	<b>858,63</b>	<b>923,13</b>	<b>836,54</b>	<b>917,13</b>	<b>1.843,88</b>	<b>832,13</b>	<b>854,54</b>	<b>836,54</b>	<b>928,13</b>	<b>1.424,59</b>	<b>11.928,30</b>	
<b>OFICIAL ESCOLAR</b>	<b>750,33</b>	<b>922,73</b>	<b>858,63</b>	<b>923,13</b>	<b>836,54</b>	<b>917,13</b>	<b>1.843,88</b>	<b>832,13</b>	<b>854,54</b>	<b>836,54</b>	<b>928,13</b>	<b>1.424,59</b>	<b>11.928,30</b>	
Vencimento	1.287,00	1.441,00	1.407,20	1.463,30	1.451,30	1.457,30	2.390,66	1.372,30	1.469,30	1.451,30	1.451,30	2.751,60	19.393,56	
SALÁRIO BASE	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	36,55	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	12.346,55	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00	132,00	120,00	126,00		126,00	138,00	120,00	120,00	154,00	1.402,00	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			108,20	113,30	113,30	113,30	113,30	113,30	113,30	113,30	113,30	226,60	1.241,20	
13º SALÁRIO												1.133,00	1.133,00	
FÉRIAS								1.096,45					1.096,45	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA								623,15					623,15	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS								436,21					436,21	
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL S/INC. (VR)		160,00											160,00	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	536,67	- 518,27	- 548,57	- 540,17	- 614,76	- 540,17	- 546,78	- 540,17	- 614,76	- 614,76	- 523,17	- 1.327,01	- 7.465,26
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL													- 43,60	- 43,60
I.P.S.M. S/FÉRIAS									- 132,67					- 132,67
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 137,09	- 137,09
S.S.M.	-	16,23	- 16,23	- 16,23	- 17,00	- 17,00	- 17,00	- 17,00	- 17,00	- 17,00	- 17,00			- 167,69
EMPRESTIMO BANCO MULTIPLO S/A-CCB-BRASIL	-	15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 15,63	- 187,56
S.S.M. CONVENIOS	-	18,40	-	18,40	-	74,59	-	74,59	-	74,59	-	74,59	-	335,16
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 623,15	- 623,15
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	64,92	- 64,92	- 64,92	- 67,98	- 67,98	- 67,98	-	67,98	- 67,98	- 67,98	- 67,98	- 67,98	- 738,60
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 840,00
I.P.S.M.	-	119,02	- 119,02	- 130,92	- 137,09	- 137,09	- 137,09	- 137,09	- 4,42	- 137,09	- 137,09	- 137,09	- 137,09	- 1.470,10
EMPRESTIMO B. BRADESCO S/A	-	232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 232,47	- 2.789,64
<b>Total Geral</b>	<b>750,33</b>	<b>922,73</b>	<b>858,63</b>	<b>923,13</b>	<b>836,54</b>	<b>917,13</b>	<b>1.843,88</b>	<b>832,13</b>	<b>854,54</b>	<b>836,54</b>	<b>928,13</b>	<b>1.424,59</b>	<b>11.928,30</b>	

Soma de Valor (R\$)	Rótulos de Coluna												Total Geral
	Rótulos de Linha	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
<b>WENDRE ROMAO DOS SANTOS</b>		<b>1.047,98</b>	<b>1.047,98</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.082,04</b>	<b>1.082,04</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.612,66</b>	<b>1.498,42</b>	<b>12.837,97</b>
<b>OFICIAL ESCOLAR</b>		<b>1.047,98</b>	<b>1.047,98</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.082,04</b>	<b>1.082,04</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.612,66</b>	<b>1.498,42</b>	<b>12.837,97</b>
Vencimento		1.167,00	1.167,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.737,29	2.256,58	14.853,87
SALÁRIO BASE		1.082,00	1.082,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	12.361,00
13º SALÁRIO												1.038,58	1.038,58
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO											519,29		519,29
Desconto	-	119,02	- 119,02	- 124,63	- 124,63	- 135,96	- 135,96	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 758,16	- 2.015,90
GREMIO						- 11,33	- 11,33						- 22,66
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO												- 114,24	- 114,24
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO												- 519,29	- 519,29
I.P.S.M.	-	119,02	- 119,02	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 1.359,71
<b>Total Geral</b>		<b>1.047,98</b>	<b>1.047,98</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.082,04</b>	<b>1.082,04</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.612,66</b>	<b>1.498,42</b>	<b>12.837,97</b>

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna												Total Geral	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>ELISABETE APARECIDA SILVA</b>	<b>922,28</b>	<b>1.001,28</b>	<b>1.019,28</b>	<b>1.006,85</b>	<b>975,73</b>	<b>1.236,91</b>	<b>1.022,94</b>	<b>996,20</b>	<b>1.093,20</b>	<b>1.728,56</b>	<b>990,20</b>	<b>1.711,96</b>	<b>13.705,39</b>	
<b>AUXILIAR ESCOLAR</b>	<b>922,28</b>	<b>1.001,28</b>	<b>1.019,28</b>	<b>1.006,85</b>	<b>975,73</b>	<b>1.236,91</b>	<b>1.022,94</b>	<b>996,20</b>	<b>1.093,20</b>	<b>1.728,56</b>	<b>990,20</b>	<b>1.711,96</b>	<b>13.705,39</b>	
Vencimento	1.467,80	1.546,80	1.564,80	1.501,30	1.530,30	1.621,30	1.529,05	1.570,05	1.667,05	2.234,67	1.564,05	3.128,04	20.925,21	
SALÁRIO BASE	33,94	1.052,00	1.052,00	1.102,00	35,55	1.102,00	1.129,00	36,42	1.129,00	1.129,00		1.129,00	8.929,91	
LICENÇA PREMIO GOZO					1.066,45			1.092,58			1.129,00		3.288,03	
ADICIONAL INSAL. ESTATUTARIO S/ BASE	157,80	157,80	157,80	165,30	165,30	165,30	169,35	169,35	169,35	169,35	169,35	338,70	2.154,75	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	105,20	105,20	105,20	110,20	110,20	110,20	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	225,80	1.436,50	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00	6,00	120,00	126,00		126,00	138,00		120,00	154,00	1.156,00	
13º SALÁRIO												1.129,00	1.129,00	
FÉRIAS	1.018,06												1.018,06	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA										705,62			705,62	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00		85,00	680,00	
SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	32,80	46,54	407,34	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	545,52	- 545,52	- 545,52	- 494,45	- 554,57	- 384,39	- 506,11	- 573,85	- 573,85	- 506,11	- 573,85	- 1.416,08	- 7.219,82
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	123,19												- 123,19
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 136,61	- 136,61
GREMIO SEGURO	-	26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 26,25	- 315,00
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	63,12	- 63,12	- 63,12	- 6,00	- 66,12	- 66,12		- 67,74	- 67,74		- 67,74	- 67,74	- 598,56
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 705,62	- 705,62
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 65,68	- 788,16
EMPRESTIMO B. BRADESCO S/A	-	170,18	- 170,18	- 170,18	- 170,18	- 170,18								- 850,90
I.P.S.M.	-	4,10	- 127,29	- 127,29	- 133,34	- 133,34	- 133,34	- 136,61	- 136,61	- 136,61	- 136,61	- 136,61	- 136,61	- 1.478,36
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA	-	93,00	- 93,00	- 93,00	- 93,00	- 93,00	- 93,00	- 277,57	- 277,57	- 277,57	- 277,57	- 277,57	- 277,57	- 2.223,42
<b>Total Geral</b>	<b>922,28</b>	<b>1.001,28</b>	<b>1.019,28</b>	<b>1.006,85</b>	<b>975,73</b>	<b>1.236,91</b>	<b>1.022,94</b>	<b>996,20</b>	<b>1.093,20</b>	<b>1.728,56</b>	<b>990,20</b>	<b>1.711,96</b>	<b>13.705,39</b>	

Soma de Valor (R\$)	Rótulos de Coluna												
Rótulos de Linha	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Geral	
<b>HELLEN ADRIANE MARTINS DOS SANTOS</b>	<b>876,02</b>	<b>1.047,98</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.612,66</b>	<b>1.498,42</b>	<b>12.688,67</b>							
<b>OFICIAL ESCOLAR</b>	<b>876,02</b>	<b>1.047,98</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.612,66</b>	<b>1.498,42</b>	<b>12.688,67</b>							
Vencimento	973,79	1.167,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.737,29	2.256,58	14.660,66
SALÁRIO BASE	888,79	1.082,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	1.133,00	12.167,79
13º SALÁRIO												1.038,58	1.038,58
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO											519,29		519,29
Desconto	-	97,77	- 119,02	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 758,16	- 1.971,99
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO												- 114,24	- 114,24
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO												- 519,29	- 519,29
I.P.S.M.	-	97,77	- 119,02	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 124,63	- 1.338,46
<b>Total Geral</b>	<b>876,02</b>	<b>1.047,98</b>	<b>1.093,37</b>	<b>1.612,66</b>	<b>1.498,42</b>	<b>12.688,67</b>							

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna												Total Geral					
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez						
<b>SIMONE DA SILVA BARROS</b>	<b>804,16</b>	<b>889,16</b>	<b>771,36</b>	<b>878,38</b>	<b>878,38</b>	<b>878,38</b>	<b>908,73</b>	<b>908,73</b>	<b>1.612,18</b>	<b>908,73</b>	<b>908,73</b>	<b>1.457,42</b>	<b>11.804,34</b>					
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>804,16</b>	<b>889,16</b>	<b>771,36</b>	<b>878,38</b>	<b>878,38</b>	<b>878,38</b>	<b>908,73</b>	<b>908,73</b>	<b>1.612,18</b>	<b>908,73</b>	<b>908,73</b>	<b>1.457,42</b>	<b>11.804,34</b>					
Vencimento	1.376,80	1.461,80	1.344,00	1.457,80	1.457,80	1.457,80	1.491,90	1.491,90	2.195,35	1.491,90	1.491,90	2.898,80	19.617,75					
SALÁRIO BASE	38,45	1.192,00	38,45	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	12.686,90					
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	119,20	119,20	119,20	124,80	124,80	124,80	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90	255,80	1.627,30					
13º SALÁRIO												1.279,00	1.279,00					
LICENÇA PREMIO GOZO FÉRIAS	1.153,55		1.153,55										1.153,55					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	850,00					
13º SALÁRIO - 1º PARCELA									703,45				703,45					
SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	65,60	65,60	32,80										164,00					
Desconto	-	572,64	-	572,64	-	579,42	-	579,42	-	583,17	-	583,17	-	583,17	-	1.441,38	-	7.813,41
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	139,58																139,58
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO																		154,76
EMPRESTIMO BANCO BMG	-	24,58	-	24,58	-	24,58	-	24,58	-	24,58	-	24,58	-	24,58	-	24,58	-	294,96
GREMIO SEGURO	-	31,96	-	31,96	-	31,96	-	31,96	-	31,96	-	31,96	-	31,96	-	31,96	-	383,52
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO																		703,45
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	78,32	-	78,32	-	78,32	-	78,32	-	78,32	-	78,32	-	78,32	-	78,32	-	939,84
I.P.S.M.	-	4,65	-	144,23	-	144,23	-	151,01	-	151,01	-	154,76	-	154,76	-	154,76	-	1.674,70
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER/BANESPA	-	293,55	-	293,55	-	293,55	-	293,55	-	293,55	-	293,55	-	293,55	-	293,55	-	3.522,60
<b>Total Geral</b>	<b>804,16</b>	<b>889,16</b>	<b>771,36</b>	<b>878,38</b>	<b>878,38</b>	<b>878,38</b>	<b>908,73</b>	<b>908,73</b>	<b>1.612,18</b>	<b>908,73</b>	<b>908,73</b>	<b>1.457,42</b>	<b>11.804,34</b>					

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna												Total Geral	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>VANESSA REIS DOS SANTOS</b>	<b>1.007,29</b>	<b>1.043,77</b>	<b>1.152,77</b>	<b>1.204,23</b>	<b>1.191,21</b>	<b>1.146,09</b>	<b>1.146,70</b>	<b>1.225,70</b>	<b>1.879,89</b>	<b>1.134,70</b>	<b>1.219,70</b>	<b>1.822,39</b>	<b>15.174,44</b>	
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>1.007,29</b>	<b>1.043,77</b>	<b>1.152,77</b>	<b>1.204,23</b>	<b>1.191,21</b>	<b>1.146,09</b>	<b>1.146,70</b>	<b>1.225,70</b>	<b>1.879,89</b>	<b>1.134,70</b>	<b>1.219,70</b>	<b>1.822,39</b>	<b>15.174,44</b>	
Vencimento	1.311,20	1.419,20	1.528,20	1.589,80	1.577,80	1.463,80	1.538,90	1.617,90	2.201,35	1.526,90	1.611,90	3.072,80	20.459,75	
SALÁRIO BASE	38,45		1.115,10	1.248,00	1.248,00		41,26	1.279,00	1.279,00	41,26	1.279,00	1.279,00	10.096,07	
LICENÇA PREMIO GOZO		1.192,00	76,90				1.237,74			1.237,74			3.744,38	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	119,20	119,20	119,20	124,80	124,80	124,80	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90	255,80	1.627,30	
13º SALÁRIO												1.279,00	1.279,00	
AUXILIO TRANSPORTE		108,00	132,00	132,00	120,00	6,00	132,00	126,00	6,00	120,00	120,00	154,00	1.156,00	
FÉRIAS	1.153,55												1.153,55	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA									703,45				703,45	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			85,00	85,00	85,00	85,00		85,00	85,00		85,00	85,00	680,00	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	303,91	- 375,43	- 375,43	- 385,57	- 386,59	- 317,71	- 392,20	- 392,20	- 321,46	- 392,20	- 392,20	- 1.250,41	- 5.285,31
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	139,58												- 139,58
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													154,76	- 154,76
GREMIO SEGURO	-	36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 36,20	- 434,40
EMPRESTIMO B. BRADESCO S/A	-	53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 53,52	- 642,24
6% AUXILIO TRANSPORTE		- 71,52	- 71,52	- 74,88	- 74,88	- 6,00	- 76,74	- 76,74	- 6,00	- 76,74	- 76,74	- 76,74	- 76,74	- 688,50
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO												- 703,45	- 703,45	
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	69,96	- 69,96	- 69,96	- 69,96	- 70,98	- 70,98	- 70,98	- 70,98	- 70,98	- 70,98	- 70,98	- 70,98	- 847,68
I.P.S.M.	-	4,65	- 144,23	- 144,23	- 151,01	- 151,01	- 151,01	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 154,76	- 1.674,70
<b>Total Geral</b>	<b>1.007,29</b>	<b>1.043,77</b>	<b>1.152,77</b>	<b>1.204,23</b>	<b>1.191,21</b>	<b>1.146,09</b>	<b>1.146,70</b>	<b>1.225,70</b>	<b>1.879,89</b>	<b>1.134,70</b>	<b>1.219,70</b>	<b>1.822,39</b>	<b>15.174,44</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna						Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Nov	Dez		
<b>CRISTIANE REGINA DI NAPOLI</b>	<b>719,82</b>	<b>942,25</b>	<b>917,59</b>	<b>167,34</b>	<b>2.215,55</b>	<b>4.962,55</b>	
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>719,82</b>	<b>942,25</b>	<b>917,59</b>	<b>167,34</b>	<b>2.215,55</b>	<b>4.962,55</b>	
Vencimento	1.283,00	1.478,30	1.496,30	167,34	2.677,41	7.102,35	
SALÁRIO BASE	37,52	1.163,00	1.163,00			2.363,52	
LICENÇA MÉDICA MUNICIPAL					1.338,70	1.338,70	
FÉRIAS	1.125,48					1.125,48	
13º SALÁRIO PREVIDÊNCIA					1.004,03	1.004,03	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00			366,00	
13º SALÁRIO					304,25	304,25	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		116,30	116,30		30,43	263,03	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00			170,00	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO				167,34		167,34	
Desconto	-	563,18	-	536,05	-	578,71	-
FALTAS HORAS						2,24	-
FALTAS DIAS						45,69	-
EMPRESTIMO BANCO MULTIPLO S/A-CCB-BRASIL	-	24,16	-	24,16	-	24,16	-
EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	-	30,63	-	30,63	-	30,63	-
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	123,80					-
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO						147,26	-
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO						167,34	-
DESCONTO CARTÃO CRÉD. BANCO BMG	-	91,49	-	51,57	-	51,57	-
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	69,78	-	69,78	-	69,78	-
I.P.S.M.	-	4,13	-	140,72	-	135,45	-
EMPRESTIMO B. BRADESCO S/A	-	219,19	-	219,19	-	219,19	-
<b>Total Geral</b>	<b>719,82</b>	<b>942,25</b>	<b>917,59</b>	<b>167,34</b>	<b>2.215,55</b>	<b>4.962,55</b>	

Soma de Valor (R\$) Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna													Total Geral
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
<b>FABIO DAVES ROSA</b>	<b>833,41</b>	<b>912,41</b>	<b>930,41</b>	<b>975,23</b>	<b>927,12</b>	<b>969,23</b>	<b>1.561,15</b>	<b>969,23</b>	<b>981,23</b>	<b>963,23</b>	<b>941,73</b>	<b>2.242,50</b>	<b>13.206,88</b>	
<b>INSPETOR DE ALUNOS</b>	<b>833,41</b>	<b>912,41</b>	<b>930,41</b>	<b>975,23</b>	<b>927,12</b>	<b>969,23</b>	<b>1.561,15</b>	<b>969,23</b>	<b>981,23</b>	<b>963,23</b>	<b>941,73</b>	<b>2.242,50</b>	<b>13.206,88</b>	
Vencimento	1.283,00	1.362,00	1.380,00	1.434,00	1.422,00	1.428,00	2.042,50	1.428,00	1.440,00	1.422,00	1.422,00	3.419,62	19.483,12	
SALÁRIO BASE	412,68	1.163,00	1.163,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	13.691,68	
AUXILIO TRANSPORTE	120,00	114,00	132,00	132,00	120,00	126,00	132,00	126,00	138,00	120,00	120,00	49,00	1.429,00	
13º SALÁRIO												1.217,00	1.217,00	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	935,00	
FÉRIAS	750,32												750,32	
13º SALÁRIO - 1º PARCELA							608,50						608,50	
35% DE ADICIONAL DE FÉRIAS												425,95	425,95	
ABONO PECUNIARIO												405,67	405,67	
AUXILIO TRANSPORTE (DIVERSOS)												20,00	20,00	
Desconto	-	449,59	- 449,59	- 449,59	- 458,77	- 494,88	- 458,77	- 481,35	- 458,77	- 458,77	- 458,77	- 480,27	- 1.177,12	- 6.276,24
FALTAS DIAS					- 40,57									- 40,57
FALTAS HORAS							- 25,37							- 49,53
I.P.S.M. S/FÉRIAS	-	82,54												- 82,54
I.P.S.M. S/13º SALÁRIO													- 133,87	- 133,87
GREMIO SEGURO	-	12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 12,90	- 154,80
ADIANTAMENTO 13º SALARIO PAGO													- 608,50	- 608,50
6% AUXILIO TRANSPORTE	-	69,78	- 69,78	- 69,78	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 73,02	- 49,00	- 842,50
I.P.S.M.	-	45,39	- 127,93	- 127,93	- 133,87	- 129,41	- 133,87	- 131,08	- 133,87	- 133,87	- 133,87	- 131,21	- 133,87	- 1.496,17
EMPRESTIMO BANCO MULTIPLO S/A-CCB-BRASIL	-	238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 238,98	- 2.867,76
<b>Total Geral</b>	<b>833,41</b>	<b>912,41</b>	<b>930,41</b>	<b>975,23</b>	<b>927,12</b>	<b>969,23</b>	<b>1.561,15</b>	<b>969,23</b>	<b>981,23</b>	<b>963,23</b>	<b>941,73</b>	<b>2.242,50</b>	<b>13.206,88</b>	