



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **NOVEMBRO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/11/2015	10450	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	4.360,62
03/11/2015	10451	2015	76535764032185	107	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- 1183,3232-4690,3232-4071 UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	2.400,00
03/11/2015	10452	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
03/11/2015	10453	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619, 3232-2376,3232-3711,3232-3637,UTILIZA DOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	900,00
03/11/2015	10454	2015	76535764032185	303	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 POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
03/11/2015	10455	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2015	10456	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232- 4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
03/11/2015	10457	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE NOVEMBRO.	370,00
03/11/2015	10458	2015	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
03/11/2015	10459	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20154873456 DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - INSTALACAO TEMPORARIA PARA EVENTO (FEIRAVI 2015)	67,68
03/11/2015	10460	2015	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00

03/11/2015	10461	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3380,3232-1079, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
03/11/2015	10462	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	350,00
03/11/2015	10463	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785,NO MES DE NOVEMBRO.	2.800,00
03/11/2015	10464	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
03/11/2015	10465	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACAIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO.	250,00
03/11/2015	10466	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
03/11/2015	10467	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES NOVEMBRO.OUTUBRO.	600,00
03/11/2015	10468	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2015	10469	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2015	10470	2015	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.	5.200,00
03/11/2015	10471	2015	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	2.868,85
03/11/2015	10472	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
03/11/2015	10473	2015	76639384000159	000	0900218695003320633390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART DE PROJETOS DO CENTRO DE COMERCIALI ZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS 2ª ETAPA	67,68
03/11/2015	10474	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
03/11/2015	10475	2015	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
03/11/2015	10476	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
03/11/2015	10477	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE NOVEMBRO.	6.500,00
03/11/2015	10478	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE NOVEMBRO.	2.600,00
03/11/2015	10479	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE NOVEMBRO.	500,00

03/11/2015	10480	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
03/11/2015	10481	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.300,00
03/11/2015	10482	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2015	10483	2015	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2015	10484	2015	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	5.800,00
03/11/2015	10485	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.800,00
03/11/2015	10486	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
03/11/2015	10487	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2015	10488	2015	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2015	10489	2015	79850574000109	510	0400104123000320073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
03/11/2015	10490	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	2.300,00
03/11/2015	10491	2015	79850574000109	000	0800126451002910523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MADALOZZO.	900,00
03/11/2015	10492	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS PARQUES E JARDINS,NO MES DE NOVEMBRO.	13.000,00
03/11/2015	10493	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
03/11/2015	10494	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE NOVEMBRO.	1.800,00
03/11/2015	10495	2015	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO.	1.774,26
03/11/2015	10496	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9617	230,58
03/11/2015	10497	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2015	10498	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
03/11/2015	10499	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00

03/11/2015	10500	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE NOVEMBRO.	450,00
03/11/2015	10501	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
03/11/2015	10502	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
03/11/2015	10503	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADADA,NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
03/11/2015	10504	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	700,00
03/11/2015	10505	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.500,00
03/11/2015	10506	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NOP MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
03/11/2015	10507	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
03/11/2015	10508	2015	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
03/11/2015	10509	2015	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO.	1.430,17
03/11/2015	10510	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8544.	14,99
03/11/2015	10511	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
03/11/2015	10512	2015	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO,NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
03/11/2015	10513	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
03/11/2015	10514	2015	76483817000120	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
03/11/2015	10515	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2015	10516	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	3.249,75
03/11/2015	10517	2015	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	340,00
03/11/2015	10518	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO.	1.600,00
03/11/2015	10519	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10045.	240,00

03/11/2015	10520	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10521	2015	15288255000179	107	0500112361001320123390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10522	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10523	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10524	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10525	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10526	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RUA DAS AMERICAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES,RUA PRIMO ZENI, RUA CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,RUA IGUACU,LAGO MUNICIPAL E LAGO VILA NOVA,NOVEMBRO.	2.000,00
03/11/2015	10527	2015	15288255000179	000	0600110301001920653390395800	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10528	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS BNH,MARIA DA LUZ,SAO CRISTOVAO,SAO JOSE OPERARIO,VILA NOVA,VISTA ALEGRE, NO MES DE NOVEMBRO.	640,00
03/11/2015	10529	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10530	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRIANCA CIDADANA,NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
03/11/2015	10531	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
03/11/2015	10532	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,MES NOVEMBRO.	1.500,00
03/11/2015	10533	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528,UTILIZA DOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
03/11/2015	10534	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
03/11/2015	10535	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5507,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE NOVEMBRO.	200,00

03/11/2015	10536	2015	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 NOVEMBRO.	300,00
03/11/2015	10537	2015	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915,UTILIZA DOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
03/11/2015	10538	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO.	40,00
03/11/2015	10539	2015	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
03/11/2015	10540	2015	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
03/11/2015	10541	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	220,00
03/11/2015	10542	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	50,00
03/11/2015	10543	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9844.	381,36
03/11/2015	10544	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO.	60,00
03/11/2015	10545	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE NOVEMBRO.	804,00
03/11/2015	10546	2015	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS,DECORRENTE DOS AUTOS 97/94,NO MES DE NOVEMBRO.	283,68
03/11/2015	10547	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005,NO MES DE NOVEMBRO.	1.631,16
03/11/2015	10548	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE NOVEMBRO.	302,22
03/11/2015	10549	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE NOVEMBRO.	465,76
03/11/2015	10550	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE NOVEMBRO.	435,00
03/11/2015	10551	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE SETEMBRO.	145,00
03/11/2015	10552	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE SETEMBRO.	290,00
03/11/2015	10553	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CVT, NO MES DE NOVEMBRO.	145,00

03/11/2015	10554	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE NOVOEMBRO.	290,00
03/11/2015	10555	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE NOVOEMBRO.	725,00
03/11/2015	10556	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON,NO MES DE NOVOEMBRO.	145,00
03/11/2015	10557	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE NOVOEMBRO.	145,00
03/11/2015	10558	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVOEMBRO.	290,00
03/11/2015	10559	2015	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVOEMBRO.	1.160,00
03/11/2015	10560	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVOEMBRO.	870,00
03/11/2015	10561	2015	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE NOVOEMBRO.	145,00
03/11/2015	10562	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, CRIANCA CIDADÃ E CRAS, NO MES DE NOVOEMBRO.	290,00
03/11/2015	10563	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVOEMBRO.	145,00
03/11/2015	10564	2015	06461314946	000	0300104122000320063190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MAURICIO FURIGO	108,78
03/11/2015	10565	2015	06461314946	000	0300104122000320063190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MAURICIO FURIGO	679,85
03/11/2015	10566	2015	06461314946	000	0300104122000320063190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MAURICIO FURIGO	203,96
03/11/2015	10567	2015	06461314946	000	0300104122000320063190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MAURICIO FURIGO	226,61
03/11/2015	10568	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MAURICIO FURIGO	165,59
03/11/2015	10569	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE GUIA DE ELABORACAO DE PROJETOS, ESPECIFICACOES TECNICAS, ORCAMENTO E FISCALIZACAO NA IMPLANTACAO DO TERMINAL RODOVIARIO REF ABRIGO PARA TAXISTAS.	67,68
03/11/2015	10570	2015	85774006972	495	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	321,80
03/11/2015	10571	2015	85774006972	495	0600110301001920293190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	48,27
03/11/2015	10572	2015	85774006972	495	0600110301001920293190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	792,66
03/11/2015	10573	2015	85774006972	495	0600110301001920293190114400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	80,45
03/11/2015	10574	2015	85774006972	495	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	1.321,08
03/11/2015	10575	2015	85774006972	495	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	26,27

03/11/2015	10576	2015	85774006972	495	0600110301001920293190119904	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	20,00
03/11/2015	10577	2015	85774006972	495	0600110301001920293190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI	4.043,73
03/11/2015	10578	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEMAILDA FELIPPI SCOLARI.	499,35
03/11/2015	10579	2015	07615058000199	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING PARA GESTAO PUBLICA, AUXILIO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS E GRAVACAO DE SPOTS PARA RADIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	3.275,00
03/11/2015	10580	2015	12927544000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICO DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO DE LYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.780,00
03/11/2015	10581	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
03/11/2015	10582	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE NOVEMBRO.	362,00
03/11/2015	10583	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
03/11/2015	10584	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
03/11/2015	10585	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
03/11/2015	10586	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE NOVEMBRO.	482,66
03/11/2015	10587	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE NOVEMBRO.	241,33
03/11/2015	10588	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
03/11/2015	10589	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
03/11/2015	10590	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE NOVEMBRO.	6.690,35
03/11/2015	10591	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS,NO MES DE NOVEMBRO.	926,49

03/11/2015	10592	2015	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE TEATRO E CONTACAO DE HISTORIA,PARA REGER GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL E ONIBUS CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	690,00
03/11/2015	10593	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE NOVEMBRO.	800,00
03/11/2015	10594	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9477/2015.	84,79
03/11/2015	10595	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9476/2015.	18,82
03/11/2015	10596	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	306,63
03/11/2015	10597	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
03/11/2015	10598	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE NOVEMBRO.	3.563,00
03/11/2015	10599	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
03/11/2015	10600	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
03/11/2015	10601	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	440,00
03/11/2015	10602	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, NO MES DE NOVEMBRO.	5.025,76
03/11/2015	10603	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.450,00
03/11/2015	10604	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	15.991,16
03/11/2015	10605	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
04/11/2015	10606	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	27.489,00
04/11/2015	10607	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	671,18
04/11/2015	10608	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU 2012 E PA CARREGADEIRA 930 R ANO 1989.	2.244,11
04/11/2015	10609	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	32,00

04/11/2015	10610	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110,MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985,CAMINHAO AGQ-0846.	850,11
04/11/2015	10611	2015	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU ADITIVO DE PRAZ DO CONTRATO DE REPASSE 808916/2014-MAPA	60,00
04/11/2015	10612	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7110, AXI-7139,AYI-2128,AGQ-0846,AYI-2289,AYH-7139,AXY-3944,AXX-4162,AXX-4161,AIJ-0617,ARD-7115, RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009, TOYOTA AIE-1026.	6.557,56
04/11/2015	10613	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2011 LEI 2529/2013, NO MES DE NOVEMBRO.	51.000,00
04/11/2015	10614	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
04/11/2015	10615	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	7.217,93
04/11/2015	10616	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.093,40
04/11/2015	10617	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE NOVEMBRO.	412,45
04/11/2015	10618	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	206,23
04/11/2015	10619	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE NOVEMBRO.	4.330,76
04/11/2015	10620	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	206,23
04/11/2015	10621	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE NOVEMBRO.	4.536,99
04/11/2015	10622	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE NOVEMBRO.	618,67
04/11/2015	10623	2015	76535764032185	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,32321-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232- 4071 UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9797/2015.	114,46
04/11/2015	10624	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.029,00

04/11/2015	10625	2015	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.	990,00
04/11/2015	10626	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO DO PERIMETRO URBANO.	302,60
04/11/2015	10627	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO BAIRRO INDUSTRIAL.	658,01
04/11/2015	10628	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO BAIRRO INDUSTRIAL.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 10627)	341,99
04/11/2015	10629	2015	11552807000153	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOSNO CONserto DE TUBULACAO DE AGUA,NO LAGO DO BAIRRO VILA NOVA.	350,00
04/11/2015	10630	2015	02918663000115	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA 2015.	3.355,52
04/11/2015	10631	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9801.	3.800,00
04/11/2015	10632	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
04/11/2015	10633	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.,	1.440,00
04/11/2015	10634	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	960,00
04/11/2015	10635	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.060,00
04/11/2015	10636	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	141,84
04/11/2015	10637	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	480,00
04/11/2015	10638	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE NOVEMBRO.	1.320,00
04/11/2015	10639	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
04/11/2015	10640	2015	07005073000115	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DE SUPERPOSTES DO LAGO MUNICIPAL.	1.500,00
04/11/2015	10641	2015	77739290000114	000	0900122661003320593390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA PARA MANUTENCAO DO LAGO MUNICIPAL.	1.132,80
04/11/2015	10642	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9463/2015.	49,37
04/11/2015	10643	2015	22648947000146	000	0700120606002420473390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA CASA FAMILIAR RURAL.	10,40
04/11/2015	10644	2015	04480996000130	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DEMISSONAL PARA A FUNCIONARIAS CLEMAILDA FILIPPE SCOLARI E LURDES GONCALVES DA ROCHA.	212,38

04/11/2015	10645	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9457/2015.	74,01
04/11/2015	10646	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744,NO MES DE OUTUBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 9458/2015.	97,38
04/11/2015	10647	2015	07559294000135	000	0200104122000220023390301700	CONJUNTO DE TONER,NOVO CONTENDO 01 CE310A-PRETO,01 CE311A-AZUL,01 CE313A-VERMELHO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	398,50
04/11/2015	10648	2015	02995568000115	510	0400104123000320073390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	209,65
04/11/2015	10649	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	135,66
04/11/2015	10650	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE NOVEMBRO.	7.627,20
04/11/2015	10651	2015	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO.	20.000,00
04/11/2015	10652	2015	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 NOVEMBRO.	895,00
04/11/2015	10653	2015	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, CARGA HORARIA QUATRO HORAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.280,00
04/11/2015	10654	2015	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 28/2015.	700,00
04/11/2015	10655	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE NOVEMBRO.	355,00
04/11/2015	10656	2015	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
04/11/2015	10657	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
04/11/2015	10658	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
04/11/2015	10659	2015	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
04/11/2015	10660	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	650,00
04/11/2015	10661	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00

04/11/2015	10662	2015	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
04/11/2015	10663	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 11º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013 CONVENIO 07/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	2.725,03
04/11/2015	10664	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA,CONVENIO 05/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
04/11/2015	10665	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE NOVEMBRO (CONTRAPARTIDA)	24,30
04/11/2015	10666	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE NOVEMBRO.	810,00
04/11/2015	10667	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014,NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
04/11/2015	10668	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014 NO MES DE NOVEMBRO.	1.081,03
04/11/2015	10669	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 08/2014,NO MES DE NOVEMBRO (CONTRAPARTIDA)	32,43
04/11/2015	10670	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	4.974,76
04/11/2015	10671	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	7.080,00
04/11/2015	10672	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	6.072,00
04/11/2015	10673	2015	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 06/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	8.178,58
04/11/2015	10674	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA SOROCABA,PORTAL DE ACESSO DO BAIRRO PRIMAVERA II, PRACINHA E CASA LAR,NO MES DE NOVEMBRO.	3.040,00
04/11/2015	10675	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE NOVEMBRO.	4.040,00
04/11/2015	10676	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO.(ANO DO CT 2012)	32.337,03
04/11/2015	10677	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2012)	32.337,03
04/11/2015	10678	2015	40961257920	000	0600308244002320383390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.500,00

04/11/2015	10679	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2012)	18.079,06
04/11/2015	10680	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.808,00
04/11/2015	10681	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTTI, NO MES DE NOVEMBRO.	3.840,00
04/11/2015	10682	2015	17648144000151	000	0500213392001720183390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PORTAL EM ESTRUTURA METALICA PARA PRACA ANGELO MEZZOMO (60 ANOS DO MUNICIPIO)	1.750,00
04/11/2015	10683	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS,PARA FECHAMENTO DO SIM AM 2015.	419,50
04/11/2015	10684	2015	21585050000158	104	0500112361001320123390396501	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA FONTE DE TALENTOS NOVEMBRO 2015	9.828,82
04/11/2015	10685	2015	21585050000158	104	0500112361001320123390396501	REFERENTE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI MENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PRO- GRAMA AABB COMUNIDADE NOVEMBRO/15	7.734,44
04/11/2015	10686	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 NO CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.056,32
04/11/2015	10687	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE NOVEMBRO.	568,91
04/11/2015	10688	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.713,52
04/11/2015	10689	2015	05341610000172	000	0600308244002320383390303901	PNEU NOVO 4.10/3.50 ARO 8 PARA TRENZINHO UTILIZADO EM FESTIVIDADES NATALINAS.	576,00
04/11/2015	10690	2015	05341610000172	000	0600308244002320383390303902	AQUISICAO DE CAMAR NOVA,PARA PNEU 4.10/350X8,PARA TRENZINHO UTILIZADO EM FESTIVIDADES NATALINAS.	304,00
05/11/2015	10691	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	50,45
05/11/2015	10692	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.994,77
05/11/2015	10693	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.429,98
05/11/2015	10694	2015	99923548953	303	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LURDES GONCALVES DA ROCHA	285,91
05/11/2015	10695	2015	99923548953	303	0600110301001920293190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LURDES GONCALVES DA ROCHA	649,35
05/11/2015	10696	2015	99923548953	303	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LURDES GONCALVES DA ROCHA	728,40
05/11/2015	10697	2015	99923548953	303	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LURDES GONCALVES DA ROCHA	26,27
05/11/2015	10698	2015	99923548953	303	0600110301001920293190119904	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LURDES GONCALVES DA ROCHA	20,00

05/11/2015	10699	2015	99923548953	303	0600110301001920293190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LURDES GONCALVES DA ROCHA	2.185,22
05/11/2015	10700	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LURDES GONCALVES DA ROCHA	393,32
05/11/2015	10701	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA AYI-2668 ARW-6292,ANM-9810,,ANW-5587,ALT- 4573.	377,70
05/11/2015	10702	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	40,13
05/11/2015	10703	2015	06257832000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	90,28
05/11/2015	10704	2015	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA MUNICIPAL CARIANE F. BERNIERI,QUE ESTARA EM CURSO EM CURITIBA.	196,64
05/11/2015	10705	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-5587.	1.431,44
05/11/2015	10706	2015	75616334000193	495	0600110301001920273390302400	TINTA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO EM GALAO DE 3,6 LITROS PAR MANUTENCAO DE UNIDADE HOSPITALAR.	57,80
05/11/2015	10707	2015	82291311000111	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.732,60
05/11/2015	10708	2015	06022307000170	303	0600110301001920273390330600	TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA.	2.080,00
05/11/2015	10709	2015	78554458000180	303	0600110301001920273390330600	TRANSPORTE E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA.	2.080,00
05/11/2015	10710	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9789.	1.296,78
05/11/2015	10711	2015	75616334000193	133	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA CONserto DE BANHEIROS NOS CMEIS AQUELA E PRIMAVERA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9762.	15,26
05/11/2015	10712	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
05/11/2015	10713	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESDTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
05/11/2015	10714	2015	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
05/11/2015	10715	2015	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS,DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
05/11/2015	10716	2015	80515984000182	000	0800115451003520513390303100	MUDAS DE FLORES, PARA PLANTIO NA PRACA GETULIO VARGAS.	78,00
05/11/2015	10717	2015	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS NANCY PERIN,ROSILI ASSONI E MARCIA ROSSETTI QUE ESTARAO EM CURITIBA PARA FORMACAO DO 2º ENCONTRO DE FORMACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS - PNAIC/UFPR.	589,56
05/11/2015	10718	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669, ARZ-2448,ARZ-2445,AQU-4665,ABX-0999,AQU-4667,AQU-4668,AKM-6397, AGE-8934.	4.866,84

05/11/2015	10719	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862,AKM- 6397,AQU-4665,ARS-7862.	625,28
05/11/2015	10720	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AKM- 6397,AQU-4669,AQU-4668,AWH-8757, AQU-4666,ARZ-2445,AWH-8757.	364,01
05/11/2015	10721	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AKM- 6397,AQU-4669,ARZ-2445AWH-8757.	230,44
05/11/2015	10722	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA F4000 DE PLACA AFK-6037, CAMINHAO AGQ-0846,CAMINHAO CVN-0865,	147,97
05/11/2015	10723	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, AQU- 4669,AQU-4667,AQU-4665 E VAN AGE- 8934.	303,39
06/11/2015	10724	2015	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.	22.230,00
06/11/2015	10725	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES NOVEMBRO.	600,00
06/11/2015	10726	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
06/11/2015	10727	2015	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.	450,00
06/11/2015	10728	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.940,00
06/11/2015	10729	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE NOVEMBRO.	130,00
06/11/2015	10730	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE NOVEMBRO.	5.265,00
06/11/2015	10731	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE NOVEMBRO.	332,50
06/11/2015	10732	2015	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADE PARA O SISBI/SUASA/POA BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	1.968,65
06/11/2015	10733	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE NOVEMBRO.	6.775,24
06/11/2015	10734	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE NOVEMBRO.	2.910,66

06/11/2015	10735	2015	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCALIZACAO 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 NOVEMBRO.	1.500,00
06/11/2015	10736	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2ª QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO.	18.079,06
06/11/2015	10737	2015	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
06/11/2015	10738	2015	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA, AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.500,00
06/11/2015	10739	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	2.454,12
06/11/2015	10740	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE NOVEMBRO.	2.479,91
06/11/2015	10741	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE NOVEMBRO.	2.258,92
06/11/2015	10742	2015	21585050000158	000	0500327812001820193390396599	REFERENTE DESENVOLVIMENTO DO ES- PORTE - ESCOLINHAS NOVEMBRO/15	10.956,51
06/11/2015	10743	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
06/11/2015	10744	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE MODO PRESENCIAL, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	11.100,00
06/11/2015	10745	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
06/11/2015	10746	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	900,00
06/11/2015	10747	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	542,08
06/11/2015	10748	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.725,00
06/11/2015	10749	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	9.600,00
06/11/2015	10750	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE NOVEMBRO.	2.241,48
06/11/2015	10751	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSETO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.019,75

06/11/2015	10752	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMNETOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.120,74
06/11/2015	10753	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO MAMOGRAFO,INSTALADO EM UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.120,74
06/11/2015	10754	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.120,74
06/11/2015	10755	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	32.500,00
06/11/2015	10756	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA- ESF, SAO CRISTOVAO, NOVEMBRO.	14.026,38
06/11/2015	10757	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.150,00
09/11/2015	10758	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	28.114,00
09/11/2015	10759	2015	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.600,00
09/11/2015	10760	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.000,00
09/11/2015	10761	2015	21773179000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.455,00
09/11/2015	10762	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	65.200,00
09/11/2015	10763	2015	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
09/11/2015	10764	2015	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR.	1.950,13
09/11/2015	10765	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.203,97
09/11/2015	10766	2015	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.200,00
09/11/2015	10767	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.000,00
09/11/2015	10768	2015	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,	13.000,88
09/11/2015	10769	2015	75615542000178	000	0700218541002620433390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA FGZ-7445,UTILIZADO NA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO.	2.583,30
09/11/2015	10770	2015	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.204,00
09/11/2015	10771	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE.	1.633,03
09/11/2015	10772	2015	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.813,00
09/11/2015	10773	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
09/11/2015	10774	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	21.800,00

09/11/2015	10775	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	23.800,00
09/11/2015	10776	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES E SAUDE.	1.663,03
09/11/2015	10777	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	252,97
09/11/2015	10778	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10039.	15.593,00
09/11/2015	10779	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.000,00
09/11/2015	10780	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.578,00
09/11/2015	10781	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.985,72
09/11/2015	10782	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.971,44
09/11/2015	10783	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9682.	350,00
09/11/2015	10784	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
09/11/2015	10785	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.389,08
09/11/2015	10786	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMNETO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS.	1.333,00
09/11/2015	10787	2015	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORAIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS.	5.637,98
09/11/2015	10788	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.350,00
09/11/2015	10789	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9778.	700,00
09/11/2015	10790	2015	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
09/11/2015	10791	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES EM SAUDE.	10.000,00
09/11/2015	10792	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
09/11/2015	10793	2015	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.000,00
09/11/2015	10794	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE.	19.387,98
09/11/2015	10795	2015	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	11.442,16
09/11/2015	10796	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	7.800,00
09/11/2015	10797	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	889,46

09/11/2015	10798	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	771,33
09/11/2015	10799	2015	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
09/11/2015	10800	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
09/11/2015	10801	2015	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
09/11/2015	10802	2015	22924290000100	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.000,00
09/11/2015	10803	2015	23016911000102	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	18.000,00
09/11/2015	10804	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
09/11/2015	10805	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9685.	1.829,36
09/11/2015	10806	2015	10583036000107	000	0800115451003520513390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	782,50
09/11/2015	10807	2015	10583036000107	000	0800115451003520513390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.206,00
09/11/2015	10808	2015	13434829000144	000	0800115451003520513390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	826,46
09/11/2015	10809	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE NOVEMBRO.	87.000,00
09/11/2015	10810	2015	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO. (ANO DO CT 2014)	11.721,02
09/11/2015	10811	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE COPA E COZINHA, NAS ECOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CONTRATO 2012)	67.856,02
09/11/2015	10812	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO,(ANO DO CT 2013)	8.287,90
09/11/2015	10813	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2012)	6.534,57
09/11/2015	10814	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO(ANO DO CT 2014)	9.895,91
09/11/2015	10815	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL O PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 10596)	69,75
10/11/2015	10816	2015	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.800,00
10/11/2015	10817	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE OUTUBRO.	16.647,28

10/11/2015	10818	2015	55510272953	103	0500112365001220113190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARISTELA PIZZATO BOCHI	5.035,76
10/11/2015	10819	2015	55510272953	103	0500112365001220113190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARISTELA PIZZATO BOCHI	626,82
10/11/2015	10820	2015	55510272953	103	0500112365001220113190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARISTELA PIZZATO BOCHI	2.877,95
10/11/2015	10821	2015	55510272953	103	0500112365001220113190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARISTELA PIZZATO BOCHI	1.570,62
10/11/2015	10822	2015	55510272953	103	0500112365001220113190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARISTELA PIZZATO BOCHI	4.711,90
10/11/2015	10823	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARISTELA PIZZATO BOCHI	683,23
10/11/2015	10824	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARISTELA PIZZATO BOCHI	2.277,57
10/11/2015	10825	2015	10583036000107	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NATALINA 2015.	3.600,00
10/11/2015	10826	2015	77027688000128	000	0500213392001720183390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA 2015.	293,70
10/11/2015	10827	2015	07559294000135	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NATALINA 2015.	7.117,50
10/11/2015	10828	2015	07559294000135	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA 2015.	2.265,00
10/11/2015	10829	2015	11590829000108	515	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEUS PARA A VIATURA DE PLACA APU-9544.	76,00
10/11/2015	10830	2015	13434829000144	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NATALINA 2015.	600,00
10/11/2015	10831	2015	20164560000199	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAPEL COM TIMBRE, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTACAO.	250,00
10/11/2015	10832	2015	21733689000133	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	200,00
10/11/2015	10833	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, AQU-4665,AKM-6397,AQU-4667, ARZ-2445,AWH-8757,AQU-4668,BXC-0999 AQU-4666 AWH-8757.	366,00
10/11/2015	10834	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AQU-4665,AKM-6397,AQU-4667,ARZ-2445,AWH-8757,AQU-4668 BXC-0999,AQU-4666 AWH-8757.	798,00
10/11/2015	10835	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	153,60
10/11/2015	10836	2015	80278005000110	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	65,60
10/11/2015	10837	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAFMENTO DE EDUCACAO.	639,65
10/11/2015	10838	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	72,00
10/11/2015	10839	2015	16813845000136	133	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE AQUARELA.	304,29
10/11/2015	10840	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO (FONTE DE TALENTOS)	112,00
10/11/2015	10841	2015	17639338000190	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	955,00

10/11/2015	10842	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	185,25
10/11/2015	10843	2015	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA BORGES.	2.000,00
10/11/2015	10844	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	5.461,57
12/11/2015	10845	2015	17542364000104	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE ISOTERMICO EM ENOX NOVO, PARA CO- LETA DE LEITE, OVAL, COM TRES COM PARTIMENTOS E CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, COMPLETO COM PLATAFORMA INFERIOR, BOMBA MECANICA SIMPLES, CHA INTERNA DE 2,5MM, PLATAFORMA SUPERIOR EM AÇO INOX, DA MARCA TECNOFRIO	44.555,98
12/11/2015	10846	2015	17542364000104	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE ISOTERMICO EM ENOX NOVO, PARA CO- LETA DE LEITE, OVAL, COM TRES COM PARTIMENTOS E CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, COMPLETO COM PLATAFORMA INFERIOR, BOMBA MECANICA SIMPLES, CHA INTERNA DE 2,5MM, PLATAFORMA SUPERIOR EM AÇO INOX, DA MARCA TECNOFRIO-COMPL. EMPENHO 10845	2.138,05
12/11/2015	10847	2015	17542364000104	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE ISOTERMICO EM ENOX NOVO, PARA CO- LETA DE LEITE, OVAL, COM TRES COM PARTIMENTOS E CAPACIDADE DE 9 MIL LITROS, COMPLETO COM PLATAFORMA INFERIOR, BOMBA MECANICA SIMPLES, CHA INTERNA DE 2,5MM, PLATAFORMA SUPERIOR EM AÇO INOX, DA MARCA TECNOFRIO-COMPL. EMPENHO 10845	5.705,97
12/11/2015	10848	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	152,92
12/11/2015	10849	2015	76416890000189	864	0500327812001810243390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 059/2013-SEDU/PAM PISTA DE SKATE	273,12
12/11/2015	10850	2015	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289 E PA CARREGADEIRA924-F.	440,73
12/11/2015	10851	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO Nº 00017843520158160076.	415,77
12/11/2015	10852	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO.	2.000,00
12/11/2015	10853	2015	05648674000110	000	0800115451003510473390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	2.368,00
12/11/2015	10854	2015	06257832000174	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ,AUW-1266.	84,16
12/11/2015	10855	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.600,00
12/11/2015	10856	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.100,00
12/11/2015	10857	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS, PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE NOVEMBRO.	6.344,55
12/11/2015	10858	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS, PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE NOVEMBRO.	4.364,60
12/11/2015	10859	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.680,00
12/11/2015	10860	2015	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00

12/11/2015	10861	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
12/11/2015	10862	2015	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	23.935,54
12/11/2015	10863	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	1.881,56
12/11/2015	10864	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	3.110,46
12/11/2015	10865	2015	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	345,27
12/11/2015	10866	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.819,70
12/11/2015	10867	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.751,52
12/11/2015	10868	2015	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	354,27
12/11/2015	10869	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	3.929,88
12/11/2015	10870	2015	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	1.018,21
12/11/2015	10871	2015	07136551000126	107	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE NOVEMBRO.	1.674,16
12/11/2015	10872	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO.	2.744,96
12/11/2015	10873	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.744,33
12/11/2015	10874	2015	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.372,48
12/11/2015	10875	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, NO MES DE NOVEMBRO.	6.186,80
12/11/2015	10876	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.816,88
12/11/2015	10877	2015	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIN,CRISTO REI, PONTE DO JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MES DE NOVEMBRO.	7.718,00
12/11/2015	10878	2015	05462839000165	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA,NO MES DE NOVEMBRO.	8.599,00
12/11/2015	10879	2015	19000042000150	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,SAO BRAS,LINHA BORGES,NO MES DE NOVEMBRO.	4.970,40
12/11/2015	10880	2015	13189728000155	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA,NO MES DE NOVEMBRO.	3.866,80

12/11/2015	10881	2015	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIN,PALMEIRINHA, NO MES DE NOVEMBRO.	3.803,00
12/11/2015	10882	2015	19332486000193	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, NO MES DE NOVEMBRO.	5.026,80
12/11/2015	10883	2015	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ALTO PALMEIRINHA,EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE SAO BRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	7.181,20
12/11/2015	10884	2015	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA, ANJO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA, NO MES DE NOVEMBRO.	11.931,60
12/11/2015	10885	2015	00394460027260	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM O MCTI PARA IMPLANTA ÇÃO DO CVT	517,63
12/11/2015	10886	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRAÇA JOSE AUACHE.	1.419,00
12/11/2015	10887	2015	19243728000172	935	0600308244002320833390399999	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIO NAL PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVI DADES COM FAMILIAS DO CREAS NO ANO DE 2015	3.000,00
12/11/2015	10888	2015	13127185000141	510	0400104123000320073390394100	REFERENTE PREPARACAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL QUE ESTARAO EM TREINAMENTO E PALESTRA DE MOTIVACAO E LIDERANCA NO SERVICO PUBLICO.	600,00
12/11/2015	10889	2015	04740210000177	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS.	270,00
12/11/2015	10890	2015	79858783000107	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	60,00
12/11/2015	10891	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DA 12º EDICAO DA COPA CRESOL DE COOPERADOS 2015.	200,00
12/11/2015	10892	2015	22648947000146	512	0800126451003610503390392100	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RE- PARO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM RUAS DO LOTEAMENTO FLECK E DA RUA ALDO LIMA	6.260,60
13/11/2015	10893	2015	75616334000193	935	0600308244002321003390302500	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	32,37
13/11/2015	10894	2015	07863076000190	934	0600308244002320783390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE ALMOCO´ PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	350,00
13/11/2015	10895	2015	07863076000190	934	0600308244002320783390391200	LOCACAO DE SOM, UTILIZADO EM ALMOCO COM FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	250,00
13/11/2015	10896	2015	77027688000128	934	0600308244002320783390301500	AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL, PARA DECORACAO DO CRAS.	128,00
13/11/2015	10897	2015	08042070000114	000	0600208244002320363390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	690,00
13/11/2015	10898	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	137,40
13/11/2015	10899	2015	07882240000106	935	0600308244002320833390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	483,00
13/11/2015	10900	2015	10554912000169	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	356,37

13/11/2015	10901	2015	07882240000106	495	0600110301001920293390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.EMPENHO 9304/2015.	24,00
13/11/2015	10902	2015	77744134000141	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA AREA CENTRAL E BAIRROS - ADITIVO 01	172.326,58
13/11/2015	10903	2015	21585050000158	303	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	180,00
13/11/2015	10904	2015	03222465000185	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 29.315,00M² DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA,PINTURA DE LIGAÇÃO,REPERFILAMENTO EM CBUQ,URBANIZAÇÃO,SINALIZAÇÃO HORIZONTAL,VERTICAL E PLACA DE OBRA-COMPLEMENTO DO EMPENHO 9997-CONTRAPARTIDA	75.018,99
13/11/2015	10905	2015	05461328000129	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS,NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE:PLACA DE OBRA,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REVESTIMENTO BASE E PAVIMENTAÇÃO PARA ENTRADA DE VEICULOS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL E HORIZONTAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10033-CONTRAPARTIDA	373.654,43
13/11/2015	10906	2015	22903981000110	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	840,00
13/11/2015	10907	2015	05461328000129	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS,NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE:PLACA DE OBRA,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, REVESTIMENTO BASE E PAVIMENTAÇÃO PARA ENTRADA DE VEICULOS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO DE TRANSITO VERTICAL E HORIZONTAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10033-CONTRAPARTIDA	16.720,69
13/11/2015	10908	2015	95368320000105	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	272,26
13/11/2015	10909	2015	19490869000190	303	0600110301001920273390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DE CURSO TECNICO DE ODONTO.	940,00
13/11/2015	10910	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE EVA LOVATO DA SILVA.	170,00
13/11/2015	10911	2015	20957413000176	497	0600110305001920353390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.117,64
13/11/2015	10912	2015	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTES COM CONSULTA MARCADA EM CURITIBA.	200,20
13/11/2015	10913	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	8.853,32
13/11/2015	10914	2015	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	70,69
13/11/2015	10915	2015	04683301000118	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	20,52
13/11/2015	10916	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587,ANM-9810,ZQT-0179,AYI-2668.	1.766,25

13/11/2015	10917	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANM-9810 ALT-4573.	1.166,15
13/11/2015	10918	2015	06257832000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897.	12,58
13/11/2015	10919	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	99,84
13/11/2015	10920	2015	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	182,22
13/11/2015	10921	2015	16813845000136	303	0600110301001920663390302400	AQUISICAO DE VIDRO PARA REPOSICAO NO CEO.	96,00
13/11/2015	10922	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA.	412,30
13/11/2015	10923	2015	02995568000115	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UPA.	388,57
13/11/2015	10924	2015	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	379,80
13/11/2015	10925	2015	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	CIMENTO DPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA CONSTRUCAO DE BASE DE POCO ARTESIANO.(AGROGEN)	30,26
13/11/2015	10926	2015	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE TIJOLO,DE 6 FUROS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SEDE DO SABOR.	1.750,00
13/11/2015	10927	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR D229,CAMINHAO AIJ-0617,CAMINHAO CVN-0865,MOTO- NIVELADORA 140-B,CAMINHAO AIC-5125,ROLO COMPACTADOR,TOYOTA AIE- 1026,CAMINHAO ARD-7115.	11.645,59
13/11/2015	10928	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	50,40
13/11/2015	10929	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	10,34
13/11/2015	10930	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9496.	107,44
13/11/2015	10931	2015	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862.	50,30
13/11/2015	10932	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665,ARZ- 2448,AQU-4669,KOD-1365,AGE-8934, AKM-6397,AQQ-6092,AQU-4666,AQU- 4665.	2.009,26
13/11/2015	10933	2015	04683301000118	107	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620,	205,20
13/11/2015	10934	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA VAN DE PLACA AGE-8934, ONIBUS BWF-6591.	110,70
13/11/2015	10935	2015	04683301000118	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10600.	2.141,35
13/11/2015	10936	2015	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10059.	248,88
13/11/2015	10937	2015	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	150,00
16/11/2015	10938	2015	80278005000110	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	933,80

16/11/2015	10939	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	854,40
16/11/2015	10940	2015	08719582000172	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NAS RUAS PROJETADAS 1 E 2, JACO FLECK, ARMIN- DO JOSÉ GREGOLIN E MARIA SABADIN CENCI-COMPLEMENTO EMPENHO 12941/14-CONTRAPARTIDA-ADITIVO 03	1.917,33
16/11/2015	10941	2015	07559294000135	511	0400104123000320073390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	1.707,74
16/11/2015	10942	2015	07559294000135	104	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.466,71
16/11/2015	10943	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	700,00
16/11/2015	10944	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9785.	103,96
16/11/2015	10945	2015	16697927000162	496	0600110302001920624490523300	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR COM NO MINIMO 16 CANAIS COM REDE, 16 CANAIS DE VIDEO,COM CAMERA PROFISSIONAL,COM IR,RESOLUCAO MINIMA DE 700 LINHAS, PARA UPA.	3.386,82
16/11/2015	10946	2015	16697927000162	303	0600110301001910594490523300	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR COM NO MINIMO 16 CANAIS COM REDE,16 CANAIS DE VIDEO,COM CAMERA PROFISSIONAL COM IR, RESOLUCAO MINIMA DE 700 LINHAS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE CENTRAL.	6.773,64
16/11/2015	10947	2015	77744134000141	512	0800126451003610503390305400	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.), MASSA FINA, FAIXA "F" DO DER, PARA OPERAÇÃO TAPABURACOS EM DIVERSAS RUAS	6.204,60
16/11/2015	10948	2015	16697927000162	000	0600110301001910594490523300	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR COM NO MINIMO 16 CANAIS COM REDE,16 CANAIS DE VIDEO,COM CAMERA PROFISSIONAL COM IR,RESOLUCAO MINIMA DE 700 LINHAS.PARA CAPS.	1.693,41
16/11/2015	10949	2015	77744134000141	504	0800126451002910523390305400	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.), MASSA FINA, FAIXA "F" DO DER PARA OPERAÇÃO TAPABURACOS EM DIVERSAS RUAS DA AREA CENTRAL	23.784,30
16/11/2015	10950	2015	16697927000162	496	0600110301001920664490523300	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR COM NO MINIMO 16 CANAIS COM REDE,16 CANAIS DE VIDEO,COM CAMERA PROFISSIONAL COM IR, RESOLUCAO MINIMA DE 700 LINHAS, PARA CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.693,41
16/11/2015	10951	2015	16697927000162	495	0600110301001910594490523300	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR COM NO MINIMO 16 CANAIS COM REDE,16 CANAIS D VIDEO,COM CAMERA PROFISSIONAL COM IR,RESOLUCAO MINIMA DE 700 LINHAS, PARA POSTOS DE SAUDE DO BNH,JARDIM MARIA DA LUZ,CLINICA DA MULHER,SAO JOSE OPERARIO,SAO CRISTOVAO,CACADOR VISTA ALEGRE.	11.853,87
16/11/2015	10952	2015	61602199015730	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS 45KG, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2682.	140,00
16/11/2015	10953	2015	61602199015730	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS 45KG, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	280,00

16/11/2015	10954	2015	04526303000101	510	0400104123000320073390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	10,10
16/11/2015	10955	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20155072155 DE PROJETO PARA DESMEMBRAR A CHACARA Nº21 DO PARQUE INDUSTRIAL OLIMPIO VANZIN.	67,68
16/11/2015	10956	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	32.191,00
16/11/2015	10957	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS,CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA,NO MES DE NOVEMBRO.	650,00
16/11/2015	10958	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302800	CADEADO CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE DE ACO INOXIDAVEL 35MM, PARA CASA DE DEPOSITO BAIRRO FRIZON.	14,04
16/11/2015	10959	2015	20164560000199	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PASTA DE PAPEL 180GR, PARA SETOR DE ADM.	40,00
16/11/2015	10960	2015	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA, UTILIZADA NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	450,00
16/11/2015	10961	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	31,50
16/11/2015	10962	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	27,60
16/11/2015	10963	2015	76995455000156	863	0500327812001810253390930200	Ref. restituição de recursos de Convenio - Fonte: 863	13.728,74
17/11/2015	10964	2015	82466541000174	935	0600308244002320833390301900	AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA ARTICULADA DE ENCAIXE.	575,00
17/11/2015	10965	2015	80278005000110	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE BOMBOM,DIVERSOS SABORES,EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 375 GRAMAS, PARA ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF.	1.305,00
17/11/2015	10966	2015	77027688000128	934	0600308244002320783390301900	AQUISICAO DE MATERIAIS,UTILIZADOS EM ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF.	458,60
17/11/2015	10967	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10004.	10.597,83
17/11/2015	10968	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES,UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PAIF.	474,20
17/11/2015	10969	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF.	261,10
17/11/2015	10970	2015	04740210000177	934	0600308244002320783390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE CERTIFICADOS EM PAPEL SULFITE, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA PAIF.	110,00
17/11/2015	10971	2015	04740210000177	934	0600308244002320783390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE INGRESSOS PARA ALMOCO OFERECIDO ATRAVES DO PROGRAMA PAIF.	60,00
17/11/2015	10972	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFETENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINSTRACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10051.	913,40
17/11/2015	10973	2015	84849322000108	934	0600308244002320783390301500	ARVORE DE NATAL, 1,80M CONTENDO 750 GALHOS, PARA DECORACAO AMBIENTE ONDE SAO ATENDIDOS GRUPOS DO PAIF.	139,90

17/11/2015	10974	2015	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10006.	35,72
17/11/2015	10975	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9501.	46,43
17/11/2015	10976	2015	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 OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10005.	4.611,71
17/11/2015	10977	2015	80265853000194	000	0500213392001720183390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA GRUPO ARTISTICO QUE ESTARAO NO MUNICIPIO.	80,50
17/11/2015	10978	2015	13434829000144	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA NATAL DE LUZ 2015.	219,96
17/11/2015	10979	2015	04255660000174	000	0900122661003320593390301700	TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER P2035, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	109,80
17/11/2015	10980	2015	09521951000180	104	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	150,00
17/11/2015	10981	2015	79780847000196	133	0500112365001220113390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DE SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL	154,90
17/11/2015	10982	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU-4665,AQU-4667, AGE-5958,AKM-6397,BWF-6591.	364,19
17/11/2015	10983	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,BWF-6591,ARZ-2445,AQU-4665, AQU-4667,AGE-8934,AKM-6397.	1.203,45
17/11/2015	10984	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9506.	203,39
17/11/2015	10985	2015	08631598000129	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA FERREIRA E LINHA TORTELI.	1.229,30
17/11/2015	10986	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NO DISTRITO DE VISTA ELEGRE.	389,00
17/11/2015	10987	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9499.	1.777,26
17/11/2015	10988	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9505.	237,81
17/11/2015	10989	2015	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.	8,64
17/11/2015	10990	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	63,12
17/11/2015	10991	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10053.	302,06
17/11/2015	10992	2015	77744134000141	504	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA AS- FALTICA TIPO CBUQ PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS DO PERIMETRO URBANO	4.136,40
17/11/2015	10993	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CAT 930R.	49,50

17/11/2015	10994	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B,PA CARREGADEIRA 924F.	206,30
17/11/2015	10995	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 E CAMINHAO AAH-9884.	161,41
17/11/2015	10996	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	120,44
17/11/2015	10997	2015	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10009.	2.368,76
17/11/2015	10998	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANM-9810, AYI-2668,ANW-5587,ANM-9810, ALT-4573.	2.424,32
17/11/2015	10999	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	133,45
17/11/2015	11000	2015	04740210000177	497	0600110305001920353390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA MANUENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	182,47
17/11/2015	11001	2015	04740210000177	497	0600110305001920353390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	2.577,53
17/11/2015	11002	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE MAGALIE GABRIEL.	60,00
17/11/2015	11003	2015	05633051000174	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANM-9810,PALIO ATD-4573,AMBULANCIA AYI-2668,ALT-4573.	164,14
17/11/2015	11004	2015	05633051000174	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	45,60
18/11/2015	11005	2015	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573, AYI-2668.	251,52
18/11/2015	11006	2015	07559294000135	495	0600110301001920293390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET UTILIZADA PELA EQUIPE DE PSF.	399,00
18/11/2015	11007	2015	75616334000193	000	0600110301001920303390302800	AQUISICAO DE CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PARA PROTECAO DE EQUIPAMENTOS DA SAUDE BUCAL.	194,00
18/11/2015	11008	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	347,70
18/11/2015	11009	2015	08042070000114	495	0600110301001920303390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO BNH E CACADOR.	931,50
18/11/2015	11010	2015	08042070000114	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE KITS DE RUA NA OFICINA E MANUTENCAO DAS LUZES ATE DIA 06 DE JANEIRO.	14.000,00
18/11/2015	11011	2015	18200214000177	510	0400104123000320073390301700	MEMORIA INTERNA NOTEBOOK, PARA NOTEBOOK UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	200,00
18/11/2015	11012	2015	18200214000177	510	0400104123000320073390302500	SUORTE DE TETO, UNIVERSAL PARA PROJETOR MULTIMIDIA, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	195,00
18/11/2015	11013	2015	20164560000199	000	0700218541002620433390396302	CONFECCAO DE PLACA INDICATIVA, EM PVC 2MM,PROIBIDO JOGAR LIXO, PARA COLOCACAO EM PONTOS DIVERSOS.	217,50

18/11/2015	11014	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX,PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9609.	187,20
18/11/2015	11015	2015	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	MACACAO EM BRIM,PESADO,MANGA CURTA, TAMANHO M, PARA FUNCIONARIO QUE TRABALHA NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	82,00
18/11/2015	11016	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	156,86
18/11/2015	11017	2015	20164560000199	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE INGRESSOS PARA ATIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	300,00
18/11/2015	11018	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9492.	75,52
18/11/2015	11019	2015	79780847000196	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA ATIVIDADES ATENDIDAS PELO CREAS.	2.308,00
18/11/2015	11020	2015	79849022000180	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	8.782,21
18/11/2015	11021	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20155106289,DE FISCALIZACAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARESANAIS.	67,68
19/11/2015	11022	2015	22648947000146	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA.	12,00
19/11/2015	11023	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397.	94,50
19/11/2015	11024	2015	21634029000103	497	0600110305001920353390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.238,72
19/11/2015	11025	2015	16813845000136	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	1.888,53
19/11/2015	11026	2015	76483817000120	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9800.	308,19
19/11/2015	11027	2015	04740210000177	495	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	420,00
19/11/2015	11028	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9515.	11,92
19/11/2015	11029	2015	08738417000168	495	0600110301001920273390396301	CONFECCAO DE BLOCOS DE REFERENCIA E BLOCO PARA FORMULARIOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	915,00
19/11/2015	11030	2015	79780847000196	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADOS EM PALESTRAS DO PROJETO DE VIOLENCIA E PROMOCAO A SAUDE.	633,00
19/11/2015	11031	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO.	1.615,45
19/11/2015	11032	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA,ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	117.900,14
19/11/2015	11033	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO	29.633,69

						CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS NO MES DE NOVEMBRO.	
19/11/2015	11034	2015	00136858000188	303	060011030200192033371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	9.397,04
19/11/2015	11035	2015	75616334000193	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9594.	0,10
19/11/2015	11036	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20155129629 DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO.	67,68
19/11/2015	11037	2015	75616334000193	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA DECORACAO NATALINA 2015.	1.252,12
19/11/2015	11038	2015	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTES SALETE TELES E ANA LUIZA TELES, CURITIBA A CORONEL VIVIDA.	200,20
19/11/2015	11039	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	2.190,00
19/11/2015	11040	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E CAT 2009.	450,00
19/11/2015	11041	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	3.000,00
19/11/2015	11042	2015	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 028/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10654.	86,26
19/11/2015	11043	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO,40MM,PARA CEMITERIO MUNICIPAL.	31,44
19/11/2015	11044	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	9.281,12
19/11/2015	11045	2015	84849322000108	934	0600308244002320993390301700	WEBCAM COM RESOLUCAO DE VIDEO DE 1,3MP,COM MICROFONE EMBUTIDO, UTILIZADO EM AULAS DE INFORMATICA REALIZADAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	522,00
19/11/2015	11046	2015	07863076000190	935	0600308244002320833390391200	LOCACAO DE SOM AMBIENTE, PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO COM FAMILIA COM FAMILIA ATENDIDAS PELO CREAS.	350,00
19/11/2015	11047	2015	20981182000136	935	0600308244002320833390303100	FLORES DIVERSAS, UTILIZADA EM ATIVIDADES COM MULHERES ATENDIDAS PELO CREAS.	40,00
19/11/2015	11048	2015	11254450000127	935	0600308244002320833390391200	LOCACAO DE SOM PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS.	1.000,00
19/11/2015	11049	2015	75616334000193	000	0700120606002420473390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	1.008,25
19/11/2015	11050	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENEDY.	68,18
19/11/2015	11051	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20155106149 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,ELABORACAO DE MAPA, MEMORIAL DESCRITIVO E CROQUI DE LOCALIZACAO DOS LOTES,PARTE DO 187 E 188 DO NUCLEO JACUTINGA.	67,68
19/11/2015	11052	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REGISTRO DE ESCRITURA DE DOACAO MUNICIPAL PARA IFPR.	738,08
19/11/2015	11053	2015	04261548000146	000	0300104122000320063390396302	CONFECCAO DE CONVITES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	2.082,00
19/11/2015	11054	2015	07863076000190	000	0300104122000320063390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DO NATAL DE LUZ.	100,00

19/11/2015	11055	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	DIARIA DE HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE (COMPLEMENTO DE EMPENHO 9037)	89,00
19/11/2015	11056	2015	72067523000166	000	0500213392001720183390303100	AQUISICAO DE MUDAS E CASCA DE PINUS, UTILIZADA NA ORNAMENTACAO NATALINA.	116,00
19/11/2015	11057	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.127,52
19/11/2015	11058	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	9,44
19/11/2015	11059	2015	81838971000107	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS, UTILIZADAS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	796,77
19/11/2015	11060	2015	10465713000184	495	0600110301001920303390302500	AQUISICAO DE BANCADA EM GRANITO,PARA POSTO DE SAUDE DO BNH.	180,00
20/11/2015	11061	2015	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9902.	802,81
20/11/2015	11062	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº20155148534 DE MONTAGEM DE UM PALCO PARA ABERTURA DO NATAL DE LUZES 2015.	67,68
20/11/2015	11063	2015	80805396934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3320.	61,61
20/11/2015	11064	2015	44140959991	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8966.	160,66
20/11/2015	11065	2015	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7934.	911,47
20/11/2015	11066	2015	04628294992	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9003.	181,00
20/11/2015	11067	2015	04628294992	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9003.	50,70
20/11/2015	11068	2015	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O FUNCIONARIO OELITON DEOCLIDES QUE ESTARA EM CURITIBA EM CURSO DE OUVIDORIA.	200,20
20/11/2015	11069	2015	19490869000190	303	0600110301001920273390330600	LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CURSO APSUS EM PATO BRANCO.	2.640,00
20/11/2015	11070	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,21
20/11/2015	11071	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,21

20/11/2015	11072	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,21
20/11/2015	11073	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,21
20/11/2015	11074	2015	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,21
20/11/2015	11075	2015	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.370,21
20/11/2015	11076	2015	10554912000169	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2053.	1.517,48
20/11/2015	11077	2015	10554912000169	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4395.	2.772,01
20/11/2015	11078	2015	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE AUTORIZACAO PARA REMARCAÇAO DE CHASSI DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894.	15,91
20/11/2015	11079	2015	80870397000101	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6809.	1.839,60
20/11/2015	11080	2015	80870397000101	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2030.	60,52
20/11/2015	11081	2015	80870397000101	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5240.	1.087,94
20/11/2015	11082	2015	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2028.	160,65
20/11/2015	11083	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6809.	122,85
20/11/2015	11084	2015	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2033.	1,68
20/11/2015	11085	2015	80278005000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 9072.	200,90
20/11/2015	11086	2015	80278005000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9977.	2.107,63
23/11/2015	11087	2015	04740210000177	935	0600308244002320833390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VALE BRINDE, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CREAS.	64,08
23/11/2015	11088	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS.	99,12

23/11/2015	11089	2015	17639338000190	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS, UTILIZADAS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.257,00
23/11/2015	11090	2015	03339699000107	000	0300104122000320063390300500	AQUISICAO DE FOGOS,UTILIZADOS EM COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	4.649,12
23/11/2015	11091	2015	04255660000174	495	0600110301001920273390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA POSTO DE SAUDE.	239,60
23/11/2015	11092	2015	15072231000188	495	0600110301001920273390302400	PERSIANA LAMINADA EM ALUMINIO DE 25MM HORIZONTAL, PARA POSTO DE SAUDE.	800,00
23/11/2015	11093	2015	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5205.	2.275,06
23/11/2015	11094	2015	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3679.	2.889,84
23/11/2015	11095	2015	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	3.000,00
23/11/2015	11096	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7999.	3.378,99
23/11/2015	11097	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO D EMPENHO 4022.	229,40
23/11/2015	11098	2015	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA , COMPLEMENTO DO EMPENHO 7347.	495,59
23/11/2015	11099	2015	05168674000113	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA FIXA- ÇÃO E DEMARCAÇÃO NA AVENIDA GENE RO SO MARQUES PRAÇA GETULIO VARGAS	4.500,00
23/11/2015	11100	2015	05168674000113	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA FIXA- ÇÃO E DEMARCAÇÃO NA AVENIDA GENE RO SO MARQUES PRAÇA GETULIO VARGAS COMPLEMENTO DO EMPENHO 11099	1.645,00
23/11/2015	11101	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5247.	3.108,47
23/11/2015	11102	2015	80515984000182	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDA DE FLORES, UTILIZADAS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	260,00
23/11/2015	11103	2015	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3403.	2.899,65
23/11/2015	11104	2015	07882240000106	133	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	64,00
23/11/2015	11105	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6833.	766,10
23/11/2015	11106	2015	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6833.	10.271,27

23/11/2015	11107	2015	07972598000120	000	0800115451003520513390304400	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHOES, EMBALAGEM COM 01 KG, PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	381,50
23/11/2015	11108	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
23/11/2015	11109	2015	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4609.	1.347,75
23/11/2015	11110	2015	07882240000106	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4609.	1.044,81
23/11/2015	11111	2015	07882240000106	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
23/11/2015	11112	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10073.	2.348,08
24/11/2015	11113	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	1.419,50
24/11/2015	11114	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7972.	664,23
24/11/2015	11115	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR.	21.500,00
24/11/2015	11116	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9023.	13.368,34
24/11/2015	11117	2015	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	968,43
24/11/2015	11118	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI).	284,85
24/11/2015	11119	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	443,90
24/11/2015	11120	2015	10583036000107	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	1.613,05
24/11/2015	11121	2015	12687335000109	000	0800226782003220573390304400	AQUISICAO DE PLACA PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944.	268,32
24/11/2015	11122	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	457,70
24/11/2015	11123	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10011.	1.895,24
24/11/2015	11124	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9494.	164,33

24/11/2015	11125	2015	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9798.	611,93
24/11/2015	11126	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9495.	709,53
24/11/2015	11127	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10007.	1.131,15
24/11/2015	11128	2015	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	512,80
24/11/2015	11129	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE OUTUBRO.	2.476,79
24/11/2015	11130	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9488.	105,34
24/11/2015	11131	2015	04492673000167	934	0600308244002320793390301400	AQUISICAO DE BRINQUEDOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	10.030,00
24/11/2015	11132	2015	22371010000176	934	0600308244002320793390301400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	11.840,50
24/11/2015	11133	2015	17094535000171	000	0800118544002620553390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO POSSO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	838,00
24/11/2015	11134	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA COLOCACAO NO VEICULO DE PLACA AQZ-0849.	50,00
24/11/2015	11135	2015	82205956000194	000	0500213392001720183390302300	AQUIISICAO DE TECIDOS, PARA DECORACAO DE NATAL 2015.	160,20
24/11/2015	11136	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA BXC-0999,AIB-3823,AVX-9820,AKM-6397,ACX-6050,AQQ-6092,AWH-8757.	434,00
24/11/2015	11137	2015	07559294000135	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA 2015.	682,50
24/11/2015	11138	2015	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	297,60
24/11/2015	11139	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999, AIB-3823,AVX-9820,AKM-6397,ACX-6050,AQQ-6092,AWH-8757.	251,50
24/11/2015	11140	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	45,00
24/11/2015	11141	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A ORIENTAÇÕES NA AREA TRIBUTARIA.	1.600,00
24/11/2015	11142	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUISICAO DE NUMERARIO Nº 29/2015.	1.994,63
25/11/2015	11143	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	246,00
25/11/2015	11144	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	697,09
25/11/2015	11145	2015	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	411,96

25/11/2015	11146	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	236,44
25/11/2015	11147	2015	05648674000110	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS,NA DEMOLICAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE PASSO BONITO.	2.340,11
25/11/2015	11148	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM,SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NA LINHA PADRE.	661,30
25/11/2015	11149	2015	06121269000102	000	0800115452002720523390392100	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE BUEROS EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	2.600,00
25/11/2015	11150	2015	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO.	62,50
25/11/2015	11151	2015	22648947000146	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALACAMENTO NO BAIRRO LIDER.	504,00
25/11/2015	11152	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	28,27
25/11/2015	11153	2015	00619380000147	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	27.489,00
25/11/2015	11154	2015	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665, ARZ-2445.	266,59
25/11/2015	11155	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397, ARS-7862.	381,48
25/11/2015	11156	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU- 4666,AQU-4669,ARZ-2448,AQW-8665, AKM-6397 E VAN AGE-8934.	2.139,84
25/11/2015	11157	2015	07903213000172	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO INICIAL NA UBS DA LO- CALIDADE DE RIO QUIETO	20.128,40
25/11/2015	11158	2015	10929108000117	512	0800126451003610503390305400	MEIO FIO CONCRETO TIPO SARGETA PADRAO PARANA URBANO, PARA SUBSTITUICAO NA RUA DORNEVIL FERREIRA DANGUI.	322,55
25/11/2015	11159	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 ANO 2008.	964,90
25/11/2015	11160	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O DEPARTAMEN- TO DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO	541,50
25/11/2015	11161	2015	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE TARIFA EXTRAORDINARIA DE INSPEÇÃO TECNICA DO CONTRATO DE REPASSE 808916/2014-MAPA	517,50
25/11/2015	11162	2015	06257832000174	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	457,52
25/11/2015	11163	2015	06257832000174	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	353,05
25/11/2015	11164	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.835,43
25/11/2015	11165	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.604,42
25/11/2015	11166	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	19.389,41
25/11/2015	11167	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.737,60

25/11/2015	11168	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	14.707,35
25/11/2015	11169	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.574,58
25/11/2015	11170	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.430,71
25/11/2015	11171	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.659,67
25/11/2015	11172	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	364,60
25/11/2015	11173	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.263,56
25/11/2015	11174	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.949,57
25/11/2015	11175	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	25.445,85
25/11/2015	11176	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.158,20
25/11/2015	11177	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.484,10
25/11/2015	11178	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.594,95
25/11/2015	11179	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.236,85
25/11/2015	11180	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.610,62
25/11/2015	11181	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	22.636,18
25/11/2015	11182	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.955,48
25/11/2015	11183	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.094,88
25/11/2015	11184	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.659,46
25/11/2015	11185	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	897,40
25/11/2015	11186	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.963,55
25/11/2015	11187	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.848,98
25/11/2015	11188	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.754,81
25/11/2015	11189	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.093,81
25/11/2015	11190	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	15.065,43
25/11/2015	11191	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	719,55
25/11/2015	11192	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.599,86

25/11/2015	11193	2015	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	54.488,64
25/11/2015	11194	2015	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.831,83
25/11/2015	11195	2015	76995455000156	000	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.074,96
25/11/2015	11196	2015	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.520,11
25/11/2015	11197	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	81.666,01
25/11/2015	11198	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.956,46
25/11/2015	11199	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.671,16
25/11/2015	11200	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.844,59
25/11/2015	11201	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.447,44
25/11/2015	11202	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	573,26
25/11/2015	11203	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	288.116,77
25/11/2015	11204	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	31.491,27
25/11/2015	11205	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.395,83
25/11/2015	11206	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	163,84
25/11/2015	11207	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	23.173,93
25/11/2015	11208	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.921,42
25/11/2015	11209	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.507,29
25/11/2015	11210	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	58.859,67
25/11/2015	11211	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.940,80
25/11/2015	11212	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.774,38
25/11/2015	11213	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.158,16
25/11/2015	11214	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	743,32
25/11/2015	11215	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.310,17
25/11/2015	11216	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.652,00
25/11/2015	11217	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.973,96

25/11/2015	11218	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.280,58
25/11/2015	11219	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.851,52
25/11/2015	11220	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	877,72
25/11/2015	11221	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	35.999,98
25/11/2015	11222	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	14.067,42
25/11/2015	11223	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.115,33
25/11/2015	11224	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.253,20
25/11/2015	11225	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	16.770,45
25/11/2015	11226	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	315,20
25/11/2015	11227	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.124,97
25/11/2015	11228	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	56.277,39
25/11/2015	11229	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.892,53
25/11/2015	11230	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.359,98
25/11/2015	11231	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.416,26
25/11/2015	11232	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	29.941,75
25/11/2015	11233	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	630,40
25/11/2015	11234	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.414,68
25/11/2015	11235	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.125,61
25/11/2015	11236	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.056,81
25/11/2015	11237	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.876,52
25/11/2015	11238	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	281,47
25/11/2015	11239	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	42.896,96
25/11/2015	11240	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.894,88
25/11/2015	11241	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.294,27
25/11/2015	11242	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.175,28

25/11/2015	11243	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.502,77
25/11/2015	11244	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.467,20
25/11/2015	11245	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.000,00
25/11/2015	11246	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.674,58
25/11/2015	11247	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.840,39
25/11/2015	11248	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	372,99
25/11/2015	11249	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	270,00
25/11/2015	11250	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	31.209,61
25/11/2015	11251	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.381,92
25/11/2015	11252	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	952,40
25/11/2015	11253	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.364,00
25/11/2015	11254	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.350,00
25/11/2015	11255	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	71.789,55
25/11/2015	11256	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.292,10
25/11/2015	11257	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.911,18
25/11/2015	11258	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.662,70
25/11/2015	11259	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.988,80
25/11/2015	11260	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.650,00
25/11/2015	11261	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	44.547,72
25/11/2015	11262	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.141,39
25/11/2015	11263	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.219,73
25/11/2015	11264	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	513,24
25/11/2015	11265	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.206,40
25/11/2015	11266	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.500,00
25/11/2015	11267	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	27.087,31

25/11/2015	11268	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.471,89
25/11/2015	11269	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.266,69
25/11/2015	11270	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	367,02
25/11/2015	11271	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.576,00
25/11/2015	11272	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	750,00
25/11/2015	11273	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.636,84
25/11/2015	11274	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	671,09
25/11/2015	11275	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	472,80
25/11/2015	11276	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	450,00
25/11/2015	11277	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.643,52
25/11/2015	11278	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.447,46
25/11/2015	11279	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	206,76
25/11/2015	11280	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	218,95
25/11/2015	11281	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	577,87
25/11/2015	11282	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	49.375,94
25/11/2015	11283	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.319,34
25/11/2015	11284	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	660,44
25/11/2015	11285	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	585,56
25/11/2015	11286	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.625,50
25/11/2015	11287	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.501,91
25/11/2015	11288	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.492,82
25/11/2015	11289	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.570,15
25/11/2015	11290	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.766,87
25/11/2015	11291	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	315,20
25/11/2015	11292	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.150,00

25/11/2015	11293	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	428,52
25/11/2015	11294	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	945,60
25/11/2015	11295	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.302,21
25/11/2015	11296	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	330,22
25/11/2015	11297	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.481,59
25/11/2015	11298	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.240,79
25/11/2015	11299	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	620,39
25/11/2015	11300	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.447,59
25/11/2015	11301	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.914,56
25/11/2015	11302	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.274,96
25/11/2015	11303	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.114,99
25/11/2015	11304	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	791,23
25/11/2015	11305	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	433,25
25/11/2015	11306	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	315,20
25/11/2015	11307	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.386,92
25/11/2015	11308	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.071,77
25/11/2015	11309	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	784,89
25/11/2015	11310	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.088,52
25/11/2015	11311	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	960,65
25/11/2015	11312	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	223,62
25/11/2015	11313	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.355,55
25/11/2015	11314	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.829,63
25/11/2015	11315	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.560,00
25/11/2015	11316	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.713,15
25/11/2015	11317	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	548,22

25/11/2015	11318	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.121,34
25/11/2015	11319	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.482,09
25/11/2015	11320	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.439,09
25/11/2015	11321	2015	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.125,32
25/11/2015	11322	2015	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.708,87
25/11/2015	11323	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.167,64
25/11/2015	11324	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.860,86
25/11/2015	11325	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.280,50
25/11/2015	11326	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.843,90
25/11/2015	11327	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.644,66
25/11/2015	11328	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.108,34
25/11/2015	11329	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	18.175,98
25/11/2015	11330	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	770,94
25/11/2015	11331	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	353,42
25/11/2015	11332	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.441,71
25/11/2015	11333	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	15.050,05
25/11/2015	11334	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	67.106,31
25/11/2015	11335	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.377,50
25/11/2015	11336	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.999,75
25/11/2015	11337	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.647,39
25/11/2015	11338	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.754,32
25/11/2015	11339	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.950,24
25/11/2015	11340	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	494,58
25/11/2015	11341	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.273,87
25/11/2015	11342	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.713,19

25/11/2015	11343	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.094,68
25/11/2015	11344	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.135,84
25/11/2015	11345	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.884,49
25/11/2015	11346	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	538,33
25/11/2015	11347	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.413,15
25/11/2015	11348	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.404,86
25/11/2015	11349	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.086,17
25/11/2015	11350	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.219,68
25/11/2015	11351	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.285,50
25/11/2015	11352	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	21.180,27
25/11/2015	11353	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.760,10
25/11/2015	11354	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	322,77
25/11/2015	11355	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.109,56
25/11/2015	11356	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.481,91
25/11/2015	11357	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.272,38
25/11/2015	11358	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	14.107,58
25/11/2015	11359	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.061,01
25/11/2015	11360	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	923,38
25/11/2015	11361	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.076,51
25/11/2015	11362	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.021,41
25/11/2015	11363	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.170,76
25/11/2015	11364	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.035,18
25/11/2015	11365	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.471,93
25/11/2015	11366	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	540,36
25/11/2015	11367	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	18.195,04

25/11/2015	11368	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	759,99
25/11/2015	11369	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.848,31
25/11/2015	11370	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.230,82
25/11/2015	11371	2015	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.445,85
25/11/2015	11372	2015	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	513,96
25/11/2015	11373	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	222,16
25/11/2015	11374	2015	29979036018945	303	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.439,55
25/11/2015	11375	2015	29979036018945	303	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.919,07
25/11/2015	11376	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.109,21
25/11/2015	11377	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.180,46
25/11/2015	11378	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	190,64
25/11/2015	11379	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.790,02
25/11/2015	11380	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	96,70
25/11/2015	11381	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.015,38
25/11/2015	11382	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	762,80
25/11/2015	11383	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	463,22
25/11/2015	11384	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.215,99
25/11/2015	11385	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	612,05
25/11/2015	11386	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.665,24
26/11/2015	11387	2015	80774888000159	934	0600308244002320783390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE CARTEIRINHA, PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAS.	220,00
26/11/2015	11388	2015	07800044000145	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7854.	25,00
26/11/2015	11389	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE NOVEMBRO.	136,54
26/11/2015	11390	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9479.	160,00
26/11/2015	11391	2015	77027688000128	000	0500213392001720183390301500	ARVORE DE NATAL,1,80M CONTENDO 750 GALHOS, PARA DECORACAO NATALINA 2015.	226,00

26/11/2015	11392	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	FORMULARIO CONTINUO RECIBO DE PAGAMENTO LAB 4. COM BLOQUEIO,3 VIAS,MEDINDO 240 X 140MM,CX COM 2000 JOGOS.	893,00
26/11/2015	11393	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2010.	2.136,75
26/11/2015	11394	2015	20088291000129	504	0800126451002910523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAADEIRA 416-E ANO 2010 E PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980.	4.878,30
27/11/2015	11395	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 B ANO 1989.	365,40
27/11/2015	11396	2015	13324145000190	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE VIDRO TRAZEIRO PARA ONIBUS DE PLACA ARS-7862.	250,00
27/11/2015	11397	2015	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA,UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	100,00
27/11/2015	11398	2015	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE SOPRADOR UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	45,00
27/11/2015	11399	2015	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REMODELACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	9.527,35
27/11/2015	11400	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	236,80
27/11/2015	11401	2015	10554912000169	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	198,84
27/11/2015	11402	2015	05920334000105	935	0600308244002320833390302300	AQUISICAO DE CAMISETAS,VARIOS TAMANHOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CREAS.	2.000,00
27/11/2015	11403	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301900	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	3.470,00
27/11/2015	11404	2015	79780847000196	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE LANCHES UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	244,20
27/11/2015	11405	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA,MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	420,00
27/11/2015	11406	2015	20088291000129	504	0800126451002910523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	5.774,53
27/11/2015	11407	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980 E MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	3.774,16
27/11/2015	11408	2015	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	1.000,00
27/11/2015	11409	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9479.	96,00
27/11/2015	11410	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCAO DO TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9550.	119,96
27/11/2015	11411	2015	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10.625,48
27/11/2015	11412	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA, PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS DE PLACA BXC-0999.	478,00

27/11/2015	11413	2015	08774832000177	107	0500112361001520143390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR RADIAL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.248,00
27/11/2015	11414	2015	20831339000147	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	24.633,00
27/11/2015	11415	2015	20831339000147	112	0500112361001520143390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.167,80
27/11/2015	11416	2015	20122244000154	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.460,00
27/11/2015	11417	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32, COMPOSICAO CLINQUER+GESSO 76 A 94%, POZOLNZ 6 A 14%, SACA DE 50KG UTILIZADO PARA REVITAZACAO DA PRAÇA GETULIO VARGAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10343.	22,40
27/11/2015	11418	2015	17542364000104	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENSILADEI- RA NOVA COMPLETA 04 FACAS 02 RO- LOS MARCA PINHEIRO MODELO PP47/4F COMPLEMENTO DO EMPENHO 8977	2,28
27/11/2015	11419	2015	13898661000128	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇA- CEIRA MARCA SR ORTH, MODELO SRr1800 NOVA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 875	1,15
27/11/2015	11420	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2015.	2.844,25
27/11/2015	11421	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.743,84
27/11/2015	11422	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	61,38
27/11/2015	11423	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	15,77
27/11/2015	11424	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	123,88
27/11/2015	11425	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	429,44
27/11/2015	11426	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	121,67
27/11/2015	11427	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10872.	160,09
27/11/2015	11428	2015	81190670000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	407,68
27/11/2015	11429	2015	80278005000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	349,33
27/11/2015	11430	2015	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	289,01
27/11/2015	11431	2015	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	657,91
27/11/2015	11432	2015	21264454000140	934	0600308244002320793390302100	PRATO EM PORCELANATO DE ALTA QUALIDADE, UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	6.100,00

