

Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Vencimento: 01/12/2018 a 31/12/2018

Situação: A Pagar

Posição até a data: 31/12/2018

UG	Data de Vencimento	Dias Vencidos	Data de Liquidação	Data de Pagamento	Tipo	Empenho	Sub	CNPJ/CPF	Razão Social	Histórico do Empenho/Subempenho	Contrato	Documento Fiscal	FR	Valor	Situação	Justificativa de Quebra de OCP
0	01/12/2018	30	01/11/2018		Orç	2018/011525		779.233.329-91	ELIZABETE DE FATIMA RAINE	VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE TERRENO, CONFORME MEMORANDO N. 432/2018/SMHU.		432/2018	0	77.908,00	A Pagar	
0	01/12/2018	30	01/11/2018		Orç	2018/008268		67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Imiprimanina 25mg CRISTALIA IMIPRA 25MG	2017/235	1070836	349	28.178,50	A Pagar	
0	01/12/2018	30	01/11/2018		Orç	2018/008268		67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Imiprimanina 25mg CRISTALIA IMIPRA 25MG	2017/235	1077596	349	14.010,00	A Pagar	
0	05/12/2018	26	05/11/2018		Orç	2018/010299		04.981.580/0001-04	MILLRATH & CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM CARATER EMERGÊNCIAL.	2018/300	8750	0	22.400,00	A Pagar	
0	05/12/2018	26	05/11/2018		Orç	2018/009950		21.576.980/0001-45	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	Registro de Preço para possível Aquisição de Alimentos Básicos para Composição dos Cardápios da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	2017/264	5680	0	30.260,40	A Pagar	
0	05/12/2018	26	05/11/2018		Orç	2018/009829		27.630.333/0001-50	ENGEMARTINS CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME	para a execução, conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação e manutenção preditiva ou corretiva, nas edificações da rede pública municipal de Guarapuava, sob responsabilidade da Secretarias de Viação Obras e Serviços Urbanos, próprios ou alugados, com fornecimento integral dos materiais e serviço de mão de obra, por meio de maior desconto linear sobre a "Tabela de Custos de Serviços de Edificações" conforme RESOLUÇÃO COMUNITÁRIA SEJUB/PR nº	2018/266	53	0	33.939,12	A Pagar	
0	06/12/2018	25	06/11/2018		Restos	2017/000441		10.866.775/0001-06	CONSTRUTORA RPL LTDA - ME	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES P/ ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - RETROSCAVADEIRA 4X4 (TRAÇADA)	2014/279	137	0	25.000,00	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/03/2018		Orç	2018/000367		05.063.653/0001-33	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	at 2.400mm, Sapatas de 700 mm, largura de 370 mm, traço de no mínimo 2.400mm e caçamba de 1,14 mm³. Sistema de monitoramento original de fábrica com localização, consumo em tempo real, sem custos adicionais, com atendimento ilimitado. Garantia de 01 ano sem limite de horas. Retroscavadeira, maquina nova, fabricação 2017, motor do mesmo fabricante, potencia líquida de 88HP, 4x4 turbo alimentado, transmissão com o mínimo 4 marchas a frente e 4 marchas a ré, com	2017/189	259734, 259789, 259790	0	74.790,00	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012886		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	895,64	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012887		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	180,82	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012888		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	1.439,27	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012889		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	101	94,08	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012890		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	104	167,25	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012891		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	103	1.883,36	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012892		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	282,59	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012893		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	2.826,64	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012894		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	303	4.535,73	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012895		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	823,05	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012896		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	151,11	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012897		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	249,08	A Pagar	
0	07/12/2018	24	07/12/2018		Orç	2018/012898		00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO - MES DE DEZEMBRO/2018.		2ª-P.-13ª-SAL.	0	410,56	A Pagar	
0	08/12/2018	23	08/11/2018		Orç	2018/011085		28.200.188/0001-30	L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2018/4	3058	0	46.590,78	A Pagar	
0	08/12/2018	23	08/11/2018		Orç	2018/009951		28.200.188/0001-30	L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2018/4	2654, 2850, 3030	0	61.954,00	A Pagar	
0	08/12/2018	23	08/11/2018		Orç	2018/009948		14.156.887/0001-16	COMERCIAL TOLOTTI LDA ME	Registro de Preço para possível Aquisição de Alimentos Básicos para Composição dos Cardápios da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	2017/258	961, 962, 963	0	54.330,60	A Pagar	
0	08/12/2018	23	08/11/2018		Orç	2018/011695		804.103.409-87	MARIO DE JESUS VEDDOIA DA SILVA	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME MEMORANDO N.971/2018 EM ANEXO.		971/2018	0	54,60	A Pagar	

0	09/12/2018	22	09/11/2018	Orç	2018/009647	85.467.264/0001-02	GESTPAR COMERCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR - IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOIS PRETO E BRANCO E COLORIDA. CONTRATO 217/2014 - 7º ADITIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2014/217	13271	0	15.000,00	A Pagar
0	09/12/2018	22	09/11/2018	Orç	2018/001785	18.141.777/0001-31	GUAIRACA ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABRILHAR E REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS NOS BAIRROS FERROZ II, ALTO CASCAVEL, JARDIM DAS AMÉRICAS, JARDIM AEREOORTO E CONCORDIA, AS OBRAS CONSTITUIRÃO BASICAMENTE DE 18.000 METROS DE REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E 934 LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXOS.	2018/2	110	0	40.630,00	A Pagar
0	13/12/2018	18	13/11/2018	Orç	2018/006772	00.645.310/0001-63	COMERCIO E INDS.COMBRATEL 2000 LTDA	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo. Material de Balizamento para o Aeroporto Municipal de Guarapuava. Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Inovação.	2018/133	219	0	16.855,00	A Pagar
0	13/12/2018	18	13/11/2018	Orç	2018/011460	85.081.446/0001-40	JOHNNY FELIPE CONTESSINI DE OLIVEIRA	Kit revelador radiografico solucao concentrada para realizacao de 38 litros DPC	2018/135	30616,	349	2.880,00	A Pagar
0	14/12/2018	17	14/11/2018	Orç	2018/011907	713.827.399-15	SOELI APARECIDA DE SOUZA CORSO	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2.494/2015.		990	0	1.431,00	A Pagar
0	20/12/2018	11	20/11/2018	Orç	2018/010289	26.926.117/0001-94	ECOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTO	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	2018/251	1801	102	12.900,00	A Pagar
0	20/12/2018	11	20/11/2018	Orç	2018/002535	77.637.684/0001-61	COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	Serviço de aluguel de veículos, pelo período de 12 (doze) meses, através do sistema de registro de preços. Locação de veículo - Contratação de empresa especializada na locação de veículos. - 01 (um) veículos de passeio zero quilômetro motor com capacidade cúbica mínima de 999 cm³, potência mínima de 68cv, bicombustível, cor sólida, trio elétrico, ar condicionado, direção hidráulica, 04 portas, com capacidade de transporte para 05 (cinco) passageiros, porta malas com capacidade mínima de 970.	2017/337	14993, 15004	0	7.674,66	A Pagar
0	20/12/2018	11	20/11/2018	Orç	2018/012045	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PROJETO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	2018/371	687	507	39.619,31	A Pagar
0	21/12/2018	10	21/11/2018	Orç	2018/012043	20.464.552/0001-68	CONDOMINIO EMPRESARIAL ZINGARO	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES DE OUTUBRO/2018.		MEM-993/2018	906	32,36	A Pagar
0	21/12/2018	10	21/11/2018	Extra	2018/002063	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 12045/2018			0	705,69	A Pagar
0	21/12/2018	10	21/11/2018	Extra	2018/002066	76.178.037/0001-76	ISSQN RETIDO NA FONTE - PREFEITURA DE GUARAPUAVA	ISS Referente a empresa Engemartins construções Eireli-ME empenho nº 9851			0	229,61	A Pagar
0	21/12/2018	10	21/11/2018	Orç	2018/012095	13.891.611/0001-19	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	Capacitação Intensiva em Controle Interno que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro em Curitiba participara o controle interno do Município a servidora Liane Maria Mendes conforme autorização anexa a solicitação memorando interno 207/2018.		12095	0	750,00	A Pagar
0	22/12/2018	9	22/11/2018	Orç	2018/009851	27.630.333/0001-50	ENGENMARTINS CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME	para a execução, conforme demanda, de serviços de recuperação, reparos, conservação e manutenção preditiva ou corretiva, nas edificações da rede pública municipal de Guarapuava, sob responsabilidade da Secretarias de Viação Obras e Serviços Urbanos, próprios ou alugados, com fornecimento integral dos materiais e serviço de mão de obra, por meio de maior desconto linear sobre a "Tabela de Custos de Serviços de Edificações" conforme RESOLUÇÃO COMISSÃO SEU/DEP nº	2018/267	50	0	14.572,78	A Pagar
0	22/12/2018	9	22/11/2018	Orç	2018/009624	03.676.002/0001-93	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	Registro de Preços para eventual Aquisição de Pranchas e Vigas de Madeira em Eucalipto Tratado. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2018/181	3416	0	9.750,00	A Pagar
0	22/12/2018	9	22/11/2018	Orç	2018/011817	00.284.707/0001-77	BRASMACO MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	Aquisição de telha em caráter EMERGENCIAL para cobertura de área afetada por tempestade. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.		10495	0	8.173,50	A Pagar
0	22/12/2018	9	22/11/2018	Orç	2018/009622	12.014.626/0001-36	SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME	Registro de Preços para eventual Aquisição de Pranchas e Vigas de Madeira em Eucalipto Tratado. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2018/180	4007, 4008	0	27.049,75	A Pagar
0	22/12/2018	9	22/11/2018	Orç	2018/010414	03.134.246/0001-44	COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Registro de Preços para eventual Aquisição de Telhas e Lonas Plásticas para Distribuição Gratuita. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.	2017/272	7688	0	6.300,00	A Pagar
0	23/12/2018	8	23/11/2018	Orç	2018/011859	03.612.312/0005-78	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DISPENSADOS À PACIENTES	2018/158	63708	349	42.163,00	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/012061	07.126.974/0001-65	MAURICIO CHAGAS CALASSA SONORIZACOES	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	2018/12	160	0	18.540,00	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/012030	07.126.974/0001-65	MAURICIO CHAGAS CALASSA SONORIZACOES	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	2018/12	163	0	7.630,00	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/000498	14.196.793/0001-70	INGÁ VIGILANCIA LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância ostensiva. Serviços de vigia com 01 posto de 24 horas – TDM todos os dias do mês. Com fornecimento de equipamentos como: capa de chuva, lanterna, tonfa e bota de borracha. Para monitorar o Parque São Francisco da Esperança.	2016/472	1523	0	17.190,00	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/010633	76.527.951/0005-09	PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. - CASCAVEL	Contratação de empresa especializada em manutenção e revisão de Máquinas Pesadas. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2018/287	9785, 9874	0	665,74	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/009454	11.979.732/0001-91	MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUÇÃO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	2018/133	1664	507	9.153,60	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/006148	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Registro de Preços para Aquisição de veículo ambulância tipo "A" conforme resoluções SESA Nº 120/2016, 338/2017, 1093/2017.	2018/131	467	0	2.890,50	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/006148	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Registro de Preços para Aquisição de veículo ambulância tipo "A" conforme resoluções SESA Nº 120/2016, 338/2017, 1093/2017.	2018/131	468, 469	0	192.700,00	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/11/2018	Orç	2018/012131	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CONTADORIA GERAL.		12131	0	22.807,75	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/12/2018	Orç	2018/013643	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.		12/2018	0	1.688,77	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/12/2018	Orç	2018/013644	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.		12/2018	510	370,39	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/12/2018	Orç	2018/013645	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.		12/2018	0	3.248,75	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/12/2018	Orç	2018/013646	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.		12/2018	101	501,79	A Pagar
0	26/12/2018	5	26/12/2018	Orç	2018/013647	00.360.305/2713-02	FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SER.	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.		12/2018	104	627,23	A Pagar

0	26/12/2018	5		Extra	2018/002402	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			104	21.151,58	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002403	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			303	26.230,52	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002404	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			494	13.085,87	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002405	N/A	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			510	2.802,17	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002423	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			0	303.854,07	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002424	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			101	314.847,61	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002425	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			103	37.070,32	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002426	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			104	109.052,85	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002427	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			303	101.731,61	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002428	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			494	38.529,22	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002429	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			510	12.548,80	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002430	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			555	250,00	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002431	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			557	669,23	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002432	33.066.408/0600-10	BANCO SANTANDER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			934	2.819,10	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002447	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			0	13.598,10	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002448	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			101	7.752,48	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002449	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			103	2.188,20	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002450	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			104	5.053,70	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002451	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			303	4.251,36	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002452	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			494	1.635,94	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002453	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			510	541,84	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002454	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			555	20,84	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002455	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			557	83,36	A Pagar
0	26/12/2018	5		Extra	2018/002456	51.990.695/0001-37	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MES DE DEZEMBRO/2018.			934	31,26	A Pagar
0	27/12/2018	4	27/11/2018	Orç	2018/007154	83.411.025/0079-75	ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADO OSTENSIVA/MONITORADA. SERVIÇOS DE VIGIA COM 01 POSTO DE 24HRS - TDM TODOS OS DIAS DO MES. COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMO: CAPA DE CHUVA, LANTERNA, TONFA E BOTA DE BORRACHA. P/ MONITORAR O ATERRO SANITARIO - MESES: ABRIL A JUL/2018 - CONTRATO	2016/420	10336	0	27.732,30	A Pagar
0	28/12/2018	3	28/11/2018	Orç	2018/009828	16.712.836/0001-59	M S PRADO CLÍNICA VETERINARIA	Registro de Preços para eventual Contratação de Clínica Especializada para Atendimento de Cães de Rua. Secretaria Municipal de Agricultura.	2017/325	133	0	24.930,00	A Pagar
0	28/12/2018	3	28/11/2018	Orç	2018/012166	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26053, 26054, 26058, 26061, 26063	0	24.676,00	A Pagar
0	28/12/2018	3	28/11/2018	Orç	2018/012167	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26202	510	818,40	A Pagar
0	28/12/2018	3	28/11/2018	Orç	2018/012169	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26205	0	1.636,80	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012170	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26194	0	954,80	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012171	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	260206	0	409,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012172	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26201	555	1.636,80	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012173	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PROCON MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26196	557	409,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012174	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26195	0	1.091,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012175	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	25851, 25895, 26203	0	8.314,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012176	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEV. EC. E INOVAÇÃO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26208	0	1.227,60	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012177	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26198	0	136,40	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012178	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26199	509	136,40	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012179	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26200	0	272,80	A Pagar

0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012180	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	25731	0	142,60	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012181	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26207	0	2.046,00	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012182	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	25589, 26197	0	266,60	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012168	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO MES DE OUTUBRO/2018.	2016/106	26081, 26204	0	1.128,40	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012154	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25371	510	855,60	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012156	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25368	0	1.711,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012157	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25363	0	998,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012158	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	24979, 25364	0	328,60	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012159	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	24977, 25372	555	1.661,60	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/010802	28.200.188/0001-30	L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2018/4	2963	0	3.134,40	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012160	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DO PROCON MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25361	557	427,80	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012161	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25369	0	1.140,80	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012162	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. INOVAÇÃO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	24980, 25373	0	1.159,40	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/009949	04.725.386/0001-50	REDE COMPRE BEM LTDA - EPP	Registro de Preço para possível aquisição de Alimentos Básicos para Composição dos Cardápios da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	2017/261	23974	0	17.192,82	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012163	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25366	509	142,60	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012164	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25365	0	285,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012165	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	24978, 25374	0	2.511,00	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012155	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25271, 25362	0	1.215,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012151	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25292	0	272,80	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012152	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25286	0	272,80	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012148	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25285	0	5.456,00	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012150	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25052	0	1.488,00	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012147	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25293	0	1.364,00	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012145	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25290	510	1.364,00	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012153	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25291	0	272,80	A Pagar

0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012149	77.147.387/0001-38	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MES DE SETEMBRO/2018.	2016/106	25289	555	2.455,20	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/006745	05.315.665/0001-08	MOLIANI CHEMIN & ME	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM "MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS" - 6º ADITIVO DO CONTRATO 218/2014 - FR 906	2014/218	917	906	127,46	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012111	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PROJETO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BOLETIM DE MEDIÇÃO 162/2018.	2018/371	700	507	28.368,62	A Pagar
0	29/12/2018	2	29/11/2018	Orç	2018/012109	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PROJETO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BOLETIM DE MEDIÇÃO 060/2018.	2018/371	698	507	28.184,29	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Orç	2018/012112	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS	2018/371	700	507	5.817,84	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Orç	2018/012110	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS - BOLETIM DE MEDIÇÃO 060/2018.	2018/371	698	507	14.805,00	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Orç	2018/012107	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PROJETO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BOLETIM DE MEDIÇÃO 074/2018.	2018/371	699	507	28.174,49	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Orç	2018/012108	75.646.273/0001-07	SURG CIA DE SERV.URBANOS DE GPUAVA	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS - BOLETIM DE MEDIÇÃO 074/2018.	2018/371	699	507	15.365,00	A Pagar
0	30/12/2018	1		Extra	2018/002231	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 12111/2018			0	581,38	A Pagar
0	30/12/2018	1		Extra	2018/002232	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 12109/2018			0	765,71	A Pagar
0	30/12/2018	1		Extra	2018/002233	29.979.036/0001-40	INSS INST.NAC.SEG.SOCIAL	PAGAMENTO INSS SURG - RETENÇÃO DO EMPENHO 12107/2018			0	775,51	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Orç	2018/011077	03.134.246/0001-44	COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Registro de Preços para eventual Aquisição de Material Elétrico, Hidráulico e de Construção. Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Administração.	2017/297	7683	507	21.964,51	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Restos	2017/007307	07.236.681/0001-30	CELEIRO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	2016/158	2019	0	7.189,52	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Orç	2018/001073	08.225.760/0001-09	CONCRETIZE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	Registro de Preços para eventual Aquisição de Concreto Usinado FCK20 com Entrega. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	2017/213	4744	0	18.557,50	A Pagar
0	30/12/2018	1	30/11/2018	Orç	2018/008268	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	Imiprimanina 25mg CRISTALIA IMPRA 25MG	2017/235	1090914	349	2.356,50	A Pagar
0	31/12/2018	0	23/10/2018	Orç	2018/011012	306.386.319-04	MARIA JULIA BOESE FERREIRA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O PROGRAMA DE INCENTIVO DE DEMISSÃO VOLUNTARIA.		11012	0	2.755,89	A Pagar