

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

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

Data Despesa : 16/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
9373/ 2019	POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	2530/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390399999.3.151		110.000,00
			Concorrência-9/2018		
9374/ 2019	JAIR QUINTANA - ME	2463/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		5.856,00
			Pregão-219/2018		
9375/ 2019	METALÚRGICA E FUNILARIA OLI LTDA.-ME	2461/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		11.012,00
			Pregão-219/2018		
9376/ 2019	HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2412/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		677,60
			Pregão-182/2018		
9377/ 2019	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2417/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		932,40
			Pregão-126/2018		
9379/ 2019	BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES-EIRELI -ME	2532/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302000.3.151		2.495,00
			Pregão-60/2018		
Total no dia :					130.973,00

Data Despesa : 22/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
9783/ 2019	ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELLI	2706/2019	12.02.12.361.0120.2108.3390303100.1.151		9.701,25
			Pregão-161/2018		
9785/ 2019	TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	2683/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		650,20
			Pregão-182/2018		
9786/ 2019	TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	2682/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		74,60
			Pregão-126/2018		
9787/ 2019	BRÁSIDAS EIRELI	2682/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		92,20
			Pregão-126/2018		
9789/ 2019	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2682/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		1.691,60
			Pregão-126/2018		
9790/ 2019	ENERTEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME	2647/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302600.3.151		655,50
			Pregão-126/2018		
9792/ 2019	COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME	2647/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302600.3.151		916,50
			Pregão-126/2018		
Total no dia :					13.781,85

Data Despesa : 27/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
9997/ 2019	FERCAM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2792/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		958,92
			Pregão-126/2018		
9999/ 2019	HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2380/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		266,20
			Pregão-182/2018		
10000/ 2019	HIDROFOZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2411/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302400.3.151		420,00
			Pregão-182/2018		
10001/ 2019	TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	2402/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		5.781,00
			Pregão-114/2018		
Total no dia :					7.426,12

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

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

Data Despesa : 30/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
10412/ 2019	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2956/2019	12.02.12.361.0120.2108.3390301400.1.151		2.410,00
			Pregão-14/2019		
10413/ 2019	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	2957/2019	12.02.12.361.0120.2108.3390301700.1.151		2.050,00
			Pregão-14/2019		
10414/ 2019	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	2967/2019	12.02.12.361.0120.2108.3390302600.1.151		4.032,00
			Pregão-16/2019		
10431/ 2019	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP	2957/2019	12.02.12.361.0120.2108.3390301700.1.151		170,00
			Pregão-14/2019		
Total no dia :					8.662,00

Data Despesa : 31/05/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
10460/ 2019	FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		11.065,50
			Pregão-16/2019		
10461/ 2019	LUAR MAGICO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D LIMPEZA EIRELI - EPP	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		5.490,00
			Pregão-16/2019		
10462/ 2019	NOEL LAVORATTI - ME	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		1.600,00
			Pregão-16/2019		
10463/ 2019	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		6.217,50
			Pregão-16/2019		
10464/ 2019	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		14.380,00
			Pregão-16/2019		
10465/ 2019	EQUIP - ESPECIALIDADES QUIMICAS DO PARANA COM. DE PRODS. QUÍMICOS EIRELI	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		38.945,00
			Pregão-16/2019		
10466/ 2019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA - EPP	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		2.950,00
			Pregão-16/2019		
10467/ 2019	P.A. DELLA'NORA - ME	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		27.620,00
			Pregão-16/2019		
10468/ 2019	LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME	2964/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390302200.3.151		5.510,00
			Pregão-16/2019		
Total no dia :					113.778,00
Total Geral :					274.620,97