



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **DEZEMBRO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/12/2014	12319	2014	75616334000193	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE MATERIAS PARA DIRECIONAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DOMESTICO DAS CASAS DO LOTEAMENTO SUB 50.	884,83
01/12/2014	12320	2014	18260537000156	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS EM REPARO EM CALCAMENTO NA RUA ARMINDO JOSE GREGOLIN.	1.080,04
01/12/2014	12321	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO.	35,00
01/12/2014	12322	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM, NOS FONES, 9104-3623, 9104-7542, 9105-3818, 9114-8233, 9122-5311, 9116-6303, 9122-5572, 9116-6839, 9120-1123, 9121-6004-9104-4188, 9120-6362, NO MES DE DEZEMBRO.	1.295,29
01/12/2014	12323	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	20,00
01/12/2014	12324	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11602.	108,00
01/12/2014	12325	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-5496, 9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12326	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE DEZEMBRO.	30,00
01/12/2014	12327	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 9122-5507, 9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO.	200,00
01/12/2014	12328	2014	06300965000186	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO.	4.211,36
01/12/2014	12329	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11601.	216,00
01/12/2014	12330	2014	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 9122-7015, 9117-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	99,98

01/12/2014	12331	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO.	40,00
01/12/2014	12332	2014	96731613991	000	0600308244002320383390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	250,00
01/12/2014	12333	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	50,00
01/12/2014	12334	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE DEZEMBRO.	6.170,24
01/12/2014	12335	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	220,00
01/12/2014	12336	2014	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
01/12/2014	12337	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11604.	65,00
01/12/2014	12338	2014	79859583000160	511	0400104123000320073390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA,NO MES DE DEZEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12421)	222,15
01/12/2014	12339	2014	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	119,60
01/12/2014	12340	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FRATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
01/12/2014	12341	2014	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
01/12/2014	12342	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	250,00
01/12/2014	12343	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE DEZEMBRO.	150,00
01/12/2014	12344	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE DEZEMBRO.	150,00
01/12/2014	12345	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016, 3232-2785, NO MES DE DEZEMBRO.	2.329,00
01/12/2014	12346	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE DEZEMBRO.	2.740,00
01/12/2014	12347	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	350,00
01/12/2014	12348	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE DEZEMBRO.	750,00

01/12/2014	12349	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE DEZEMBRO.	70,00
01/12/2014	12350	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11598.	910,00
01/12/2014	12351	2014	18260537000156	509	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM MEIO FIO NA RUA ARLINDO JOSE GREGOLIN.	799,98
01/12/2014	12352	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE DEZEMBRO.	426,99
01/12/2014	12353	2014	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA, SOPRO E PERCUSAO, CARGA HORARIA NOVE HORAS AULAS SEMANAIS NO MES DE DEZEMBRO.	860,00
01/12/2014	12354	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	370,00
01/12/2014	12355	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
01/12/2014	12356	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
01/12/2014	12357	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE DEZEMBRO.	3.200,00
01/12/2014	12358	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO, (ANO DO CT 2014)	9.001,39
01/12/2014	12359	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE DEZEMBRO.	43.000,00
01/12/2014	12360	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	750,00
01/12/2014	12361	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS,NO MES DE DEZEMBRO.	11.481,52
01/12/2014	12362	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO.	4.500,00
01/12/2014	12363	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	130,00
01/12/2014	12364	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00
01/12/2014	12365	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO,(ANO DO CT 2013)	3.286,33

01/12/2014	12366	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	150,00
01/12/2014	12367	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.600,00
01/12/2014	12368	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
01/12/2014	12369	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE DEZEMBRO.	600,00
01/12/2014	12370	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	480,00
01/12/2014	12371	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	2.450,00
01/12/2014	12372	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.150,00
01/12/2014	12373	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
01/12/2014	12374	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO, (ANO DO CT 2012)	5.839,71
01/12/2014	12375	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE DEZEMBRO.	6.000,00
01/12/2014	12376	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO, (ANO DO CT 2012)	60.624,97
01/12/2014	12377	2014	09116952000140	510	0400104123000320073390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES,ESTACAO DE TRABALHO,INTERNET) NO MES DE DEZEMBRO.	800,00
01/12/2014	12378	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014, LEI 2529/2013, NO MES DE DEZEMBRO.	60.000,00
01/12/2014	12379	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO.	5.000,00
01/12/2014	12380	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE DEZEMBRO.	6.120,33
01/12/2014	12381	2014	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE NOVEMBRO.	847,55
01/12/2014	12382	2014	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12383	2014	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO	80,00

						ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE DEZEMBRO.	
01/12/2014	12384	2014	15288255000179	000	0500112362001020603390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12385	2014	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12386	2014	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CRAS,CRIANCA CIDADÁ E DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
01/12/2014	12387	2014	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12388	2014	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12389	2014	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE DEZEMBRO.	720,00
01/12/2014	12390	2014	15288255000179	496	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12391	2014	15288255000179	496	0600110302001920623390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12392	2014	15288255000179	496	0600110301001920663390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12393	2014	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	160,00
01/12/2014	12394	2014	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
01/12/2014	12395	2014	15288255000179	511	0400104123000320073390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,EM VARIOS PONTOS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO.	1.400,00
01/12/2014	12396	2014	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	600,00
01/12/2014	12397	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO GERACAO DE RENDAS E CRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
01/12/2014	12398	2014	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
01/12/2014	12399	2014	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
01/12/2014	12400	2014	76416890000189	851	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 026/2012 - SEIL - EXECU- ÇÃO DE CALÇAMENTO NO INTERIOR	646,22

01/12/2014	12401	2014	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS,EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO, OBRAS E CONTAILIDADE, PARA O CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS, CONTRATOS DE EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DA OBRA DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE DEZEMBRO.	650,00
01/12/2014	12402	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA, NO MES DE DEZEMBRO.	360,00
01/12/2014	12403	2014	00396895007057	882	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 792091/2013-MDA - AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHOS TOCO	22.600,00
01/12/2014	12404	2014	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	550,00
01/12/2014	12405	2014	17648612000198	510	0400104123000320073390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO.	279,00
01/12/2014	12406	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
01/12/2014	12407	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
01/12/2014	12408	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
01/12/2014	12409	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	720,00
01/12/2014	12410	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
01/12/2014	12411	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	120,00
01/12/2014	12412	2014	05289532000104	510	0400104123000320073390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
01/12/2014	12413	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
01/12/2014	12414	2014	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	960,00
01/12/2014	12415	2014	18375168000147	000	0500327812001820193390390500	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES, NO MES DE DEZEMBRO.	2.850,00
01/12/2014	12416	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
01/12/2014	12417	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	4.400,00
01/12/2014	12418	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES	318,24

						DE DEZEMBRO.	
01/12/2014	12419	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE DEZEMBRO.	2.950,00
01/12/2014	12420	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE 4 INSERCOES POR DIA (ITEM 3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA-FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE DEZEMBRO.	6.344,55
01/12/2014	12421	2014	79859583000160	510	0400104123000320073390398800	PROGRMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO CINCO MINUTOS,PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,HORARIO 12 HORAS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5;INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06:15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA, NO MES DE DEZEMBRO.	4.142,45
01/12/2014	12422	2014	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA;DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 07 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES,06:30,07:30,08:30, 10:15,14:15,15:15,17:45 HORAS PRODUCAO E GRAVACAO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE DEZEMBRO	1.450,00
01/12/2014	12423	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
01/12/2014	12424	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.600,00
01/12/2014	12425	2014	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACOA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00
01/12/2014	12426	2014	92695264968	104	0500112361001320123190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELCI RATAIESKI SENHORIN	683,19
01/12/2014	12427	2014	92695264968	104	0500112361001320123190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELCI RATAIESKI SENHORIN	136,64
01/12/2014	12428	2014	92695264968	104	0500112361001320123190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELCI RATAIESKI SENHORIN	3.415,91
01/12/2014	12429	2014	92695264968	104	0500112361001320123190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELCI RATAIESKI SENHORIN	853,98
01/12/2014	12430	2014	92695264968	104	0500112361001320123190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELCI RATAIESKI SENHORIN	1.138,63
01/12/2014	12431	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELCI RATAIESKI SENHORIN	133,89

01/12/2014	12432	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ELCI RATAIESKI SENHORIN	596,91
01/12/2014	12433	2014	17357105000103	000	0500112361001520143390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
01/12/2014	12434	2014	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
01/12/2014	12435	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE DEZEMBRO.	568,91
01/12/2014	12436	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE DEZEMBRO.	653,77
01/12/2014	12437	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE DEZEMBRO.	1.650,00
01/12/2014	12438	2014	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404,PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MES DE DEZEMBRO.	750,00
01/12/2014	12439	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,NO MES DE DEZEMBRO.	985,93
01/12/2014	12440	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE DEZEMBRO.	21.500,00
01/12/2014	12441	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	1.365,63
01/12/2014	12442	2014	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR- 3453.	89,70
01/12/2014	12443	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	348,13
01/12/2014	12444	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO.	4.167,17
01/12/2014	12445	2014	12927544000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA TODOS OS MATERIAIS GRAFICOS,IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS MEDIAS SOCIAIS E OUTROS,NO MES DE DEZEMBRO.	1.679,00
01/12/2014	12446	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE DEZEMBRO.	2.520,00
01/12/2014	12447	2014	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA,NO MES DE DEZEMBRO.	975,00
01/12/2014	12448	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE DEZEMBRO.	990,00
01/12/2014	12449	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 007/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	4.800,00
01/12/2014	12450	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11336.	5.779,50

01/12/2014	12451	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 008/2014,NO MES DE DEZEMBRO.	1.081,03
01/12/2014	12452	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE DEZEMBRO.	32,43
01/12/2014	12453	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 009/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	4.974,76
01/12/2014	12454	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 04/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	30.585,14
01/12/2014	12455	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI,CONVENIO 002/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	4.204,63
01/12/2014	12456	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS NO MES DE NOVEMBRO 2014 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11344	62,97
01/12/2014	12457	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11335.	187,05
01/12/2014	12458	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11334	13.077,11
01/12/2014	12459	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 001/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	5.965,91
01/12/2014	12460	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONVENIO 003/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	8.060,40
01/12/2014	12461	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 005/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	4.000,00
01/12/2014	12462	2014	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 12/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	8.178,58
01/12/2014	12463	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11348	22,35
01/12/2014	12464	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 12º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	2.725,03
01/12/2014	12465	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014,NO MES DE DEZEMBRO.	810,00
01/12/2014	12466	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE DEZEMBRO.	24,30

02/12/2014	12467	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS,PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
02/12/2014	12468	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE DEZEMBRO.	355,00
02/12/2014	12469	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE DEZEMBRO.	355,76
02/12/2014	12470	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI-ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.208,15
02/12/2014	12471	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE DEZEMBRO.	2.000,00
02/12/2014	12472	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS DO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014,NO MES DE DEZEMBRO.	20.000,00
02/12/2014	12473	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.263,61
02/12/2014	12474	2014	05352574000142	511	0400104123000320073390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ,NO MES DE DEZEMBRO.	2.287,40
02/12/2014	12475	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
02/12/2014	12476	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	264,20
02/12/2014	12477	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO.	650,00
02/12/2014	12478	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO.	31,00
02/12/2014	12479	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
02/12/2014	12480	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
02/12/2014	12481	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	100,00
02/12/2014	12482	2014	75430100978	104	0500112361001320123190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANTINA FERREIRA DE RAMOS	909,40
02/12/2014	12483	2014	75430100978	104	0500112361001320123190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANTINA FERREIRA DE RAMOS	181,88
02/12/2014	12484	2014	75430100978	104	0500112361001320123190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANTINA FERREIRA DE RAMOS	3.637,56

02/12/2014	12485	2014	75430100978	104	0500112361001320123190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANTINA FERREIRA DE RAMOS	1.260,81
02/12/2014	12486	2014	75430100978	104	0500112361001320123190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANTINA FERREIRA DE RAMOS	1.212,52
02/12/2014	12487	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANTINA FERREIRA DE RAMOS	188,16
02/12/2014	12488	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SANTINA FERREIRA DE RAMOS	794,55
02/12/2014	12489	2014	07615058000199	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING,NO MES DE DEZEMBRO.	2.962,50
02/12/2014	12490	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	14.290,27
02/12/2014	12491	2014	13674709000114	934	0600308244002320783390301400	CARRINHO EM MATERIAL PLÁSTICO, ME DINDO APROXIMADAMENTE 34X13X12,5CM, DIVERSAS CORESKIT DE MAQUIAGEM INFANTIL, COM 04 PEÇAS - PRODUTOS INDICADOS PARA CRIANÇAS COM IDADE ACIMA DE 03 ANOS	7.242,00
02/12/2014	12492	2014	15383818000108	934	0600308244002320783390301400	BOLA DE FUTEBOL TAMANHO OFICIAL, Nº 05, COM 22 CM DIÂMETRO, FABRI- CADA EM POLICLORETO DE VINILA(PVC) ATÓXICO, 32 GOMOS, COSTURA- DA 16 PONTOS CADA LADO, C/ BEXIGA FABRICADA EM COMPOSTO DE BORRACHA NATURAL ATÓXICA COM EMENDA DE TO- PO COM BICO INSERIDO POR MEIO DE VULCANIZAÇÃO E CAPACIDADE DE PRES SÃO ATÉ 6 LBS, EM CORES SORTIDAS, DA MARCA LEO PLAY	5.190,00
02/12/2014	12493	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	DISPONIBILIZACAO DE CONECTIVIDADE E REDE MUNDIAL INTERNET,VIA FIBRA OPTICA,NO MES DE DEZEMBRO.	3.249,75
02/12/2014	12494	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11349.	688,20
02/12/2014	12495	2014	17353208000197	934	0600308244002320783390301400	KIT BOLO DA ALEGRIA, CONTENDO 04 GARFOS, 04 FACAS, 04 PRATOS E 01 BATEDEIRA, INDICADO PARA CRIAN- ÇAS COM IDADE ACIMA DE 03 ANOS, DA MARCA DI ITALIA	3.294,00
02/12/2014	12496	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO- IRIS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11352.	1.374,62
02/12/2014	12497	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	ADESAO IP DIRETO 20 MBPS,PARA FUNCIONAMENTO DE INTERNET NO DEPARTAMENTO DE ADM.	580,00
02/12/2014	12498	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11343.	185,46
02/12/2014	12499	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11347.	283,32
02/12/2014	12500	2014	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.300,00
02/12/2014	12501	2014	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	700,00

02/12/2014	12502	2014	03432298978	495	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº28/2014.	820,11
02/12/2014	12503	2014	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	889,46
02/12/2014	12504	2014	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	771,33
02/12/2014	12505	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	3.985,72
02/12/2014	12506	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	1.333,00
02/12/2014	12507	2014	04661565967	000	0300104122000320063190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JAQUELINE MEZZOMO	50,36
02/12/2014	12508	2014	04661565967	000	0300104122000320063190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JAQUELINE MEZZOMO	1.384,88
02/12/2014	12509	2014	04661565967	000	0300104122000320063190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JAQUELINE MEZZOMO	629,49
02/12/2014	12510	2014	04661565967	000	0300104122000320063190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JAQUELINE MEZZOMO	125,89
02/12/2014	12511	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JAQUELINE MEZZOMO	391,71
02/12/2014	12512	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PACIENTES DO CEO,NO MES DE DEZEMBRO.	7.971,44
02/12/2014	12513	2014	11921133000117	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	5.000,00
02/12/2014	12514	2014	17749533000173	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	5.000,00
02/12/2014	12515	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00
02/12/2014	12516	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	6.000,00
02/12/2014	12517	2014	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	5.000,00
02/12/2014	12518	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	5.262,96
02/12/2014	12519	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RAOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.084,29
02/12/2014	12520	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE DEZEMBRO.	17.700,00

02/12/2014	12521	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE DEZEMBRO.	32.400,00
02/12/2014	12522	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	8.400,00
02/12/2014	12523	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAME DE POLIPO) NO MES DE DEZEMBRO.	2.000,00
02/12/2014	12524	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10479.	11.324,15
02/12/2014	12525	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	9.600,00
02/12/2014	12526	2014	15245005000151	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS:UAPSF CASA DE PEDRA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	13.204,00
02/12/2014	12527	2014	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
02/12/2014	12528	2014	09045610000186	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIA DE EMERGENCIA NA AREA DE CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	11.500,00
02/12/2014	12529	2014	04599819000178	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIA GERAL E DE MEIO PORTE, NO MES DE DEZEMBRO.	8.000,00
02/12/2014	12530	2014	75616334000193	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO	406,20
02/12/2014	12531	2014	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11339)	777,41
02/12/2014	12532	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11345.	361,88
02/12/2014	12533	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO,PISCINA SEMI OLIMPICA, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11551.	612,22
02/12/2014	12534	2014	19267240978	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA AQUECIMENTO DA PISCINA SEMI OLIMPICA UTILIZADA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.130,71
03/12/2014	12535	2014	15458432000118	000	0800226782003220573390300199	FLUIDO PARA FREIOS,DOT 3, EM EMBALAGENS COM 500 ML, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	474,00
03/12/2014	12536	2014	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR EM CAIXA COM 24 UNIDADES DE 01 LITRO,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	470,00
03/12/2014	12537	2014	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ANTIGO FORUM.	2.660,00

03/12/2014	12538	2014	18260537000156	512	0800126451003610503390391600	PRESTACAO DE SERVICOS,EM REPARO EM PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.100,06
03/12/2014	12539	2014	75616334000193	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO	654,25
03/12/2014	12540	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11346.	289,27
03/12/2014	12541	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO,(COMPLEMENTO DE EMPENHO 11346)	292,27
03/12/2014	12542	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145542639 DE PROJETO PARA RETIFICAR POSICIONAMENTO DOS LOTES 04/06 DA QUDRA 07 DO LOTEAMENTO VILA OPERARIA.	63,64
03/12/2014	12543	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	356,68
03/12/2014	12544	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	508,52
03/12/2014	12545	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	429,30
03/12/2014	12546	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	612,39
03/12/2014	12547	2014	80227796000159	000	0500112364001620163390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIAS DA UNICENTRO QUE ESTARAO EM GUARAPUAVA EM QUALIFICACAO.	68,96
03/12/2014	12548	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	41,00
03/12/2014	12549	2014	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	294,36
03/12/2014	12550	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11550.	0,01
03/12/2014	12551	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11357.	17,51
03/12/2014	12552	2014	12927815000108	000	0600408243002260463390390500	CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E CUIDADORES CONTEUDOS:LEGISLACOES PERTINENTES: SUAS E ECA; - INSTITUICOES DE ABRIGAMENTO MODALIDADE CASA LAR: INFRA-ESTRUTURA FISICA; AMBIENTE E CUIDADOS FACILITADORES DO DESENVOLVIMENTO; ATITUDE RECEPTIVA E ACOLHEDORA; NAO-DESMEMBRAMENTO DE GRUPOS COM VÍNCULOS DE PARENTESCO; RELACAO AFETIVA E INDIVIDUALIZADA COM CUIDADORES; DEFINICAO DO PAPEL E VALORIZACAO DOS CUIDADORES; ORGANIZACAO DE REGISTROS; PRESERVACAO E FORTALECIMENTO DA CONVIVENCIA COMUNITARIA. CARGA HORARIA: 16 HORAS	1.601,92
03/12/2014	12553	2014	75616334000193	103	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	148,05
03/12/2014	12554	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	33,06

03/12/2014	12555	2014	07863076000190	000	0600110301001920273390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE PALESTRAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.030,00
03/12/2014	12556	2014	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA SILVIA S. RIBEIRO ARAUJO, QUE ESTARA EM CURSO SOBRE HIV EM CURITIBA.	89,55
03/12/2014	12557	2014	05633051000174	303	0600110301001920303390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	16,00
03/12/2014	12558	2014	11752658000176	000	0900218695003320633390301500	PRATOS RASOS, EM PORCELANA, PER- SONALIZADOS, COM 24 CM DE DIAME- TRO, DESTINADOS A FESTA GASTRONO- MICA SEDE DO SABOR EM CORONEL VI- VIDA - FOMENTO AO TURISMO LOCAL	7.900,00
03/12/2014	12559	2014	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	741,60
03/12/2014	12560	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11362	24,28
03/12/2014	12561	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11363.	22,69
03/12/2014	12562	2014	05648674000110	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA COM TEXTURA PARA DECORACAO NATALINA.	1.200,00
03/12/2014	12563	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O PACIENTE ARMINDO LAZARIN,	150,10
03/12/2014	12564	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E ARW-6292.	59,10
03/12/2014	12565	2014	77027688000128	000	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	308,25
03/12/2014	12566	2014	78243037000138	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O PACIENTE SEBASTIAO ANTUNES DA SILVA.	150,00
03/12/2014	12567	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE CAFE SOLUVEL GRANULADO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	139,50
03/12/2014	12568	2014	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	61,50
03/12/2014	12569	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE CAPA/CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO FORMATO 04, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	53,40
03/12/2014	12570	2014	17113173000119	000	0300104122000320063390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	118,00
03/12/2014	12571	2014	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	120,00
03/12/2014	12572	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAME DE POLIP) NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11580.	6.000,00
03/12/2014	12573	2014	11651182000187	000	0800316482003010493390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO, PARA REDEQUACAO DE RUAS NO LOTEAMENTO FLECK, (SUB-50)	1.799,98

03/12/2014	12574	2014	03339699000107	000	0300104122000320063390300500	AQUISICAO DE FOGOS, UTILIZADOS EM COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	3.500,00
03/12/2014	12575	2014	15053969000106	000	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS,NO MES DE DEZEMBRO.	3.118,31
03/12/2014	12576	2014	04058078000118	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM FESTIVIDADES DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	348,00
03/12/2014	12577	2014	21274880000164	000	0300104122000320063390392300	CONTRATACAO DA DUPLA SERTANEJA, PARA SHOW NO DIA 13/12/2014 DATA QUE ANTECEDE O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	1.900,00
03/12/2014	12578	2014	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS,PARA FECHAMENTO SIM-AM2014.	285,50
03/12/2014	12579	2014	80278005000110	934	0600308244002320813390300799	BALAS SORTIDAS EMBALAGEM DE 700GRBOMBOM VARIOS SABORES 400 GRAMAS UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	489,30
03/12/2014	12580	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11355.	22,90
03/12/2014	12581	2014	80278005000110	934	0600308244002320803390300799	BOMBOM VARIOS SABORES EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	111,30
03/12/2014	12582	2014	07882240000106	934	0600308244002320813390302100	SACO PLASTICO PARA FREEZER, MEDINDO NO MINIMO 28CM X 40CM CAPACIDADE 5 KG,UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA.	48,75
03/12/2014	12583	2014	07559294000135	934	0600308244002320803390301900	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM MEDINDO NO MINIMO 23X31CM (LARG X ALT)UTILIZADO EM ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	27,00
03/12/2014	12584	2014	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11381.	120,00
03/12/2014	12585	2014	15072231000188	000	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE PERSIANAS PARA COLOCACAO EM PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	880,00
03/12/2014	12586	2014	09323299000190	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, COM CIRURGIA PARA O PACIENTE EDUARDO CAPRINI.	2.500,00
03/12/2014	12587	2014	82197690000428	000	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM REUNIAO DE CAPACITACAO COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	155,05
03/12/2014	12588	2014	01994951000277	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA REVISAO DE 1500KG, DO CAMINHAO DE PLACA AXX- 4162 ANO 2014.	1.322,00
03/12/2014	12589	2014	01994951000277	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 1500KM, DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162 ANO 2014.	464,54
03/12/2014	12590	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS UTILIZADAS EM INAUGURACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO.	765,00
03/12/2014	12591	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	60,02
03/12/2014	12592	2014	05797417000140	887	0700120606002410404490524000	ENSILADEIRA NOVA COMPLETA, COM AFIADOR DE FACAS, NO MINIMO DEZ FACAS, 04 ROLOS, RODAS DE APOIO, COM SISTEMA DE QUEBRA GRAOS, ACIONAMENTO HIDRAULICO DA BICA, CAPACIDADE DE 25 T/H, PLATAFORMA PARA COLHER MILHO NA LINHA, POTENCIA MÍNIMA 50 CV.,	33.018,37

						MARCA CREMASCO CUSTOM 930 CIII	
03/12/2014	12593	2014	05797417000140	000	0700120606002420484490524000	ENSILADEIRA NOVA COMPLETA, COM AFIADOR DE FACAS, NO MINIMO DEZ FACAS, 04 ROLOS, RODAS DE APOIO, COM SISTEMA DE QUEBRA GRAOS, ACIONAMENTO HIDRAULICO DA BICA, CAPACIDADE DE 25 T/H, PLATAFORMA PARA COLHER MILHO NA LINHA, POTENCIA MÍNIMA 50 CV., MARCA CREMASCO CUSTOM 930 CIII - COMPLE MENTO EMPENHO 12592	4.481,63
03/12/2014	12594	2014	75616334000193	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO	265,80
03/12/2014	12595	2014	05797417000140	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENSILADEI- RA NOVA COMPLETA COM AFIADOR DE FACAS, NO MINIMO 12 (DOZE) FACAS, 04 ROLOS, RODAS DE APOIO, COM SISTEMA DE QUEBRA GRAOS, ACIONAMENTO HIDRAULICO DA BICA, CAPACIDADE DE 25 T/H, PLATAFORMA PARA COLHER MILHO NA LINHA, POTENCIA 50 CV, MARCA CREMASCO/ CUSTOM 930 CIII.	12.326,86
03/12/2014	12596	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140-B ANO 2009.	93,94
03/12/2014	12597	2014	05797417000140	000	0700120606002420484490524000	ENSILADEIRA NOVA COMPLETA COM AFIADOR DE FACAS, NO MINIMO 12 (DOZE) FACAS, 04 ROLOS, RODAS DE APOIO, COM SISTEMA DE QUEBRA GRAOS, ACIONAMENTO HIDRAULICO DA BICA, CAPACIDADE MINIMA DE 25 T/H, PLATAFORMA PARA COLHER MILHO NA LINHA, POTENCIA MINIMA 50 CV. COMPLEMENTO EMPENHO 12595	1.673,14
03/12/2014	12598	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E CAMINHAO AXX-4161.	85,00
03/12/2014	12599	2014	05852250000173	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 CARRE- TAS AGRICOLAS METALICAS, NOVAS, HIDRAULICAS, BASCULANTES, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 05 TONELADAS, COM RODADO TANDEM COM CHAPA METALICA COM KITS PISTAO E MANGUEIRAS, COM QUATRO RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA METAL FREITAS MF ME ST	76.866,77
03/12/2014	12600	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRSTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E CAMINHAO AXX- 4161.	25,00
03/12/2014	12601	2014	05852250000173	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 CARRE- TAS AGRICOLAS METALICAS, NOVAS, HIDRAULICAS, BASCULANTES, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA 05 TONELADAS, COM RODADO TANDEM COM CHAPA METALICA COM KITS PISTAO E MANGUEIRAS, COM QUATRO RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA METAL FREITAS MF ME ST - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12599	10.433,23
03/12/2014	12602	2014	05852250000173	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE PATO(ARADO SUBSOLADOR) COM 5 GARRAS/FERROS, COM AREA DE TRABALHO DE 1,70 M, MARCA METAL FREITAS AS 220-7G	2.729,52
03/12/2014	12603	2014	05852250000173	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE PATO(ARADO SUBSOLADOR) COM 5 GARRAS/FERROS, COM AREA DE TRABALHO DE 1,70 M, MARCA METAL FREITAS AS 220-7G - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12602	370,48
03/12/2014	12604	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31,60
03/12/2014	12605	2014	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MAQUINA DE CORTE DE ASFALTO, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	30,00

03/12/2014	12606	2014	86862869000160	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA ADUBADORA DE ARRASTO NOVA, PANTOGRAFICA, COM 07 SETE LINHAS PARA SOJA E MILHO, COM TRIPLO DISCO MAIS SULCADOR PARA MILHO, COM CAIXA DE POLIETILENO, ROSCA SEM FIM E COMPACTADOR EM V.DA MARCA GIHAL GA 2700A	31.345,44
03/12/2014	12607	2014	86862869000160	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLANTA DEIRA ADUBADORA DE ARRASTO, NOVA, PANTOGRAFICA, COM 07 LINHAS LI- NHAS PARA SOJA E MILHO, COM TRI- PLO DISCO MAIS SULCADOR PARA MI- LHO, COM CAIXA DE POLIETILENO, ROSCA SEM FIM E COMPACTADOR EM V,DA MARCA GIHAL GA 2700A - COM- PLEMENTO DO EMPENHO 12606	4.254,56
03/12/2014	12608	2014	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VILNERABILIDADE SOCIAL.	280,00
03/12/2014	12609	2014	75616334000193	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO	107,78
03/12/2014	12610	2014	03006997000185	000	0800115451003520513390302400	TUBO CONCRETO ARMADO, MEIO TUBO, PARA FLOREIRAS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES E CANTEIROS CENTRAIS.	84,00
03/12/2014	12611	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	132,00
03/12/2014	12612	2014	04683301000118	000	0800226782003220583390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PROPULSORA PNEUMATICA,NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,00
03/12/2014	12613	2014	04683301000118	000	0800226782003220583390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE PROPULSORA PNEUMATICA NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	50,12
03/12/2014	12614	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9724.	436,64
04/12/2014	12615	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145590307 DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO FISCALIZACAO E ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA.	63,64
04/12/2014	12616	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014, LEI 2529/2013.	60.000,00
04/12/2014	12617	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMEMBRAMENTO DE TERRENOS NO LOTEAMENTO BERGER.	167,70
04/12/2014	12618	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.	20,20
04/12/2014	12619	2014	76769314000115	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE JOGO DE CABO DE VELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	55,00
04/12/2014	12620	2014	05648674000110	934	0600308244002320803390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CASINHA DO PAPA! NOEL, UTILIZADA EM ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJovem.	1.200,00
04/12/2014	12621	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944.	26,16
04/12/2014	12622	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944.	10,00

04/12/2014	12623	2014	01994951000277	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA REVIXAO DE 1500KM,DO CAMINHAO DE PLACA AXX- 4161 ANO 2014.	1.322,00
04/12/2014	12624	2014	01994951000277	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 150KM,DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161 ANO 2014.	464,54
04/12/2014	12625	2014	01400519000120	504	0800126451002910523390303999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CAT 140-G ANO 1990	1.048,52
04/12/2014	12626	2014	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	20,20
04/12/2014	12627	2014	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS, PARA FRECHAMENTO DO SIM AM 2014.	325,50
04/12/2014	12628	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE CUSTAS DE PROCESSOS DE EXECUCAO DE SENTENCA, REF PROCESSO Nº 0001101-32.2014.8.16.0076.	186,44
04/12/2014	12629	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
04/12/2014	12630	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	362,00
04/12/2014	12631	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
04/12/2014	12632	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
05/12/2014	12633	2014	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	482,66
05/12/2014	12634	2014	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
05/12/2014	12635	2014	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
05/12/2014	12636	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.091,30
05/12/2014	12637	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO (ANO DO CT 2012)	29.187,68
05/12/2014	12638	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO (ANO DO CT 2012)	29.187,68
05/12/2014	12639	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO (ANO DO CT 2012)	16.175,24

05/12/2014	12640	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO (ANO DO CT 2012)	16.175,24
05/12/2014	12641	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.600,00
05/12/2014	12642	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE DEZEMBRO.	2.854,40
05/12/2014	12643	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AO REDOR DO LAGO DO BAIRRO VILA NOVA, NA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMIOLIMPICA, AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE DEZEMBRO.	2.500,00
05/12/2014	12644	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE DEZEMBRO.	2.083,57
05/12/2014	12645	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.728,93
05/12/2014	12646	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE DEZEMBRO 2014	2.843,36
05/12/2014	12647	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM)PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE DEZEMBRO.	8.820,00
05/12/2014	12648	2014	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE DEZEMBRO.	2.039,50
05/12/2014	12649	2014	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.019,75
05/12/2014	12650	2014	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.019,75
05/12/2014	12651	2014	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE DEZEMBRO.	13.204,00
05/12/2014	12652	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00
05/12/2014	12653	2014	07706353000150	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAS EM REGIME DE SOBREAVISO, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO MES DE DEZEMBRO.	15.000,00
05/12/2014	12654	2014	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS NA UAPSF, NO MES DE DEZEMBRO	6.042,60
05/12/2014	12655	2014	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE DEZEMBRO.	12.692,12
05/12/2014	12656	2014	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXOHOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.800,00

05/12/2014	12657	2014	17749533000173	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	6.000,00
05/12/2014	12658	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO.	4.800,00
05/12/2014	12659	2014	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI,SEGUNDA ASEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	15.000,00
05/12/2014	12660	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CI RURGICOS DE PARTOS CESARIANAS, A USUARIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	5.000,00
05/12/2014	12661	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00
05/12/2014	12662	2014	10348903000383	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS,PARA CONserto DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.COMPLEMENTO EMPENHO 11734.	1,00
05/12/2014	12663	2014	11921133000117	495	0600110301001920273390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS,NO MES DE DEZEMBRO.	6.000,00
05/12/2014	12664	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11327.	244,00
05/12/2014	12665	2014	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE - MES DE DEZEMBRO	1.526,71
05/12/2014	12666	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AM- BULATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXA- MES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE DEZEMBRO 2014	7.825,52
05/12/2014	12667	2014	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE DEZEMBRO.	13.204,00
05/12/2014	12668	2014	95408688000150	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, UTILIZADOS EM EVENTOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA PAIF.	0,10
05/12/2014	12669	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA(LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE DEZEMBRO.	13.179,64
05/12/2014	12670	2014	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2014	5.269,25
05/12/2014	12671	2014	05352574000142	495	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	4.389,02
05/12/2014	12672	2014	05352574000142	000	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	10.314,24
05/12/2014	12673	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO.	9.000,00

05/12/2014	12674	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20, PARA FRROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO EMEPENHO 11266/2014.	97,32
05/12/2014	12675	2014	01590111000168	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE DEZEMBRO.	13.915,82
05/12/2014	12676	2014	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO.	13.163,92
05/12/2014	12677	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	5.541,72
05/12/2014	12678	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11410.	26,27
08/12/2014	12679	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	10.500,00
08/12/2014	12680	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO EMPENHO 11532.	95,94
08/12/2014	12681	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11575	32.800,00
08/12/2014	12682	2014	11058472000111	000	0800226782003220463372393900	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA AQUISICAO DE ACADEMIAS 3ª IDADE AO AR LIVRE	3.822,30
08/12/2014	12683	2014	75616334000193	000	0700120606002420473390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,UTILIZADOS NA ADEQUACAO DA UNIDADE DO CEPAGRO.	674,65
08/12/2014	12684	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	6.863,90
08/12/2014	12685	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.941,67
08/12/2014	12686	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11406/2014.	73,64
08/12/2014	12687	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.118,34
08/12/2014	12688	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.314,45
08/12/2014	12689	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	588,35
08/12/2014	12690	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE DEZEMBRO.	196,11
08/12/2014	12691	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO,PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE	196,11

						RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	
08/12/2014	12692	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	196,11
08/12/2014	12693	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11420/2013.	40,67
08/12/2014	12694	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	196,11
08/12/2014	12695	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11409/2014.	92,22
08/12/2014	12696	2014	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11583.	1.580,79
08/12/2014	12697	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO.	7,46
08/12/2014	12698	2014	75103192000160	000	0700120602002520493390390500	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSPECAO MUNICIPAL/PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.TAXA DE INSPECAO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL.	130,00
08/12/2014	12699	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232 3637.UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	305,02
08/12/2014	12700	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11329.	956,64
08/12/2014	12701	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11408/2014.	21,72
08/12/2014	12702	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785 NO MES DE NOVEMBRO.	405,60
08/12/2014	12703	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11415/2014.	265,61
08/12/2014	12704	2014	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232- 1183,3232-4690,UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 11412/2014.	743,24
08/12/2014	12705	2014	05648674000110	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PAREDES EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	932,75
08/12/2014	12706	2014	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232- 1183,3232-4690,UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11412/2014.	3,00
08/12/2014	12707	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.455,18

08/12/2014	12708	2014	02754213000134	000	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE PORTAS, PARA COLOCACAO EM PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9756.	361,00
08/12/2014	12709	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145640932 DE ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO PARA AQUISICAO DE UM CAMINHAO BAU PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.	63,64
08/12/2014	12710	2014	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9450.	133,50
08/12/2014	12711	2014	05063653000214	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, REVISAO DE 1000 HORAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9840.	377,00
08/12/2014	12712	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	33.750,00
08/12/2014	12713	2014	13199002000101	000	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO SINTETICO SAE 15W40,EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS,UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	776,00
08/12/2014	12714	2014	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA,PARA PACIENTE ADRIANA DE OLIVEIRA DE LIMA.	75,00
08/12/2014	12715	2014	04526303000101	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AVW-1266,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	10,10
08/12/2014	12716	2014	02271528000120	000	0600308244002320383390303902	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU 4.10/3.50X8,COM VALVULA TRI3 EMBORRACHADA, PARA TRENZINHO UTILIZADO EM ATIVIDADES NATALINAS.	294,00
08/12/2014	12717	2014	02271528000120	000	0600308244002320383390303901	PNEU NOVO 4.10/3.50 ARO 8 PARA USO EM VEICULOS NAO MOTORIZADOS, PARA MANUTENCAO DO TRENZINHO UTILIZADO EM ATIVIDADES NATALINAS.	560,00
08/12/2014	12718	2014	05462839000165	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO E LINHA NERES, NO MES DE DEZEMBRO.	2.443,32
08/12/2014	12719	2014	13324145000190	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PARABRISA NO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	125,00
08/12/2014	12720	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRITURACAO DA ESCOLA SAO CRISTOVAO.	25,84
08/12/2014	12721	2014	66342457972	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGO A MAIS NA 7ª PARCELA DO IPTU 2014.	67,00
08/12/2014	12722	2014	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO LIDER.	1.720,58
08/12/2014	12723	2014	90180605000102	000	0600110301001920273390396902	SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817, PELO PERIODO DE UM ANO.	680,00
08/12/2014	12724	2014	90180605000102	000	0300104122000320063390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042,PELO PERIODO DE UM ANO.	650,00
08/12/2014	12725	2014	90180605000102	000	0300206182000720103390396903	SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA AVZ-8127, PELO PERIODO DE UM ANO.	300,00
08/12/2014	12726	2014	90180605000102	000	0600308243002220763390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA AXQ-3226, PELO PERIODO DE EM ANO.	630,00
08/12/2014	12727	2014	90180605000102	000	0600308244002320383390396903	SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281, PELO PERIODO DE EM ANO.	740,00

08/12/2014	12728	2014	901806050000102	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7862 E ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.649,00
08/12/2014	12729	2014	610741750000138	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA AUX-9820,ARZ-2448,ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.950,00
08/12/2014	12730	2014	610741750000138	000	0900122661003320593390396903	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	750,00
08/12/2014	12731	2014	610741750000138	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA AXO-4745, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	1.250,00
08/12/2014	12732	2014	610741750000138	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DA NISSAN FRONTIER DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.700,00
08/12/2014	12733	2014	610741750000138	000	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA ARN-4023, PELO PERIODO DE UM ANO.	430,00
08/12/2014	12734	2014	003944600000141	000	03001288460000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	42,34
08/12/2014	12735	2014	003944600000141	000	03001288460000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.203,42
08/12/2014	12736	2014	003944600000141	000	03001288460000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.435,70
08/12/2014	12737	2014	194908690000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MES DE DEZEMBRO.	3.270,40
08/12/2014	12738	2014	047403390000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLEZE,JACUTINGA,ABUNDANCIA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.040,00
08/12/2014	12739	2014	190000420000150	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS LINHA BORGES,NO MES DE DEZEMBRO.	2.339,50
08/12/2014	12740	2014	047403390000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,NO MES DE DEZEMBRO.	868,78
08/12/2014	12741	2014	047403390000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ZENO BOSI,NO MES DE DEZEMBRO.	1.075,36
08/12/2014	12742	2014	047403390000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLESE,JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,NO MES DE DEZEMBRO.	2.366,00
08/12/2014	12743	2014	850419860000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.790,00
08/12/2014	12744	2014	054628390000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO E LINHA NERES, NO MES DE DEZEMBRO.	338,68
08/12/2014	12745	2014	164222010000117	000	0600110301001920293390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, DO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.	120,00
08/12/2014	12746	2014	062578320000174	000	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE BUCHA DE BANDEJA, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	60,00
08/12/2014	12747	2014	062578320000174	000	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO	90,00

					GOL DE PLACA AWN-0525.		
08/12/2014	12748	2014	80278005000110	934	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE BOMBOM,DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS, PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	397,50
08/12/2014	12749	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1984.	200,63
08/12/2014	12750	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR VOLVO SD105DX MOTONIVELADORA CAT 140-G ANO 1190 E PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	663,05
08/12/2014	12751	2014	03341087990	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 12751.	229,31
08/12/2014	12752	2014	03341087990	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.AEE COMPLEMENTO DO EMPENHO 4535.	1.204,92
08/12/2014	12753	2014	33813795934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2213.	643,50
08/12/2014	12754	2014	80805396934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3162	333,07
08/12/2014	12755	2014	83079220978	000	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.AEE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2274.	2.800,00
08/12/2014	12756	2014	83079220978	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2270.	592,10
08/12/2014	12757	2014	04628294992	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6318.	83,86
08/12/2014	12758	2014	90094786968	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3149.	1.844,64
08/12/2014	12759	2014	04628294992	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	2.691,75
08/12/2014	12760	2014	77396810000800	000	0600308243002220763390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR TIPO SAE 5W30 EM EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	119,70
08/12/2014	12761	2014	77396810000800	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	60,69
08/12/2014	12762	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.061,00
08/12/2014	12763	2014	04628294992	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	2.691,75

08/12/2014	12764	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIESTA MDI-9609.	20,20
08/12/2014	12765	2014	06354545000182	000	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA DO PATIO DOS POSTOS DE SAUDE DA RESERVA INDIGENA CACADOR E ABUNDANCIA.	600,00
08/12/2014	12766	2014	04526303000101	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA AYI-2667.	85,80
08/12/2014	12767	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE DEZEMBRO.	715,00
08/12/2014	12768	2014	10583036000107	000	0300106182000520093390302600	AQUISICAO DE FIO FLEXIVEL,10,0MM 750 VOLTS, UTILIZADO NA INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO LAGO MUNICIPAL.	1.333,00
08/12/2014	12769	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145703594,DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO - INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA PARA O EVENTO SEDE DO SABOR 2014.	63,64
08/12/2014	12770	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11631.	5.646,41
09/12/2014	12771	2014	84849322000108	000	0500213392001720183390302500	AQUISICAO DE PALHETA PLASTICA PARA SAX ALTO Nº 1,5 PARA AMBIENTE EXTERNO,PACOTE COM 10 UNIDADES,PARA SAX UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	124,00
09/12/2014	12772	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12446.	244,00
09/12/2014	12773	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12525.	1.600,00
09/12/2014	12774	2014	13434829000144	000	0900122661003320593390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA INSTALACAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO ONDE ACONTECERA A SEDE DO SABOR.	590,00
09/12/2014	12775	2014	75616334000193	556	0500327812001820193390301400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI- DADES ESPORTIVAS	167,20
09/12/2014	12776	2014	75616334000193	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NO BAIRRO IMARIBO E LIGACAO DE ESGOTO NO LOTEAMENTO FRANCISCO JOSE GUGIK.	130,99
09/12/2014	12777	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRO DA RUA NEY BRAGA,	211,03
09/12/2014	12778	2014	19514037000166	511	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE MANUTENCAO E PREVENCAO DE INCENDIOS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	5.000,00
09/12/2014	12779	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12520.	1.200,00
09/12/2014	12780	2014	14904894000159	935	0600308244002320833390391200	REFERENTE LOCACAO DE LONA COM ESTRUTURA METALICA COM CAPACIDADE PARA 2.000 PESSOAS E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA EVENTO COMUNITARIO COM TEMAS REFERENCIADOS AO CREAS (ALMOCO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA)	17.158,04
09/12/2014	12781	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMISSAO DE EMPENHO PREVIO	0,01
09/12/2014	12782	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMISSAO DE EMPENHO PREVIO	0,01

09/12/2014	12783	2014	11938808000130	934	0600308244002320793390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO, PARA ENCONTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	5.996,00
12/12/2014	12784	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.666,08
12/12/2014	12785	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010600	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	4.214,88
12/12/2014	12786	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030600	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	902,58
12/12/2014	12787	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.849,35
12/12/2014	12788	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	8.624,92
12/12/2014	12789	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.117,87
12/12/2014	12790	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.988,43
12/12/2014	12791	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	21.123,14
12/12/2014	12792	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.208,62
12/12/2014	12793	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	30.032,93
12/12/2014	12794	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	38.454,79
12/12/2014	12795	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	33.523,71
12/12/2014	12796	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	8.347,39
12/12/2014	12797	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.466,11
12/12/2014	12798	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	140.527,02
12/12/2014	12799	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.816,07
12/12/2014	12800	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	19.550,38

12/12/2014	12801	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	25.225,65
12/12/2014	12802	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	36.013,67
12/12/2014	12803	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	5.997,46
12/12/2014	12804	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	21.276,96
12/12/2014	12805	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	43.097,62
12/12/2014	12806	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	26.456,14
12/12/2014	12807	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	14.374,79
12/12/2014	12808	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	4.184,36
12/12/2014	12809	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	6.095,85
12/12/2014	12810	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.359,09
12/12/2014	12811	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.749,09
12/12/2014	12812	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	29.378,37
12/12/2014	12813	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.490,63
12/12/2014	12814	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.088,38
12/12/2014	12815	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.484,27
12/12/2014	12816	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.109,52
12/12/2014	12817	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.349,34
12/12/2014	12818	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	10.192,19

12/12/2014	12819	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.832,17
12/12/2014	12820	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	29.009,33
12/12/2014	12821	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	40.659,75
12/12/2014	12822	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.267,04
12/12/2014	12823	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	103,53
12/12/2014	12824	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.298,34
12/12/2014	12825	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2ª PARCELA 13 SALARIO	1.945,15
12/12/2014	12826	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.113,19
12/12/2014	12827	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.969,97
12/12/2014	12828	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	527,44
12/12/2014	12829	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	186,65
12/12/2014	12830	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.153,00
12/12/2014	12831	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.159,49
12/12/2014	12832	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	728,82
12/12/2014	12833	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.232,11
12/12/2014	12834	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	479,81
12/12/2014	12835	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.079,98
12/12/2014	12836	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	187,79

12/12/2014	12837	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	243,56
12/12/2014	12838	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	388,59
12/12/2014	12839	2014	00360305193239	303	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	438,48
12/12/2014	12840	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	63,51
12/12/2014	12841	2014	00360305193239	000	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2ª PARCELA 13 SALARIO	65,61
12/12/2014	12842	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE DEZEMBRO.(ANO DO CT 2014)	10.657,11
12/12/2014	12843	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	236,58
12/12/2014	12844	2014	00360305193239	000	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2ª PARCELA 13 SALARIO	168,76
12/12/2014	12845	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	33,30
12/12/2014	12846	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	472,31
12/12/2014	12847	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	226,57
12/12/2014	12848	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.784,67
12/12/2014	12849	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.733,52
12/12/2014	12850	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	147,95
12/12/2014	12851	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.352,68
12/12/2014	12852	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.322,08
12/12/2014	12853	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.782,52
12/12/2014	12854	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.491,02

12/12/2014	12855	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	15.647,83
12/12/2014	12856	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	12.700,64
12/12/2014	12857	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.545,36
12/12/2014	12858	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.346,39
12/12/2014	12859	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	59.038,01
12/12/2014	12860	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.416,19
12/12/2014	12861	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.177,89
12/12/2014	12862	2014	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.016,70
12/12/2014	12863	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	13.108,18
12/12/2014	12864	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.212,46
12/12/2014	12865	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.453,46
12/12/2014	12866	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	17.449,68
12/12/2014	12867	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.175,00
12/12/2014	12868	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	5.984,65
12/12/2014	12869	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.062,08
12/12/2014	12870	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.454,88
12/12/2014	12871	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.316,56
12/12/2014	12872	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.224,92

12/12/2014	12873	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º parcela 13º salario.	3.313,83
12/12/2014	12874	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.147,79
12/12/2014	12875	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	656,63
12/12/2014	12876	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	855,51
12/12/2014	12877	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	596,94
12/12/2014	12878	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	736,92
12/12/2014	12879	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.782,41
12/12/2014	12880	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.252,96
12/12/2014	12881	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	9.925,21
12/12/2014	12882	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	13.544,92
12/12/2014	12883	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	818,17
12/12/2014	12884	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.680,00
12/12/2014	12885	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.423,54
12/12/2014	12886	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	936,93
12/12/2014	12887	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.175,17
12/12/2014	12888	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	534,68
12/12/2014	12889	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.358,98
12/12/2014	12890	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.604,07

12/12/2014	12891	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.034,57
12/12/2014	12892	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º parcela 13º salario.	1.531,13
12/12/2014	12893	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.673,43
12/12/2014	12894	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.726,59
12/12/2014	12895	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.096,97
12/12/2014	12896	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.920,93
12/12/2014	12897	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.056,84
12/12/2014	12898	2014	07559294000135	104	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO,COMPLEMENTO DE EMPENHO 11332.	1.240,52
12/12/2014	12899	2014	11938808000130	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO(COMPLEMENTO DE EMPENHO 11802)	1.145,00
12/12/2014	12900	2014	01350568000103	104	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA EDUCACAO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2538)	161,50
12/12/2014	12901	2014	81190670000110	934	0600308244002320823390300799	AQUISICAO DE BOMBOM,VARIOS SABORES EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 200 GRAMAS, UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	12.200,00
12/12/2014	12902	2014	77130532000178	497	0600110305001920353390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PATA MANUTENCAAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9720.	2,99
12/12/2014	12903	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DPTO DE OBRAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6968.	57,25
12/12/2014	12904	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 21, DE RECAPIAMENTO ASFALTICO.	182,22
12/12/2014	12905	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 22/2014,DE REMODELACAO GINASIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	182,22
12/12/2014	12906	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9728.	3.107,36
12/12/2014	12907	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE PREGAO ELETRONICO 152/2014,DE AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	212,59

12/12/2014	12908	2014	77130532000178	104	0500112361001320123390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190, COMPLEMENTO DE EMPENHO 7506.	77,72
12/12/2014	12909	2014	13324145000190	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PARA BRISA DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, (FRANQUIA DE SEGURO)	180,00
12/12/2014	12910	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCOA DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10628.	63,71
12/12/2014	12911	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA,PARA ESCRI- TURA DE LOTES PERMUTADOS ENTRE FERRI EMPRREENDIMENTOS E MUNICIPIO.	51,68
12/12/2014	12912	2014	77130532000178	496	0600110301001920653390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT 5327, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10661.	3,20
12/12/2014	12913	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9151.	288,55
12/12/2014	12914	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10625.	371,26
12/12/2014	12915	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DPETO DE OBRAS E VIACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6968.	160,30
12/12/2014	12916	2014	14237397000144	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE EM FRENTE AO PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZOMO.	1.785,00
12/12/2014	12917	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5528.	927,28
12/12/2014	12918	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE DEZEMBRO.	1.876,55
12/12/2014	12919	2014	03305016906	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3117.	48,60
12/12/2014	12920	2014	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5528.	1.199,29
12/12/2014	12921	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7244.	2.696,93
12/12/2014	12922	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9494.	1.455,93
12/12/2014	12923	2014	14702767000177	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE RRT, DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	70,83
12/12/2014	12924	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9494.	911,14
12/12/2014	12925	2014	14904894000159	935	0600308244002320833390391200	REFERENTE LOCACAO DE LONA COM ESTRUTURA METALICA COM CAPACIDADE PARA 2.000 PESSOAS E 10	4.241,96

						(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS,PARA EVENTO COMUNITARIO COM TEMAS REFERENCIADOS AO CREAS (ALMOCO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12780)	
12/12/2014	12926	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6844.	4.498,16
12/12/2014	12927	2014	04261548000146	935	0600308244002320833390396302	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA INTENSIFICAÇÃO DE CAMPANHAS ORIENTATIVAS E PREVENTIVAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.000,00
12/12/2014	12928	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6796	1.016,83
12/12/2014	12929	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	116.838,57
12/12/2014	12930	2014	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	61.963,08
12/12/2014	12931	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9587.	13.356,43
12/12/2014	12932	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9592.	2.975,03
12/12/2014	12933	2014	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.543,79
12/12/2014	12934	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.910,73
12/12/2014	12935	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1518.	82,20
12/12/2014	12936	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3581.	1.500,15
12/12/2014	12937	2014	04255660000174	000	0600110301001910594490523000	NOBREAK,CONTROLADO POR PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS,COM POTENCIA NOMINAL MINIMA 5000VA, TENSAO DE SAIDA NOMINAL;120V TENSAO DE ENTRADA:BIVOLT AUTOMATICO,PARA O CENTRO DE IMAGEM.	4.840,00
12/12/2014	12938	2014	09477631000170	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRA- BALHO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO RIO BAR RO PRETO EM CORONEL VIVIDA - PRI MEIRA PARCELA	18.600,00
12/12/2014	12939	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11301.	146,30
12/12/2014	12940	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICIDADE DE LICITACOES	2.000,00

12/12/2014	12941	2014	08719582000172	869	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NAS RUAS PROJETADA 1 E 2, JACO FLECK, AR- MINDO JOSE REGOLIN E MARIA SABA- DIN CENCI	245.850,00
12/12/2014	12942	2014	75637876000142	935	0600308244002320963390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	10.346,64
12/12/2014	12943	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR,13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA NO MES DE DEZEMBRO.	1.086,46
12/12/2014	12944	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA NO MES DE DEZEMBRO.	1.086,46
12/12/2014	12945	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA NO MES DE DEZEMBRO.	1.086,46
12/12/2014	12946	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA NO MES DE DEZEMBRO.	1.086,46
12/12/2014	12947	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA NO MES DE DEZEMBRO.	1.086,46
12/12/2014	12948	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.172,93
12/12/2014	12949	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.172,93
12/12/2014	12950	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.172,93
12/12/2014	12951	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.172,93
12/12/2014	12952	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.172,93
12/12/2014	12953	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO - FERIAS.	724,31
12/12/2014	12954	2014	12687335000109	000	0800226782003220573390304400	AQUISICAO DE PLACA EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 1MM, PARA OS CAMINHOS DE PLACA AXX-4162 E CVN-0865.	170,00
12/12/2014	12955	2014	03309386000106	103	0500112365001220113390304400	SINALIZADOR DE EMERGENCIA(SAIDA), ACRILICA AUTONOMA, DUPLA FACE, COM SETA, TENSAO 127 OU 220, VCA 60H, PARA CMEI AQUARELA.	68,50
12/12/2014	12956	2014	09597446000110	000	0600110301001920273390300711	LEITE EM PO,COM COMPOSICAO BASICA DE SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA,LEITE DESNATADO, EM LATA DE 400 GRAMAS, PARA CRIANCA PREMATURA MELISSA VITORIA DE OLIVEIRA DE QUADROS.	977,30
12/12/2014	12957	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	FORMULARIO CONTINUO RECIBO DE PAGAMENTO LAB 4, COM BLOQUEIO,3 VIAS MEDINDO 240X140MM, CAIXA COM 2000 JOGOS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	438,00

12/12/2014	12958	2014	18200214000177	000	0600408243002260463390301700	MOUSE OTICO.TECLADO MULTIMIDIA,PARA COMPUTADOR,PADRAO PORTUGUES (BRASIL) PARA CASA LAR IRMA ROSA.	135,00
12/12/2014	12959	2014	04526303000101	934	0600308244002320783390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O TRENZINHO, UTILIZADO EM ATIVIDADES NATALINAS.	102,50
12/12/2014	12960	2014	07136551000126	000	0800226782003220583390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.	397,00
12/12/2014	12961	2014	07136551000126	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	1.341,00
12/12/2014	12962	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	1.440,00
12/12/2014	12963	2014	07136551000126	107	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.711,00
12/12/2014	12964	2014	07136551000126	107	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	25.736,00
12/12/2014	12965	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO.	1.938,00
12/12/2014	12966	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	1.900,97
12/12/2014	12967	2014	94267170991	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.172,93
12/12/2014	12968	2014	94267170991	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - SEGUNDA PARCELA NO MES DE DEZEMBRO.	181,08
12/12/2014	12969	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11386.	122,98
12/12/2014	12970	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11388.	448,50
12/12/2014	12971	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11389.	73,38
12/12/2014	12972	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE DEZEMBRO.	603,33
12/12/2014	12973	2014	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	514,26
12/12/2014	12974	2014	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	3.543,07
12/12/2014	12975	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	440,66

						PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	
15/12/2014	12976	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.442,76
15/12/2014	12977	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.429,75
15/12/2014	12978	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.805,16
15/12/2014	12979	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.057,61
15/12/2014	12980	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.639,25
15/12/2014	12981	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	26.641,02
15/12/2014	12982	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	31.348,46
15/12/2014	12983	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	63.106,35
15/12/2014	12984	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	48.140,16
15/12/2014	12985	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	13.695,65
15/12/2014	12986	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.402,01
15/12/2014	12987	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	228.742,36
15/12/2014	12988	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.205,49
15/12/2014	12989	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	29.488,66
15/12/2014	12990	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	42.777,96
15/12/2014	12991	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	40.394,50
15/12/2014	12992	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.332,53
15/12/2014	12993	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	27.647,03
15/12/2014	12994	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	70.625,59
15/12/2014	12995	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	41.586,08
15/12/2014	12996	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	24.482,94
15/12/2014	12997	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.877,66
15/12/2014	12998	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.893,48
15/12/2014	12999	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.652,84

15/12/2014	13000	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.438,08
15/12/2014	13001	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	45.784,55
15/12/2014	13002	2014	13353148000151	504	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, NA LOCALIDADE DE CRISTO REI.	13.333,92
15/12/2014	13003	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.861,11
15/12/2014	13004	2014	76995455000156	000	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.968,54
15/12/2014	13005	2014	76995455000156	000	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.275,02
15/12/2014	13006	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.698,67
15/12/2014	13007	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	10.369,45
15/12/2014	13008	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.925,52
15/12/2014	13009	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	34.206,87
15/12/2014	13010	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	47.737,78
15/12/2014	13011	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.720,33
15/12/2014	13012	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	17.989,81
15/12/2014	13013	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.467,81
15/12/2014	13014	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.287,96
15/12/2014	13015	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.388,59
15/12/2014	13016	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.287,71
15/12/2014	13017	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.510,78
15/12/2014	13018	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.532,34
15/12/2014	13019	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.776,93
15/12/2014	13020	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.266,15
15/12/2014	13021	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.388,59
15/12/2014	13022	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	12.153,36
15/12/2014	13023	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.798,49
15/12/2014	13024	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.043,08

15/12/2014	13025	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.266,15
15/12/2014	13026	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.287,71
15/12/2014	13027	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.676,30
15/12/2014	13028	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.776,93
15/12/2014	13029	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.057,61
15/12/2014	13030	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.978,80
15/12/2014	13031	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	14.911,65
15/12/2014	13032	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.829,06
15/12/2014	13033	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	666,25
15/12/2014	13034	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.554,58
15/12/2014	13035	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.990,31
15/12/2014	13036	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.663,64
15/12/2014	13037	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.362,86
15/12/2014	13038	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.442,28
15/12/2014	13039	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.002,33
15/12/2014	13040	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	593,70
15/12/2014	13041	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ZENO BOSI,NO MES DE DEZEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12741)	196,15
15/12/2014	13042	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	668,22
15/12/2014	13043	2014	76995455000156	000	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.137,51
15/12/2014	13044	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.642,37
15/12/2014	13045	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.808,46
15/12/2014	13046	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.720,33
15/12/2014	13047	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	337,59
15/12/2014	13048	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.252,45
15/12/2014	13049	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.688,19

15/12/2014	13050	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.406,57
15/12/2014	13051	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.653,99
15/12/2014	13052	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.041,49
15/12/2014	13053	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	422,72
15/12/2014	13054	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	26.825,51
15/12/2014	13055	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.566,50
15/12/2014	13056	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.085,67
15/12/2014	13057	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.680,09
15/12/2014	13058	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.760,24
15/12/2014	13059	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.876,31
15/12/2014	13060	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.643,23
15/12/2014	13061	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.098,45
15/12/2014	13062	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.653,26
15/12/2014	13063	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	177,22
15/12/2014	13064	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.490,32
15/12/2014	13065	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	632,33
15/12/2014	13066	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	447,43
15/12/2014	13067	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ZENO BOSI,NO MES DE DEZEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12741)	626,49
15/12/2014	13068	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.180,29
15/12/2014	13069	2014	76995455000156	000	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	455,00
15/12/2014	13070	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.919,68
15/12/2014	13071	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	738,82
15/12/2014	13072	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.227,74
15/12/2014	13073	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.214,31
15/12/2014	13074	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	258,04

15/12/2014	13075	2014	29979036018945	000	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	14.642,87
15/12/2014	13076	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.038,41
15/12/2014	13077	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.992,28
15/12/2014	13078	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.117,19
15/12/2014	13079	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.292,99
15/12/2014	13080	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	38.007,37
15/12/2014	13081	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	19.618,33
15/12/2014	13082	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.467,78
15/12/2014	13083	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.028,90
15/12/2014	13084	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	116.535,00
15/12/2014	13085	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.424,09
15/12/2014	13086	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	20.250,83
15/12/2014	13087	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	18.213,45
15/12/2014	13088	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.372,92
15/12/2014	13089	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.509,04
15/12/2014	13090	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.744,52
15/12/2014	13091	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	10.611,04
15/12/2014	13092	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.797,21
15/12/2014	13093	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.028,27
15/12/2014	13094	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.734,22
15/12/2014	13095	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.435,98
15/12/2014	13096	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	831,56
15/12/2014	13097	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	495,65
15/12/2014	13098	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.949,02
15/12/2014	13099	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.509,85

15/12/2014	13100	2014	76995455000156	000	0600308244002320783190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	989,51
15/12/2014	13101	2014	76995455000156	000	0600308244002320803190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	644,58
15/12/2014	13102	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	755,38
15/12/2014	13103	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.888,11
15/12/2014	13104	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	15.496,29
15/12/2014	13105	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	22.826,89
15/12/2014	13106	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.240,08
15/12/2014	13107	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.330,40
15/12/2014	13108	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	434,40
15/12/2014	13109	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.172,00
15/12/2014	13110	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.502,40
15/12/2014	13111	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.172,00
15/12/2014	13112	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.448,00
15/12/2014	13113	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	289,60
15/12/2014	13114	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	289,60
15/12/2014	13115	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	289,60
15/12/2014	13116	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	724,00
15/12/2014	13117	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.372,22
15/12/2014	13118	2014	04740339000185	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12740)	483,22
15/12/2014	13119	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	289,60
15/12/2014	13120	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	289,60
15/12/2014	13121	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	579,20
15/12/2014	13122	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.329,98
15/12/2014	13123	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	847,14

15/12/2014	13124	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	906,46
15/12/2014	13125	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	906,46
15/12/2014	13126	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.492,78
15/12/2014	13127	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.474,77
15/12/2014	13128	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.266,15
15/12/2014	13129	2014	76995455000156	000	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.388,59
15/12/2014	13130	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.287,71
15/12/2014	13131	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.266,15
15/12/2014	13132	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.192,39
15/12/2014	13133	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.112,24
15/12/2014	13134	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.757,16
15/12/2014	13135	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	120,00
15/12/2014	13136	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.710,00
15/12/2014	13137	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.470,00
15/12/2014	13138	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	810,00
15/12/2014	13139	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	150,00
15/12/2014	13140	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	240,00
15/12/2014	13141	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.030,08
15/12/2014	13142	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.715,05
15/12/2014	13143	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.296,80
15/12/2014	13144	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	276,08
15/12/2014	13145	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.743,10
15/12/2014	13146	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.148,40
15/12/2014	13147	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.902,79
15/12/2014	13148	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.867,72

15/12/2014	13149	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.375,46
15/12/2014	13150	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	407,87
15/12/2014	13151	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	18.859,92
15/12/2014	13152	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.109,47
15/12/2014	13153	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.970,46
15/12/2014	13154	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.654,24
15/12/2014	13155	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.122,90
15/12/2014	13156	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.227,09
15/12/2014	13157	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	339,01
15/12/2014	13158	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	487,14
15/12/2014	13159	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	813,50
15/12/2014	13160	2014	00360305193239	303	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.071,84
15/12/2014	13161	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	127,02
15/12/2014	13162	2014	00360305193239	000	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	129,31
15/12/2014	13163	2014	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTCAO DE SERICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11829)	170,00
15/12/2014	13164	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	590,22
15/12/2014	13165	2014	00360305193239	000	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	360,96
15/12/2014	13166	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	88,85
15/12/2014	13167	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	944,62
15/12/2014	13168	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	604,19
15/12/2014	13169	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.349,35
15/12/2014	13170	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.005,55
15/12/2014	13171	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	394,53
15/12/2014	13172	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.803,57
15/12/2014	13173	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.762,78

15/12/2014	13174	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.835,43
15/12/2014	13175	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12522)	4.600,00
15/12/2014	13176	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	23.520,31
15/12/2014	13177	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	16.687,49
15/12/2014	13178	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.837,95
15/12/2014	13179	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.796,10
15/12/2014	13180	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	65.619,74
15/12/2014	13181	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.130,04
15/12/2014	13182	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.546,51
15/12/2014	13183	2014	29979036018945	000	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	16.659,12
15/12/2014	13184	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	15.532,17
15/12/2014	13185	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.104,85
15/12/2014	13186	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.608,95
15/12/2014	13187	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	20.520,10
15/12/2014	13188	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.014,96
15/12/2014	13189	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.262,74
15/12/2014	13190	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.445,69
15/12/2014	13191	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.638,82
15/12/2014	13192	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.472,65
15/12/2014	13193	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE DEZEMBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12661)	551,00
15/12/2014	13194	2014	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.COMPLEMENTO EMEPENHO 11249/2014.	0,80
15/12/2014	13195	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.863,71
15/12/2014	13196	2014	29979036018945	000	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	875,52
15/12/2014	13197	2014	29979036018945	000	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores	998,09

						Municipais	correspondente ao salario de DEZEMBRO.	
15/12/2014	13198	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	596,94
15/12/2014	13199	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	982,62
15/12/2014	13200	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.782,41
15/12/2014	13201	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.670,62
15/12/2014	13202	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	13.241,23
15/12/2014	13203	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	18.026,15
15/12/2014	13204	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.090,88
15/12/2014	13205	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.979,34
15/12/2014	13206	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	767,07
15/12/2014	13207	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.218,83
15/12/2014	13208	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.012,26
15/12/2014	13209	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	936,93
15/12/2014	13210	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.370,11
15/12/2014	13211	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	534,68
15/12/2014	13212	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.665,32
15/12/2014	13213	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.971,65
15/12/2014	13214	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.034,57
15/12/2014	13215	2014	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NAS PRÇAS, AVENIDAS, RUAS E PREDIOS PARA DECORAÇÃO NATALINA		15.000,00
15/12/2014	13216	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.397,49
15/12/2014	13217	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.005,06
15/12/2014	13218	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.255,71
15/12/2014	13219	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.661,06
15/12/2014	13220	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.668,10
15/12/2014	13221	2014	04429683000158	934	0600308244002320783390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4, PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES.		21,00

15/12/2014	13222	2014	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, USILIXO.	376,40
15/12/2014	13223	2014	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	155,27
15/12/2014	13224	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	26,66
15/12/2014	13225	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.470,43
15/12/2014	13226	2014	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8689.	813,16
15/12/2014	13227	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 6067.	2.356,50
15/12/2014	13228	2014	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2014	3.875,05
15/12/2014	13229	2014	07559294000135	890	0600308243002260433390302000	TOALHA DE BANHO, 100% ALGODAO, 70X1,30M BRANCA,PARA CASA LAR IRMA ROSA.	298,40
15/12/2014	13230	2014	07559294000135	890	0600308243002260433390302100	AQUISICAO DE JOGO DE TALHERES.JOGO DE JANTARFRIGIDEIRA DE TEFLONGARRAFA TERMICA EM INOX CAPACIDADE 1,8 LITROS.CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO CAPACIDADE 420 ML.XICARA PARA CA FE COM PIRES EM VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE 80 ML.CHALEIRA DE INOX 2,3 LITROS, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	2.111,96
15/12/2014	13231	2014	07559294000135	890	0600308243002260433390302400	AQUISICAO DE ESPELHO COM ACABAMENTO EM MOLDURA DE MADEIRA DIMENSOES APROXIMADAS 0,98M ALTURA X 0,48M LARGURA MOLDURA +/- 4 CM, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	400,00
15/12/2014	13232	2014	73334476000132	890	0600308243002260434490523500	IMPRESSORA COLORIDA LAZER JET, RESOLUCAO DE IMPRESSAO 2400 X 600 DPI IMPRESSAO FRENTE E VERSO, 110 VOLTS,MARCA HP, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	800,00
15/12/2014	13233	2014	73334476000132	890	0600308243002260434490521200	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,COPO DE 4 LITROS COM 02 ALCAS ANATOMICAS, TAMPA EM ALUMINIO REPUXADO, MARCA COLOMBO.TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS-LAVA ATE 10 KG DE ROUPA MARCA MUELLER, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	750,00
15/12/2014	13234	2014	07559294000135	890	0600308243002260434490524200	MESA DE CENTRO EM MDF,35,4 ALTURA X 120 LARGURA X 68 PROFUNDIDADE, MARCA HB, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	154,00
15/12/2014	13235	2014	07559294000135	890	0600308243002260434490523500	MICROCOMPUTADOR - TIPO 01 GARANTIA DE UM ANO, MARCA INTEL CENTRIUM, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	3.650,00
15/12/2014	13236	2014	07559294000135	890	0600308243002260434490523300	DVD PLAYER,REPRODUZ DVD-ROM,DVD/CD DUAL DISC, MARCA BAK.CAMERA DIGITAL 2,7" LCD, VISOR COLORIDO RESOLUCAO 16M/10M/5M/VGA,16.1 PIXELS, MARCA SAMSUNG, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	584,99
15/12/2014	13237	2014	85354306000360	890	0600308243002260434490524200	CONJUNTO DE ESTOFADOS, 2 E 3 LUGARES,COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA REFLORESTADA E REVESTIMENTO EM ALGODAO,MARCA SAO MIGUEL.POLTRONA 1 LUGAR,COM ESTRUTURA DE	12.238,22

						PINUS,ACENTO TECIDO POLIPROPILENO TAMANHO APROXIMADO DE 85X84X65CM MARCA INFOFLEX.MESA SECRETARIA 75CM ALTURA,1,00M LARGURA X 0,60 DE PROFNDIDADE EM MDF COM SUPORTE PARA TECLADO COM 2 CM DE ALTURA,65CM DE LARGURA X 35CM DE PROFUNDIDADE COR BRANCA, MARCA LUNASA.GUARDA ROUPA CASAL,FEITO EM MDP (CHAPA DE PARTICULAS DE MADEIRA NATURAL REFLORESTADA,PRESNADA COM RESINA DE ALTA RESISTENCIA)MARCA FAIMEC.COZINHA AMERICANA,MATERIA PRIMA; FRENTES MDF E CAIXAS EM MDP: 15MM FUNDO EM CHAPA DURA 2,5MM,PAREDES DE COR BRANCO/CILEGIO DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO 195X241X53 PESO APROXIMADO 130KG, MARCA SEA.MESA COM CADEIRAS PARA COZINHA, MESARETANGULAR COM 08 CADEIRAS, MATERIAL ACO CROMADO E VIDRO INCOLOR 8MM,MARCA UNIMOVEL.BALCAO PARA COZINHA,COM PORTAS,BALCAO EM ACO COM TAMPO 03 PORTAS ESTRUTURA E REVESTIMENTO EM ACO,DEIMENSOES APROXIMADAS (L	
15/12/2014	13238	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	179,88
15/12/2014	13239	2014	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA PARA PROFISSIONAIS QUE ESTARAO NO MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DE INAUGURACAO DA PISTA DE SKATE.	186,22
15/12/2014	13240	2014	77472371000109	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE ESTARAO NO MUNICIPIO APRESENTANDO MOMENTO DE INAUGURACAO DA PISTA DE SKATE.	179,10
15/12/2014	13241	2014	02329534000191	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA SKATISTAS QUE FARAO APRESENTACAO NA INAUGURACAO DA PISTA DE SKATE.	150,00
15/12/2014	13242	2014	07863076000190	934	0600308244002320783390391200	LOCACAO DE SONORIZACAO AMBIENTE PARA ATIVIDADES COM GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF E ALMOCO DO BOLSA FAMILIA.	500,00
15/12/2014	13243	2014	04526303000101	935	0600308244002320833390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	20,20
15/12/2014	13244	2014	80190192000185	000	0700218541002610393390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA ELETRICA 2-D (TE2D) EM AREA DO MUNICIPIO PARA FUTURO ATERRO SANITARIO.	9.600,00
15/12/2014	13245	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº025, COMPLEMENTO DE EMPENHO 10825.	89,80
15/12/2014	13246	2014	77130532000178	511	0400104123000320073390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10628)	527,17
15/12/2014	13247	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10645.	83,60
15/12/2014	13248	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20145824871,DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DOS LOTES 11 E 12 DA QUADRA 01 DO DISTRITO DE JACUTINGA.	63,64
15/12/2014	13249	2014	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 3984.040.774318-0REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 3984.040.774306-6 VARA DE PRECATORIOS EC 62/2009 REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO	139.505,26

15/12/2014	13250	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
15/12/2014	13251	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
15/12/2014	13252	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
18/12/2014	13253	2014	04379027000198	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA A UNIDADE REGIONAL DO CAPS AD III EM CORONEL VIVIDA	1.000.000,00
18/12/2014	13254	2014	07903213000172	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA DE 86,46M² NA LOCALIDADE DE JACUTINGA	160.860,71
18/12/2014	13255	2014	07903213000172	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA DE 86,46M² NA LOCALIDADE DE PASSO BONITO	160.860,71
18/12/2014	13256	2014	07903213000172	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM AREA DE 157,00M² NA LOCALIDADE DE RIO QUIETO	87.581,56
18/12/2014	13257	2014	07852815000148	879	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEA MENTO ASFALTICO NAS RUAS DOLVINO PANATO, JOAO ROMANO POLESE E PE- DRO BRUSTOLIN	243.263,38
18/12/2014	13258	2014	07852815000148	504	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEA MENTO ASFALTICO NAS RUAS DOLVINO PANATO, JOAO ROMANO POLESE E PE- DRO BRUSTOLIN - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13257 - CONTRAPARTIDA	73.264,10
18/12/2014	13259	2014	83004044000117	885	0700120606002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN TAÇÃO POLIEDRICA NO TRECHO DA ES- TRADA RURAL ENTRE A BR 158 E A CO MUNIDADE DE PALMEIRINHA	776.798,70
18/12/2014	13260	2014	83004044000117	504	0800226782003220574490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN TAÇÃO POLIEDRICA NO TRECHO DA ES- TRADA RURAL ENTRE A BR 158 E A CO MUNIDADE DE PALMEIRINHA - COMPLE- MENTO DO EMPENHO 13259 - CONTRA- PARTIDA	22.854,28
18/12/2014	13261	2014	08719582000172	504	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN TAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, CAL ÇADAS E SINALIZAÇÃO NAS RUAS PRO- JETADA 1 E 2, JACO FLECK, ARMINDO JOSE GREGOLIN E MARIA SABADIN CEN CI-COMPLEMENTO DO EMPENHO 12941 - CONTRAPARTIDA	18.246,26
18/12/2014	13262	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11397/2014.	105,58
18/12/2014	13263	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA, NO MES DE DEZEMBRO.	8.372,38
18/12/2014	13264	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12516.	1.755,00
18/12/2014	13265	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11404/2014	333,14
18/12/2014	13266	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS, NO MES DE	4.495,33

						DEZEMBRO.	
18/12/2014	13267	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE RUAS URBANAS, NO MES DE DEZEMBRO.	3.789,35
18/12/2014	13268	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE DEZEMBRO.	6.359,66
18/12/2014	13269	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE DEZEMBRO.	4.736,44
18/12/2014	13270	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11400/2014.	533,03
18/12/2014	13271	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11401/2014.	191,53
18/12/2014	13272	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11548/2014.	807,57
18/12/2014	13273	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 11402/2014	22,00
18/12/2014	13274	2014	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11393)	292,33
18/12/2014	13275	2014	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 13274)	1.030,35
18/12/2014	13276	2014	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 11392)	1.079,66
18/12/2014	13277	2014	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ORIENTACOES DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS.	2.677,00
18/12/2014	13278	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PARA AS FUNCIONARIAS ALINE E LUCI DEVIDO A CAPACITACAO.	278,35
18/12/2014	13279	2014	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.635,63
18/12/2014	13280	2014	18260537000156	000	0800118544002620553390391600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE	1.050,00
18/12/2014	13281	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20145872400 DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº084/2014 DE 23 DE DEZEMBRO 2014 COM FINS ESPECIFICOS DE AVALIAR OS LOTES DER Nº 11 E 12 DO DISTRITO DE JACUTINGA.	63,64
18/12/2014	13282	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO,COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE DEZEMBRO.	3.231,00
18/12/2014	13283	2014	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.781,70
18/12/2014	13284	2014	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.510,78
18/12/2014	13285	2014	76995455000156	000	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	755,39

18/12/2014	13286	2014	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	506,57
18/12/2014	13287	2014	76995455000156	000	0600110301001920653190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.657,75
18/12/2014	13288	2014	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	724,00
18/12/2014	13289	2014	01350568000103	511	0400104123000320073390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 9450)	510,00
18/12/2014	13290	2014	77130532000178	511	0400104123000320073390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10628)	394,52
18/12/2014	13291	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1358.	54,15
18/12/2014	13292	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11919.	162,82
18/12/2014	13293	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUIISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31,35
18/12/2014	13294	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUIISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8505.	360,39
18/12/2014	13295	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9728.	2.765,51
18/12/2014	13296	2014	77130532000178	000	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE SAUDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7436.	508,80
18/12/2014	13297	2014	82197690000428	000	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM REUNIAO DE CAPACITACAO COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE (COMPLEMNETO DE EMPENHO 12587)	0,05
18/12/2014	13298	2014	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, MAIS UM TERCO DE FERIAS E 13º SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO.	607,29
18/12/2014	13299	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE DEZEMBRO.	1.498,68
18/12/2014	13300	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE DEZEMBRO.	277,67
18/12/2014	13301	2014	75615542000178	000	0500112361001520143390300103	REFERENTE NAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13301.	237,88
18/12/2014	13302	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	7.274,72

18/12/2014	13303	2014	10863032000174	000	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE NOVENBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11574)	11.600,00
18/12/2014	13304	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330300	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSO- RES DA UNICENTRO DE GUARAPUAVA PARA CORONEL VIVIDA PARA AULAS DO CURSO DE HISTORIA E PEDAGOGIA - COMPLEMENTAÇÃO PELO AUMENTO DE QUILOMETRAGEM DEVIDO DESVIO PARA REPARAÇÃO DA RODOVIA BR 373	4.762,96
18/12/2014	13305	2014	01802067000102	000	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVENBRO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11571)	14.350,00
18/12/2014	13306	2014	75615542000178	000	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7155.	497,11
18/12/2014	13307	2014	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA AXU 8603, VIGIASUS COMPLEMENTO DO EMPENHO 5141.	94,05
18/12/2014	13308	2014	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS CONSORCIO PINHAIS, QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	176,00
18/12/2014	13309	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10635.	59,80
18/12/2014	13310	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9151.	750,50
18/12/2014	13311	2014	19267240978	556	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA AQUECIMENTO DA PISCINA SEMI OLÍMPICA UTILIZADA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS - COMPLEMENTO DO EMPE- NHO 12534	39,29
18/12/2014	13312	2014	77130532000178	000	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7436.	119,60
18/12/2014	13313	2014	01400519000120	512	0800126451003610503390303999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA CAT 140-G ANO 1990 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12625	987,35
18/12/2014	13314	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	0,10
18/12/2014	13315	2014	61602199015730	000	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISIICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE SAUDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2540.	103,50
18/12/2014	13316	2014	04261548000146	935	0600308244002320833390396302	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA INTENSIFICAÇÃO DE CAMPANHAS ORIENTATIVAS E PREVENTIVAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12927 - TOTAL DE 1.100 CARTILHAS	25.600,00
18/12/2014	13317	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1491.	27,90
18/12/2014	13318	2014	80870397000101	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DE EMPENHO 3552.	3.867,12

18/12/2014	13319	2014	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3552.	133,86
18/12/2014	13320	2014	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5518.	338,66
18/12/2014	13321	2014	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3654.	131,04
18/12/2014	13322	2014	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3660.	351,30
18/12/2014	13323	2014	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3656	247,69
18/12/2014	13324	2014	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE - ESCOLA. COMPLEMENTO DE EMPENHO 3645.	7.263,39
18/12/2014	13325	2014	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8678.	15.559,39
18/12/2014	13326	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO	7.559,33
18/12/2014	13327	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8680.	6.391,40
18/12/2014	13328	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.550,44
18/12/2014	13329	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.531,13
18/12/2014	13330	2014	29979036018945	000	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.945,03
18/12/2014	13331	2014	00360305193239	000	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	388,03
18/12/2014	13332	2014	00360305193239	000	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO. 2ª PARCELA 13 SALARIO	145,52
18/12/2014	13333	2014	29979036018945	000	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.188,65
18/12/2014	13334	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA LIQUIDA, NO MES DE NOVEMBRO.	8.852,10
18/12/2014	13335	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,41
18/12/2014	13336	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11498.	13,58
18/12/2014	13337	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON NO MES DE DEZEMBRO.	120,00

18/12/2014	13338	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11452)	68,20
18/12/2014	13339	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8505	508,39
18/12/2014	13340	2014	75615542000178	504	0800126451002910523390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO, COMPLEMENTO DE EMPENHO 9728.	8.022,08
18/12/2014	13341	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9728.	148,85
18/12/2014	13342	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, COMPLEMENTO DE EMPENHO 8218.	1.236,21
18/12/2014	13343	2014	01350568000103	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12265.	71,00
18/12/2014	13344	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXAME DE POLIPO) NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12523.	6.000,00
18/12/2014	13345	2014	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11709.	474,20
18/12/2014	13346	2014	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678.	416,96
18/12/2014	13347	2014	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678	705,34
18/12/2014	13348	2014	83079220978	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2274.	3.228,75
18/12/2014	13349	2014	05352574000142	000	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12671)	13.115,66
18/12/2014	13350	2014	37291750920	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9448.	362,95
18/12/2014	13351	2014	97549088934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8595.	110,50
18/12/2014	13352	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4	60,02

18/12/2014	13353	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA, NO MES DE DEZEMBRO.	2.737,82
18/12/2014	13354	2014	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC,NA CONTA 15046-0.	31,20
18/12/2014	13355	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA CONTA 11370-0.	156,00
18/12/2014	13356	2014	07706353000150	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE UR- GENCIA E EMERGENCIA NA UPA 24 HORAS - COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPE-NHOS DE NOVENBRO ADITIVOS PARA SUPRIR LACUNA POR RESCISÃO DE OUTRO CONTRATO	20.087,95
18/12/2014	13357	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12321.	68,23
18/12/2014	13358	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12326.	192,28
18/12/2014	13359	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12335.	0,32
18/12/2014	13360	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO.	61,28
18/12/2014	13361	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	402,95
18/12/2014	13362	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12521.	45.000,00
18/12/2014	13363	2014	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO DE SEGUNDA A SEXTAS-FEIRAS DE MODO PRESENCIAL,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	9.975,00
18/12/2014	13364	2014	02995568000115	890	0600308243002260433390302000	TAPETES PARA BANHEIRO RETANGULAR CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO, TAMANHO 50CM X 80CM, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	434,04
18/12/2014	13365	2014	02995568000115	890	0600308243002260433390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	126,98
18/12/2014	13366	2014	02995568000115	890	0600308243002260434490523300	TV 32"LED,HDTV 1366X768,CONVERSOR INTEGRADO DTV,CONEXOES HDMI E USB TELA MEGACONTRASTE,RECURSO DE IMAGEM PICTURE ENGINE,WIDE COLOR ENHACER, MARCA AOC, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	1.598,00
18/12/2014	13367	2014	12347057000140	890	0600308243002260433390302000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	6.964,44
18/12/2014	13368	2014	17353208000197	890	0600308243002260433390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.386,04
18/12/2014	13369	2014	10907550000142	890	0600308243002260433390302000	COLCHAO DE SOLTEIRO ESPUMA,78X188 CM,ESPUMA D EPOLIURETANO C-33 100% POLIESTER,SUPORTA ATE 70 KG, MARCA RELAX, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.510,00
18/12/2014	13370	2014	20164560000199	890	0600308243002260433390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA	281,80

						MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	
18/12/2014	13371	2014	20164560000199	890	0600308243002260434490523300	RADIO PORTATIL AM/FM/CD/MP3/USB E WMA,POTENCIA 4W,BIVOLT,MARCA BAK, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	260,00
18/12/2014	13372	2014	20164560000199	890	0600308243002260434490521200	FOGAO 06 BOCAS, TIPO PISO NUMERO DE BOCAS 06 BOCAS, ACENDEDOR AUTOMATICO, COR BRANCO BIVILT, MARCA MUELLER. CENTRIFUGA DE ROUPAS, COR BRANCO, VOLTAGEM 110 OU 220, PESO LIQUIDO 8,4 LITROS, 53,9CM/59,3, MARCA ARNO, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	1.374,00
18/12/2014	13373	2014	07559294000135	890	0600308243002260433390302000	TAPETE PARA SALA DE 150X200CM, COM ALTURA MAXIMA DE 30MM, MARCA SHAGUI, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	594,00
18/12/2014	13374	2014	07559294000135	890	0600308243002260434490521200	FORNO MICRO-ONDAS PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE, DIAMETRO DO PRATO 31,5CM CAPACIDADE 31 LITROS, MARCA MIDEA. FORNO ELETRICO 45 LITROS COM TIMER DE 60 MINUTOS, CONTROLE AUTOMATICO, GRIL DOURADOR, MARCA SUGAR, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	789,00
18/12/2014	13375	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AQL-8861 E GOL AXQ-8281.	334,40
18/12/2014	13376	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULO, PALIO DE PLACA AXQ-3226 E GOL AUW-1266, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	350,41
18/12/2014	13377	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO, CELTA DE PLACA AQT-2558. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8505.	164,50
18/12/2014	13378	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQP-1236.	73,15
18/12/2014	13379	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	152,34
18/12/2014	13380	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 9009.	59,82
18/12/2014	13381	2014	75615542000178	000	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	235,21
18/12/2014	13382	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12357.	900,31
18/12/2014	13383	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12359.	15.324,20
18/12/2014	13384	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12360.	230,40
18/12/2014	13385	2014	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.066,29
18/12/2014	13386	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12368.	136,77
18/12/2014	13387	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12369.	258,00
18/12/2014	13388	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	275,24

						ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12370.	
18/12/2014	13389	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO DE EMPENHO 12371.	519,16
18/12/2014	13390	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12372.	509,27
18/12/2014	13391	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12373.	24,63
18/12/2014	13392	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO DE EMPENHO 12363.	10,94
18/12/2014	13393	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	173,45
18/12/2014	13394	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,NO MES DE DEZEMBRO.	364,61
18/12/2014	13395	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	3.812,74
18/12/2014	13396	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FRATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12340/2014.	53,99
18/12/2014	13397	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12343/2014.	92,23
18/12/2014	13398	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12344/2014.	3,56
18/12/2014	13399	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
18/12/2014	13400	2014	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
18/12/2014	13401	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12349/2014.	268,19
18/12/2014	13402	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 32322038, UTILIZADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE DEZEMBRO.	158,04
18/12/2014	13403	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	870,68
18/12/2014	13404	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016, 3232-2785, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12345/2014.	489,67
18/12/2014	13405	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE DEZEMRO.	251,95
18/12/2014	13406	2014	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067,EM	2.883,51

						POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	
18/12/2014	13407	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 12323/2014.	91,74
18/12/2014	13408	2014	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE DEZEMBRO.	3.029,04
18/12/2014	13409	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES ,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO,COMPLEMENTO EMPENHO 13393/2014.	819,27
18/12/2014	13410	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 12416.	164,81
18/12/2014	13411	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	177,08
18/12/2014	13412	2014	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	796,56
18/12/2014	13413	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE DEZEMBRO.	94,31
18/12/2014	13414	2014	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE DEZEMBRO.	790,94
18/12/2014	13415	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	205,58
18/12/2014	13416	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.656,59
18/12/2014	13417	2014	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	2.041,43
18/12/2014	13418	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	600,00
18/12/2014	13419	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE DEZEMBRO.	69,05
18/12/2014	13420	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE DEZEMBRO.	175,29
18/12/2014	13421	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO.	401,69
18/12/2014	13422	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.350,95
18/12/2014	13423	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS NO MES DE DEZEMBRO.	40,40
18/12/2014	13424	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO COMPLEMENTO DE EMPENHO 13418.	36,84
18/12/2014	13425	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.127,73
18/12/2014	13426	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-	1.905,19

						IRIS, NO MES DE DEZEMBRO.	
18/12/2014	13427	2014	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE DEZEMBRO.	2.234,77
18/12/2014	13428	2014	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232- 4881,3232-2435,3232-7030,3232- 1183,3232-4690,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.605,93
18/12/2014	13429	2014	34028316002076	511	0400104123000320073390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA O MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.204,01
18/12/2014	13430	2014	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA O MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 13429)	224,41
18/12/2014	13431	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE DEZEMBRO.	6.542,90
18/12/2014	13432	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	34,71
18/12/2014	13433	2014	61074175000138	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS ALT-4573, ANM-9810, ANW-5587, AMV-7074 E ARW-6292	4.561,50
18/12/2014	13434	2014	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	PRSTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF JARDIM MARIA DA LUZ, NO MES DE DEZEMBRO.	2.205,00
18/12/2014	13435	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PAA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 12424.	139,90
18/12/2014	13436	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	804,82
18/12/2014	13437	2014	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	193,95
18/12/2014	13438	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO, NO MES DE DEZEMBRO.	48,54
18/12/2014	13439	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	277,15
18/12/2014	13440	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	196,86
18/12/2014	13441	2014	07706353000150	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,NO JARDIM MARIA DA LUZ NO MES DE DEZEMBRO.	6.500,00
18/12/2014	13442	2014	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	230,00
18/12/2014	13443	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO.	6.005,16
18/12/2014	13444	2014	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIA- ÇÃO DA UBS DA RESERVA INDIGENA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5940/14	742,88

18/12/2014	13445	2014	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UBS DE CAÇADOR COMPLEMENTO DO EMPENHO 5942/14	409,71
18/12/2014	13446	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	80,00
18/12/2014	13447	2014	01350568000103	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARISO SETORES DO DPETO DE EDUCACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2538.	85,00
31/12/2014	13448	2014	13582899000140	890	0600308243002260433390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA COM CONTEUDOS PARA TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA CRESCER EM FA- MILIA	2.393,07
31/12/2014	13449	2014	13582899000140	000	0600408243002260463390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA COM CONTEUDOS PARA TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA CRESCER EM FA- MILIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13448	1.606,93
31/12/2014	13450	2014	12927815000108	890	0600308243002260433390390500	CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E CUIDADORES CONTEUDOS:LEGISLACOES PERTINENTES: SUAS E ECA; - INSTITUICOES DE ABRIGAMENTO MODALIDADE CASA LAR: INFRA-ESTRUTURA FISICA; AMBIENTE E CUIDADOS FACILITADORES DO DESENVOLVIMENTO; ATITUDE RECEPTIVA E ACOLHEDORA; NAO-DESMEMBRAMENTO DE GRUPOS COM VÍNCULOS DE PARENTESCO; RELACAO AFETIVA E INDIVIDUALIZADA COM CUIDADORES; DEFINICAO DO PAPEL E VALORIZACAO DOS CUIDADORES; ORGANIZACAO DE REGISTROS; PRESERVACAO E FORTALECIMENTO DA CONVIVENCIA COMUNITARIA. CARGA HORARIA: 16 HORAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12552	2.393,08
31/12/2014	13451	2014	08272357000130	103	0500112365001220113390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA CMEI ARCO IRIS	89,60
TOTAL:				8.231.214,31			