

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 02/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
7733/ 2019	IVANI LOURDES BIASI CRESTANI		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7734/ 2019	SIMONE APARECIDA ANDRADE ANTUNES		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7735/ 2019	IVONE BRUMATTI DE OLIVEIRA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7736/ 2019	ELISANGELA KEVELUK		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	0,00
			02/05/2019	1.152,49	
7737/ 2019	KATIUSCIA CRISTINA COSTA E SOUSA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7738/ 2019	ROSALINA VITORIANO DE SOUZA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7739/ 2019	MARIA BERNADETE DE LIMA SPOHR		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7740/ 2019	MARIA NILSA BORGES DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7741/ 2019	ADENISA TEIXEIRA DE CARVALHO BLOSQUIEVIS		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	0,00
			02/05/2019	1.145,64	
7742/ 2019	MARIA TEREZA DOS SANTOS TIBES		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7743/ 2019	SILVANA APARECIDA DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	0,00
			02/05/2019	1.166,98	
7744/ 2019	SOLANGE ROSSONI		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7745/ 2019	ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7746/ 2019	ELZI ANDALICIO DE REZENDE CAETANO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7747/ 2019	MARTA PEREIRA LIMA BORBA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7748/ 2019	SUELY CHAVES CALHEIROS		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7749/ 2019	MARLI JUSTEN		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.218,07
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	1.177,65
7750/ 2019	YONE FERNANDES DE SOUZA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		313,98
				02/05/2019	0,00
				02/05/2019	296,29
Total no dia :					21.021,17

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 03/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
7815/ 2019	INTERSEPT LTDA	2202/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390397801.1.104	28/05/2019	8.532.031,26
			Concorrência-22/2015	28/05/2019	0,00
			Concorrência-22/2015	28/05/2019	0,00
			Concorrência-22/2015	28/05/2019	0,00
			Concorrência-22/2015	30/05/2019	657.021,20
Total no dia :					8.532.031,26

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 06/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação			Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.	
7827/ 2019	IVANO DE OLIVEIRA GOMES	2006/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104	10/05/2019	135,00	
7847/ 2019	ELTON BERTOLLA SCHMIT		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7857/ 2019	PAULO RICARDO DE BARROS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7871/ 2019	AGNEIA APARECIDA SOUZA NERES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7872/ 2019	CRISTIANE DA SILVA VIEIRA BRANDÃO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7873/ 2019	DIMAS GOMES DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7874/ 2019	EDSON FELIPE DA MOTA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7875/ 2019	ELIANA APARECIDA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7877/ 2019	FERNANDA BRUNING DE MORAES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7878/ 2019	GILSON FERNANDES DE SOUZA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7879/ 2019	HELIO RODRIGUES DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7880/ 2019	JOSE FRANCISCO DE BRITO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7881/ 2019	JOVAIR DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7882/ 2019	KAREN KARINY NASS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7883/ 2019	NARA ANDRESSA DA COSTA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7884/ 2019	OSMAR MARTINS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7888/ 2019	MARCIO ANDRE MARQUES DA ROSA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7889/ 2019	SERGIO LUIZ GOMES DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7890/ 2019	TATIANA DOMINIQUE PINTO ROMERO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7891/ 2019	WILLIAN LEODORO ANGONESE		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7892/ 2019	ZAQUEU FORTES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7895/ 2019	EDUARDO FERNANDO PADILHA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7896/ 2019	DIOGO ROVARIS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7897/ 2019	JACINTA TRIES DA CONCEIÇÃO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7898/ 2019	JULIANA ALVES DA ROSA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7900/ 2019	PAULO CESAR DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7967/ 2019	FRANCINI ANGELICA GOMES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.200,00	
7970/ 2019	GILCELIA CHIMANSKI		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.500,00	
7975/ 2019	JULIANA RIBEIRO OJEDA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	08/05/2019	1.200,00	
7978/ 2019	MARCELO BATISTA DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 06/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
				08/05/2019	1.200,00
7979/ 2019	MARCELO RIBEIRO OJEDA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
7985/ 2019	PAULO CESAR DE CARVALHO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.500,00
				08/05/2019	1.500,00
7988/ 2019	THIAGO SILVA GUIMARAES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
8306/ 2019	PAULO SERGIO DALLA VECCHIA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
8328/ 2019	DIEGO GOMES SATO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
8329/ 2019	DANIELA MELO HAIDUK		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
8347/ 2019	TIAGO GOVEIA DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
8394/ 2019	MAURO ONOFRIO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
8395/ 2019	ZELINDA BARROS DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.500,00
				08/05/2019	1.500,00
8530/ 2019	JULIO CEZAR ZANELATTO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00
				08/05/2019	1.200,00
Total no dia :					55.335,00

Data Despesa : 07/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
8837/ 2019	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		12.03.12.361.0600.2114.3190949901.1.104		37.404,54
				09/05/2019	37.404,54
Total no dia :					37.404,54

Data Despesa : 08/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
8933/ 2019	SIMONE TIS GRAPIGLIA	2474/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104		160,00
				15/05/2019	160,00
8934/ 2019	VANESSA CRISTIANE SILVERO AQUINO	2483/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104		160,00
				15/05/2019	160,00
8935/ 2019	JULIANE ROSA ANTONIOLI	2534/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104		160,00
				15/05/2019	160,00
8945/ 2019	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	2437/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390330100.1.104		30.000,00
			Pregão-12/2018	24/05/2019	2.719,94
8950/ 2019	GABRIEL ZILIO & CIA LTDA - ME	2398/2019	12.03.12.361.0600.2112.3390391999.1.104		30.000,00
			Pregão-12/2019		
Total no dia :					60.480,00

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 13/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
9108/ 2019	J C M CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME	2438/2019	12.05.12.365.0600.1033.4490510103.1.104	1.104	236.288,30
			Concorrência-6/2018		
9141/ 2019	JAIR QUINTANA - ME	2457/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390391600.1.104	1.104	4.865,73
			Pregão-219/2018		
9142/ 2019	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2468/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	1.438,38
			Pregão-126/2018		
9143/ 2019	DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2413/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	2.683,50
			Pregão-126/2018		
9144/ 2019	COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME	2135/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302600.1.104	1.104	108,00
			Pregão-126/2018		
9145/ 2019	ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME	2135/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302600.1.104	1.104	419,54
			Pregão-126/2018		
9146/ 2019	ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME	2085/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	38,70
			Pregão-126/2018		
9147/ 2019	DISTRIFORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2085/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	676,40
			Pregão-126/2018		
9148/ 2019	BRÁSIDAS EIRELI	2085/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	264,96
			Pregão-126/2018		
9149/ 2019	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2085/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	5.359,06
			Pregão-126/2018		
9150/ 2019	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	2085/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	23,65
			Pregão-126/2018		
9151/ 2019	DEDETIZADORA CARCARA LTDA	2565/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390397801.1.104	1.104	61.300,00
			Pregão-127/2018		
9152/ 2019	HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA	2531/2019	12.01.12.361.0120.1030.4490525100.1.104	1.104	3.073,95
			Pregão-60/2018		
				Total no dia :	316.540,17

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 14/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
9156/ 2019	RAFAELA COSTA BRAGA		12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104		0,00
9175/ 2019	ROSELY RODRIGUES DE OLIVEIRA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		39.108,97
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	13.522,14
9176/ 2019	CLADES MARIA CAMILO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		14.915,43
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	5.442,06
9177/ 2019	MARIA BERGAMASCO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		42.710,02
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	9.669,89
9178/ 2019	SOLANIA RITA SIMI DE OLIVEIRA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		25.765,16
				14/05/2019	0,00
				21/05/2019	9.637,67
9179/ 2019	LUIZA PORTILLO OLIGINI		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		70.336,83
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	18.252,09
9180/ 2019	FATIMA VINCE GATINE DUARTE		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		55.180,00
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	11.085,76
9181/ 2019	APARECIDA MENDES NUNES ANTUNES		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		24.591,98
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	7.482,29
9182/ 2019	APARECIDA MENDES NUNES ANTUNES		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		25.055,19
				14/05/2019	0,00
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	7.897,17
9183/ 2019	MARIA SUELI MANOEL JULIANI		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		33.626,95
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	9.508,96
9184/ 2019	FLORENI CLAUDINO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		41.847,46
				14/05/2019	0,00
				22/05/2019	41.705,23
9185/ 2019	MAURICINEIA APARECIDA CRUZ		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		27.018,53
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	8.603,32
9186/ 2019	ROSELI APARECIDA PEREIRA ARAUJO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		35.929,38
				14/05/2019	0,00
				22/05/2019	35.791,30
9191/ 2019	KARLA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		1.654,15
				14/05/2019	0,00
				16/05/2019	1.573,28
9193/ 2019	NEUSA EVANIR DE ARAGAO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		35.487,52
				14/05/2019	0,00
Total no dia :					473.227,57

Data Despesa : 15/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
9320/ 2019	NOSSO CANTO CENTRO DE ADAPTACAO NEUROLOGICA TOTAL		12.04.12.367.0600.6008.3150433500.1.104		69.271,78
				24/05/2019	15.393,72
Total no dia :					69.271,78

Data Despesa : 16/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
9358/ 2019	WILLIAN LOPES DA SILVA	2715/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104		400,00
Total no dia :					400,00

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 20/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
9580/ 2019	ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME	2704/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390309901.1.104		104,70
			Pregão-126/2018		
9581/ 2019	METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME	2707/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104		3.450,00
			Pregão-219/2018		
9582/ 2019	ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME	2645/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302600.1.104		1.162,62
			Pregão-126/2018		
Total no dia :					4.717,32

Data Despesa : 21/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
9678/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		339,84
9679/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		218,14
9680/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		218,12
9681/ 2019	UIARA DE FATIMA SILVEIRA MORO DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		4.080,25
				21/05/2019	0,00
				24/05/2019	3.783,57
9682/ 2019	FABIANA TAVARES		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.619,02
				21/05/2019	0,00
				21/05/2019	0,00
				24/05/2019	2.040,83
9683/ 2019	FABIANA DE OLIVEIRA MARCAL		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.618,87
				21/05/2019	0,00
				21/05/2019	0,00
				21/05/2019	0,00
				24/05/2019	1.782,21
9684/ 2019	MAURICINEIA APARECIDA CRUZ		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		877,44
				24/05/2019	877,44
Total no dia :					10.971,68

Data Despesa : 22/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
9745/ 2019	GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU		12.01.12.361.0120.2105.3390360700.1.104		789,53
				29/05/2019	789,53
Total no dia :					789,53

Data Despesa : 24/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
9894/ 2019	KARINA F GONCALVES DE OLIVEIRA GALHARDES	2887/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104		480,00
				28/05/2019	480,00
9910/ 2019	BANCO DO BRASIL S.A.		12.03.12.361.0600.2114.3390398100.1.104		641,34
				31/05/2019	641,34
9934/ 2019	IRACI CANTELE		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		496,08
				24/05/2019	0,00
9941/ 2019	ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA	2789/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390391700.1.104		3.075,00
			Pregão-82/2016		
9946/ 2019	C K YOKOTA MOVEIS	2803/2019	12.01.12.361.0120.1030.4490524200.1.104		1.811,10
			Pregão-112/2018		
9947/ 2019	DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	2803/2019	12.01.12.361.0120.1030.4490524200.1.104		1.153,44
			Pregão-112/2018		
9948/ 2019	METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME	2810/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104		6.006,00
			Pregão-219/2018		
9949/ 2019	CORBARI METALURGICA LTDA	2800/2019	12.01.12.361.0120.1030.4490525100.1.104		18.452,43
			Pregão-219/2018		
Total no dia :					32.115,39

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 27/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
9978/ 2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR		12.01.12.361.0120.2105.3390360700.1.104		98.906,92
			Pregão-9/2015	31/05/2019	98.906,92
9982/ 2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR		12.03.12.361.0600.2114.3390397900.1.104		1.303,26
			Pregão-9/2015	31/05/2019	1.303,26
9986/ 2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR		12.01.12.361.0120.2105.3390360700.1.104		2.358,33
			Pregão-9/2015	31/05/2019	2.358,33
9989/ 2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR		12.03.12.361.0600.2114.3390397900.1.104		29,96
			Pregão-9/2015	31/05/2019	29,96
Total no dia :					102.598,47

Orgão: << 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO >>

Unidade: << Todos..... >>

Data Despesa : 29/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
10296/ 2019	SALETE APARECIDA DE ABREU	2999/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390309600.1.104	1.104	300,00
				31/05/2019	300,00
10307/ 2019	POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	2659/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390399999.1.104	1.104	136.289,00
			Concorrência-9/2018		
10308/ 2019	POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	2801/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390399999.1.104	1.104	30.000,00
			Concorrência-9/2018		
10374/ 2019	METAL GESSO COMÉRCIO DE GESSO LTDA	2991/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.1.104	1.104	3.750,00
			Pregão-90/2018		
10375/ 2019	VALDIR REIS APOLO ME	3004/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390304400.1.104	1.104	4.580,00
			Pregão-75/2018		
10379/ 2019	ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELLI	2799/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390303100.1.104	1.104	22.387,50
			Pregão-161/2018		
Total no dia :					197.306,50

Data Despesa : 30/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
10432/ 2019	LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	8.265,00
			Pregão-16/2019		
10433/ 2019	P.A. DELLA'NORA - ME	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	27.620,00
			Pregão-16/2019		
10434/ 2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	2.950,00
			Pregão-16/2019		
10435/ 2019	EQUIP - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DO PARANA COM. DE PRODS. QUÍMICOS EIRELI	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	40.330,00
			Pregão-16/2019		
10436/ 2019	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	14.380,00
			Pregão-16/2019		
10437/ 2019	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	6.217,50
			Pregão-16/2019		
10438/ 2019	NOEL LAVORATTI - ME	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	5.438,00
			Pregão-16/2019		
10439/ 2019	LUAR MAGICO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D LIMPEZA EIRELI - EPP	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	5.490,00
			Pregão-16/2019		
10440/ 2019	FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME	2960/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.1.104	1.104	11.065,50
			Pregão-16/2019		
Total no dia :					121.756,00
Total Geral :					15.417.933,59