

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

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

Data Despesa : 02/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
13368/ 2019	TRANSPORTES ESCOLAR VIDAL LTDA	3408/2019	12.03.12.361.0600.2112.3390330300.1.104	1.104	129.024,55
			Pregão-23/2014	26/07/2019	129.024,55
13370/ 2019	EXPRESSO FOZ TRANSPORTES EIRELI	3406/2019	12.03.12.361.0600.2112.3390330300.1.104	1.104	782.268,70
			Pregão-23/2014	04/07/2019	0,00
			Pregão-23/2014	04/07/2019	130.482,17
			Pregão-23/2014	16/07/2019	0,00
			Pregão-23/2014	16/07/2019	148.990,90
13376/ 2019	BOLDRINI SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA	2396/2019	12.01.12.361.0120.1030.4490523000.1.104	1.104	24.800,00
			Tomada de Preços-4/2019		
13387/ 2019	ELTON BERTOLLA SCHMIT		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13398/ 2019	PAULO RICARDO DE BARROS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13411/ 2019	AGNEIA APARECIDA SOUZA NERES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13412/ 2019	CRISTIANE DA SILVA VIEIRA BRANDÃO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13413/ 2019	DIMAS GOMES DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13414/ 2019	EDSON FELIPE DA MOTA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13415/ 2019	ELIANA APARECIDA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13417/ 2019	FERNANDA BRUNING DE MORAES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13418/ 2019	GILSON FERNANDES DE SOUZA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13419/ 2019	HELIO RODRIGUES DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13420/ 2019	JOSE FRANCISCO DE BRITO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13421/ 2019	JOVAIR DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13422/ 2019	KAREN KARINY NASS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13423/ 2019	NARA ANDRESSA DA COSTA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13424/ 2019	OSMAR MARTINS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13428/ 2019	MARCIO ANDRE MARQUES DA ROSA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13429/ 2019	SERGIO LUIZ GOMES DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13430/ 2019	TATIANA DOMINIQUE PINTO ROMERO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13431/ 2019	WILLIAN LEODORO ANGONESE		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13432/ 2019	ZAQUEU FORTES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13435/ 2019	EDUARDO FERNANDO PADILHA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13436/ 2019	DIOGO ROVARIS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13437/ 2019	JACINTA TRIES DA CONCEIÇÃO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13438/ 2019	JULIANA ALVES DA ROSA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13440/ 2019	PAULO CESAR DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	1.104	1.500,00

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

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

Data Despesa : 02/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
				04/07/2019	1.500,00
13507/ 2019	FRANCINI ANGELICA GOMES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13510/ 2019	GILCELIA CHIMANSKI		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13515/ 2019	JULIANA RIBEIRO OJEDA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13518/ 2019	MARCELO BATISTA DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13519/ 2019	MARCELO RIBEIRO OJEDA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13525/ 2019	PAULO CESAR DE CARVALHO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
13527/ 2019	THIAGO SILVA GUIMARAES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13867/ 2019	PAULO SERGIO DALLA VECCHIA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13890/ 2019	DIEGO GOMES SATO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13891/ 2019	DANIELA MELO HAIKUK		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13909/ 2019	TIAGO GOVEIA DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13955/ 2019	MAURO ONOFRIO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
13956/ 2019	ZELINDA BARROS DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.500,00
				04/07/2019	1.500,00
14064/ 2019	JULIO CEZAR ZANELATTO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
14078/ 2019	SILVIA TEREZINHA DUARTE		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	04/07/2019	1.200,00
				04/07/2019	1.200,00
Total no dia :					992.493,25

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

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

Data Despesa : 03/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
14147/ 2019	VALDEREZA RODRIGUES CEZARIO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.288,37
14148/ 2019	CLEDIVANIA PENHA DE MORAIS		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14149/ 2019	VANIA REGINA DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14150/ 2019	CECILIA ORNILDA BRIZOLA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14151/ 2019	IRENE LOPES DE SOUZA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		3.018,50
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.894,26
14152/ 2019	FABIANA KLEIN		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14153/ 2019	ALICE ANDRZEJEWSKI		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.272,18
14154/ 2019	LISSANDRA APARECIDA DE SOUZA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14155/ 2019	ELIANE PEREIRA DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14156/ 2019	CRISTIANE VAZ		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				16/07/2019	2.288,37
14157/ 2019	DIANA DE MELO ALVES GEBEL		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14158/ 2019	ROSIMARI DE SOUZA ROCHA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14159/ 2019	SHEILA DE SOUZA BONFIM FRANCISCONI		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		2.608,79
				03/07/2019	0,00
				12/07/2019	2.453,37
14182/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		235,39
14183/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		221,88

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

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

Data Despesa : 03/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14184/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		203,05
14185/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		255,53
14186/ 2019	MIRIAN CLAUDETE RESSEL LEANDRO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		23.957,65
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				05/07/2019	23.687,05
14187/ 2019	CICERA MARIA DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		18.275,44
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				05/07/2019	18.031,06
14188/ 2019	ROSANA CLAUDIA DE ALMEIDA VAZ		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		21.637,39
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				05/07/2019	21.419,34
14189/ 2019	CINTHIA MONTEIRO SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		5.356,80
				03/07/2019	0,00
				03/07/2019	0,00
				05/07/2019	4.126,26
14195/ 2019	CICERA MARIA DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		26.172,60
				05/07/2019	26.172,60
Total no dia :					130.639,71

Data Despesa : 04/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14285/ 2019	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS	3696/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390401200.1.104		730,00
				Pregão-64/2019	
14286/ 2019	MARQUES SUL TRANSPORTE LTDA	3407/2019	12.03.12.361.0600.2112.3390330300.1.104		738.602,24
				Pregão-23/2014	26/07/2019
					184.650,56
14287/ 2019	TRL SERVICOS LTDA	3404/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390397801.1.104		103.931,66
				Pregão-20/2016	
Total no dia :					843.263,90

Data Despesa : 05/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14296/ 2019	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FOZ DO IGUAÇU-APAE		12.04.12.367.0600.6008.3150434500.1.104		20.703,48
				25/07/2019	5.915,28
				07/08/2019	2.957,64
14299/ 2019	3S INFORMATICA EIRELI	1327/2019	12.01.12.361.0120.1030.4490523500.1.104		595,33
				Pregão-78/2019	08/08/2019
					595,33
14303/ 2019	3S INFORMATICA EIRELI	1314/2019	12.01.12.361.0120.1030.4490523500.1.104		7.833,30
				Pregão-78/2019	12/08/2019
					7.833,30
14312/ 2019	ELIZIANE DIESEL RODRIGUES	3709/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390141401.1.104		1.200,00
				10/07/2019	1.200,00
14313/ 2019	GISELE REGINA AMANCIO SIQUEIRA	3713/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390141401.1.104		1.200,00
				10/07/2019	1.200,00
14314/ 2019	MARIA JUSTINA DA SILVA	3708/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390399600.1.104		3.000,00
				10/07/2019	3.000,00
14315/ 2019	MARIA JUSTINA DA SILVA	3704/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390141402.1.104		2.400,00
				10/07/2019	2.400,00
14349/ 2019	PRADO & PRADO LTDA. ME	2797/2019	12.05.12.365.0600.1033.4490510103.1.104		24.019,92
				Concorrência-26/2018	
Total no dia :					60.952,03

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

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

**Data Despesa : 09/07/2019**

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14649/ 2019	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		12.03.12.361.0600.2114.3190110101.1.104	11/07/2019	11.033,31
					11.033,31
14717/ 2019	MITA COMÉRCIO DE FOTOCOPIADORAS LTDA	3692/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390401200.1.104		168.901,62
			Pregão-104/2013		
14719/ 2019	Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	3691/2019	12.05.12.365.0600.1033.4490510103.1.104		147.342,94
			Concorrência-12/2018	05/08/2019	0,00
			Concorrência-12/2018	05/08/2019	0,00
			Concorrência-12/2018	06/08/2019	140.859,85
Total no dia :					327.277,87

**Data Despesa : 10/07/2019**

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14772/ 2019	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS	3783/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390399999.1.104		150,00
			Pregão-64/2019		
Total no dia :					150,00

**Data Despesa : 12/07/2019**

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14828/ 2019	JFE H2W - COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3827/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390303100.1.104		1.120,50
			Pregão-156/2018		
14830/ 2019	LAINE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.	3187/2019	12.01.12.361.0120.2117.3390399999.1.104		18.000,00
			Processo de Inexigibilidade-84/2019	12/08/2019	0,00
Total no dia :					19.120,50

**Data Despesa : 15/07/2019**

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14891/ 2019	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA EIRELI - EPP		12.03.12.361.0600.2114.3390301400.1.104		0,00
			Pregão-67/2019		
14892/ 2019	TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	3839/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390301400.1.104		23.075,20
			Pregão-67/2019		
14893/ 2019	M.R. CAVASOTTO COMUNICAÇÃO VISUAL ME	3841/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390309901.1.104		4.387,22
14894/ 2019	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA EIRELI - EPP	3841/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390309901.1.104		740,00
14895/ 2019	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA EIRELI - EPP	3843/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390301600.1.104		790,00
Total no dia :					28.992,42

**Data Despesa : 16/07/2019**

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
14910/ 2019	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP	3690/2019	12.02.12.361.0600.1032.4490510105.1.104		185.400,52
			Tomada de Preços-19/2018	23/07/2019	0,00
			Tomada de Preços-19/2018	23/07/2019	0,00
			Tomada de Preços-19/2018	01/08/2019	63.736,73
			Tomada de Preços-19/2018	23/07/2019	0,00
			Tomada de Preços-19/2018	23/07/2019	0,00
			Tomada de Preços-19/2018	01/08/2019	81.154,04
Total no dia :					185.400,52

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

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

Data Despesa : 18/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
15041/ 2019	BANCO DO BRASIL S.A.		12.03.12.361.0600.2114.3390398100.1.104	1.104	814,40
				30/07/2019	814,40
Total no dia :					814,40

Data Despesa : 22/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
15257/ 2019	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS	3782/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390401200.1.104	1.104	450,00
				Pregão-64/2019	
15258/ 2019	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	3787/2019	12.03.12.361.0600.2112.3390394800.1.104	1.104	2.304,20
				Processo de Dispensa-93/2019	
15268/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104	1.104	6,78
15269/ 2019	SELMA CANDIDO DE SOUZA CARVALHO		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104	1.104	53,78
				22/07/2019	0,00
				24/07/2019	47,86
Total no dia :					2.814,76

Data Despesa : 23/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
15287/ 2019	GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU		12.01.12.361.0120.2105.3390360700.1.104	1.104	9.571,22
				31/07/2019	9.571,22
15320/ 2019	BRAUN LOCAÇOES DE EQUIPAMENTO DE AUDIO VISUAL LTDA - ME	4030/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390399999.1.104	1.104	718,70
				Pregão-64/2019	
Total no dia :					10.289,92

Data Despesa : 25/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
15441/ 2019	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS	4034/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390401200.1.104	1.104	800,00
				Pregão-64/2019	
15442/ 2019	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS	4032/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390391200.1.104	1.104	2.866,00
				Pregão-64/2019	
15443/ 2019	TM CONSTRUTORA LTDA.	4059/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390399999.1.104	1.104	2.758,40
				Pregão-61/2019	
15444/ 2019	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS	4058/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390401200.1.104	1.104	450,00
				Pregão-64/2019	
15446/ 2019	CLEIA CECILIA DE OLIVEIRA - EVENTOS	4052/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390399999.1.104	1.104	550,00
				Pregão-64/2019	
Total no dia :					7.424,40







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

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

Data Despesa : 29/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				29/07/2019	0,00
				30/07/2019	771.455,36
15763/ 2019	ELTON BERTOLLA SCHMIT		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15772/ 2019	PAULO RICARDO DE BARROS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15782/ 2019	AGNEIA APARECIDA SOUZA NERES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15783/ 2019	CRISTIANE DA SILVA VIEIRA BRANDÃO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15784/ 2019	DIMAS GOMES DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15785/ 2019	EDSON FELIPE DA MOTA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15786/ 2019	ELIANA APARECIDA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15788/ 2019	FERNANDA BRUNING DE MORAES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15789/ 2019	GILSON FERNANDES DE SOUZA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15790/ 2019	HELIO RODRIGUES DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15791/ 2019	KAREN KARINY NASS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15792/ 2019	NARA ANDRESSA DA COSTA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15793/ 2019	OSMAR MARTINS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15796/ 2019	MARCIO ANDRE MARQUES DA ROSA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15797/ 2019	SERGIO LUIZ GOMES DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15798/ 2019	TATIANA DOMINIQUE PINTO ROMERO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15799/ 2019	WILLIAN LEODORO ANGONESE		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15800/ 2019	ZAQUEU FORTES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15802/ 2019	EDUARDO FERNANDO PADILHA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15803/ 2019	JACINTA TRIES DA CONCEIÇÃO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15804/ 2019	JULIANA ALVES DA ROSA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15806/ 2019	PAULO CESAR DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15863/ 2019	FRANCINI ANGELICA GOMES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.200,00
15866/ 2019	GILCELIA CHIMANSKI		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104	06/08/2019	1.500,00
15870/ 2019	JULIANA RIBEIRO OJEDA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00

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

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

Data Despesa : 29/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação			Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.	
				06/08/2019	1.200,00	
15873/ 2019	MARCELO BATISTA DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
15874/ 2019	MARCELO RIBEIRO OJEDA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
15878/ 2019	PAULO CESAR DE CARVALHO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.500,00	
				06/08/2019	1.500,00	
15879/ 2019	THIAGO SILVA GUIMARAES		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
16209/ 2019	PAULO SERGIO DALLA VECCHIA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
16234/ 2019	DANIELA MELO HAIDUK		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
16251/ 2019	TIAGO GOVEIA DOS SANTOS		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
16296/ 2019	MAURO ONOFRIO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
16297/ 2019	ZELINDA BARROS DA SILVA		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.500,00	
				06/08/2019	1.500,00	
16405/ 2019	JULIO CEZAR ZANELATTO		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
16419/ 2019	SILVIA TEREZINHA DUARTE		12.01.12.361.0120.2105.3390480120.1.104		1.200,00	
				06/08/2019	1.200,00	
16474/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		286,00	
16475/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		736,50	
16476/ 2019	FOZ PREVIDENCIA		12.01.12.361.0120.3007.3191130301.1.104		376,21	
16477/ 2019	ELIANE DE SOUZA RECH		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		3.484,86	
				29/07/2019	0,00	
				29/07/2019	0,00	
				31/07/2019	3.084,60	
16478/ 2019	ADALGISA HELENA KUHN		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		19.473,61	
				29/07/2019	0,00	
				29/07/2019	0,00	
				29/07/2019	0,00	
				29/07/2019	0,00	
				31/07/2019	18.118,92	
16479/ 2019	VANESSA DOTTO DA SILVA		12.03.12.361.0600.2114.3190940100.1.104		3.707,84	
				29/07/2019	0,00	
				29/07/2019	0,00	
				31/07/2019	2.914,08	
16481/ 2019	INSTITUTO CRIAR LTDA	3873/2019	12.01.12.361.0120.2117.3390394800.1.104		5.000,00	
			Processo de Dispensa-96/2019			
Total no dia :					2.295.613,08	

Data Despesa : 30/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação			Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.	
16503/ 2019	SALETE APARECIDA DE ABREU	4121/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390309600.1.104		800,00	
				06/08/2019	800,00	
16508/ 2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR		12.01.12.361.0120.2105.3390360700.1.104		84.103,00	
			Pregão-9/2015	01/08/2019	84.103,00	
16514/ 2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR		12.03.12.361.0600.2114.3390397900.1.104		1.168,44	
			Pregão-9/2015	01/08/2019	1.168,44	
Total no dia :					86.071,44	

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

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

Data Despesa : 31/07/2019

Despesa	Fornecedor	Núm. RMS	Dotação		Valor
			Tipo - Num. Licitação	Data Pgto.	Valor Pgto.
16539/ 2019	POWERNET TECNOLOGIAS LTDA.	4149/2019	12.01.12.361.0120.2105.3390405700.1.104 Concorrência-9/2018	60.000,00	
16545/ 2019	M A SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3689/2019	12.02.12.361.0600.1032.4490510105.1.104 Concorrência-19/2018	332.890,50	
16551/ 2019	ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELLI	4159/2019	12.03.12.361.0600.2114.3390303100.1.104 Pregão-161/2018	88.057,50	
				Total no dia :	480.948,00
				Total Geral :	5.472.266,20