



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **DEZEMBRO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/12/2015	11448	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZAÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO.	7.616,84
01/12/2015	11449	2015	14169763000337	000	0800115452002720523390300102	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	161,50
01/12/2015	11450	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MARKETING PÚBLICO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO.	4.360,62
01/12/2015	11451	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERÁRIO 31/2015	331,00
01/12/2015	11452	2015	05648674000110	509	0800126451002910523390391600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRACA GETÚLIO VARGAS.	1.308,46
01/12/2015	11453	2015	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRACA GETÚLIO VARGAS.	644,65
01/12/2015	11454	2015	08042070000114	104	0500112361001320123390391600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7882)	97,88
01/12/2015	11455	2015	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO LINHA BERGAMASCHI, LIMEIRA, ANJO DA GUARDA, NO MÊS DE DEZEMBRO.	154,79
01/12/2015	11456	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.	579,93
01/12/2015	11457	2015	54589860910	000	0600308244002320383390361500	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	300,00
01/12/2015	11458	2015	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO LINHA BERGAMASCHI, LIMEIRA, ANJO DA GUARDA, NO MÊS DE DEZEMBRO.	364,05
01/12/2015	11459	2015	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERÁRIO LINHA BERGAMASCHI, LIMEIRA, ANJO DA GUARDA, NO MÊS DE DEZEMBRO.	1.295,74
01/12/2015	11460	2015	78206513000140	495	0600110301001920293390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA DE PLACA BAE-5642.	24,34
01/12/2015	11461	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	61,38

01/12/2015	11462	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	3,85
01/12/2015	11463	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.419,16
01/12/2015	11464	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
01/12/2015	11465	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	11.721,02
01/12/2015	11466	2015	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.408,35
01/12/2015	11467	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.	953,19
02/12/2015	11468	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,EM VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3139.	6,25
02/12/2015	11469	2015	75615542000178	495	0600110301001920293390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.482,33
02/12/2015	11470	2015	14169763000337	107	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	203,61
02/12/2015	11471	2015	14169763000337	495	0600110301001920273390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	322,66
02/12/2015	11472	2015	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	323,00
02/12/2015	11473	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10712.	121,65
02/12/2015	11474	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	371,45
02/12/2015	11475	2015	14169763000337	000	0900122661003320593390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	50,20
02/12/2015	11476	2015	14169763000337	495	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	125,50
02/12/2015	11477	2015	14169763000337	000	0600408243002260463390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	251,00
02/12/2015	11478	2015	14169763000337	495	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	125,50
02/12/2015	11479	2015	14169763000337	497	0600110304001920343390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	75,30
02/12/2015	11480	2015	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE DEZEMBRO.	132,71
02/12/2015	11481	2015	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO VIGIASUS.	300,66
02/12/2015	11482	2015	14169763000337	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	138,05

02/12/2015	11483	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	251,00
02/12/2015	11484	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO.	250,27
02/12/2015	11485	2015	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.279,24
02/12/2015	11486	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 DEZEMBRO.	3.000,00
02/12/2015	11487	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	3.551,54
02/12/2015	11488	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 DEZEMBRO.	1.600,00
02/12/2015	11489	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
02/12/2015	11490	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 DEZEMBRO.	400,00
02/12/2015	11491	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE,NO MES DE DEZEMBRO.	1.000,00
02/12/2015	11492	2015	76483817000120	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE DEZEMBRO.	1.145,29
02/12/2015	11493	2015	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
02/12/2015	11494	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE DEZEMBRO.	500,00
02/12/2015	11495	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785,NO MES DE DEZEMBRO.	2.800,00
02/12/2015	11496	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE DEZEMBRO.	300,00
02/12/2015	11497	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO.	250,00
02/12/2015	11498	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744, NO MES DE DEZEMBRO.	150,00
02/12/2015	11499	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE DEZEMBRO.	200,00
02/12/2015	11500	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE DEZEMBRO.	350,00
02/12/2015	11501	2015	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.954,96
02/12/2015	11502	2015	75615542000178	495	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	224,39

02/12/2015	11503	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	32,30
02/12/2015	11504	2015	14169763000337	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	64,60
02/12/2015	11505	2015	61602199015730	104	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	614,08
02/12/2015	11506	2015	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	585,72
02/12/2015	11507	2015	14169763000337	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	371,49
02/12/2015	11508	2015	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	87,86
02/12/2015	11509	2015	14169763000337	000	0700120608002420443390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	87,85
02/12/2015	11510	2015	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA AWP-4074.	607,92
02/12/2015	11511	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA 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,UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00
02/12/2015	11512	2015	19490869000190	104	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,JACUTINGA E SANTA LUCIA,NO MES DE DEZEMBRO.	3.473,10
02/12/2015	11513	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	452,26
02/12/2015	11514	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE DEZEMBRO.	3.431,20
02/12/2015	11515	2015	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DEAGRICULTURA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.372,48
02/12/2015	11516	2015	07136551000126	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	1.372,48
02/12/2015	11517	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	1.824,65
02/12/2015	11518	2015	07136551000126	104	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO.	987,92
02/12/2015	11519	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	2.075,72
02/12/2015	11520	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	33,60
02/12/2015	11521	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS,NO MES DE DEZEMBRO.	804,00
02/12/2015	11522	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE DEZEMBRO.	465,76

02/12/2015	11523	2015	13041283000161	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.000,88
02/12/2015	11524	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10724.	130,00
02/12/2015	11525	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 DEZEMBRO.	660,97
02/12/2015	11526	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005,NO MES DE DEZEMBRO.	1.631,16
02/12/2015	11527	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE DEZEMBRO.	302,22
02/12/2015	11528	2015	14169763000337	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	226,10
02/12/2015	11529	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
02/12/2015	11530	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	900,00
02/12/2015	11531	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.143,73
02/12/2015	11532	2015	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.265,00
02/12/2015	11533	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10727.	2.358,00
02/12/2015	11534	2015	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE DEZEMBRO.	2.576,59
02/12/2015	11535	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10728.	216,00
02/12/2015	11536	2015	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	700,00
02/12/2015	11537	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.	2.200,00
02/12/2015	11538	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
02/12/2015	11539	2015	12927544000182	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS,NO MES DE DEZEMBRO.	1.780,00
02/12/2015	11540	2015	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO 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 DEZEMBRO.	690,00

02/12/2015	11541	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.450,00
02/12/2015	11542	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE DEZEMBRO.	3.563,00
02/12/2015	11543	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO	3.136,80
02/12/2015	11544	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	4.324,81
02/12/2015	11545	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	440,00
02/12/2015	11546	2015	24304344900	000	0300104122000320063190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	352,03
02/12/2015	11547	2015	24304344900	000	0300104122000320063190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	30,26
02/12/2015	11548	2015	24304344900	000	0300104122000320063190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.756,20
02/12/2015	11549	2015	24304344900	000	0300104122000320063190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.499,90
02/12/2015	11550	2015	24304344900	000	0300104122000320063190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.918,72
02/12/2015	11551	2015	24304344900	000	0300104122000320063190164400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.365,13
02/12/2015	11552	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	499,84
02/12/2015	11553	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.JUNIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.978,64
02/12/2015	11554	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE DEZEMBRO.	5.000,00
02/12/2015	11555	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE DEZEMBRO.	2.000,00
02/12/2015	11556	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE DEZEMBRO.	3.432,24
02/12/2015	11557	2015	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.280,00
02/12/2015	11558	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO.	771,33
02/12/2015	11559	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 12º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013 CONVENIO 07/2015,NO MES DE DEZEMBRO.	2.725,03
02/12/2015	11560	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA,CONVENIO 05/2014,NO MES DE DEZEMBRO.	3.000,00

02/12/2015	11561	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE DEZEMBRO.	810,00
02/12/2015	11562	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE DEZEMBRO (CONTRAPARTIDA)	24,30
02/12/2015	11563	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 DEZEMBRO.	8.178,58
02/12/2015	11564	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	4.800,00
02/12/2015	11565	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	1.081,03
02/12/2015	11566	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 08/2014 (CONTRAPARTIDA)	32,43
02/12/2015	11567	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 09/2014, NO MES DE DEZEMBRO.	4.974,76
02/12/2015	11568	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONVENIO 01/2015, NO MES DE DEZEMBRO.	7.080,00
02/12/2015	11569	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015, NO MES DE DEZEMBRO.	6.072,00
02/12/2015	11570	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2011 LEI 2529/2013, NO MES DE DEZEMBRO.	51.000,00
02/12/2015	11571	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
02/12/2015	11572	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE DEZEMBRO.	3.759,12
02/12/2015	11573	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO, EM SETORES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	5.644,10
02/12/2015	11574	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE DEZEMBRO.	3.175,76
02/12/2015	11575	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO.	6.500,00
02/12/2015	11576	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO.	650,00
02/12/2015	11577	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00

02/12/2015	11578	2015	07559294000135	000	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AATENDER VARIOS SETORES DO DEPTO DE SAUDE.	1.073,53
02/12/2015	11579	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 DEZEMBRO.	3.040,00
02/12/2015	11580	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS, GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE DEZEMBRO.	4.040,00
02/12/2015	11581	2015	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EVENTOS DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO.	333,98
02/12/2015	11582	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR,NO MES DE DEZEMBRO.	568,91
02/12/2015	11583	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE DEZEMBRO.	1.713,52
03/12/2015	11584	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE DEZEMBRO.	6.775,24
03/12/2015	11585	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI,NO MES DE DEZEMBRO.	2.910,66
03/12/2015	11586	2015	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS,NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
03/12/2015	11587	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.050,00
03/12/2015	11588	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.120,74
03/12/2015	11589	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.120,74
03/12/2015	11590	2015	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES,NO MES DE DEZEMBRO.	2.241,48
03/12/2015	11591	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE DEZEMBRO.	1.120,74
03/12/2015	11592	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.212,18
03/12/2015	11593	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.500,00
03/12/2015	11594	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.525,00
03/12/2015	11595	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS,NO MES DE DEZEMBRO.	542,08
03/12/2015	11596	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00

03/12/2015	11597	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
03/12/2015	11598	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.203,97
03/12/2015	11599	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.000,00
03/12/2015	11600	2015	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.200,00
03/12/2015	11601	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	28.114,00
03/12/2015	11602	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	79.570,62
03/12/2015	11603	2015	76995455000156	875	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO MUNICIPAL DECORRENTE DE SOBRE DE CONVENIO 783876/13 FIRMADO COM O MAPA	357,87
03/12/2015	11604	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.390,00
03/12/2015	11605	2015	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.813,00
03/12/2015	11606	2015	03557406000168	875	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 783876/13 FIRMADO COM O MAPA	185,96
03/12/2015	11607	2015	03557406000168	875	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 783876/13 FIRMADO COM O MAPA	2.215,17
03/12/2015	11608	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.000,00
03/12/2015	11609	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.578,00
03/12/2015	11610	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.217,72
03/12/2015	11611	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.389,08
03/12/2015	11612	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,DEZEMBRO.	1.333,00
03/12/2015	11613	2015	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.637,98
03/12/2015	11614	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.710,29
03/12/2015	11615	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.350,00
03/12/2015	11616	2015	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	714,81
03/12/2015	11617	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.235,88
03/12/2015	11618	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.698,99
03/12/2015	11619	2015	05648674000110	509	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	90,44
03/12/2015	11620	2015	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.244,21

03/12/2015	11621	2015	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,MES DEZEMBRO.	11.442,16
03/12/2015	11622	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE DEZEMBRO.	9.123,05
03/12/2015	11623	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO.	889,46
03/12/2015	11624	2015	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
03/12/2015	11625	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.791,75
03/12/2015	11626	2015	23038684000116	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
03/12/2015	11627	2015	22924290000100	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.616,53
03/12/2015	11628	2015	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. .	1.905,65
03/12/2015	11629	2015	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DE AGUA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	345,00
03/12/2015	11630	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 CAMINHAO AIC-5125 E CAMINHAO ARD-7110.	369,45
03/12/2015	11631	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA MICHIGAN 55 ANO 1980.	170,00
03/12/2015	11632	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	197,83
03/12/2015	11633	2015	08042070000114	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	138,00
03/12/2015	11634	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 ANO 2014.	195,75
03/12/2015	11635	2015	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	78,25
03/12/2015	11636	2015	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	714,98
03/12/2015	11637	2015	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.	17,28
03/12/2015	11638	2015	08855183000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA KOMBI DE PLACA AKL-3254.	25,92
03/12/2015	11639	2015	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLCA APF-1767 E SAVEIRO ASC-5033.	54,72
03/12/2015	11640	2015	08855183000139	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMNETO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	11,52
03/12/2015	11641	2015	04255660000174	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	260,00
03/12/2015	11642	2015	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA CAT 2009 E MOTONIVELADORAS.	1.318,25

03/12/2015	11643	2015	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REFERENTE REQUISICAO DE NUMERARIO Nº 30/2015.	600,00
03/12/2015	11644	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20155348193 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA.	67,68
03/12/2015	11645	2015	04492673000167	934	0600308244002320793390301400	AQUISICAO DE BRINQUEDOS, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	2.360,00
03/12/2015	11646	2015	22371010000176	934	0600308244002320793390301400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	2.786,00
03/12/2015	11647	2015	17450564000129	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	23.836,00
04/12/2015	11648	2015	02056148000173	000	0300104122000320063390301500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALISADOS PARA PRESTAR HOME- NAGENS AOS PIONEIROS E PRIMEIROS VEREADORES	3.006,00
04/12/2015	11649	2015	07681092000161	500	0600110301001910594490525200	VEICULO DE PASSAGEIROS,NOVO, TIPO VAN ANO/MODELO 2015, 0 KM, MOTOR 2.3 TURBINADO E INTERCULADO, 04 CILINDROS, POTENCIA 127 CV, DIRE- ÇÃO HIDRAULICA, MALEIRO TRASEIRO, ESTRIBO LATERAL, CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, MARCA CITROEN JUMPER VETRATO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ÁREA DE SAUDE	111.000,00
04/12/2015	11650	2015	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE ONIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.569,23
04/12/2015	11651	2015	06331281983	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUIDY HENRIQUE COUTO RIBAS	1.074,54
04/12/2015	11652	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUIDY HENRIQUE COUTO RIBAS	10,74
04/12/2015	11653	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LUIDY HENRIQUE COUTO RIBAS	169,22
04/12/2015	11654	2015	09437350922	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VITOR BALBINOT	1.074,54
04/12/2015	11655	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VITOR BALBINOT	10,74
04/12/2015	11656	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VITOR BALBINOT	169,22
04/12/2015	11657	2015	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA PARA PUBLI CAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO NO DOU, CONTRATO DE REPASSE 782489/2013 - MINISTERIO DAS CIDADES	60,00
04/12/2015	11658	2015	10517338980	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MATEUS GRUNTOWSKI MENDES	1.074,54
04/12/2015	11659	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MATEUS GRUNTOWSKI MENDES	10,74
04/12/2015	11660	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MATEUS GRUNTOWSKI MENDES	169,22
04/12/2015	11661	2015	09384890979	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LETICIA LORENCI.	1.074,54
04/12/2015	11662	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LETICIA LORENCI.	10,74
04/12/2015	11663	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LETICIA LORENCI.	169,22
04/12/2015	11664	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMNETO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	111,36

04/12/2015	11665	2015	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	98,04
04/12/2015	11666	2015	02520829000140	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	229,00
04/12/2015	11667	2015	10041143973	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FELIPPE COMUNELLO	1.074,54
04/12/2015	11668	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FELIPPE COMUNELLO	10,74
04/12/2015	11669	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. FELIPPE COMUNELLO	169,22
04/12/2015	11670	2015	04071245000160	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMAOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	450,00
04/12/2015	11671	2015	03652030000170	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	304,50
04/12/2015	11672	2015	05782733000149	495	0600110301001920273390300900	QUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.435,91
04/12/2015	11673	2015	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	276,00
04/12/2015	11674	2015	08879244922	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VITORJOSE BORBA MARTINI	1.074,54
04/12/2015	11675	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VITORJOSE BORBA MARTINI	10,74
04/12/2015	11676	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VITORJOSE BORBA MARTINI	169,22
04/12/2015	11677	2015	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	575,00
04/12/2015	11678	2015	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	345,00
04/12/2015	11679	2015	09285600000118	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	869,50
04/12/2015	11680	2015	06354545000182	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS, NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	3.323,00
04/12/2015	11681	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.	71,56
04/12/2015	11682	2015	22648947000146	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE MEIO FIO NO PERIMETRO URBANO.	1.682,00
04/12/2015	11683	2015	10929108000117	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MEIO FIO CONCRETO TIPO SARGETA PADRAO PARANA URBANO PARA CONTENCAO DE AGUA NA RUA JACO FLECK.	425,60
04/12/2015	11684	2015	03006997000185	504	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.719,05
04/12/2015	11685	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	1.939,70
04/12/2015	11686	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	418,88

04/12/2015	11687	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	1.321,38
04/12/2015	11688	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	1.251,69
04/12/2015	11689	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	2.748,20
04/12/2015	11690	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	690,05
04/12/2015	11691	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	257,95
04/12/2015	11692	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	1.465,35
04/12/2015	11693	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMA BOING HORT.	1.310,40
04/12/2015	11694	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.892,57
04/12/2015	11695	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCAO PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	105,00
04/12/2015	11696	2015	09120962924	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANESSA GABRIELI BEIMS	1.074,54
04/12/2015	11697	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANESSA GABRIELI BEIMS	10,74
04/12/2015	11698	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANESSA GABRIELI BEIMS	169,22
04/12/2015	11699	2015	07559294000135	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.115,48
04/12/2015	11700	2015	07559294000135	134	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	934,22
04/12/2015	11701	2015	04184889913	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMUEL INACIO PARZIANELLO	1.074,54
04/12/2015	11702	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMUEL INACIO PARZIANELLO	10,74
04/12/2015	11703	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SAMUEL INACIO PARZIANELLO	169,22
04/12/2015	11704	2015	07559294000135	133	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	975,66
04/12/2015	11705	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10809/2015.	12.119,67
04/12/2015	11706	2015	10695223925	000	0600408243002260473190040000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GABRIELLI SESSI FERRERIA	1.074,54
04/12/2015	11707	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GABRIELLI SESSI FERRERIA	10,74
04/12/2015	11708	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. GABRIELLI SESSI FERRERIA	169,22
04/12/2015	11709	2015	77027688000128	133	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	188,44
04/12/2015	11710	2015	77027688000128	133	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	1.355,93
04/12/2015	11711	2015	77027688000128	133	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	1.017,73

04/12/2015	11712	2015	77027688000128	133	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	1.290,83
04/12/2015	11713	2015	07559294000135	133	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	850,35
04/12/2015	11714	2015	22500598000110	935	0600308244002320833390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI- ÇÕES PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO CREAS E CRAS	6.320,00
04/12/2015	11715	2015	14904894000159	934	0600308244002320793390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE LONA VINILI- CA PARA MONTGENS DE TENDA E BA- NHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	8.262,00
04/12/2015	11716	2015	14904894000159	000	0900122661003320593390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE LONAS VINILI CAS PARA MONTAGENS DE TENDA E BA- NHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DE NOMINADO SEDE DO SABOR	16.038,00
04/12/2015	11717	2015	49581384987	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	74,21
04/12/2015	11718	2015	49581384987	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	7,14
04/12/2015	11719	2015	49581384987	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	981,14
04/12/2015	11720	2015	49581384987	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	588,68
04/12/2015	11721	2015	49581384987	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	1.766,05
04/12/2015	11722	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	REFERENTE VALOR PAGONA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLE- MAIR DE JESUS DA S. BALBINOT	469,76
04/12/2015	11723	2015	21585050000158	000	0500213392001720183390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	200,00
04/12/2015	11724	2015	49581384987	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	74,21
04/12/2015	11725	2015	49581384987	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	17,84
04/12/2015	11726	2015	49581384987	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	1.114,94
04/12/2015	11727	2015	49581384987	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	817,62
04/12/2015	11728	2015	49581384987	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEMAIR DE JESUS DA S BALBINOT	2.452,86
04/12/2015	11729	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	REFERENTE VALOR PAGONA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLE- MAIR DE JESUS DA S. BALBINOT	533,82
04/12/2015	11730	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10796.	916,85
04/12/2015	11731	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106.	24,92
04/12/2015	11732	2015	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA ELIRES MENEGUSSI QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	289,99
04/12/2015	11733	2015	08984432000196	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA ELIRES MENEGUSSI QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	794,47
04/12/2015	11734	2015	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	79,00

04/12/2015	11735	2015	07882240000106	000	0300206182000720103390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	313,26
04/12/2015	11736	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	204,80
04/12/2015	11737	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.000,00
04/12/2015	11738	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE DEZEMBRO.	1.440,00
04/12/2015	11739	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE DEZEMBRO.	960,00
04/12/2015	11740	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE DEZEMBRO.	2.060,00
04/12/2015	11741	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE DEZEMBRO.	480,00
04/12/2015	11742	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE DEZEMBRO.	1.320,00
04/12/2015	11743	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	240,00
04/12/2015	11744	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE DEZEMBRO.	7.217,93
04/12/2015	11745	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	3.093,40
04/12/2015	11746	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	412,45
04/12/2015	11747	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	206,23
04/12/2015	11748	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.330,76
04/12/2015	11749	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	206,23
04/12/2015	11750	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	4.536,99
04/12/2015	11751	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE DEZEMBRO.	618,67
04/12/2015	11752	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	603,50

04/12/2015	11753	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.219,00
04/12/2015	11754	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMEMBRAMENTO DE LOTES.	2.368,30
04/12/2015	11755	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	40,72
04/12/2015	11756	2015	85461895000114	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299.	101,17
04/12/2015	11757	2015	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.894,17
04/12/2015	11758	2015	21309818000160	511	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS,PARA FECHAMENTO DO SIM AM 2015.	229,50
04/12/2015	11759	2015	08855183000139	000	0300206182000720103390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA AWA-4755.	97,92
04/12/2015	11760	2015	80782311000199	000	0300206182000720103390302500	AQUISICAO DE CORRENTE COM 32 DENTES, PARA MANUTENCAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	50,00
04/12/2015	11761	2015	06267145000130	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE LONA PLASTICA,UTILIZADA NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	67,68
04/12/2015	11762	2015	04683301000118	000	0800226782003220583390302400	COLA TRAVANTE DE CURA RAPIDA PARA MANUTENCAO DA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26,60
04/12/2015	11763	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, UTILIZADA NA OPERACAO TAPA BURACO DO PERIMETRO URBANO.	600,00
04/12/2015	11764	2015	16422201000117	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO,UTILIZADO EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	480,00
04/12/2015	11765	2015	78334083000142	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE PICOLE,VARIOS SABORES, UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.	120,00
04/12/2015	11766	2015	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA ADINEIA GUBERT QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO.	100,10
04/12/2015	11767	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	21,60
04/12/2015	11768	2015	81271348000115	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA, PARA PACIENTE MARCIA BORGES RAMOS.	200,00
04/12/2015	11769	2015	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE ALICE PASSER, CORONEL VIVIDA A CURITIBA.	200,20
04/12/2015	11770	2015	16422201000117	303	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINACAO DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.	250,00
04/12/2015	11771	2015	10554912000169	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, UTILIZADO EM REUNIAO DE CAPACITACAO COM FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE.	141,75
07/12/2015	11772	2015	07866557000159	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.240,00
07/12/2015	11773	2015	05633051000174	303	0600110301001920293390303903	AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	195,00

07/12/2015	11774	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	1.743,53
07/12/2015	11775	2015	06257832000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	110,25
07/12/2015	11776	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	69,43
07/12/2015	11777	2015	07866557000159	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTES COM DOENCA CRONICA.	9.600,00
07/12/2015	11778	2015	03612312000578	303	0600110301001920273390300799	FORMULA INFANTIL DE PROTEINA/PARTIDA,EM LATA COM NO MINIMO 800 GRAMAS, PARA CRIANCAS CARENTES..	740,70
07/12/2015	11779	2015	79780847000196	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PACIENTES QUE ESTARAO EM PALESTRA.	379,55
07/12/2015	11780	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	336,00
07/12/2015	11781	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	99,35
07/12/2015	11782	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	225,90
07/12/2015	11783	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	144,00
07/12/2015	11784	2015	22025660000160	000	0500213392001720183390392300	PRESTACAO DE SERVICOS,ANIMACAO COMO PAPA NOEL E CONDUCAO DO TRENZINHO DE NATAL.	1.600,00
07/12/2015	11785	2015	76769314000115	000	0500213392001720183390302400	TINTA AUTOMOTIVA,SINTETICA SEMI BRILHO, UTILIZADA NA DECORACAO NATALINA.	128,00
07/12/2015	11786	2015	07863076000190	000	0500213392001720183390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS.	150,00
07/12/2015	11787	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E E ROLO UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	249,26
07/12/2015	11788	2015	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009 E PA CARREGADEIRA ANO 1980.	824,69
07/12/2015	11789	2015	03006997000185	504	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS,UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.331,95
07/12/2015	11790	2015	80265853000194	000	0600308243002220763390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA FAMILIA ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR.	69,00
07/12/2015	11791	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AQU-4665.	379,00
07/12/2015	11792	2015	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397, DUCATO AGE-8934,ONIBUS AQU-4669.	302,81
07/12/2015	11793	2015	11443620000111	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,ARZ- 2448.	1.348,10
07/12/2015	11794	2015	11443620000111	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,ARZ-2445 E ARZ-2448.	1.412,21
07/12/2015	11795	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO, PARA BUEIRO NA LOCALIDADE DE JACUTINGA.	311,20
07/12/2015	11796	2015	13127185000141	511	0400104123000320073390394100	REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DIRETORES DE DEPARTAMENTOS QUE ESTARAO EM REUNIAO.	360,00

07/12/2015	11797	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS.	709,60
07/12/2015	11798	2015	06257832000174	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	202,10
07/12/2015	11799	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAEFI.	430,00
07/12/2015	11800	2015	05648674000110	000	0800118544002620553390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECONSTRUCAO DA CASA ABRIGO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	748,00
07/12/2015	11801	2015	11651182000187	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA,DESMEMBRAMENTO/UNIFICACAO DO TERRENO VW MADEIRAS E COMELLI FERRO VELHO.	1.889,08
07/12/2015	11802	2015	13434829000144	000	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	765,60
07/12/2015	11803	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BOLO EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	400,00
07/12/2015	11804	2015	82197690000428	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BOLO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	65,40
07/12/2015	11805	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BOLO PARA ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	1.010,40
07/12/2015	11806	2015	10583036000107	000	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.520,00
07/12/2015	11807	2015	20510481000192	000	0900122661003320593390391200	REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA,PARA TERRAPLANAGEM INSTALACAO DO INCUBATORIO GRUPO VIBRA.	15.258,80
07/12/2015	11808	2015	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE BOCAS DE LOBO NA RUA DA LIBERDADE.	400,00
07/12/2015	11809	2015	80172091000181	000	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	1.400,00
07/12/2015	11810	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BOLO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	138,00
07/12/2015	11811	2015	04896195000150	000	0600308244002320383390330600	LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VARIOS DESTINOS.	380,00
07/12/2015	11812	2015	04896195000150	000	0600308244002320383390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FESTIVIDADES OFERECIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	550,00
07/12/2015	11813	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9588.	102,40
07/12/2015	11814	2015	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAISCONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA,NO MES DE DEZEMBRO.	690,00
07/12/2015	11815	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8552.	3.056,80
07/12/2015	11816	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	15.991,16

07/12/2015	11817	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS,PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE DEZEMBRO.	6.344,55
07/12/2015	11818	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE DEZEMBRO.	2.565,16
07/12/2015	11819	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE DEZEMBRO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11818)	1.799,44
07/12/2015	11820	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO (ANO DO CT 2012)	37.499,36
07/12/2015	11821	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO (ANO DO CT 2013)	8.287,90
07/12/2015	11822	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	6.534,57
07/12/2015	11823	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	9.895,91
07/12/2015	11824	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	19.948,65
07/12/2015	11825	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10533.	47,36
07/12/2015	11826	2015	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA, EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA E LIMEIRA, NO MES DE DEZEMBRO.	6.015,60
07/12/2015	11827	2015	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE DEZEMBRO.	1.292,58
07/12/2015	11828	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10534.	21,58
07/12/2015	11829	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10538.	10,86
07/12/2015	11830	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10544.	86,45
07/12/2015	11831	2015	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, E LINHA BORGES,NO MES DE DEZEMBRO.	2.236,68
07/12/2015	11832	2015	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINRARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELI, NO MES DE DEZEMBRO.	3.869,55
07/12/2015	11833	2015	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLESE,JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,NO MES DE DEZEMBRO.	2.262,06

07/12/2015	11834	2015	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS,NO MES DE DEZEMBRO.	2.262,06
07/12/2015	11835	2015	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA,NO MES DE DEZEMBRO.	1.711,35
07/12/2015	11836	2015	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.740,06
07/12/2015	11837	2015	04480996000130	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DEMISSINAL PARA A FUNCIONARIAS CLEMAILDA FILIPPE SCOLARI E LURDES GONCALVES DA ROCHA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10644.	48,26
07/12/2015	11838	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11839	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11840	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11841	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11842	2015	05648674000110	504	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	5.900,00
07/12/2015	11843	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6737.	165,75
07/12/2015	11844	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11845	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE 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,NO MES DE DEZEMBRO.	2.000,00
07/12/2015	11846	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11847	2015	15288255000179	000	0600110301001920653390395800	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS,NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11848	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 DEZEMBRO.	640,00
07/12/2015	11849	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
07/12/2015	11850	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRIANCA CIDADANA,NO MES DE DEZEMBRO.	240,00

07/12/2015	11851	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 DEZEMBRO.	3.275,00
07/12/2015	11852	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
07/12/2015	11853	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE DEZEMBRO.	362,00
07/12/2015	11854	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
07/12/2015	11855	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
07/12/2015	11856	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
07/12/2015	11857	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE DEZEMBRO.	482,66
07/12/2015	11858	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE DEZEMBRO.	241,33
07/12/2015	11859	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCAO DO TRABALHO, NO MES DE DEZEMBRO.	1.049,98
07/12/2015	11860	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE DEZEMBRO.	800,00
07/12/2015	11861	2015	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015.REFERENTE MES DEZEMBRO.	1.968,65
07/12/2015	11862	2015	17648612000198	511	0400104123000320073390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO.	376,38
07/12/2015	11863	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
07/12/2015	11864	2015	10930495000101	511	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS,NO MES DE DEZEMBRO.	5.025,76
07/12/2015	11865	2015	05406668000157	511	0400104123000320073390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE DEZEMBRO.	332,50

08/12/2015	11866	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	47,05
08/12/2015	11867	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.792,34
08/12/2015	11868	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.420,16
08/12/2015	11869	2015	06267145000130	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	499,98
08/12/2015	11870	2015	04261548000146	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE JORNAL INFORMATIVO PARA DIVULGACAO DE SERVICOS E OBRAS DO MUNICIPIO.	4.680,00
08/12/2015	11871	2015	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICLOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	150,00
08/12/2015	11872	2015	81190670000110	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE LIMPADOR OU POLIDOR DE CALCADOS,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	58,80
08/12/2015	11873	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10479/2015.	149,09
08/12/2015	11874	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	78,51
08/12/2015	11875	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10775.	700,00
08/12/2015	11876	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 10480/2015.	2.142,03
09/12/2015	11877	2015	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10052.	1.000,78
09/12/2015	11878	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MES DE DEZEMBRO.	435,00
09/12/2015	11879	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.COMPLEMENTO EMPENHO 10470/2015.	1.728,06
09/12/2015	11880	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE DEZEMBRO.	145,00
09/12/2015	11881	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE DEZEMBRO.	290,00
09/12/2015	11882	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CVT,NO MES DE DEZEMBRO.	145,00
09/12/2015	11883	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE DEZEMBRO.	290,00
09/12/2015	11884	2015	05289532000104	133	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00

09/12/2015	11885	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 11884)	325,00
09/12/2015	11886	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON,NO MES DE DEZEMBRO.	145,00
09/12/2015	11887	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE DEZEMBRO.	145,00
09/12/2015	11888	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE DEZEMBRO.	290,00
09/12/2015	11889	2015	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESSTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.	1.160,00
09/12/2015	11890	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	870,00
09/12/2015	11891	2015	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE DEZEMBRO.	145,00
09/12/2015	11892	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA CRIANCA CIDADADA E CRAS,NO MES DE DEZEMBRO.	290,00
09/12/2015	11893	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE DEZEMBRO.	145,00
09/12/2015	11894	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	419,00
09/12/2015	11895	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 DEZEMBRO.	895,00
09/12/2015	11896	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
09/12/2015	11897	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
09/12/2015	11898	2015	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO.	1.500,00
09/12/2015	11899	2015	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	400,00
09/12/2015	11900	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390301600	PAPEL SULFITE,FORMATO A4, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	785,00
09/12/2015	11901	2015	08042070000114	104	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COMPLEMENTO DE EMPENHO 8096.	222,36
09/12/2015	11902	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO.	32.337,03

09/12/2015	11903	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO.	32.337,03
09/12/2015	11904	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO.	18.079,06
09/12/2015	11905	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO.	18.079,06
10/12/2015	11906	2015	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10488/2015.	39,70
10/12/2015	11907	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10486/2015.	51,19
10/12/2015	11908	2015	00619380000147	000	0500327812001820193390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	7.497,00
10/12/2015	11909	2015	00619380000147	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	8.746,50
10/12/2015	11910	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO.	1.808,00
10/12/2015	11911	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10855.	240,00
10/12/2015	11912	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO.	2.454,12
10/12/2015	11913	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE DEZEMBRO.	2.479,91
10/12/2015	11914	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,NO CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE DEZEMBRO.	2.258,92
10/12/2015	11915	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 DEZEMBRO.	2.500,00
10/12/2015	11916	2015	04740210000177	497	0600110305001920353390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXA PARA CAMPANHA DOACAO DE SANGUE.	120,00
10/12/2015	11917	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MATEUS GRUNTOWSKI MENDES	16,11
10/12/2015	11918	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FELIPPE COMUNELLO	16,11
10/12/2015	11919	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LUIDY HENRIQUE COUTO RIBAS	16,11
10/12/2015	11920	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.SAMUEL INACIO PARZIANELLO	16,11
10/12/2015	11921	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VITOR JOSE BORBA MARTINI	16,11
10/12/2015	11922	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO	600,00

						POR UM PROFISSIONAL MEDICO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE MODO PRESENCIAL,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE NOVEMBRO.	
10/12/2015	11923	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VITOR BALBINOT	16,11
10/12/2015	11924	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO GABRIELLI SESSI FERREIRA	16,11
10/12/2015	11925	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VANESSA GABRIELI BEIMS	16,11
10/12/2015	11926	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.LETICIA LORENCI	16,11
10/12/2015	11927	2015	04480996000130	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE .	1.085,91
10/12/2015	11928	2015	05352574000142	495	0600110301001920293390397802	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO.	19.387,98
10/12/2015	11929	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.680,00
10/12/2015	11930	2015	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.026,38
10/12/2015	11931	2015	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE RETENCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	522,20
10/12/2015	11932	2015	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
10/12/2015	11933	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.558,70
10/12/2015	11934	2015	10728131000143	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
10/12/2015	11935	2015	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR,MES DEZEMBRO.	1.950,13
10/12/2015	11936	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- 1183,3232-4690,32324071UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES NO MES DE NOVEMBRO,COMPLEMENTO EMPENHO 10451/2015.	168,44
10/12/2015	11937	2015	21730754000177	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.204,00
10/12/2015	11938	2015	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE.	1.633,03
10/12/2015	11939	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.840,00
10/12/2015	11940	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10773.	2.390,00
10/12/2015	11941	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.550,00
10/12/2015	11942	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. COMPLEMENTO EMPENHO 10453/2015.	200,92

10/12/2015	11943	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	21.800,00
10/12/2015	11944	2015	14904894000159	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (PALCO,SOM E OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS COM BOB E ROBISON E RIONEGRO E SOLIMÕES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	42.350,00
10/12/2015	11945	2015	62286794000159	000	0300104122000320063390392300	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA BOB E ROBISON PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12/12/15 NO POLO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	14.000,00
10/12/2015	11946	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10465/2015	110,41
10/12/2015	11947	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADã,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10455/2015.	46,90
10/12/2015	11948	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10466/2015.	97,23
10/12/2015	11949	2015	00474973000162	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE DIREITOS AUTORAIS.	1.435,00
10/12/2015	11950	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	10.655,89
10/12/2015	11951	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.287,29
10/12/2015	11952	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.227,50
10/12/2015	11953	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	25.317,93
10/12/2015	11954	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.305,31
10/12/2015	11955	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	23.173,01
10/12/2015	11956	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	8.346,59
10/12/2015	11957	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	9.350,81
10/12/2015	11958	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	37.866,28
10/12/2015	11959	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	47.434,09
10/12/2015	11960	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.682,62

10/12/2015	11961	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.910,37
10/12/2015	11962	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	163.462,10
10/12/2015	11963	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.523,26
10/12/2015	11964	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	22.343,06
10/12/2015	11965	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	31.522,18
10/12/2015	11966	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	9.493,02
10/12/2015	11967	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.840,12
10/12/2015	11968	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.364,62
10/12/2015	11969	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	32.448,09
10/12/2015	11970	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	45.844,40
10/12/2015	11971	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	5.753,85
10/12/2015	11972	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	38.075,42
10/12/2015	11973	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	5.540,28
10/12/2015	11974	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	19.779,84
10/12/2015	11975	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	43.168,81
10/12/2015	11976	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	27.562,48
10/12/2015	11977	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	13.539,15
10/12/2015	11978	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	4.498,24

10/12/2015	11979	2015	76995455000156	303	0600110301001920653190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	7.116,79
10/12/2015	11980	2015	76995455000156	303	0600110302001920623190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	32.935,24
10/12/2015	11981	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.572,52
10/12/2015	11982	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.934,02
10/12/2015	11983	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.2º PARCELA 13º SALARIO.	4.526,13
10/12/2015	11984	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.981,33
10/12/2015	11985	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.233,43
10/12/2015	11986	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.457,28
10/12/2015	11987	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.386,92
10/12/2015	11988	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.088,52
10/12/2015	11989	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	960,65
10/12/2015	11990	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	111,81
10/12/2015	11991	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.355,55
10/12/2015	11992	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.067,80
10/12/2015	11993	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	6.706,57
10/12/2015	11994	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.370,51
10/12/2015	11995	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	548,22
10/12/2015	11996	2015	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª parcela do 13º SALÁRIO	1.560,67

10/12/2015	11997	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	8.482,09
10/12/2015	11998	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.250,64
10/12/2015	11999	2015	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	523,93
10/12/2015	12000	2015	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.479,17
10/12/2015	12001	2015	00360305193239	000	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	596,49
10/12/2015	12002	2015	29979036018945	000	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª parcela do 13º salario	3.860,86
10/12/2015	12003	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.219,42
10/12/2015	12004	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	13.842,40
10/12/2015	12005	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.644,66
10/12/2015	12006	2015	00360305193239	000	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	2.292,05
10/12/2015	12007	2015	29979036018945	000	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª parcela do 13º salario	17.562,96
10/12/2015	12008	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	706,69
10/12/2015	12009	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	214,93
10/12/2015	12010	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.441,71
10/12/2015	12011	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.876,54
10/12/2015	12012	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	64.607,45
10/12/2015	12013	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.328,74
10/12/2015	12014	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.207,65
10/12/2015	12015	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	7.708,83

10/12/2015	12016	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	854,14
10/12/2015	12017	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	12.275,12
10/12/2015	12018	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	247,29
10/12/2015	12019	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.273,87
10/12/2015	12020	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.713,19
10/12/2015	12021	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	550,78
10/12/2015	12022	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.112,39
10/12/2015	12023	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.884,49
10/12/2015	12024	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	269,16
10/12/2015	12025	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.413,15
10/12/2015	12026	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.785,63
10/12/2015	12027	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	10.581,17
10/12/2015	12028	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.954,13
10/12/2015	12029	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.028,96
10/12/2015	12030	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	15.608,17
10/12/2015	12031	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.497,40
10/12/2015	12032	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	161,39
10/12/2015	12033	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	890,97

10/12/2015	12034	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.481,91
10/12/2015	12035	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.264,68
10/12/2015	12036	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	13.368,56
10/12/2015	12037	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.061,01
10/12/2015	12038	2015	00360305193239	000	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	443,23
10/12/2015	12039	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.375,43
10/12/2015	12040	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.025,51
10/12/2015	12041	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	8.000,29
10/12/2015	12042	2015	00360305193239	000	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	539,20
10/12/2015	12043	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.364,14
10/12/2015	12044	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	274,69
10/12/2015	12045	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	17.705,08
10/12/2015	12046	2015	00360305193239	000	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	380,00
10/12/2015	12047	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	6.834,81
10/12/2015	12048	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.230,82
10/12/2015	12049	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	2.451,91
10/12/2015	12050	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	513,96
10/12/2015	12051	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	82,67
10/12/2015	12052	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	11.954,86

10/12/2015	12053	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.570,14
10/12/2015	12054	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	554,61
10/12/2015	12055	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	3.180,46
10/12/2015	12056	2015	00360305193239	000	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	77,99
10/12/2015	12057	2015	29979036018945	000	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao 13º salario - segunda parcela	1.859,57
10/12/2015	12058	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	762,80
10/12/2015	12059	2015	00360305193239	000	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	178,67
10/12/2015	12060	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	911,99
10/12/2015	12061	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	612,05
10/12/2015	12062	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO. 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.613,29
10/12/2015	12063	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	24.850,00
10/12/2015	12064	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.916,00
10/12/2015	12065	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
10/12/2015	12066	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
10/12/2015	12067	2015	17559335000147	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
10/12/2015	12068	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTIEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11556.	2.288,16
10/12/2015	12069	2015	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.185,11
10/12/2015	12070	2015	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.185,11
10/12/2015	12071	2015	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.185,11
10/12/2015	12072	2015	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2º PARCELA 13º SALARIO.	1.185,11

10/12/2015	12073	2015	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2º PARCELA DO 13º SALARIO.	1.185,11
10/12/2015	12074	2015	82197690000428	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BOLO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	141,70
10/12/2015	12075	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA UTILIZADO EM ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	25,20
10/12/2015	12076	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.746,56
10/12/2015	12077	2015	16422201000117	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA PARA REPOSICAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	540,00
10/12/2015	12078	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.824,66
10/12/2015	12079	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	2.750,48
10/12/2015	12080	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	8.934,48
10/12/2015	12081	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.COMPLEMENTO EMPENHO 10512/2015.	27,27
10/12/2015	12082	2015	04374620000141	107	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPLEMENTO DE EMPENHO 9795.	1.078,09
10/12/2015	12083	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	3.878,48
10/12/2015	12084	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.795,73
11/12/2015	12085	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO EMPENHO 10515/2015.	39,05
11/12/2015	12086	2015	76483817000120	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10514/2015.	210,93
11/12/2015	12087	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.COMPLEMENTO EMPENHO 10518/2015	2.143,80
11/12/2015	12088	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	EMISSAO DE CERTIDAO EXTRAIDAS DE AUTOS, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	11,13
11/12/2015	12089	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BOLO PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	103,50
11/12/2015	12090	2015	21585050000158	935	0600308244002320833390391200	LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREAS.	400,00
11/12/2015	12091	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10476.	45,84
11/12/2015	12092	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10599.	1.820,08

11/12/2015	12093	2015	00619380000147	000	0700120608002420453390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	11.245,50
11/12/2015	12094	2015	10930495000101	511	0400104123000320073390390500	REFERE-SE A SERVICOS DE ORIENTACOES NA AREA TRIBUTARIA.	2.400,00
11/12/2015	12095	2015	18260537000156	504	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO FRANCISCO JOSE GUGIK.	1.000,00
11/12/2015	12096	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA. MES DE NOVEMBRO.	15.517,98
11/12/2015	12097	2015	11443620000111	104	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	7.518,46
11/12/2015	12098	2015	11443620000111	104	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.747,20
11/12/2015	12099	2015	04683301000118	104	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.774,47
11/12/2015	12100	2015	04683301000118	104	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.436,62
11/12/2015	12101	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA CONFECCAO DE BOLO PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	75,00
11/12/2015	12102	2015	80806031972	495	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OLAUDIO ROTINI	818,92
11/12/2015	12103	2015	80806031972	495	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OLAUDIO ROTINI	549,77
11/12/2015	12104	2015	80806031972	495	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OLAUDIO ROTINI	94,56
11/12/2015	12105	2015	80806031972	495	0600110301001920293190119904	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OLAUDIO ROTINI	90,00
11/12/2015	12106	2015	80806031972	495	0600110301001920293190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. OLAUDIO ROTINI	1.649,31
11/12/2015	12107	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.OLAUDIO ROTINI	191,82
11/12/2015	12108	2015	17639338000190	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS, PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	470,00
11/12/2015	12109	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE BOLO PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	234,00
11/12/2015	12110	2015	10554912000169	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREAS.	574,00
11/12/2015	12111	2015	11590829000108	104	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	373,00
11/12/2015	12112	2015	11590829000108	104	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	195,50
11/12/2015	12113	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	49,92
11/12/2015	12114	2015	07136551000126	104	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO.	23.935,54
11/12/2015	12115	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	25,92

11/12/2015	12116	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9479.	216,00
11/12/2015	12117	2015	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	55,68
11/12/2015	12118	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10500/2015.	1.280,77
11/12/2015	12119	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10493/2015	735,12
11/12/2015	12120	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10494/2015.	1.925,95
11/12/2015	12121	2015	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO COMPLETOS PARA ILUMINA- ÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA GENEROSO MARQUES E PRAÇA GETULIO VARGAS	11.600,00
11/12/2015	12122	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10502/2015.	41,00
11/12/2015	12123	2015	00176555000199	509	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE SINALIZACAO AO REDOR DA PRACA GETULIO VARGAS.	4.930,00
11/12/2015	12124	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	285,00
11/12/2015	12125	2015	11590829000108	104	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	268,00
11/12/2015	12126	2015	11590829000108	104	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	177,00
11/12/2015	12127	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 10507/2015.	108,62
11/12/2015	12128	2015	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO,COMPLEMENTO DE EMPENHO 10508.	735,53
11/12/2015	12129	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015, NO MES DE DEZEMBRO.	32.191,00
11/12/2015	12130	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES.	500,00
11/12/2015	12131	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2º PARCELA DO 13º SALARIO.	440,50
11/12/2015	12132	2015	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,PARA LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	263,15
11/12/2015	12133	2015	00394460000141	000	03001288460000000113390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	4,32
11/12/2015	12134	2015	00394460000141	000	03001288460000000113390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.433,21
11/12/2015	12135	2015	06365689977	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	206,96

						PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4195.	
11/12/2015	12136	2015	06365689977	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5685.	146,87
11/12/2015	12137	2015	80805396934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3320.	489,95
11/12/2015	12138	2015	03305016906	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 552.	1.387,10
11/12/2015	12139	2015	44140959991	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2753.	115,80
11/12/2015	12140	2015	83717889915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8971.	1.259,86
11/12/2015	12141	2015	83717889915	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2735.	480,85
11/12/2015	12142	2015	03341087990	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5584.	1.574,29
11/12/2015	12143	2015	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 10368)	673,47
11/12/2015	12144	2015	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 3984.040.774318-0 VARA DE PRECATORIOS EC 62/2009 REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO.	99.982,39
11/12/2015	12145	2015	77821841000194	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA 3984.040.774306-6 VARA DE PRECATORIOS EC 62/2009 REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO.	99.982,39
11/12/2015	12146	2015	03341087990	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5586.	835,53
11/12/2015	12147	2015	06257832000174	000	0900122661003320593390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO FIAT UNO DE PLACA ANF-3445.	229,52
11/12/2015	12148	2015	06257832000174	000	0900122661003320593390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA ANF-3445.	85,31
11/12/2015	12149	2015	03341087990	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5585.	736,17
11/12/2015	12150	2015	83079220978	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6891.	2.249,11
11/12/2015	12151	2015	83079220978	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2733.	799,29

11/12/2015	12152	2015	83079220978	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2732.	143,65
11/12/2015	12153	2015	24303917915	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8985.	223,02
11/12/2015	12154	2015	24303917915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4223.	1.582,38
11/12/2015	12155	2015	90094786968	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5557.	4.973,88
11/12/2015	12156	2015	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA AKL -3254.	25,92
11/12/2015	12157	2015	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO 2015.	2.370,21
11/12/2015	12158	2015	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.370,21
11/12/2015	12159	2015	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.370,21
11/12/2015	12160	2015	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.370,21
11/12/2015	12161	2015	90094786968	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5560.	1.303,41
11/12/2015	12162	2015	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	2.370,21
11/12/2015	12163	2015	75757877987	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO.	158,02
11/12/2015	12164	2015	90094786968	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5559	174,85
11/12/2015	12165	2015	97549088934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7934.	591,26
11/12/2015	12166	2015	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA RENAVAL N° 0107.308082-7.	193,27
11/12/2015	12167	2015	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 30/2015 COMPLEMENTO DE EMPENHO 11643.	142,67
11/12/2015	12168	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.604,42
11/12/2015	12169	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	19.389,41
11/12/2015	12170	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.737,60

11/12/2015	12171	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	14.707,35
11/12/2015	12172	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.017,29
11/12/2015	12173	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.574,58
11/12/2015	12174	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.430,71
11/12/2015	12175	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.659,67
11/12/2015	12176	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	364,60
11/12/2015	12177	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.263,56
11/12/2015	12178	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.949,57
11/12/2015	12179	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	22.697,13
11/12/2015	12180	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.158,20
11/12/2015	12181	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.484,10
11/12/2015	12182	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.832,04
11/12/2015	12183	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.468,32
11/12/2015	12184	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.610,62
11/12/2015	12185	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.160,26
11/12/2015	12186	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	22.636,18
11/12/2015	12187	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.955,48
11/12/2015	12188	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	13.094,88
11/12/2015	12189	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.659,46
11/12/2015	12190	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.108,89
11/12/2015	12191	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	10.963,55
11/12/2015	12192	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.848,98
11/12/2015	12193	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.754,81
11/12/2015	12194	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	591,63
11/12/2015	12195	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	15.065,43

11/12/2015	12196	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	719,55
11/12/2015	12197	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.599,86
11/12/2015	12198	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.337,52
11/12/2015	12199	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	54.488,64
11/12/2015	12200	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.831,83
11/12/2015	12201	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.074,96
11/12/2015	12202	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.520,11
11/12/2015	12203	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	20.954,41
11/12/2015	12204	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	75.899,47
11/12/2015	12205	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.956,46
11/12/2015	12206	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	45.763,33
11/12/2015	12207	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.671,16
11/12/2015	12208	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.223,72
11/12/2015	12209	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.844,59
11/12/2015	12210	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.447,44
11/12/2015	12211	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	573,26
11/12/2015	12212	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.199,30
11/12/2015	12213	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	269.368,54
11/12/2015	12214	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	30.888,29
11/12/2015	12215	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	132.844,81
11/12/2015	12216	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.668,13
11/12/2015	12217	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	163,84
11/12/2015	12218	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.436,29
11/12/2015	12219	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	23.174,82
11/12/2015	12220	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.921,42

11/12/2015	12221	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	23.164,43
11/12/2015	12222	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.766,15
11/12/2015	12223	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	55.180,29
11/12/2015	12224	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.940,80
11/12/2015	12225	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	27.075,04
11/12/2015	12226	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.774,38
11/12/2015	12227	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.158,16
11/12/2015	12228	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	743,32
11/12/2015	12229	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.310,17
11/12/2015	12230	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.240,89
11/12/2015	12231	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.652,00
11/12/2015	12232	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.973,96
11/12/2015	12233	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.280,58
11/12/2015	12234	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.631,63
11/12/2015	12235	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.851,52
11/12/2015	12236	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	877,72
11/12/2015	12237	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.243,08
11/12/2015	12238	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	36.060,66
11/12/2015	12239	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	14.067,42
11/12/2015	12240	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.115,33
11/12/2015	12241	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.253,20
11/12/2015	12242	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.521,92
11/12/2015	12243	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	315,20
11/12/2015	12244	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.254,22
11/12/2015	12245	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	56.287,75

11/12/2015	12246	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.892,53
11/12/2015	12247	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.359,98
11/12/2015	12248	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.416,26
11/12/2015	12249	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.609,00
11/12/2015	12250	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	630,40
11/12/2015	12251	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.842,27
11/12/2015	12252	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.125,61
11/12/2015	12253	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.056,81
11/12/2015	12254	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.876,52
11/12/2015	12255	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	281,47
11/12/2015	12256	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.697,10
11/12/2015	12257	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	43.219,58
11/12/2015	12258	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.894,88
11/12/2015	12259	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.313,55
11/12/2015	12260	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.184,11
11/12/2015	12261	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.227,17
11/12/2015	12262	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.467,20
11/12/2015	12263	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.200,31
11/12/2015	12264	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.239,58
11/12/2015	12265	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.075,14
11/12/2015	12266	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.929,17
11/12/2015	12267	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	472,80
11/12/2015	12268	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	420,00
11/12/2015	12269	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	31.343,68
11/12/2015	12270	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.388,63

11/12/2015	12271	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.367,86
11/12/2015	12272	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.364,00
11/12/2015	12273	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.350,00
11/12/2015	12274	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	72.119,00
11/12/2015	12275	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.292,10
11/12/2015	12276	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.911,18
11/12/2015	12277	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.387,37
11/12/2015	12278	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.988,80
11/12/2015	12279	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.650,00
11/12/2015	12280	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	43.182,87
11/12/2015	12281	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.141,39
11/12/2015	12282	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.219,73
11/12/2015	12283	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.774,61
11/12/2015	12284	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.048,80
11/12/2015	12285	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.350,00
11/12/2015	12286	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	27.087,31
11/12/2015	12287	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.471,89
11/12/2015	12288	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.266,69
11/12/2015	12289	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.386,23
11/12/2015	12290	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.576,00
11/12/2015	12291	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	750,00
11/12/2015	12292	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.636,84
11/12/2015	12293	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	671,09
11/12/2015	12294	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.278,38
11/12/2015	12295	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	472,80

11/12/2015	12296	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	450,00
11/12/2015	12297	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.043,55
11/12/2015	12298	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.447,46
11/12/2015	12299	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	226,76
11/12/2015	12300	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.176,75
11/12/2015	12301	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	630,40
11/12/2015	12302	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	44.277,60
11/12/2015	12303	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.319,34
11/12/2015	12304	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	660,44
11/12/2015	12305	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	585,56
11/12/2015	12306	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.803,57
11/12/2015	12307	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.297,03
11/12/2015	12308	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	10.492,82
11/12/2015	12309	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.570,15
11/12/2015	12310	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.766,87
11/12/2015	12311	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.081,12
11/12/2015	12312	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	315,20
11/12/2015	12313	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	8.556,22
11/12/2015	12314	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	875,22
11/12/2015	12315	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.092,69
11/12/2015	12316	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.302,21
11/12/2015	12317	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	330,22
11/12/2015	12318	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.210,81
11/12/2015	12319	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.481,59
11/12/2015	12320	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.240,79

11/12/2015	12321	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	620,39
11/12/2015	12322	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.914,56
11/12/2015	12323	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.274,96
11/12/2015	12324	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.114,99
11/12/2015	12325	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	977,06
11/12/2015	12326	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	315,20
11/12/2015	12327	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.849,22
11/12/2015	12328	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.071,77
11/12/2015	12329	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	784,89
11/12/2015	12330	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.259,84
11/12/2015	12331	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	960,65
11/12/2015	12332	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	223,62
11/12/2015	12333	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.355,55
11/12/2015	12334	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.457,84
11/12/2015	12335	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.992,85
11/12/2015	12336	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.789,30
11/12/2015	12337	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	791,87
11/12/2015	12338	2015	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente a 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	3.450,05
11/12/2015	12339	2015	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.874,04
11/12/2015	12340	2015	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.250,64
11/12/2015	12341	2015	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.065,77
11/12/2015	12342	2015	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.603,40
11/12/2015	12343	2015	00360305193239	000	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.464,14
11/12/2015	12344	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.771,75
11/12/2015	12345	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	5.482,20

11/12/2015	12346	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	17.867,43
11/12/2015	12347	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.021,56
11/12/2015	12348	2015	00360305193239	000	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	6.315,00
11/12/2015	12349	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	26.575,36
11/12/2015	12350	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.027,91
11/12/2015	12351	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	624,10
11/12/2015	12352	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.323,57
11/12/2015	12353	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	21.018,20
11/12/2015	12354	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	37.093,64
11/12/2015	12355	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.946,30
11/12/2015	12356	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.234,90
11/12/2015	12357	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.356,43
11/12/2015	12358	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.366,76
11/12/2015	12359	2015	29979036018945	000	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	17.577,93
11/12/2015	12360	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	659,43
11/12/2015	12361	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.031,82
11/12/2015	12362	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.055,84
11/12/2015	12363	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.094,68
11/12/2015	12364	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.135,84
11/12/2015	12365	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.227,14
11/12/2015	12366	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	717,78
11/12/2015	12367	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.884,20
11/12/2015	12368	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.581,77
11/12/2015	12369	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	10.693,77
11/12/2015	12370	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.079,76

11/12/2015	12371	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.678,35
11/12/2015	12372	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	15.120,03
11/12/2015	12373	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.702,34
11/12/2015	12374	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	430,35
11/12/2015	12375	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.391,97
11/12/2015	12376	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.975,89
11/12/2015	12377	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.705,89
11/12/2015	12378	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	16.055,43
11/12/2015	12379	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.061,01
11/12/2015	12380	2015	00360305193239	000	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.257,33
11/12/2015	12381	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.300,54
11/12/2015	12382	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.192,48
11/12/2015	12383	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	9.337,57
11/12/2015	12384	2015	00360305193239	000	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.070,44
11/12/2015	12385	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.257,10
11/12/2015	12386	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	590,14
11/12/2015	12387	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	19.676,46
11/12/2015	12388	2015	00360305193239	000	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	906,28
11/12/2015	12389	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	7.902,34
11/12/2015	12390	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.709,28
11/12/2015	12391	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.660,57
11/12/2015	12392	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	599,62
11/12/2015	12393	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	159,60
11/12/2015	12394	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	11.954,35
11/12/2015	12395	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.570,14

11/12/2015	12396	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.355,70
11/12/2015	12397	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.827,49
11/12/2015	12398	2015	00360305193239	000	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	155,98
11/12/2015	12399	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.210,01
11/12/2015	12400	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.017,07
11/12/2015	12401	2015	00360305193239	000	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	347,42
11/12/2015	12402	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	911,99
11/12/2015	12403	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	612,05
11/12/2015	12404	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.613,29
11/12/2015	12405	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	142,40
11/12/2015	12406	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO.	3.675,02
11/12/2015	12407	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11896	36,30
11/12/2015	12408	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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 10651.	7.851,66
11/12/2015	12409	2015	10929108000117	000	0800126451002910523390305400	MEIO FIO CONCRETO TIPO SARGETA PADRAO PARANA URBANO,PARA SUBSTITUICAO NA RUA DORNEVIL FERREIRA DANGUI,COMPLEMENTO DE EMPENHO 11158.	129,65
11/12/2015	12410	2015	80278005000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9072.	217,87
11/12/2015	12411	2015	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3679.	4.450,78
11/12/2015	12412	2015	03612312000578	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2089.	54,89
11/12/2015	12413	2015	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10073.	2.380,91
11/12/2015	12414	2015	80870397000101	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2030.	223,80

11/12/2015	12415	2015	81190670000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5247.	4.161,74
11/12/2015	12416	2015	10554912000169	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4395.	3.251,17
11/12/2015	12417	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	14.254,29
11/12/2015	12418	2015	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10073.	511,91
11/12/2015	12419	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12419.	454,27
11/12/2015	12420	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8793.	783,56
11/12/2015	12421	2015	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES DE DIVERSOS SETORES DE ADM.	44,58
11/12/2015	12422	2015	02375648000178	107	0500112361001320123390397801	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO (ANO DO CT 2012).COMPLEMENTO DO EMPENHO 11820.	29.000,00
11/12/2015	12423	2015	10554912000169	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2053.	2.603,59
11/12/2015	12424	2015	10554912000169	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7993.	257,33
11/12/2015	12425	2015	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2572.	363,63
11/12/2015	12426	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6809.	4.643,14
11/12/2015	12427	2015	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5240.	2.562,48
11/12/2015	12428	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6809.	172,00
11/12/2015	12429	2015	80278005000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2043.	193,78
11/12/2015	12430	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9023.	10.175,42
11/12/2015	12431	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	681,09

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9023.	
11/12/2015	12432	2015	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4609.	1.577,08
11/12/2015	12433	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10073.	1.030,28
11/12/2015	12434	2015	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12417.	840,93
11/12/2015	12435	2015	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12417.	683,10
11/12/2015	12436	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5247.	1.615,74
11/12/2015	12437	2015	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	5.653,71
11/12/2015	12438	2015	08042070000114	104	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,COMPLEMENTO DE EMPENHO 8096.	88,14
11/12/2015	12439	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5205.	4.142,86
11/12/2015	12440	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 6829.	245,50
11/12/2015	12441	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7999.	8.812,73
11/12/2015	12442	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 25/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9706.	170,99
11/12/2015	12443	2015	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
11/12/2015	12444	2015	07882240000106	515	0300206182000720103390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11735.	710,53
11/12/2015	12445	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12130.	4,00
11/12/2015	12446	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10589.	609,82
11/12/2015	12447	2015	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9977.	109,29
11/12/2015	12448	2015	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5454.	230,00

11/12/2015	12449	2015	04374620000141	134	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	401,49
11/12/2015	12450	2015	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMPENHO PREVIO	0,01
21/12/2015	12451	2015	01227588000183	838	0800115451003510783390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO MCIDADES PAC 2 VILA NOVA	6.500,00
21/12/2015	12452	2015	01227588000183	838	0800115451003510783390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO MCIDADES PAC 2 VILA NOVA	9.058,68
21/12/2015	12453	2015	01227588000183	838	0800115451003510783390300799	RESTITUIÇÃO DE SALDO AJUSTE DE FONTE	0,18
21/12/2015	12454	2015	01227588000183	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO MCIDADES PAC 2 VILA NOVA	510,60
21/12/2015	12455	2015	76416890000189	892	0700120608002520493390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM A SEAB PARA O PROJE- TO LEITE DO SUDOESTE	5.000,00
21/12/2015	12456	2015	76416890000189	892	0700120608002520493390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM A SEAB PARA O PROJE- TO LEITE DO SUDOESTE	4.565,54
21/12/2015	12457	2015	76416890000189	892	0700120608002520493390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM A SEAB PARA O PROJE- TO LEITE DO SUDOESTE	1.043,02
21/12/2015	12458	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME COMPLEMENTO DO EMPENHO 11496.	57,01
21/12/2015	12459	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA 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,UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 11511)	44,69
21/12/2015	12460	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11537.	296,32
21/12/2015	12461	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11498.	97,63
21/12/2015	12462	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 11497.	48,54
21/12/2015	12463	2015	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8646.	135,00
21/12/2015	12464	2015	01350568000103	000	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE E UNIDADES.	1.012,00
21/12/2015	12465	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	44,61
21/12/2015	12466	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPTO DE DESPORTO.	183,05
21/12/2015	12467	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATUA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908, 3232-3416 CRIANCA CIDADANA E CENTRO DA JUVENTUDE	314,94
21/12/2015	12468	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4623, 3232-3650, 3232-2152,3232-4802, UTILIZADOS NO DEPTO SOCIAL.	975,07

21/12/2015	12469	2015	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1097,3232-3380, UTILI- ZADOS NO DEPTO DE AGROPECUARIA.	540,75
21/12/2015	12470	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,CASA LAR.	209,55
21/12/2015	12471	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, CONSELHO TUTELAR	280,73
21/12/2015	12472	2015	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, CAPS.	117,41
21/12/2015	12473	2015	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786. UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	837,54
21/12/2015	12474	2015	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232.1435,3232-4473, 3232-2570,3232-2043,3232-1964,3232-1911,3232-2475. UTILIZADOS EM POSTOS DE SAUDE.	2.626,15
21/12/2015	12475	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-3711,3232-4619,3232-2376,3232-3637, NOS CMEIS ARCO IRIS, PRIMAVERA, VO ERNA, DONA EMMA, AQUARELA.	1.199,38
21/12/2015	12476	2015	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9977.	3.385,83
21/12/2015	12477	2015	29979036018945	000	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	27.000,00
21/12/2015	12478	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	26.668,29
21/12/2015	12479	2015	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232.2514, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12474.	179,24
21/12/2015	12480	2015	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO COMPLEMENTO DE EMPENHO 11534.	1.033,97
21/12/2015	12481	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.470,92
21/12/2015	12482	2015	02558157000162	510	0400104123000320073390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6306,9122-5572,9116-6839,9120- 1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,NO MES DE DEZEMBRO.	71,84
21/12/2015	12483	2015	02558157000162	511	0400104123000320073390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6306,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392.NO MES DE DEZEMBRO.	955,11
21/12/2015	12484	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICAO NOS FONES 9104-3623-9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6306,9122-5572,9116,6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392, NO MES DE DEZEMBRO.	76,92
21/12/2015	12485	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE DEZEMBRO.	263,03
21/12/2015	12486	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATUTA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9299- 9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO.	105,88

21/12/2015	12487	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5507,NO MES DE DEZEMBRO.	88,48
21/12/2015	12488	2015	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238,9115-5038,9136-5753,NO MES DE DEZEMBRO.	289,24
21/12/2015	12489	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,NO MES DE DEZEMBRO.	64,30
21/12/2015	12490	2015	02558157000162	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5360,9122-5730,9122-9469,NO MES DE DEZEMBRO.	387,35
21/12/2015	12491	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,NO MES DE DEZEMBRO.	92,43
21/12/2015	12492	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,NO MES DE DEZEMBRO.	36,81
21/12/2015	12493	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5496,9122-9528, NO MES DE DEZEMBRO.	153,40
21/12/2015	12494	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11896.	853,50
21/12/2015	12495	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11897.	54,40
21/12/2015	12496	2015	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11898	352,50
21/12/2015	12497	2015	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11899.	16,14
21/12/2015	12498	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 DEZEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11488.	1.768,91
21/12/2015	12499	2015	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZAÇÃO PRESENCIAL E DIA RIA DE PROFISSIONAIS, PARA A OFER TA PARA O ANO LETIVO - COMPLEMEN- TO DO EMEPNHO 11571/2015	830,64
21/12/2015	12500	2015	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENVIO DE CORRESPON- DENCIAS OFICIAIS	1.226,95
21/12/2015	12501	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO.	104.079,28
21/12/2015	12502	2015	09573662000125	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA DE SANTINA POLESE DE LIMA SANTOA E EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA JOSEFINA DEITOS	400,00
21/12/2015	12503	2015	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS QUE ESTARAO EM CURITIBA PARA O 2º ENCONTRO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS PNAIC/UFPR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10717.	0,36
21/12/2015	12504	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE	1.056,30

						RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARZDORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE DEZEMBRO.	
--	--	--	--	--	--	---	--

TOTAL:						5.406.678,00
--------	--	--	--	--	--	--------------