



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
02/02/2026	14565	06.035.233/0001-06	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UM NOVO AMANHECER	249.185,58	CEI NOVO AMANHECER NR - OUTRAS DESPESAS 2026 (COMPLEMENTO)	1	249.185,58	249.185,58	
02/02/2026	14733	06.035.233/0001-06	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UM NOVO AMANHECER	295.240,06	CEI CRIANÇA FELIZ - Outras Despesas 2026 (complemento)	1	295.240,06	295.240,06	
02/02/2026	14817	67.983.833/0001-90	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE PIANORO	261.489,44	CEI FRANCESCO PERSIANI OUTRAS DESPESAS 2026 (complemento)	1	261.489,44	261.489,44	
02/02/2026	14849	61.573.424/0001-30	ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA MARIA TERESA	359.591,37	CEI MARIA DULCE - Outras Despesas 2026 - Complemento	1	359.591,37	359.591,37	
02/02/2026	14870	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM SA	17.888,52	Acionamento ARP 15/SEGES-COBES/2025 - Serviço telefônico fixo comutado (stfc) e locação de central de comunicação de voz híbrida - DRE FB	1	17.888,52	17.888,52	
02/02/2026	14878	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM SA	13.334,40	Acionamento ARP 15/SEGES-COBES/2025 - Serviço telefônico fixo comutado (stfc) e locação de central de comunicação de voz híbrida - CEUs	1	13.334,40	13.334,40	
02/02/2026	14897	65.295.172/0006-90	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	33.725,04	Acionamento ARP 15/SEGES-COBES/2025 - Serviço telefônico fixo comutado (stfc) e locação de central de comunicação de voz híbrida - DRE FB	1	33.725,04	33.725,04	
02/02/2026	14964	140.807.988-73	TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO	8.000,00	Adiantamento FEVEREIRO 2026 – Lei 10.513/88 art.2º Incisos I,II,III - Diretoria Regional de Educação Freguesia Brasilândia.	1	8.000,00	8.000,00	
03/02/2026	15274	58.106.972/0001-45	ASSET ASSOCIACAO EDUCAR PARA TRANSFORMAR	694,03	CEI PLENITUDE - VERBA DE LOCAÇÃO 2026 - (complemento)	1	694,03	694,03	
03/02/2026	15282	25.532.211/0001-04	INSTITUTO BONA VITTA	440.137,31	CEI BONA VITTA - Outras Despesas 2026 (complemento)	1	440.137,31	440.137,31	
03/02/2026	15657	316.392.268-69	MICHEL DE FREITAS SILVA	123.196,92	TC 404/SME-DRE FB/DIPED/CEFAI/2025 - Instrutor Mediador de Libras	924	133,33	123.196,92	
04/02/2026	16033	50.123.496/0001-69	ASSOCIACAO SAO JOSE DAS SERVAS DA CARIDADE	599.407,07	CEI PARQUE PERUCHE - Outras Despesas 2026 - Complemento	1	599.407,07	599.407,07	
04/02/2026	16079	23.169.093/0001-88	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. ME	200.826,24	transporte de cargas por caminhão	1	200.826,24	200.826,24	
04/02/2026	16088	14.334.375/0001-00	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONSOLATA	317.039,63	CEI BERNARDO GORA, PADRE - OUTRAS DESPESAS - 2026	1	317.039,63	317.039,63	
04/02/2026	16138	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	3.105,87	despesas com concessionárias - serviços de telefonia fixa DRE-FB	1	3.105,87	3.105,87	
04/02/2026	16148	25.361.124/0001-23	A. A. C. P. SERVIÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	621,35	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização)	1	621,35	621,35	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
04/02/2026	16378	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA	48.278,88	serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores DRE FB	1	48.278,88	48.278,88	
04/02/2026	16384	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.232,00	prestação de serviços de postagem	1	7.232,00	7.232,00	
04/02/2026	16387	16.575.939/0001-14	SKALA SOLUCAO EM SERVICOS LTDA	51.496,80	prestação de serviço de recepção DRE FB	1	51.496,80	51.496,80	
04/02/2026	16396	33.138.351/0001-12	MANUTESP MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELI	12.994,56	erviços de manutenção preventiva e corretiva em cabine primária DRE FB	1	12.994,56	12.994,56	
04/02/2026	16410	23.169.093/0001-88	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. ME	201.253,39	transporte de cargas por caminhão	1	201.253,39	201.253,39	
05/02/2026	16673	61.262.382/0001-16	MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	141.642,00	prestação de serviços de controle de acesso - catracas e cancelas DRE FB	1	141.642,00	141.642,00	
05/02/2026	16679	64.059.041/0001-36	META TRANSPORTES EIRELI	51.127,44	prestação de serviço de transporte mediante locação de veículo com motorista - DRE FB	1	51.127,44	51.127,44	
05/02/2026	16777	36.145.599/0001-07	QRX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	62.214,30	TC 01/SME-DRE-FB/2022 - QRX SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada DRE FB	1	62.214,30	62.214,30	
05/02/2026	16820	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM SA	17.888,47	Acionamento ARP 15/SEGES-COBES/2025 - Serviço telefônico fixo comutado (stfc) e locação de central de comunicação de voz híbrida - DRE FB	1	17.888,47	17.888,47	
05/02/2026	16904	65.295.172/0006-90	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	27.915,36	Acionamento ARP 15/SEGES-COBES/2025 - Serviço telefônico fixo comutado (stfc) e locação de central de comunicação de voz híbrida - CEUs	1	27.915,36	27.915,36	
05/02/2026	16920	11.139.665/0001-05	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	107.015,04	prestação de serviços de copeiragem DRE FB	1	107.015,04	107.015,04	
05/02/2026	16932	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	5.727,86	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial DRE FB	1	5.727,86	5.727,86	
05/02/2026	16934	25.361.124/0001-23	A. A. C. P. SERVIÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	6.479,50	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização) CEI	1	6.479,50	6.479,50	
05/02/2026	16935	25.361.124/0001-23	A. A. C. P. SERVIÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	663,02	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização) CEMEI	1	663,02	663,02	
05/02/2026	16969	25.361.124/0001-23	A. A. C. P. SERVIÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	175,72	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização) CIEJA	1	175,72	175,72	
05/02/2026	16974	25.361.124/0001-23	A. A. C. P. SERVIÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	28.753,96	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização) EMEI	1	28.753,96	28.753,96	
05/02/2026	16977	25.361.124/0001-23	A. A. C. P. SERVIÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	32.556,68	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização) EMEF	1	32.556,68	32.556,68	
05/02/2026	16980	25.361.124/0001-23	A. A. C. P. SERVIÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI	1.302,46	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização) EMEBS	1	1.302,46	1.302,46	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
05/02/2026	16989	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA	159.118,96	serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores CEI	1	159.118,96	159.118,96	
05/02/2026	17000	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA	10.430,44	serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores CEMEI	1	10.430,44	10.430,44	
05/02/2026	17021	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA	112.650,72	serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores EMEI	1	112.650,72	112.650,72	
05/02/2026	17032	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA	289.673,28	serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores EMEF	1	289.673,28	289.673,28	
05/02/2026	17038	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA	9.507,84	serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores EMEBS	1	9.507,84	9.507,84	
05/02/2026	17042	05.823.840/0001-78	ELEVADORES ORION LTDA	64.331,41	serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores CEU	1	64.331,41	64.331,41	
06/02/2026	17157	40.432.544/0001-47	CLARO SA	7.407,54	serviços de telefonia móvel	1	7.407,54	7.407,54	
06/02/2026	17158	11.139.665/0001-05	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	455.011,80	prestação de serviço de limpeza predial DRE FB	1	455.011,80	455.011,80	
06/02/2026	17159	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	21.652,54	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial CEI	1	21.652,54	21.652,54	
06/02/2026	17160	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	4.673,54	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial CEMEI	1	4.673,54	4.673,54	
06/02/2026	17161	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1.474,80	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial CIEJA	1	1.474,80	1.474,80	
06/02/2026	17164	782.855.348-04	ALBERTO MESQUITA DESBANCA	2.753.788,00	Contrato de Locação 70/SME/DRE-FB/2023 – locação de imóvel - Prédio DRE - Freguesia/Brasilândia	1	2.753.788,00	2.753.788,00	
06/02/2026	17189	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	50.153,40	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial EMEI	1	50.153,40	50.153,40	
06/02/2026	17190	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	57.836,40	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial EMEF	1	57.836,40	57.836,40	
06/02/2026	17193	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	1.467,70	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial EMEBS	1	1.467,70	1.467,70	
06/02/2026	17195	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA	7.371,14	prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatório predial CEU	1	7.371,14	7.371,14	
06/02/2026	17204	02.264.728/0001-56	WALDYMAR IMOVEIS LTDA	116.648,70	Contrato de Locação nº 07/02/SME-G - WALDYMAR IMÓVEIS LTDA - locação de imóvel CIEJA	1	116.648,70	116.648,70	
06/02/2026	17209	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	2.857,98	fornecimento de serviços de telefonia fixa CEUs	1	2.857,98	2.857,98	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
06/02/2026	17232	35.414.241/0001-61	BANDEIRANTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA	23.080,48	serviços de controle de pragas (desratização, descupinização, desinsetização) CEUs	1	23.080,48	23.080,48	
06/02/2026	17252	54.561.071/0001-92	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	2.670,21	TC 02/SME-DRE-FB/2020 - R&A TELECOMUNICAÇÕES - serviço telefônico fixo comutado - PABX	1	2.670,21	2.670,21	
06/02/2026	17260	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	283.148,60	Fornecimento de serviços de energia elétrica - CEI	1	283.148,60	283.148,60	
06/02/2026	17262	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	62.986,99	Fornecimento de serviços de energia elétrica - CEMEI	1	62.986,99	62.986,99	
06/02/2026	17273	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	832.171,48	Fornecimento de serviços de energia elétrica - CEUs	1	832.171,48	832.171,48	
06/02/2026	17276	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	46.976,05	Fornecimento de serviços de energia elétrica - EMEBS	1	46.976,05	46.976,05	
06/02/2026	17281	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	2.285.503,99	Fornecimento de serviços de energia elétrica - EMEF	1	2.285.503,99	2.285.503,99	
06/02/2026	17290	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	1.003.041,12	Fornecimento de serviços de energia elétrica - EMEI	1	1.003.041,12	1.003.041,12	
06/02/2026	17294	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	420.620,64	Fornecimento de serviços de energia elétrica - DRE FB	1	420.620,64	420.620,64	
06/02/2026	17307	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	1.104.468,74	Fornecimento de serviços de água e esgoto - CEI	1	1.104.468,74	1.104.468,74	
06/02/2026	17330	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	101.361,34	Fornecimento de serviços de água e esgoto - CEMEI	1	101.361,34	101.361,34	
06/02/2026	17429	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	832.171,48	Fornecimento de serviços de água e esgoto - CEU	1	832.171,48	832.171,48	
06/02/2026	17440	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	9.256,70	Fornecimento de serviços de água e esgoto - CIEJA	1	9.256,70	9.256,70	
06/02/2026	17444	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	60.647,53	Fornecimento de serviços de água e esgoto - EMEBS	1	60.647,53	60.647,53	
06/02/2026	17463	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	3.454.890,90	Fornecimento de serviços de água e esgoto - EMEF	1	3.454.890,90	3.454.890,90	
06/02/2026	17465	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	3.118.610,28	Fornecimento de serviços de água e esgoto - EMEI	1	3.118.610,28	3.118.610,28	
06/02/2026	17466	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	135.858,36	Fornecimento de serviços de água e esgoto - DRE FB	1	135.858,36	135.858,36	
06/02/2026	17475	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	36.558,06	Fornecimento de serviços de telefonia fixa - CEI	1	36.558,06	36.558,06	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unif.	Total	
06/02/2026	17480	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	2.435,40	Fornecimento de serviços de telefonia fixa - CEMEI	1	2.435,40	2.435,40	
06/02/2026	17483	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	2.310,77	Fornecimento de serviços de telefonia fixa - CIEJA	1	2.310,77	2.310,77	
06/02/2026	17487	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	3.250,83	Fornecimento de serviços de telefonia fixa - EMEBS	1	3.250,83	3.250,83	
06/02/2026	17490	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	111.573,11	Fornecimento de serviços de telefonia fixa - EMEF	1	111.573,11	111.573,11	
06/02/2026	17495	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	83.337,87	Fornecimento de serviços de telefonia fixa - EMEI	1	83.337,87	83.337,87	
06/02/2026	17501	02.264.728/0001-56	WALDYMAR IMOVEIS LTDA	53.755,16	IPTU 2026 - imóvel locado - CIEJA PROFA. ROSE MARY FRASSON - parcela única	1	53.755,16	53.755,16	
06/02/2026	17503	782.855.348-04	ALBERTO MESQUITA DESBANCA	402.064,41	IPTU 2026 - imóvel locado - DRE FB - parcela única	1	402.064,41	402.064,41	
09/02/2026	17662	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	4.247,23	Despesas com concessionárias - IR CEI	1	4.247,23	4.247,23	
09/02/2026	17663	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	944,80	Despesas com concessionárias - IR CEMEI	1	944,80	944,80	
09/02/2026	17664	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	17.624,48	Despesas com concessionárias - IR CEU	1	17.624,48	17.624,48	
09/02/2026	17665	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	334,10	Despesas com concessionárias - IR ENEL CIEJA	1	334,10	334,10	
09/02/2026	17666	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	704,64	Despesas com concessionárias - IR ENEL EMEBS	1	704,64	704,64	
09/02/2026	17667	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	34.282,56	Despesas com concessionárias - IR ENEL EMEF	1	34.282,56	34.282,56	
09/02/2026	17669	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	15.045,62	Despesas com concessionárias - IR ENEL EMEI	1	15.045,62	15.045,62	
09/02/2026	17670	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	6.309,31	Despesas com concessionárias - IR ENEL DRE-FB	1	6.309,31	6.309,31	
09/02/2026	17671	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	16.931,37	Despesas com concessionárias - IR ENEL CEI	1	16.931,37	16.931,37	
09/02/2026	17674	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	2.442,47	Despesas com concessionárias - IR ENEL CEMEI	1	2.442,47	2.442,47	
09/02/2026	17675	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	33.950,58	Despesas com concessionárias - IR ENEL CEU	1	33.950,58	33.950,58	
09/02/2026	17682	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	16.931,37	Despesas com concessionárias - IR SABESP CEI	1	16.931,37	16.931,37	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
09/02/2026	17685	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	2.442,47	Despesas com concessionárias - IR SABESP CEMEI	1	2.442,47	2.442,47	
09/02/2026	17686	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	33.950,58	Despesas com concessionárias - IR SABESP CEU	1	33.950,58	33.950,58	
09/02/2026	17687	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	293,72	Despesas com concessionárias - IR SABESP CIEJA	1	293,72	293,72	
09/02/2026	17688	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	836,95	Despesas com concessionárias - IR SABESP EMEBS	1	836,95	836,95	
09/02/2026	17689	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	68.954,44	Despesas com concessionárias - IR SABESP EMEF	1	68.954,44	68.954,44	
09/02/2026	17691	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	46.779,15	Despesas com concessionárias - IR SABESP EMEI	1	46.779,15	46.779,15	
09/02/2026	17693	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	2.037,88	Despesas com concessionárias - IR SABESP DRE-FB	1	2.037,88	2.037,88	
09/02/2026	17700	393.913.338-85	BENEDITO TADEU GARCIA DE ALMEIDA	98.802,60	TC 401/SME-DRE FB/DIPED/CEFAI/2025 - Intérprete de Libras	780	126,67	98.802,60	
09/02/2026	17703	806.997.310-20	MARIA FERNANDA PARREIRA BARROS	60.041,58	TC 198/SME-DRE FB/DIPED/CEFAI/2025 - Intérprete de Libras Maria Fernanda Parreira Barros	474	126,67	60.041,58	
09/02/2026	17717	058.868.936-01	LILIANE GARCIA DE CARVALHO	113.242,98	TC 402/SME-DRE-FB/DIPED/CEFAI/2025 - Intérprete de Libras Liliane Garcia de Carvalho	894	126,67	113.242,98	
09/02/2026	17731	132.158.747-33	ISADORA KONDER RUIZ COSTA	117.803,10	TC 403/SME-DRE FB/DIPED/CEFAI/2025 - Intérprete de Libras Isadora Konder Ruiz Costa	930	126,67	117.803,10	
09/02/2026	17966	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	1.132,80	serviços de telefonia fixa - DRE FB	1	1.132,80	1.132,80	
09/02/2026	18061	00.385.999/0001-34	ASSOCIACAO AMIGOS LUTANDO PARA UM FUTURO MELHOR	2.467.267,40	CEI SHALLOM II - OUTRAS DESPESAS 2026	1	2.467.267,40	2.467.267,40	
09/02/2026	18069	00.385.999/0001-34	ASSOCIACAO AMIGOS LUTANDO PARA UM FUTURO MELHOR	126.103,08	CEI SHALLOM II - VERBA DE LOCAÇÃO 2026	1	126.103,08	126.103,08	
10/02/2026	18201	00.385.999/0001-34	ASSOCIACAO AMIGOS LUTANDO PARA UM FUTURO MELHOR	3.452.828,34	CEI SHADDAI II - Outras Despesas 2026	1	3.452.828,34	3.452.828,34	
10/02/2026	18204	00.385.999/0001-34	ASSOCIACAO AMIGOS LUTANDO PARA UM FUTURO MELHOR	209.794,56	CEI SHADDAI II - Verba de Locação 2026	1	209.794,56	209.794,56	
10/02/2026	18290	53.285.805/0001-95	FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR	153.941,27	CEI FORHUM LAR OUTRAS DESPESAS 2026 - COMPLEMENTO	1	153.941,27	153.941,27	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
10/02/2026	18336	03.280.321/0001-85	C J R UNIAO PARTICIPACOES LTDA	171.582,92	TC 01/SME/DRE-FB/2022 - C J R UNIÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, Locação de Imóvel EMEI DULCE HALCK	1	171.582,92	171.582,92	
11/02/2026	22165	07.343.712/0001-52	MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	3.154,74	serviço telefônico fixo comutado - PABX	1	3.154,74	3.154,74	
12/02/2026	23553	175.304.268-26	ZULENA SIMOES DE MEDEIROS	4.380,00	ZULENA SIMÕES DE MEDEIROS - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	30,00	4.380,00	
12/02/2026	23558	156.966.198-78	IVONI CANDIDO DE AMORIM	4.380,00	IVONI CÂNDIDO DE AMORIM - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	1	4.380,00	4.380,00	
12/02/2026	23562	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	9.256,70	Fornecimento de serviços de energia elétrica - CIEJA	1	9.256,70	9.256,70	
12/02/2026	23573	757.631.335-87	SIMONE DE JESUS SANTOS	3.796,00	SIMONE DE JESUS SANTOS - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23576	173.300.588-90	REGIANE KAROLAINE DUARTE	3.796,00	REGIANE KAROLAINE DUARTE - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23579	411.936.048-26	MISLENE FERREIRA DA SILVA	3.796,00	MISLENE FERREIRA DA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23581	323.106.408-24	AMANDA PESSOA DA SILVA	3.796,00	AMANDA PESSOA DA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23585	356.330.398-31	AMANDA DA SILVA LUZ	3.380,00	AMANDA DA SILVA LUZ - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	130	26,00	3.380,00	
12/02/2026	23587	390.975.558-50	EVELYN CRYSTINA NEVES LISBOA	3.796,00	EVELYN CRYSTINA NEVES LISBOA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23588	349.249.168-54	SABRINA CAVALCANTE CAETANO DE SOUZA	3.796,00	SABRINA CAVALCANTE CAETANO DE SOUZA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23591	433.193.798-44	YASMIM LISBOA SILVA	3.796,00	YASMIM LISBOA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23592	346.507.738-57	CRISTIANE DA CONCEICAO ARAUJO	3.796,00	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO ARAÚJO - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23596	417.230.558-08	DAIANE DA SILVA LACERDA	3.796,00	DAIANE DA SILVA LACERDA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23598	095.032.928-24	ROSANGELA OLIVEIRA VALLIM DOS SANTOS	3.796,00	ROSÂNGELA OLIVEIRA VALLIM DOS SANTOS - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23600	170.820.418-02	LUCIANA APARECIDA ROCHA GARCIA	3.796,00	LUCIANA APARECIDA ROCHA GARCIA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unif.	Total	
12/02/2026	23602	343.412.648-18	JACKELINE SOUZA WANDERLEY	3.796,00	JACKELINE SOUZA WANDERLEY - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23603	341.254.068-47	LUCIENE PEREIRA GONCALVES	3.796,00	LUCIENE PEREIRA GONÇALVES - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23607	316.042.298-45	VANESSA CRISTINE SILVA	3.796,00	VANESSA CRISTINE SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23609	554.170.782-04	REGINAURA CARDOSO FIGUEIRA	3.796,00	REGINAURA CARDOSO FIGUEIRA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23610	228.331.628-63	DEBORA OLIVEIRA DA SILVA	3.796,00	DÉBORA OLIVEIRA DA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23611	221.003.248-29	ALEXANDRA CORREA MAGNOSSAO	3.796,00	ALEXANDRA CORRÉA MAGNOSSÃO - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23613	300.296.138-84	SANDRA DA SILVA AUGUSTO HILDEBRANDO	3.796,00	SANDRA DA SILVA AUGUSTO HILDEBRANDO - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23614	387.467.178-03	DANIELI SENA DE JESUS	3.224,00	DANIELI SENA DE JESUS - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23615	200.902.378-11	RENATA DOS SANTOS RODRIGUES BRUM	3.224,00	RENATA DOS SANTOS RODRIGUES BRUM - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23617	356.794.498-38	BRUNA MARIA INACIO	3.224,00	BRUNA MARIA INACIO - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23618	202.559.478-01	RONALDA ALESSANDRA WERNECK DE OLIVEIRA	3.224,00	RONALDA ALESSANDRA WERNECK DE OLIVEIRA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23619	472.584.268-09	GABRIEL CARLOS TORRECILHAS DA SILVA	2.480,00	GABRIEL CARLOS TORRECILHAS DA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23621	126.804.548-98	VANILDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.480,00	VANILDA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23624	125.467.368-76	REGINALDO AQUINO DAS VIRGENS	2.480,00	REGINALDO AQUINO DAS VIRGENS - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23626	275.747.648-32	APARECIDA CONCEICAO DE JESUS	2.480,00	APARECIDA CONCEIÇÃO DE JESUS - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23628	408.635.698-89	THAYNARA MOURA DA SILVA	2.480,00	THAYNARA MOURA DA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23650	229.399.558-59	IRIS RODRIGUES CALDEIRA DE SOUSA	4.380,00	IRIS RODRIGUES CALDEIRA DE SOUSA - COORDENADOR I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	30,00	4.380,00	
12/02/2026	23659	337.846.968-48	HELEN REGINA DE SOUZA DA SILVA	4.500,00	HELEN REGINA DE SOUZA DA SILVA - COORDENADOR II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	150	30,00	4.500,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/02/2026	23667	419.818.228-01	BARBARA NASCIMENTO LOPES	4.500,00	BÁRBARA NASCIMENTO LOPES - COORDENADOR II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	150	30,00	4.500,00	
12/02/2026	23677	176.631.078-88	PRISCILA RENATA VIEIRA RUSSI	2.480,00	PRISCILA RENATA VIEIRA RUSSI DA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23678	076.276.045-16	MAISA SANTANA DA SILVA	3.796,00	MAÍSA SANTANA DA SILVA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23684	332.931.858-94	TATIANE APARECIDA LOPES	3.796,00	TATIANE APARECIDA LOPES - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23689	292.338.868-24	GISLAINE DE LUCCA PEREIRA	2.480,00	GISLAINE DE LUCCA PEREIRA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23690	030.303.175-10	IRLENE LIMA SANTOS SOUZA	3.796,00	IRLENE LIMA SANTOS SOUZA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23691	154.116.018-51	PATRICIA DA MOTA BAIÃO	2.480,00	PATRÍCIA DA MOTA BAIÃO - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23692	086.199.948-75	EDNA DE OLIVEIRA VENTURINI	2.480,00	EDNA DE OLIVEIRA VENTURINI - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23725	416.519.008-09	TAMIRES CRISTINA DE SANTA ROSA OLIVEIRA CEZARIO	4.380,00	TAMIRES CRISTINA DE SANTA ROSA OLIVEIRA CEZARIO - COORDENADOR DE POLO I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	30,00	4.380,00	
12/02/2026	23736	065.716.258-22	CLEUSA HENRIQUE	4.500,00	CLEUSA HENRIQUE - COORDENADOR DE POLO II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	150	30,00	4.500,00	
12/02/2026	23741	344.762.868-52	MONICA DA SILVA PAULINO	4.500,00	MONICA DA SILVA PAULINO - COORDENADOR DE POLO II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	150	30,00	4.500,00	
12/02/2026	23743	489.660.488-11	DAIANA RAMOS DA SILVA	3.796,00	DAIANA RAMOS - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23760	256.425.678-37	ANA PAULA BARBOSA SANTOS	3.796,00	ANA PAULA BARBOSA SANTOS - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23764	345.543.998-50	SELMA CANUTO DE ANDRADE OLIVEIRA	3.796,00	SELMA CANUTO DE ANDRADE OLIVEIRA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23770	842.015.764-34	SIRLEIDE DOS RAMOS VIEIRA	3.796,00	SIRLEIDE DOS RAMOS VIEIRA- AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23771	514.569.488-14	FERNANDA MONTEIRO DIAS MARTINS	3.796,00	FERNANDA MONTEIRO DIAS MARTINS - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23775	347.993.018-29	FLAVIANE AZEVEDO TATAJUBA	3.796,00	FLAVIANE AZEVEDO TATAJUBA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/02/2026	23779	286.796.068-12	JULIANA FERNANDES DE MORAES	3.796,00	JULIANA FERNANDES DE MORAES - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23785	151.695.128-05	MARIA GENECI DA SILVA BRAGA	3.380,00	MARIA GENECI DA SILVA BRAGA- AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	130	26,00	3.380,00	
12/02/2026	23789	331.575.088-22	JOICE DA SILVA GUMERCINDO	3.796,00	JOICE DA SILVA GUMERCINDO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23790	061.407.065-13	MANOELA MOREIRA DOS SANTOS GAMA	3.796,00	MANOELA MOREIRA DOS SANTOS GAMA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23793	178.121.458-16	DANIELA RAYMUNDO	3.796,00	DANIELA RAYMUNDO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23795	136.271.508-56	JADENILDA DE CARVALHO	3.796,00	JADENILDA CARVALHO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23799	331.299.548-56	DANIELA GERMANO DE SOUSA	3.796,00	DANIELA GERMANO DE SOUSA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23807	369.719.548-40	AMANDA CRISTINA PRADO VENANCIO	3.796,00	AMANDA CRISTINA PRADO VENÂNCIO - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23810	324.692.968-89	JENIFFER MISLENE DA SILVA	3.796,00	JENIFFER MISLENE DA SILVA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23813	132.764.988-80	JANETE APARECIDA LIMA	3.796,00	JANETE APARECIDA LIMA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23824	288.846.168-40	KATIA STEVANATTO DE ARAUJO	3.796,00	KATIA STEVANATTO DE ARAUJO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23827	301.215.578-39	KELLY DALVA CARNEIRO DA SILVA	3.796,00	KELLY DALVA CARNEIRO DA SILVA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23829	565.823.235-04	SIMONE MARIA DOS SANTOS DA VARGEM	3.796,00	SIMONE MARIA DOS SANTOS DA VARGEM - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23834	518.489.778-08	MAYARA VITALO ARAUJO	3.796,00	MAYARA VITALO ARAUJO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23838	347.614.748-74	JULIANA INACIO DE ALMEIDA	3.796,00	JULIANA INACIO DE ALMEIDA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23840	367.055.668-09	MICHELLE MORENO DOS SANTOS FEITOSA	3.796,00	MICHELLE MORENO DOS SANTOS FEITOSA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23850	273.271.668-58	MARISA PEREIRA DOS SANTOS AMARO	3.796,00	MARISA PEREIRA DOS SANTOS AMARO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23855	356.462.978-50	THAIS VIEIRA DE OLIVEIRA	3.796,00	THAIS VIEIRA DE OLIVEIRA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unif.	Total	
12/02/2026	23856	397.220.968-18	NICOLLY DE OLIVEIRA NOEL SANTOS	2.340,00	Nicolly de Oliveira Noel Santos - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	90	26,00	2.340,00	
12/02/2026	23861	019.840.813-73	MARIA VALDIANA ALVES ARAUJO	3.224,00	MARIA VALDIANA ALVES ARAÚJO - AGENTE DE RECREAÇÃO INCLUSIVO - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23864	129.918.908-35	FLAVIA PAULINO DA SILVA	2.480,00	FLÁVIA PAULINO DA SILVA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23865	358.245.618-85	DALILA FERNANDA TAVARES	2.480,00	DALILA FERNANDA TAVARES - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23868	298.078.268-88	LUCIANA DE DEUS COSTA	2.480,00	LUCIANA DE DEUS COSTA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23872	700.385.394-97	ISADORA SANTOS ESTEVAM	3.224,00	ISADORA SANTOS ESTEVAM - AGENTE DE RECREAÇÃO INCLUSIVO - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23874	273.609.578-26	MARIA LEIVANDIA DE LIMA	2.480,00	MARIA LEIVANDIA DE LIMA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23879	224.386.048-16	FABIANA RODRIGUES CASTANHO	2.480,00	FABIANA RODRIGUES CASTANHO - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23880	182.693.318-21	ROSELITA LIMA DE SOUZA	2.480,00	ROSELITA LIMA DE SOUZA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23885	229.506.548-86	SAMUEL CABRAL COSTA	2.160,00	SAMUEL CABRAL COSTA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	108	20,00	2.160,00	
12/02/2026	23893	299.482.118-47	VANESSA FABIANA DA SILVA NASCIMENTO	2.480,00	VANESSA FABIANA DA SILVA NASCIMENTO - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23895	415.675.118-05	THAMIRES STEFANIE CARVALHO ALVES VIANA	2.480,00	THAMIRES STEFANIE CARVALHO ALVES VIANA - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23898	362.377.758-70	MARCIA CRISTINA DA COSTA BON	1.440,00	MARCIA CRISTINA DA COSTA BON - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	72	20,00	1.440,00	
12/02/2026	23904	320.839.168-40	VIVIANE DOS SANTOS	3.796,00	VIVIANE DOS SANTOS - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23929	001.269.085-67	ELIELZA MENDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.796,00	ELIELZA MENDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23932	156.966.198-78	IVONI CANDIDO DE AMORIM	4.500,00	IVONI CÂNDIDO DE AMORIM - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	150	30,00	4.500,00	
12/02/2026	23933	430.707.898-54	DANIELLE DA SILVA QUEIROZ	2.480,00	DANIELLE DA SILVA QUEIROZ - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	
12/02/2026	23936	116.709.848-00	VANIA APARECIDA DOS SANTOS	2.480,00	VÂNIA APARECIDA DOS SANTOS - COORDENADOR I - Recreio nas Férias Janeiro 2026	124	20,00	2.480,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
12/02/2026	23946	441.237.688-57	GISLAINE TASSIA DA SILVA FERREIRA	3.796,00	GISLAINE TASSIA DA SILVA FERREIRA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23961	338.483.828-90	KATHIA ALENCAR DE SOUZA SILVA	3.796,00	KATHIA ALENCAR DE SOUZA SILVA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23971	175.152.578-30	ANDREIA RODRIGUES OLIVEIRA DE PAULA	3.796,00	ANDREIA RODRIGUES OLIVEIRA DE PAULA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23979	104.194.908-17	VERONICA LIMA CAVAS DE SOUZA	3.796,00	VERONICA LIMA CAVAS DE SOUZA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23981	009.252.523-79	RAFAELA GABRIELA FERREIRA COSTA	3.796,00	RAFAELA GABRIELA FERREIRA COSTA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23985	164.079.818-83	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	3.796,00	PATRICIA ALVES DOS SANTOS - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
12/02/2026	23989	290.518.168-04	PRISCILA ABREU DE OLIVEIRA	3.224,00	PRISCILA ABREU DE OLIVEIRA MENDES - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23990	382.010.148-98	KARINE LIMA REIS HORVATH	3.224,00	KARINE LIMA REIS HORVATH - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23993	263.612.668-69	ELIANA CRISTINA DE ALCANTARA GONCALVES	3.224,00	ELIANA CRISTINA DE ALCANTARA GONCALVES - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
12/02/2026	23997	196.516.988-02	MARIA JUBERLANIA DE OLIVEIRA	3.224,00	MARIA JUBERLANIA DE OLIVEIRA - AGENTE I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
13/02/2026	24032	60.850.575/0001-25	CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	277.279,56	Contrato de Locação 195/2024 (COHAB) - CEI INDIR. Jd. Elisa Maria	1	277.279,56	277.279,56	
13/02/2026	24037	305.871.928-01	CLAUDIA ROBERTA MARTINS DIAS	3.224,00	CLAUDIA ROBERTA MARTINS DIAS - AGENTE DE RECREAÇÃO INCLUSIVE - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
13/02/2026	24039	505.146.298-78	GABRIELA MIRANDA GARCIA	2.480,00	GABRIELA MIRANDA GARCIA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24043	136.250.838-17	JOSELMA MENDONCA TOMAZIM	2.480,00	JOSELMA MENDONÇA TOMAZIM - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24045	413.293.978-27	JAQUELINE MARQUES DA SILVA	2.480,00	JAQUELINE MARQUES DA SILVA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24052	383.003.428-85	MIUCHA PEREIRA DO NASCIMENTO	2.480,00	MIUCHA PEREIRA DO NASCIMENTO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24055	173.295.678-25	ELAINE EVANGELISTA DA SILVA	2.480,00	ELAINE EVANGELISTA DA SILVA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24058	422.123.998-04	NAIARA ALVES FERNANDES	2.480,00	NAIARA ALVES FERNANDES - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unif.	Total	
13/02/2026	24062	374.946.568-12	CLAUDIA SALINAS DO NASCIMENTO	2.480,00	CLAUDIA SALINAS DO NASCIMENTO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24067	372.678.898-08	PRISCILA FERREIRA MARCELINO SANTOS	2.480,00	PRISCILA FERREIRA MARCELINO SANTOS - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24072	367.911.563-68	FRANCISCA ANA DA SILVA XAVIER	2.480,00	FRANCISCA ANA DA SILVA XAVIER - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24075	479.919.504-25	WALDERES COSTA ADRIANO ARAUJO	2.480,00	WALDERES COSTA ADRIANO ARAUJO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24077	443.504.778-02	ELIZANGELA DA SILVA SOUZA	2.480,00	ELIZANGELA DA SILVA SOUZA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24081	267.599.998-94	FERNANDA GUISSO DE OLIVEIRA	2.480,00	FERNANDA GUISSO DE OLIVEIRA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24084	415.876.408-48	TAMIRES DOS SANTOS GUARDIANO	2.480,00	TAMIRES DOS SANTOS GUARDIANO - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24088	379.885.278-27	LORRANE MACHADO SIMOES	2.480,00	LORRANE MACHADO SIMÕES - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24095	376.442.028-62	EDINEIDE DA FRANCA SILVA SANTOS	2.480,00	EDINEIDE DA FRANCA SILVA SANTOS - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24097	036.285.195-60	ROSSE LIDIANE GOMES FARIAS	2.480,00	ROSSE LIDIANE GOMES FARIAS - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24101	051.567.278-59	ERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	2.480,00	ERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24102	418.100.308-62	WANDER DOS SANTOS TEIXEIRA	1.440,00	Wander dos Santos Teixeira - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	72	20,00	1.440,00	
13/02/2026	24262	048.842.415-17	DIOGO DOS SANTOS FIGUEIREDO	2.480,00	DIOGO DOS SANTOS FIGUEIREDO - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24284	498.056.448-80	AMANDA ALEXIA CAETANO FARIAS	2.480,00	AMANDA ALEXIA CAETANO FARIAS - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24287	343.316.748-60	TALITA ALMEIDA FELICIANO BERNARDES	2.480,00	TALITA ALMEIDA FELICIANO BERNARDES - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24293	314.610.598-52	ILMA ALVES RIBEIRO	2.480,00	ILMA ALVES RIBEIRO - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24365	282.212.438-84	ELITANIA ALVES DE NEGREIROS	2.480,00	ELITANIA ALVES DE NEGREIROS - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24368	081.823.076-27	ANA PAULA MOREIRA SILVA CLEMENTE	2.480,00	ANA PAULA MOREIRA SILVA CLEMENTE - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unif.	Total	
13/02/2026	24372	324.503.198-08	GLAUCIA APARECIDA LIBERATO SALAZAR	2.480,00	GLAUCIA APARECIDA LIBERATO SALAZAR - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24378	115.031.222-04	ZILDA PIRES DE SOUZA COLTRE	2.480,00	ZILDA PIRES DE SOUZA COLTRE - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24386	452.615.538-14	FABIANA DA SILVA VIEIRA	2.480,00	FABIANA DA SILVA VIEIRA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24400	354.108.308-57	JACKELINE ZAMARIOLA LEITE	2.480,00	JACKELINE ZAMARIOLA LEITE - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24418	275.720.398-39	ROSANGELA APARECIDA TARDIVO DE ALMEIDA	2.480,00	ROSANGELA APARECIDA TARDIVO DE ALMEIDA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24430	230.312.338-08	THAIS SEMIRAMIS CUNHA DO NASCIMENTO	2.480,00	THAIS SEMIRAMIS CUNHA DO NASCIMENTO - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24458	215.903.138-01	JIVANEIDE DA SILVA LIMA FATEL	2.480,00	JIVANEIDE DA SILVA LIMA FATEL - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24472	379.529.838-57	SHEILA CRISTIAN DE OLIVEIRA	2.480,00	SHEILA CRISTIAN DE OLIVEIRA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24495	147.922.588-63	LUZIVANIA CARVALHO DOS SANTOS	2.480,00	LUZIVANIA CARVALHO DOS SANTOS - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24509	345.679.298-02	DEBORA REGINA DE OLIVEIRA	2.480,00	DÉBORA REGINA DE OLIVEIRA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24522	472.332.318-00	SUELY ARYETH SANTOS SILVA	2.480,00	SUELY ARYETH SANTOS SILVA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24528	162.587.638-63	ANDREA ZULMARA OLIVEIRA DA SILVA	2.480,00	ANDRÉA ZULMARA OLIVEIRA DA SILVA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24531	217.030.268-96	JANAÍNA MARIA DE LIMA	2.480,00	JANAÍNA MARIA DE LIMA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24537	032.892.675-20	DANILO SILVA SANTOS	2.480,00	DANILO SILVA SANTOS - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
13/02/2026	24540	393.719.548-33	FLAVIA REGINA RUEDA	1.600,00	FLAVIA REGINA RUEDA - AGENTE II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	80	20,00	1.600,00	
13/02/2026	24663	43.704.600/0001-43	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO JARDIM PERI	259.547,17	CEI JARDIM PERI - Outras Despesas 2026 - complemento	1	259.547,17	259.547,17	
19/02/2026	25223	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.560,62	INSS PATRONAL - Instrutora de LIBRAS Isadora Konder Ruiz Costa, CPF: 132.158.747-33	1	23.560,62	23.560,62	
19/02/2026	25225	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.648,60	INSS PATRONAL - Instrutora de Libras Liliane Garcia de Carvalho, CPF:058.868.936-01	1	22.648,60	22.648,60	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Serviços Contratados									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
19/02/2026	25244	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.008,32	INSS PATRONAL - Instrutora de Libras Maria Fernanda Parreira Barros CPF 806.997.310-20	1	12.008,32	12.008,32	
19/02/2026	25414	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.760,52	INSS Patronal - Intérprete de Libras - Benedito Tadeu Garcia de Almeida CPF: 393.913.338-85	1	19.760,52	19.760,52	
19/02/2026	25428	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.639,38	INSS PATRONAL - Instrutor Mediador de Libras - Michel de Freitas Silva, CPF 316.392.268-69	1	24.639,38	24.639,38	
23/02/2026	25879	180.113.488-09	ADRIANA DE OLIVEIRA MINGATI	2.480,00	ADRIANA DE OLIVEIRA MINGATI - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
23/02/2026	26000	144.058.328-54	ELOANA BERNARDES	2.240,00	CEI ELOANA BERNARDES - OFICINEIRO RECREIO NAS FÉRIAS 2026 2026	1	2.240,00	2.240,00	
23/02/2026	26009	397.530.748-08	JESSICA OLIVEIRA DOS REIS	2.240,00	CEI JESSICA OLIVEIRA DOS REIS - OFICINEIRO RECREIO NAS FÉRIAS 2026 2026	1	2.240,00	2.240,00	
23/02/2026	26213	060.551.188-82	WILTON OLIVAR DE ASSIS	2.480,00	WILTON OLIVAR DE ASSIS - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	20,00	2.480,00	
23/02/2026	26216	109.762.686-55	THAYRON GIL LIMA	1.680,00	THAYRON GIL LIMA - OFICINEIRO - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	30	56,00	1.680,00	
24/02/2026	26290	543.790.468-18	GEOVANNA CRISTINA PEREIRA DE ALCANTARA VIEIRA	1.960,00	GEOVANNA CRISTINA PEREIRA DE ALCANTARA VIEIRA - OFICINEIRO - Recreio nas Férias Janeiro 2026	35	56,00	1.960,00	
25/02/2026	26919	03.280.321/0001-85	C J R UNIAO PARTICIPACOES LTDA	23.551,00	IPTU 2026 - imóvel locado - EMEI DULCE HALCK	1	23.551,00	23.551,00	
25/02/2026	26971	475.919.098-86	GIOVANNA DE ANDRADE ALVES SEMIDAMORE	120,00	GIOVANNA DE ANDRADE ALVES SEMIDAMORE - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	6	20,00	120,00	
26/02/2026	27565	267.766.308-28	FLAVIA DIOGO ROCHA	3.796,00	FLAVIA DIOGO ROCHA - AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	146	26,00	3.796,00	
26/02/2026	27569	106.401.878-54	SIMONE APARECIDA BARBOSA SALES SILVA	3.224,00	SIMONE APARECIDA BARBOSA SALES SILVA - AGENTE DE RECREAÇÃO INCLUSIVO - RECREIO NAS FÉRIAS 2026	124	26,00	3.224,00	
27/02/2026	28696	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.425,60	INSS PATRONAL - Recreio nas Férias - Edição Janeiro/2026 (agentes de recreação, coordenadores de polo e oficinairos)	1	89.425,60	89.425,60	
Total dos Serviços									30.817.139,52

Cancelamentos no Período

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
04/02/2026	16079	23.169.093/0001-88	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. ME	200.826,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2026

Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 2 ANO: 2026

ÓRGÃO: 16 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13 Diretoria Regional de Educação Freguesia/Brasilândia

Cancelamentos no Período				
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc
05/02/2026	14870	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM SA	17.888,52
09/02/2026	17671	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	16.931,37
09/02/2026	17674	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	2.442,47
09/02/2026	17675	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	33.950,58
12/02/2026	23558	156.966.198-78	IVONI CANDIDO DE AMORIM	4.380,00
Total dos Serviços Cancelados				276.419,18

Total das Compras e Serviços contratados ... 30.817.139,52

Total de Cancelamentos 276.419,18