



Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	OP/Item	Data	Tipo de Pagamento	Nº Lote	Cheque	Valor Cheque
Despesa Analítica: ***								
Fornecedor (Nome):)								
001	14931	9372-6	00173/025	18/12/2015	Extra-Orçamentária	001645	163507	10.650,38
001	14931	9372-6	00173/026	18/12/2015	Extra-Orçamentária	001646	163527	509,93
001	14931	9372-6	00173/027	18/12/2015	Extra-Orçamentária	001647	163505	1.879,57
001	14931	9372-6	00173/028	18/12/2015	Extra-Orçamentária	001648	163506	394,00
001	14931	9372-6	00173/029	18/12/2015	Extra-Orçamentária	001649	163498	1.458,02
001	14931	9372-6	00175/002	22/12/2015	Extra-Orçamentária	001663	163532	125,44
001	14931	9372-6	00176/001	23/12/2015	Extra-Orçamentária	001691	163533	13,58
001	14931	9372-6	00176/002	23/12/2015	Interferência Financeira	001692	163534	8.787,65
Total por Fornecedor (Nome).....								23.818,57
Total por Despesa Analítica.....								23.818,57
Despesa Analítica: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
Fornecedor (Nome): INSS (000065)								
001	14931	9372-6	00173/030	18/12/2015	Orçamentária	001650	163498	2.835,00
001	14931	9372-6	00173/031	18/12/2015	Orçamentária	001651	163498	23,67
Total por Fornecedor (Nome).....								2.858,67
Total por Despesa Analítica.....								2.858,67
Despesa Analítica: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
Fornecedor (Nome): CARLOS ROBERTO LUCINDO (000141)								
001	14931	9372-6	00165/002	08/12/2015	Orçamentária	001540	163474	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): CELSO FERREIRA LIMA (000235)								
001	14931	9372-6	00165/006	08/12/2015	Orçamentária	001556	163476	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): IVONE DO VALE BACELAR (000220)								
001	14931	9372-6	00165/003	08/12/2015	Orçamentária	001544	163470	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ EDUARDO CORNELIAN (000099)								
001	14931	9372-6	00165/001	08/12/2015	Orçamentária	001536	163473	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ ROBERTO DAMETO (000189)								
001	14931	9372-6	00165/004	08/12/2015	Orçamentária	001548	163475	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00
Fornecedor (Nome): LUCIANO SOARES DE SOUZA (000062)								
001	14931	9372-6	00162/003	04/12/2015	Orçamentária	001532	163509	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								1.155,00



Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	OP/Item	Data	Tipo de Pagamento	Nº Lote	Cheque	Valor Cheque
Fornecedor (Nome): RONNIE TAVARES FILHO (000190)								
001	14931	9372-6	00165/005	08/12/2015	Orçamentária	001552	163478	770,00
Total por Fornecedor (Nome).....								770,00
Total por Despesa Analítica.....								7.700,00
Despesa Analítica: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
Fornecedor (Nome): A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR (000069)								
001	14931	9372-6	00175/004	22/12/2015	Orçamentária	001669	163531	93,50
001	14931	9372-6	00175/005	22/12/2015	Orçamentária	001672	163531	170,00
Total por Fornecedor (Nome).....								263,50
Fornecedor (Nome): EMLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA (000118)								
001	14931	9372-6	00173/017	18/12/2015	Orçamentária	001615	163521	240,00
001	14931	9372-6	00173/018	18/12/2015	Orçamentária	001618	163522	295,00
Total por Fornecedor (Nome).....								535,00
Fornecedor (Nome): LEO SUPERMERCADO LTDA (000207)								
001	14931	9372-6	00173/007	18/12/2015	Orçamentária	001585	163495	60,00
001	14931	9372-6	00173/008	18/12/2015	Orçamentária	001588	163496	78,73
001	14931	9372-6	00173/009	18/12/2015	Orçamentária	001591	163497	18,00
001	14931	9372-6	00173/010	18/12/2015	Orçamentária	001594	163497	15,95
001	14931	9372-6	00173/011	18/12/2015	Orçamentária	001597	163493	567,26
001	14931	9372-6	00173/012	18/12/2015	Orçamentária	001600	163494	65,64
001	14931	9372-6	00173/013	18/12/2015	Orçamentária	001603	163494	75,77
001	14931	9372-6	00173/014	18/12/2015	Orçamentária	001606	163523	41,81
001	14931	9372-6	00173/015	18/12/2015	Orçamentária	001609	163526	91,69
001	14931	9372-6	00173/016	18/12/2015	Orçamentária	001612	163524	104,37
Total por Fornecedor (Nome).....								1.119,22
Fornecedor (Nome): SANTA RITA DECORAÇÕES LTDA - ME (000232)								
001	14931	9372-6	00173/004	18/12/2015	Orçamentária	001576	163528	480,00
Total por Fornecedor (Nome).....								480,00
Fornecedor (Nome): T. R. LIVÃO PAPELARIA E PRESENTES ME (000005)								
001	14931	9372-6	00173/020	18/12/2015	Orçamentária	001623	163519	76,00
001	14931	9372-6	00173/021	18/12/2015	Orçamentária	001626	163525	255,80
001	14931	9372-6	00173/022	18/12/2015	Orçamentária	001629	163525	186,16
Total por Fornecedor (Nome).....								517,96
Total por Despesa Analítica.....								2.915,68
Despesa Analítica: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Fornecedor (Nome): A. M. VEDOVOTO - COM. VAR. MAT. DE INFOR (000069)								
001	14931	9372-6	00175/003	22/12/2015	Orçamentária	001666	163530	155,00
Total por Fornecedor (Nome).....								155,00



Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Banco	Agência	Conta	OP/Item	Data	Tipo de Pagamento	Nº Lote	Cheque	Valor Cheque
Fornecedor (Nome): ACAMPAR-ASS CAM VER E GEST PUB DO PARANA (000068)								
001	14931	9372-6	00173/003	18/12/2015	Orçamentária	001573	163492	418,50
Total por Fornecedor (Nome).....								418,50
Fornecedor (Nome): B L Z INFORMATICA LTDA (000200)								
001	14931	9372-6	00162/002	03/12/2015	Orçamentária	001523	163512	223,65
Total por Fornecedor (Nome).....								223,65
Fornecedor (Nome): BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA. (000010)								
001	14931	9372-6	00167/003	10/12/2015	Orçamentária	001570	163491	140,00
001	14931	9372-6	00173/002	18/12/2015	Orçamentária	001567	163490	60,00
Total por Fornecedor (Nome).....								200,00
Fornecedor (Nome): CLARO S/A (000230)								
001	14931	9372-6	00173/001	18/12/2015	Orçamentária	001530	163489	6,61
Total por Fornecedor (Nome).....								6,61
Fornecedor (Nome): I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME (000218)								
001	14931	9372-6	00173/019	18/12/2015	Orçamentária	001620	163518	2.383,48
Total por Fornecedor (Nome).....								2.383,48
Fornecedor (Nome): JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA (000075)								
001	14931	9372-6	00162/001	03/12/2015	Orçamentária	001511	163511	650,00
Total por Fornecedor (Nome).....								650,00
Fornecedor (Nome): M S TAVARES - COMUNICAÇÃO VISUAL ME (000238)								
001	14931	9372-6	00175/001	22/12/2015	Orçamentária	001632	163508	150,00
Total por Fornecedor (Nome).....								150,00
Fornecedor (Nome): OI S/A (000006)								
001	14931	9372-6	00173/005	18/12/2015	Orçamentária	001579	163517	851,03
001	14931	9372-6	00173/006	18/12/2015	Orçamentária	001582	163516	277,81
Total por Fornecedor (Nome).....								1.128,84
Total por Despesa Analítica.....								5.316,08
TOTAL GERAL								42.609,00

Quantidade de Registros:

46 Registros