



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JULHO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/07/2015	6256	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS,EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS,CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA, JULHO 2015	650,00
01/07/2015	6257	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE JULHO,	6.120,33
01/07/2015	6258	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE JULHO.	847,55
01/07/2015	6259	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2015,LEI 2529/2013, NO MES DE JULHO.	51.000,00
01/07/2015	6260	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JUNHO.	804,00
01/07/2015	6261	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	4.360,62
01/07/2015	6262	2015	08719582000172	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MAE VIDA, CFE. ADITIVO 01/2015	61.233,67
01/07/2015	6263	2015	85774286991	000	03001288460000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO, ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JULHO.	1.631,16
01/07/2015	6264	2015	70823227987	000	03001288460000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE JULHO.	302,22
01/07/2015	6265	2015	39605752972	000	03001288460000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000, NO MES DE JULHO.	465,76
01/07/2015	6266	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 JULHO.	3.275,00
01/07/2015	6267	2015	12927544000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS, CAMPANHAS	1.780,00

						PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS, NO MES DE JULHO.	
01/07/2015	6268	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	241,33
01/07/2015	6269	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	362,00
01/07/2015	6270	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	241,33
01/07/2015	6271	2015	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO MAMOGRAFO, INSTALADO NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE JULHO.	1.019,75
01/07/2015	6272	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JULHO.	241,33
01/07/2015	6273	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JULHO.	241,33
01/07/2015	6274	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL, 2354/2011, NO MES DE JULHO.	482,66
01/07/2015	6275	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	241,33
02/07/2015	6276	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 DE 2015,JULHO.	26.000,00
02/07/2015	6277	2015	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS,NO MES DE JULHO.	1.000,00
02/07/2015	6278	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX,PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE JULHO.	1.500,00
02/07/2015	6279	2015	17357105000103	107	0500112361001520143390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO MES DE JULHO.	500,00
02/07/2015	6280	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JULHO.	355,00
02/07/2015	6281	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA-FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS.PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA,NO MES DE JULHO.	6.344,55
02/07/2015	6282	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO CINCO MINUTOS, PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5;INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES 06:15 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO	4.364,60

						CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA, MES DE JULHO.	
02/07/2015	6283	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE JULHO.	1.056,32
02/07/2015	6284	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA AMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2015	6285	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO.	5.000,00
02/07/2015	6286	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE JULHO.	2.200,00
02/07/2015	6287	2015	07559294000135	104	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO.	2.500,00
02/07/2015	6288	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	700,00
02/07/2015	6289	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE JULHO.	2.000,00
02/07/2015	6290	2015	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTES 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,NO MES DE JULHO.	1.968,65
02/07/2015	6291	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN,NO MES DE JULHO.	5.000,00
02/07/2015	6292	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JULHO.	3.204,00
02/07/2015	6293	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	440,00
02/07/2015	6294	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA;DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 7 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES,06:30,07:30,08:30,10:15 14:15,15:15,17:45 HORAS,PRODUCAO E GRAVACAO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA,NOP MES DE JULHO.	1.450,00
02/07/2015	6295	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2015	6296	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 JULHO.	1.500,00
02/07/2015	6297	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	650,00
02/07/2015	6298	2015	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2015	6299	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	1.000,00

02/07/2015	6300	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS,TALUDES E CHAFARIZ,NO MES DE JULHO.	2.479,91
02/07/2015	6301	2015	21585050000158	104	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS) NO MES DE JULHO.	12.820,30
02/07/2015	6302	2015	21585050000158	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (DEPARTAMENTO DE ESPORTES) NO MES DE JULHO.	14.291,40
02/07/2015	6303	2015	21585050000158	000	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (AABB COMUNIDADE) NO MES DE JULHO.	10.088,30
02/07/2015	6304	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	3.000,00
02/07/2015	6305	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	2.454,12
02/07/2015	6306	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR,NO MES DE JULHO.	568,91
02/07/2015	6307	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 JULHO.	690,00
02/07/2015	6308	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE JULHO.	5.000,00
02/07/2015	6309	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE JULHO.	1.000,00
02/07/2015	6310	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FARURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	50,00
02/07/2015	6311	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO.	120,00
02/07/2015	6312	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE JULHO.	200,00
02/07/2015	6313	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JULHO.	200,00
02/07/2015	6314	2015	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2015	6315	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM,NOS FONES, 9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188, 9120-6362. NO MES DE JULHO.	1.500,00
02/07/2015	6316	2015	02558157000162	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE	120,00

						JULHO.	
02/07/2015	6317	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	40,00
02/07/2015	6318	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	60,00
02/07/2015	6319	2015	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JULHO.	100,00
02/07/2015	6320	2015	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	500,00
02/07/2015	6321	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	220,00
02/07/2015	6322	2015	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	4.000,00
02/07/2015	6323	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	370,00
02/07/2015	6324	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2015	6325	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,UTILI- ZADOS NO CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2015	6326	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	500,00
02/07/2015	6327	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	250,00
02/07/2015	6328	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE JULHO.	150,00
02/07/2015	6329	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE JULHO.	200,00
02/07/2015	6330	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785,NO MES DE JULHO.	2.800,00
02/07/2015	6331	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	350,00
02/07/2015	6332	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-3380,3232-1097,UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE JULHO.	750,00
02/07/2015	6333	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADADA,NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2015	6334	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232- 3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO.	2.400,00
02/07/2015	6335	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	1.500,00
02/07/2015	6336	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	600,00

02/07/2015	6337	2015	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786,UTILIZA DOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	1.000,00
02/07/2015	6338	2015	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JULHO.	600,00
02/07/2015	6339	2015	76535764032185	134	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3687, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	900,00
02/07/2015	6340	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE JULHO.	3.500,00
02/07/2015	6341	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2015	6342	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE JULHO.	100,00
02/07/2015	6343	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2015	6344	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE JULHO.	1.800,00
02/07/2015	6345	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JULHO.	450,00
02/07/2015	6346	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	200,00
02/07/2015	6347	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO.	2.100,00
02/07/2015	6348	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	200,00
02/07/2015	6349	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADANA,NO MES DE JULHO.	100,00
02/07/2015	6350	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE JULHO.	2.500,00
02/07/2015	6351	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	700,00
02/07/2015	6352	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2015	6353	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	800,00
02/07/2015	6354	2015	76484013000145	134	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	800,00
02/07/2015	6355	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JULHO.	180,00
02/07/2015	6356	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2015	6357	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 JULHO.	300,00
02/07/2015	6358	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	2.000,00
02/07/2015	6359	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	1.800,00
02/07/2015	6360	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO	1.300,00

						QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JULHO.	
02/07/2015	6361	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	3.500,00
02/07/2015	6362	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	3.000,00
02/07/2015	6363	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JULHO.	83.000,00
02/07/2015	6364	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE JULHO.	13.000,00
02/07/2015	6365	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 JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5453.	2.466,00
02/07/2015	6366	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2015	6367	2015	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2015	6368	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 JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5455.	108,00
02/07/2015	6369	2015	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	5.800,00
02/07/2015	6370	2015	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES E RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE JULHO.	5.200,00
02/07/2015	6371	2015	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO.	5.600,00
02/07/2015	6372	2015	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	4.800,00
02/07/2015	6373	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.	2.300,00
02/07/2015	6374	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE JULHO.	2.300,00
02/07/2015	6375	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5457.	1.820,00
02/07/2015	6376	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE JULHO.	3.000,00
02/07/2015	6377	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JULHO.	6.500,00
02/07/2015	6378	2015	79850574000109	133	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	5.600,00
02/07/2015	6379	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	1.000,00
02/07/2015	6380	2015	76483817000120	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO.	1.000,00

02/07/2015	6381	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 JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5450.	325,00
02/07/2015	6382	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 JULHO.	400,00
02/07/2015	6383	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2015	6384	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	350,00
02/07/2015	6385	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE JULHO.	3.249,75
02/07/2015	6386	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 JULHO.	1.600,00
02/07/2015	6387	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE JULHO.	435,00
02/07/2015	6388	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	145,00
02/07/2015	6389	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE JULHO.	290,00
02/07/2015	6390	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	145,00
02/07/2015	6391	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	290,00
02/07/2015	6392	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	290,00
02/07/2015	6393	2015	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	1.160,00
02/07/2015	6394	2015	05289532000104	134	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	725,00
02/07/2015	6395	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE JULHO.	145,00
02/07/2015	6396	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE JULHO.	145,00
02/07/2015	6397	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	870,00
02/07/2015	6398	2015	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE JULHO.	145,00
02/07/2015	6399	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, CRIANCA CIDADANA E CRAS,NO MES DE JULHO.	290,00
02/07/2015	6400	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	145,00
02/07/2015	6401	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	279,00
02/07/2015	6402	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE JULHO.	1.500,00
02/07/2015	6403	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES	800,00

						ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE JULHO.	
02/07/2015	6404	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MES DE JULHO.	5.025,76
02/07/2015	6405	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	15.991,16
02/07/2015	6406	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCAAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JULHO.	318,24
02/07/2015	6407	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6408	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6409	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6410	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6411	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6412	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6413	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM, NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6414	2015	15288255000179	496	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS,NO MES DE JULHO.	80,00
02/07/2015	6415	2015	03141166000116	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SENTENCA JUDICIAL.	10.525,22
02/07/2015	6416	2015	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	5.000,00
02/07/2015	6417	2015	16422201000117	510	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	300,00
03/07/2015	6418	2015	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS,BNH,UBS MARIA DA LUZ,UBS SAO CRISTOVAO, UBS SAO JOSE OPERARIO,UBS VILA NOVA E UBS VISTA ALEGRE,NO MES DE JULHO.	640,00
03/07/2015	6419	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	80,00
03/07/2015	6420	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO, INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRIANCA CIDADADA,NO MES DE JULHO.	240,00
03/07/2015	6421	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JULHO.	21.500,00
03/07/2015	6422	2015	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	7.217,93
03/07/2015	6423	2015	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO	3.093,40

						CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	
03/07/2015	6424	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	412,45
03/07/2015	6425	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	206,23
03/07/2015	6426	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	206,23
03/07/2015	6427	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECUROS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	4.330,76
03/07/2015	6428	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO. (ANO DO CT 2012)	67.856,02
03/07/2015	6429	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	618,67
03/07/2015	6430	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	4.536,99
03/07/2015	6431	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JULHO.	4.194,96
03/07/2015	6432	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 JULHO.	860,00
03/07/2015	6433	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE JULHO.	6.170,24
03/07/2015	6434	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE JULHO.	2.910,66
03/07/2015	6435	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	4.400,00
03/07/2015	6436	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	100,00
03/07/2015	6437	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE JULHO (CONTRAPARTIDA)	24,30
03/07/2015	6438	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014, NO MES DE JULHO.	810,00
03/07/2015	6439	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE JULHO.	4.000,00
03/07/2015	6440	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 07/2014, NO MES DE JULHO.	4.800,00
03/07/2015	6441	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE JULHO.	1.081,03

03/07/2015	6442	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014 NO MES DE JULHO (CONTRAPARTIDA)	32,43
03/07/2015	6443	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 09/2014, NO MES DE JULHO.	4.974,76
03/07/2015	6444	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015, NO MES DE JULHO.	5.452,00
03/07/2015	6445	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONVENIO 03/2015, NO MES DE JULHO.	6.072,00
03/07/2015	6446	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015,NO MES DE JULHO.	32.191,00
03/07/2015	6447	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 04/2015, NO MES DE JULHO.	9.366,00
03/07/2015	6448	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 JULHO.	8.178,58
03/07/2015	6449	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 7º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013,CONVENIO 07/2015, NO MES DE JULHO.	2.725,03
03/07/2015	6450	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA DA CICLOVIA.PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS, GETULIO VARGAS,ANGELO MEZOMO E JOSE AUACHE.	5.791,30
03/07/2015	6451	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.	29.187,68
03/07/2015	6452	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE JULHO.	29.187,68
03/07/2015	6453	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.	16.175,24
03/07/2015	6454	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE JULHO.	16.175,24
03/07/2015	6455	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	1.600,00
03/07/2015	6456	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 JULHO.	3.000,00
03/07/2015	6457	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 SEMIOLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE JULHO.	2.500,00
03/07/2015	6458	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE JULHO.	2.258,92
03/07/2015	6459	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE,NO MES DE JULHO.	990,00
03/07/2015	6460	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE JULHO.	1.713,52
03/07/2015	6461	2015	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404,PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA,	750,00

						NO MES DE JULHO.	
03/07/2015	6462	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	1.372,58
03/07/2015	6463	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	700,00
03/07/2015	6464	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	97,04
03/07/2015	6465	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	714,20
06/07/2015	6466	2015	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	16.200,00
06/07/2015	6467	2015	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR,NO MES DE JULHO.	1.950,13
06/07/2015	6468	2015	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO.	5.000,00
06/07/2015	6469	2015	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 01) NO MES DE JULHO.	3.000,00
06/07/2015	6470	2015	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E COLONOSCOPIA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA,DAS 08:00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS,NO MES DE JULHO.	16.813,00
06/07/2015	6471	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO.	22.000,00
06/07/2015	6472	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM CIRURGIA GERAL E ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIA GERAL.SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AMBULATORIAL,EM FINS DE SEMANA,NO MES DE JULHO.	23.800,00
06/07/2015	6473	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE RAO X,NO MES DE JULHO.	1.916,00
06/07/2015	6474	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE JULHO.	2.000,00
06/07/2015	6475	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE JULHO.	3.578,00
06/07/2015	6476	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JULHO.	3.084,29
06/07/2015	6477	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,NO MES DE JULHO.	1.333,00
06/07/2015	6478	2015	17559335000147	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS,NO MES DE JULHO.	5.637,98
06/07/2015	6479	2015	21313550000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF JARDIM MARIA DA LUZ,NO MES DE JULHO.	7.350,00
06/07/2015	6480	2015	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JULHO.	10.000,00
06/07/2015	6481	2015	17340842000195	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICOS,NO MES	10.000,00

						DE JULHO.	
06/07/2015	6482	2015	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE JULHO.	22.000,00
06/07/2015	6483	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM OBSTETRICIA (PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS E INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM GESTANTES.SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBREAVISO, NO MES DE JULHO.	28.464,00
06/07/2015	6484	2015	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS,NO MES DE JULHO.	13.000,88
06/07/2015	6485	2015	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	11.442,16
06/07/2015	6486	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACCAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JULHO.	19.387,98
06/07/2015	6487	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO TODAS AS QUINTAS FEIRAS DA 07:00 AS 19:00 HORAS.SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 19:00 HORASSERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO NO DIA 10/07/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO 10/07/2015, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	11.800,00
06/07/2015	6488	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE JULHO.	65.200,00
06/07/2015	6489	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	6.000,00
06/07/2015	6490	2015	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE JULHO.	4.800,00
06/07/2015	6491	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE MODO PRESENCIAL,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JULHO.	11.100,00
06/07/2015	6492	2015	15245005000151	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS,UAPSF CASA DE PEDRA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 17:00 HORAS,NO MES DE JULHO.	13.204,00
06/07/2015	6493	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE JULHO.	9.600,00
06/07/2015	6494	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS DE PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE JULHO.	21.800,00
06/07/2015	6495	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM PEDIATRIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS,NO MES DE JULHO.	3.000,00
06/07/2015	6496	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JULHO.	7.800,00

06/07/2015	6497	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JULHO.	889,46
06/07/2015	6498	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JULHO.	771,33
06/07/2015	6499	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA,NO MES DE JULHO.	8.000,00
06/07/2015	6500	2015	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE JULHO.	14.026,38
06/07/2015	6501	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM ANESTESIOLOGIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS,NO MES DE JULHO.	10.000,00
06/07/2015	6502	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE JULHO.	542,08
06/07/2015	6503	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO HORARIO DAS 13:00 AS 19:00 HORAS.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO DIA 25/07/2015,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	26.025,00
06/07/2015	6504	2015	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE JULHO.	2.039,50
06/07/2015	6505	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE JULHO.	1.019,75
06/07/2015	6506	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	1.019,75
06/07/2015	6507	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAL CIRURGIAO DENTISTA, PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE JULHO.	2.730,00
06/07/2015	6508	2015	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	6.000,00
06/07/2015	6509	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE JULHO.	5.203,97
06/07/2015	6510	2015	21730754000177	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO BAIRRO MADALOZO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS,NO MES DE JULHO.	13.204,00
06/07/2015	6511	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	1.526,71
06/07/2015	6512	2015	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS UAPSF, NO MES DE JULHO.	6.600,00
06/07/2015	6513	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO.	6.000,00
06/07/2015	6514	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	78,58

06/07/2015	6515	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	3.985,72
06/07/2015	6516	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PARA PACIENTES DO CEO, NO MES DE JULHO.	7.971,44
06/07/2015	6517	2015	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE JULHO.	14.026,38
06/07/2015	6518	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE JULHO.	3.118,31
06/07/2015	6519	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON.	668,40
06/07/2015	6520	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 JULHO.	23.660,00
06/07/2015	6521	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA , NO JULHO.	600,00
06/07/2015	6522	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE JULHO.	150,00
06/07/2015	6523	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 JULHO.	2.916,00
06/07/2015	6524	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 JULHO.	6.804,00
06/07/2015	6525	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE JULHO.	130,00
06/07/2015	6526	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO JULHO.	6.175,00
06/07/2015	6527	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI E JACUTINGA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5464.	385,90
06/07/2015	6528	2015	19332486000193	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5467.	251,34
06/07/2015	6529	2015	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN E PALMEIRINHA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5469.	190,15
06/07/2015	6530	2015	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5471.	429,95
06/07/2015	6531	2015	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5470.	193,34
06/07/2015	6532	2015	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMANSCHI,LIMEIRA,ZENO BOSI,ANJO DA GUARDA,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5465.	201,62
06/07/2015	6533	2015	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA E ALTO	143,62

						CARAVAGIO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5466.	
06/07/2015	6534	2015	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LNHA POLESE,JACUTIN GA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5468	251,34
06/07/2015	6535	2015	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS E LINHA BORGES, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5472.	248,52
06/07/2015	6536	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	4.000,00
06/07/2015	6537	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	1.440,00
06/07/2015	6538	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	960,00
06/07/2015	6539	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	2.060,00
06/07/2015	6540	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	480,00
06/07/2015	6541	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	1.320,00
06/07/2015	6542	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	240,00
06/07/2015	6543	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 JUNHO. COMPLEMENTO EMPENHO 5227/2015	77,82
06/07/2015	6544	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO. (ANO DO CT 2012)	6.534,57
07/07/2015	6545	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE MODO PRESENCIAL,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5250.	600,00
07/07/2015	6546	2015	75616334000193	000	0600110302001920623390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM MELHORIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	51,26
07/07/2015	6547	2015	75616334000193	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM MELHORIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	218,98
07/07/2015	6548	2015	03309386000106	303	0600110301001920273390300400	CARGA DE EXTINTOR ABC - 1 KG, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	60,50
07/07/2015	6549	2015	03006997000185	000	0300104122000310084490510104	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TA- XISTAS JUNTO AO TERMINAL MUNICIPAL LUIZ FERRI	16.371,48
07/07/2015	6550	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5245.	5.200,00

07/07/2015	6551	2015	21642402000160	497	0600110305001920353390301900	BOLSA PARA GESTANTE CONFECCIONADA EM POLIESTER 600, PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	2.610,00
07/07/2015	6552	2015	00684430000170	000	0800115452002720523390390500	REFEREWNTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABO- RAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR PARA IMPLANTAÇÃO DE VALAS DO ATUAL ATER RO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CORO- NEL VIVIDA, CONFORME LICENÇA DE OPERAÇÃO 20788-IAP	5.500,00
07/07/2015	6553	2015	79780847000196	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA VIGIASUS.	402,15
07/07/2015	6554	2015	79780847000196	303	0600110301001920293390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM PACIENTES DIABETICOS NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.	54,60
07/07/2015	6555	2015	17113173000119	000	0600110301001920653390303903	BATERIA 60 AMPERES PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	118,00
07/07/2015	6556	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390303999	APLICACAO DE BICO DE PNEU PARA A AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	12,90
07/07/2015	6557	2015	10929108000117	125	0500112365001210774490510103	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GRADIL PARA FE- CHAMENTO DA AREA ONDE SE ENCONTRA O CMEI SÃO CRISTOVAO DONA EMMA BOING HORT	13.021,02
07/07/2015	6558	2015	10929108000117	000	0500112365001210134490510103	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GRADIL PARA FE- CHAMENTO DA AREA ONDE SE ENCONTRA O CMEI SÃO CRISTOVAO DONA EMMA BOING HORT - COMPLEMENTO DO EMPE- NHO 6557/2015	658,98
07/07/2015	6559	2015	06074438000109	303	0600110301001920273390300711	AQUISICAO DE MULTIMISTURA, COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES DESNUTRIDOS.	150,00
07/07/2015	6560	2015	11145723000103	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	290,00
07/07/2015	6561	2015	09573662000125	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE NEUSA GUBERT DA ROSA.	400,00
07/07/2015	6562	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA PACIENTE IVONEI DE LIMA.	170,00
07/07/2015	6563	2015	21692789000169	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENIMENTO UP.	60,00
07/07/2015	6564	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA O PACIENTE APARECIDO GOULART.	170,00
07/07/2015	6565	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 JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5218/2015.	1.185,73
07/07/2015	6566	2015	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TABUAS, PARA CONSTRUCAO DE PISTA ONDE SERA REALIZADA PROVAS DA OLIMPIADA RURAL 2015.	1.505,00
07/07/2015	6567	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5233/2015	3.689,66
07/07/2015	6568	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	305,50
07/07/2015	6569	2015	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA A XV OLIMPIADA RURAL,QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 18 DE JULHO DE 2015.	19.662,85
07/07/2015	6570	2015	84709880930	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO, UTILIZADA EM ATIVIDADES DA OLIMPIADA RURAL 2015.	150,00
07/07/2015	6571	2015	33766398920	000	0500327812001820193390300799	AQUISIÇÃO DE SUINOS VIVOS TOTALI- ZANDO APROXIMADAMENTE 40 KG PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DURANTE AS OLIMPIADAS RURAIS DE 2015	220,00

07/07/2015	6572	2015	03006997000185	000	0800117512002020503390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40 CM - SEM ARMACAO, PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA SANTOS DUMONT E RUA TACILIO PICOLOTTO.	5.835,00
07/07/2015	6573	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	GRAXA GRAFITADA EM BALDE DE 18 KG, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	846,00
07/07/2015	6574	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5160.	9,02
07/07/2015	6575	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 E F1000 PLACA IGD-3099.	80,00
07/07/2015	6576	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	106,43
07/07/2015	6577	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 ANO 1996.	145,00
07/07/2015	6578	2015	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO. (ANO DO CT 2014)	11.721,02
07/07/2015	6579	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	9.895,91
07/07/2015	6580	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO (ANO DO CT 2013)	4.172,92
08/07/2015	6581	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	321,52
08/07/2015	6582	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE DESBASTE DE ARVORES DO PERIMETRO URBANO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3426.	8.629,20
08/07/2015	6583	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	45,00
08/07/2015	6584	2015	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232- 3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071 UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5145/2015	202,90
08/07/2015	6585	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5138/2015	193,62
08/07/2015	6586	2015	03401676962	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DE CONCORRENCIA PUBLICA.	620,12
08/07/2015	6587	2015	09822435967	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALOR PAGO DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DE CONCORRENCIA PUBLICA.	620,39
08/07/2015	6588	2015	21634029000103	495	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5366.	0,08
08/07/2015	6589	2015	03320572911	000	0400104123000320073390930200	RESTITUICAO DE VALORES PAGOS DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DA CONCORRENCIA PUBLICA.	742,00
08/07/2015	6590	2015	07627617928	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DE CONCORRENCIA PUBLICA.	810,36

08/07/2015	6591	2015	06271779999	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DA CONCORRENCIA PUBLICA.	728,85
08/07/2015	6592	2015	06100675919	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DA CONCORRENCIA PUBLICA.	622,23
08/07/2015	6593	2015	07359388902	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS DE ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DA CONCORRENCIA PUBLICA.	667,38
08/07/2015	6594	2015	77739167000101	000	0700120606002420483390301900	SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM: DE POLIETILENO; MEDINDO NO MINIMO (23X31) CM (LARG.X ALT) 0,25 MICRAS TRANSPARENTE COM 4 FUROS, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	250,00
08/07/2015	6595	2015	75616334000193	000	0700120606002420483390302400	FECHADURA EXTERNA,FABRICADA EM ACO ZAMAC, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	32,25
08/07/2015	6596	2015	81190670000110	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	385,00
08/07/2015	6597	2015	80278005000110	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	427,90
08/07/2015	6598	2015	10554912000169	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	70,25
08/07/2015	6599	2015	82197690000428	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	1.096,30
08/07/2015	6600	2015	07882240000106	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA DA CASA FAMILIAR RURAL.	128,40
08/07/2015	6601	2015	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	191,07
08/07/2015	6602	2015	09004335000152	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	35,30
08/07/2015	6603	2015	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	189,52
08/07/2015	6604	2015	11626657000185	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	27,60
08/07/2015	6605	2015	07559294000135	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	113,76
08/07/2015	6606	2015	84587245000742	000	0300104122000320063390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 195/60 ARO 15, PARA REPOSICAO NO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	768,00
08/07/2015	6607	2015	03568900000128	000	0300104122000320063390304400	ETIQUETA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO ANODIZADO,COM FUROS, NUMERADOS,EM UMA COR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X20X0,5MM, PARA COLOCACAO EM EQUIPAMENTOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL.	760,00
08/07/2015	6608	2015	04261548000146	000	0500327812001820193390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS,PARA A DIVULGACAO DA OLIMPIADA RURAL.	149,00
08/07/2015	6609	2015	84849322000108	000	0300104122000310084490520600	CELULAR SISTEMA OPERACIONAL: IOS, PROCESSADOR/CHIPSET:A8 DUAL-CORE DE 2 GHZ,TELA COM NO MINIMO 4,7 POLEGADAS, PARA USO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.499,00
08/07/2015	6610	2015	07882240000106	000	0500112364001620163390300799	CAFE SOLUVEL,GRANULADO, TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	51,20
08/07/2015	6611	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390300712	CAFE SOLUVEL GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDRO COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	102,40
08/07/2015	6612	2015	80278005000110	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 5 KG, PARA	32,80

						MANUTENCAO DA IFPR.	
08/07/2015	6613	2015	80278005000110	107	0500112361001320123390300712	ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 5 KG, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	41,00
08/07/2015	6614	2015	79780847000196	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.	53,60
08/07/2015	6615	2015	79780847000196	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA PROFESSORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE ENCONTRO PEDAGOGICO.	406,40
08/07/2015	6616	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	190,00
08/07/2015	6617	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5139/2015.	97,54
08/07/2015	6618	2015	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	63,40
08/07/2015	6619	2015	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	61,55
08/07/2015	6620	2015	76535764032185	134	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3687, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5136/2015	31,09
08/07/2015	6621	2015	07028887000175	000	0500112364001620163390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA EM CAIXA COM 2000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	130,00
08/07/2015	6622	2015	08831603000147	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	507,36
08/07/2015	6623	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5144/2015.	44,85
08/07/2015	6624	2015	75616334000193	134	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	301,35
08/07/2015	6625	2015	96418264025204	000	0600408243002260463390302200	VARAL DE CHAO COM ABAS DE ALUMINIO 1,5M ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMINIO,PARA CASA LAR IRMA ROSA.	54,00
08/07/2015	6626	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5292.	359,00
08/07/2015	6627	2015	75616334000193	134	0500112365001220113390302400	CAIXA DE DESCARGA,FABRICADA EM POLIETILENO,CAPACIDADE PARA 09 LITROS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	45,60
08/07/2015	6628	2015	11145723000103	107	0500112361001320123390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	180,00
08/07/2015	6629	2015	08843667000168	134	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PASSARELA, DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	455,00
08/07/2015	6630	2015	07559294000135	000	0700218541002620433390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM ALUNOS DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS, DESENVOLVIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	543,30
08/07/2015	6631	2015	07515949000173	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE ESTRUTURA METALICA, PARA DIVULGACAO DE OBRAS MUNICIPAIS.	500,00
08/07/2015	6632	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 JULHO.	283,68
08/07/2015	6633	2015	77027688000128	000	0500213392001720183390301500	PRESEPIO EM GESSO COLORIDO,COM 14 PECAS TAMANHO GG, PARA DECORACAO DO NATAL DE LUZ.	1.800,00

08/07/2015	6634	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5207.	68,24
08/07/2015	6635	2015	07559294000135	000	0300104122000310084490523000	NOBREAK SENOIDAL 1500 VA, COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, TENSÃO DE OPERAÇÃO 72V,CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA E EMBUTIDA NO PAINEL FRONTAL, PARA SEGURANÇA PÚBLICA.	2.799,90
08/07/2015	6636	2015	78758943000175	000	0900122661003320593390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REGULAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINA DE COSTURA.	400,00
08/07/2015	6637	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	50,00
08/07/2015	6638	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX- 4657.	250,00
08/07/2015	6639	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA CACAMBA DO CAMINHÃO DE PLACA AXV-3944.	90,00
09/07/2015	6640	2015	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5374.	2.610,58
09/07/2015	6641	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACAS AYH -7139,AXX-4161,AXX-4162,AXV-3944.	702,60
09/07/2015	6642	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B 2008.	155,26
09/07/2015	6643	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5330.ANO DO CTO 2013).	4.114,98
09/07/2015	6644	2015	07004381000126	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	11,40
09/07/2015	6645	2015	80870397000101	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	441,00
09/07/2015	6646	2015	75616334000193	000	0800118544002620553390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	333,83
09/07/2015	6647	2015	19490869000190	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, JACUTINGA E SANTA LUCIA.NO MES DE JULHO.	4.244,90
09/07/2015	6648	2015	05462839000165	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA, NO MES DE JULHO.	4.729,45
09/07/2015	6649	2015	19000042000150	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS E LINHA BORGES,NO MES DE JULHO.	2.733,72
09/07/2015	6650	2015	13189728000155	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE JULHO.	2.126,74
09/07/2015	6651	2015	85041986000109	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, FABRICA DE PAPEL E PALMEIRINHA, NO MES DE JULHO.	2.091,65
09/07/2015	6652	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA DE COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ANO DO CTO 2012) COMPLEMENTO DO EMPENHO 5334.	534,27
09/07/2015	6653	2015	04740339000185	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA, ZENO BOSI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA, NO MES DE JULHO.	6.562,38
09/07/2015	6654	2015	19332486000193	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO DO PINHAL ACAMPADOS,NO MES DE JULHO.	2.764,74

09/07/2015	6655	2015	19490869000190	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS,NO MES DE JULHO.	3.949,66
09/07/2015	6656	2015	19490869000190	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, CAMILOTTI, NO MES DE JULHO.	3.402,74
09/07/2015	6657	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO.	11,13
09/07/2015	6658	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	147,50
09/07/2015	6659	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUNTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	26.290,00
09/07/2015	6660	2015	02995568000115	000	0700120606002420483390301700	AQUISICAO DE MEMORIA DDR2,CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 02GB,FREQUENCIA DE 667MHZ,TENSAO DE ALIMENTACAO1,8 VOLTS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	410,10
09/07/2015	6661	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	192,00
09/07/2015	6662	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 416E 2009, PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980, ROLO TEMA TERRA, MOTONIVELADORA 120K 2013, MOTONIVELADORA 140B 1985, PA CARREGADEIRA KOMATSU W200, RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS, CAMINHOS DE PLACAS AGQ-0846, AAE-7313,ARD-7115,ARD-7110,AXX-4161,AYH-7139 E CVN-0865.	879,00
09/07/2015	6663	2015	03339699000107	000	0500327812001820193390300500	AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADO NA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL 2015.	3.780,00
09/07/2015	6664	2015	04374620000141	303	0600110301001920293390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CACADOR.	100,00
09/07/2015	6665	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	9,92
09/07/2015	6666	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO.	910,91
09/07/2015	6667	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JULHO.	2.725,04
09/07/2015	6668	2015	76535764032185	134	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3711 UTILIZADOS EM CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5136.	213,30
09/07/2015	6669	2015	03652030000170	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	780,00
09/07/2015	6670	2015	17512670000190	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	630,00
09/07/2015	6671	2015	08631598000129	000	0800117512002020503390305400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60 CM, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NA RUA BENJAMIN BORDIN.	7.117,00
09/07/2015	6672	2015	00656468000139	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	432,00
09/07/2015	6673	2015	16422201000117	000	0600408243002260463390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE FORNO ELETRICO, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA.	89,00
09/07/2015	6674	2015	04071245000160	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.700,00
09/07/2015	6675	2015	00802002000102	000	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	762,00

10/07/2015	6676	2015	08816067000100	000	0800115452002720523390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191, UTILIZADO PELA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, PELO PERIODO DE UM ANO.	460,00
10/07/2015	6677	2015	08816067000100	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL,PELO PERIODO DE UM ANO.	460,00
10/07/2015	6678	2015	08816067000100	000	0600110302001920623390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB, PELO PERIODO DE UM ANO.	370,00
10/07/2015	6679	2015	08816067000100	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AMQ-4541 E SAVEIRO AOK-4829, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.030,00
10/07/2015	6680	2015	05782733000149	000	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	5.464,00
10/07/2015	6681	2015	08816067000100	510	0400104123000320073390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620, PELO PERIODO DE UM ANO.	430,00
10/07/2015	6682	2015	08816067000100	303	0600110301001920313390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037, PELO PERIODO DE UM ANO.	470,00
10/07/2015	6683	2015	08816067000100	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANH-0520,GOL ASO-1544,GOL ASO-1545,ONIBUS KQM-5697,PELO PERIODO DE UM ANO.	2.165,00
10/07/2015	6684	2015	08816067000100	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, CELTA DE PLACA AQT-2558,CAMINHAO AAE-7357,PELO PERIODO DE UM ANO.	1.360,00
10/07/2015	6685	2015	08816067000100	104	0500112361001320123390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA BYH-1247, PELO PERIODO DE UM ANO.	430,00
10/07/2015	6686	2015	08816067000100	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERIODO DE UM ANO.	470,00
10/07/2015	6687	2015	08816067000100	112	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA AMG-4237,AIB-3823,BXC-6590, AQU-4665,AQU-4666,AQU-4667,AQU-4669,AQU-4668,AQQ-6092,AQW-8665, AWH-8757,BWF-6591,AVX-9820,ARZ-2448,ARZ-2445,AKM-6397,AXO-4745,ARS-7862,ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	27.615,00
10/07/2015	6688	2015	80278005000110	303	0600110301001920273390300799	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	550,85
10/07/2015	6689	2015	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	REFLETOR DE LED, POTENCIA 100W, ABERTURA DO FACHO DE 120 TEMPERATURA DE COR NO MINIMO 6.000K, PARA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	568,00
10/07/2015	6690	2015	08816067000100	104	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA BXC-0999 E ACX-6050, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.350,00
10/07/2015	6691	2015	02995568000115	000	0600110301001920273390302300	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KIT, PARA DISTRIBUICAO A GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA	725,00
10/07/2015	6692	2015	81435125000146	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR KITS DE BEBE PARA PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	299,00
10/07/2015	6693	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	1.722,94
10/07/2015	6694	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	4,67
10/07/2015	6695	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	4.445,27

10/07/2015	6696	2015	61074175000138	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179,ALT-4573,ANM-9810,ANW-5587,ARW-6292,AYI-2668, PELO PERIODO DE UM ANO.	12.735,00
10/07/2015	6697	2015	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS CAMINHOS AYI-2289,AYI-2128,AYH-7139,AXX-4162,AXX-4161,AXY-3944,ARD-7115, ARD-7110,AIC-5125,AGQ-0846,AIJ- 0617,PELO PERIODO DE UM ANO.	16.778,00
10/07/2015	6698	2015	90180605000102	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AOH-2144,GOL AQL-8861, GOL AXQ-8281.	2.037,00
10/07/2015	6699	2015	90180605000102	000	0600308243002220763390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AUH-1266 E PALIO AXQ-3226, UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR.	1.404,00
10/07/2015	6700	2015	90180605000102	000	0300104122000320063390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOLF DE PLACA DDL-1459,GOL ASC- 5044,PALIO ANL-9299,ASTRA DIB- 6042.	2.891,00
10/07/2015	6701	2015	90180605000102	000	0200104122000220023390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	1.169,00
10/07/2015	6702	2015	90180605000102	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033,GOL AQL-8865,CAMINHAO AAE-7313,CAMIO- NETE DPX-0900 E MICROONIBUS AGE-8934.	10.753,00
10/07/2015	6703	2015	90180605000102	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, PARATI PLACA ALX-9457,GOL AQL-8863,GOL AWN-4897,PALIO ATD-4873, AMBULANCIAS AWW-6880,ALW-6132, GOL AXU-8603,GOL AVI-1421,GOL ARN-5426,GOL AUS-4817,GOL AWN-0525E MICRO ONIBUS ARN-4023.	10.535,00
10/07/2015	6704	2015	90180605000102	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	649,00
10/07/2015	6705	2015	90180605000102	000	0700120608002420453390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	804,00
10/07/2015	6706	2015	90180605000102	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE SEGURO DA MOTO DE PLACA AUG-4854,MOTO AUG-4851,VEICULO CLIO AQV-1236,MOTO AUG-4862,MOTO AUG-4859.	2.585,00
10/07/2015	6707	2015	90180605000102	000	0700218541002620433390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	459,00
10/07/2015	6708	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20152989775 DE 12 RESIDENCIAS IDENTICAS EM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS.	67,68
10/07/2015	6709	2015	90180605000102	104	0500112361001320123390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANZ-3190,VAN AJR-3453, PALIO AKE-1780.	1.519,00
10/07/2015	6710	2015	90180605000102	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.830,00
10/07/2015	6711	2015	90180605000102	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963,NISSAN FRONTIER API-7277,IVECO APU-9544,CAMIONE- TE ADT-9564,CAMIONETE AWA-4755, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	9.039,00
10/07/2015	6712	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CHURRASQUEIRA PARA EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.	768,00
10/07/2015	6713	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E DUORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RUA DAS AMERICAS,DOIS PONTOS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES,RUA PRIMO ZENI,RUA CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,RUA IGUACU,LAGO MUNICIPAL E LAGO VILA NOVA,NO MES DE JULHO.	2.000,00
10/07/2015	6714	2015	07559294000135	303	0600110301001910594490523400	KIT PARA SENHAS COMPOSTO DE 01 DISPENSADOR DE SENHA MANUAL,TIPO BICO DE PATO,MATERIAL PLASTICO INJETADO, CAPACIDADE PARA UMA BOBINA,BASE COM NO MINIMO 43 CM DE DIAMETRO ALTURA 1,5M, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	321,90
10/07/2015	6715	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA APL-8036 CORPO DE BOMBEIROS.	34,00
10/07/2015	6716	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390301600	BOBINA PRE-IMPREENSSA PARA BICO DE PATO, CAPACIDA: 2000 SENHAS, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	378,00

10/07/2015	6717	2015	77737831000175	000	0300104122000320063390398800	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA A COBERTURA DA XV OLIMPIADA RURAL.	2.000,00
10/07/2015	6718	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.	752,80
10/07/2015	6719	2015	75616334000193	497	0600110305001920353390301900	CAIXA TERMICA CAPACIDADE DE 49 A 52 LITROS COM TAMPA REMOVIVEL E TRAVAMENTO AUTOMATICO.	745,50
10/07/2015	6720	2015	13213518000155	000	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	5.600,00
10/07/2015	6721	2015	79827473000117	000	0800115452002720523390304400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.	1.370,00
10/07/2015	6722	2015	07137371000169	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA ANL-9299.	126,00
10/07/2015	6723	2015	07137371000169	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA ANL-9299.	68,00
10/07/2015	6724	2015	76998780000172	000	0500112365001210134490521200	GELADEIRA 468 LITROS DUPLEX,REFRIGERADOR CICLE DEFROST 468 LITROS COM FREEZER 115 LITROS ALIMENTACAO 110 VOLTS, PARA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	2.145,00
10/07/2015	6725	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5380.	416,47
10/07/2015	6726	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA ANW-5587.	35,00
10/07/2015	6727	2015	20164560000199	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA DIVULGACAO DO III ARRAIA VIVIDENSE.	300,00
10/07/2015	6728	2015	21844148000182	000	0500327812001820193390300799	REFERENTE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE QUE FARAO SHOW NAS OLIMPIADAS RURAIS.	387,00
10/07/2015	6729	2015	12000002000160	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACAS ANM-9810.	265,00
10/07/2015	6730	2015	12000002000160	000	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACAS ANM- 9810.	25,00
10/07/2015	6731	2015	11626657000185	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CORONEL VIVIDA.	56,00
10/07/2015	6732	2015	09004335000152	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CORONEL VIVIDA.	58,50
10/07/2015	6733	2015	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CORONEL VIVIDA.	191,40
10/07/2015	6734	2015	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CORONEL VIVIDA.	202,88
10/07/2015	6735	2015	09608083000170	000	0500213392001720183390301500	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO, NATAL DE LUZ.	166,80
10/07/2015	6736	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2688.	39,29
10/07/2015	6737	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.178,70
10/07/2015	6738	2015	79780847000196	838	0800115451003510783390300799	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES COM FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL PAC II- VILA NOVA.	610,90
10/07/2015	6739	2015	12926657000163	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO PARA COBERTURA DA XV OLIMPIADA RURAL.	2.587,50

10/07/2015	6740	2015	07863076000190	000	0500327812001820193390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA DIVULGACAO DA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL 2015.	100,00
10/07/2015	6741	2015	12521473000113	000	0500327812001820193390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA PARA PROVAS DA OLIMPIADA RURAL 2015.	400,00
10/07/2015	6742	2015	09823758913	000	0400104123000320073390930200	REFERNTE A DEVOLUCAO DO VALOR PAGO DE ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS. REF AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DE CONCORRENCIA PUBLICA.	639,64
10/07/2015	6743	2015	77027688000128	934	0600308244002420954490523400	REFERENTE AQUISICAO DE INFLADOR DE BALOES COM 04 BICOS, MOTOR DE NO MINIMO 1100 WATTS, PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.	274,90
10/07/2015	6744	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5309.	1.314,48
10/07/2015	6745	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DUCATO DE PLACA ANW-5587 E MASTER DE PLACA ARW-6292.	306,00
10/07/2015	6746	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO OU ORBITAS PARA PACIENTE ISABELY SILVIA LEMES,	170,00
10/07/2015	6747	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIO SETORES DA ADM,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5115.	118,12
10/07/2015	6748	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACAS ARZ -2448,AQQ-6092,ARS-7862,AQW-8665,AKM-6397.	766,20
10/07/2015	6749	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5130.	480,55
10/07/2015	6750	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924H 2009.	1.336,00
10/07/2015	6751	2015	15756945000105	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU 4665, UTILIZADO NO TRANSPOTE ESCOLAR.	90,00
10/07/2015	6752	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	85,00
10/07/2015	6753	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS ARZ-2445, BXC-0999 E AKM 6397.UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	152,00
10/07/2015	6754	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS ARZ-2445, BXC-0999,AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	90,00
10/07/2015	6755	2015	09477631000170	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA BACIAS DE CONTENÇÃO NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO BARRO PRETO - SALDO DO CONTRATO	74.400,00
10/07/2015	6756	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA PRACA GETULIO VARGAS.	45,21
10/07/2015	6757	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS EM PRAÇAS ESPORTI- VAS VISANDO A REALIZAÇÃO DA XV OLIMPIADA RURAL	688,01
10/07/2015	6758	2015	81405243000101	000	0800226782003220573390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.	50,00
10/07/2015	6759	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PON- TES, PONTILHÕES E BOEIROS EM DIVER SAS ESTRADAS RURAIS	1.681,20

10/07/2015	6760	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.608,65
10/07/2015	6761	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.735,08
10/07/2015	6762	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU 4667,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	110,00
10/07/2015	6763	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.655,53
10/07/2015	6764	2015	15288255000179	000	0600110301001920653390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CAPS.	600,00
10/07/2015	6765	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	3.831,04
10/07/2015	6766	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.907,18
10/07/2015	6767	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	8.613,96
10/07/2015	6768	2015	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA EXTRA DE REANALISE DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE 808916/2014- MAPA/CEF	450,00
10/07/2015	6769	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU 4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	64,00
10/07/2015	6770	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS, PARA FECHAMENTO DO SIM AM 2015.	219,50
10/07/2015	6771	2015	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE DE CONSUMO DE AGUA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5131.	330,02
10/07/2015	6772	2015	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5120.	667,88
10/07/2015	6773	2015	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO PNEU 215/75 R 17.5- BORRACHUDO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR	3.216,80
10/07/2015	6774	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADORES DE MESA, ESTRUTURA METALICA, NA COR CROMADO, GRAMPO 26/6,COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR APROX.30 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.	74,95
10/07/2015	6775	2015	75616334000193	000	0300206182000720103390302800	AQUISICAO DE CORRENTE DE ELO CURTO,SOLDADA E CALIBRADAS,POLIDA, ZINCADA,GALVANIZAD A FOGO, DIMENSOES DOS ELOS 31X41MM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CORONEL VIVIDA.	88,32
10/07/2015	6776	2015	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM,EM ACO ESTANHADO,FURACAO RETANGULAR, CAPACIDADE PARA PRENDER ATE 300 FOLHAS DE PAPEL ,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.	199,60
10/07/2015	6777	2015	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA A XV OLIMPIADA RURAL,QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 18 DE JULHO DE 2015. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6569.	1.502,15
10/07/2015	6778	2015	75616334000193	000	0500213392001720183390301900	AQUISICAO DE CORDA DE NYLON TRANÇADA,DIAMETRO DE 06MM,COR BRANCA PARA UTILIZACAO NO III ARRAIA VIVIDENSE.	41,80
10/07/2015	6779	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5119.	2,77

10/07/2015	6780	2015	79858783000107	000	0800115452002720523390391902	PRESTACAO DE SERVICOS NA REBUBINAGEM DO MOTOR DA ESQDREJADEIRA DO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	214,50
10/07/2015	6781	2015	84587245000742	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL DIANTEIRO.REFERENCIA 7,50,ARO16,12 LONAS,LISO,NAO REMOLDADO,PARA ONIBUS DE PLACA AKM-6397 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.500,00
10/07/2015	6782	2015	17113173000119	303	0600110301001920273390303903	AQUISICAO DE BATERIAS 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327 E VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0522.	236,00
10/07/2015	6783	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5123.	939,16
10/07/2015	6784	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISICAO DE BICO PARA APLICACAO EM PNEUS, VEICULO FIESTA DE PLACAS MDI-9609	51,60
10/07/2015	6785	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO DE VEICULO FIESTA DE PLACAS MDI-9609REFERENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, VEICULO FIESTA DE PLACAS MDI-9609	64,70
10/07/2015	6786	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE A SERVICOS DE CONsertos DE PENUS, VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS, VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609	43,70
10/07/2015	6787	2015	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	REFERE-SE A AQUISICAO DE CAFÉ SOLUVEL, GRANULADO TIPO EXPORTAÇÃO EM VIDROS DE 200 GRAMAS.	204,80
10/07/2015	6788	2015	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	REFERE-SE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4.	1.249,50
10/07/2015	6789	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	REFERE-SE AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL FEITO COM GRAOS SELECIONADOS, CAIXA COM 500GR.	269,70
10/07/2015	6790	2015	10554912000169	000	0600308243002260433390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI).	429,89
10/07/2015	6791	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 011/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5415.	192,70
10/07/2015	6792	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE BICO PARA PNEUS, VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA ARW-6292.REFERENTE AQUISICAO DE BICO PARA PNEUS, VEICULO GOL de placa aql-8863.	103,20
10/07/2015	6793	2015	04526303000101	303	0600110301001920303390391903	REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DE VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863	77,60
10/07/2015	6794	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, VEICULO DE PLACA ARW-6292.REFERNTE A SERVICOS DE MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS, VEICULO DE PLACA AQL-8863.	67,20
10/07/2015	6795	2015	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE TOORADO E MOIDO EM PÓ, TRADICIONAL,EMBALADO A VACUO ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL(DUPLA PRETECAO) COM 500GR, UTILLIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.	269,70
10/07/2015	6796	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5124.	303,33
10/07/2015	6797	2015	80278005000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2569.	383,39

10/07/2015	6798	2015	10554912000169	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2053.	414,22
10/07/2015	6799	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEN DE PNEU PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5816.	131,34
10/07/2015	6800	2015	16697927000162	303	0600110301001920273390390500	REFERE-SE A SERVICOS DE CONserto E VERIFICACAO DE LINHA DE TELEFONE NO CENTRO MEDICO DRA.CALDISSE DE CARLI.	180,00
10/07/2015	6801	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA AGE 8934,UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR.	322,00
10/07/2015	6802	2015	10554912000169	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2561.	8,84
10/07/2015	6803	2015	11590829000108	000	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE TIP TOP PARA APLICACAO EM PNEUS, DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AWH-8757, AKM-6397, AVX-9820, ARS-7862, ARZ-2448	275,00
10/07/2015	6804	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	268,00
10/07/2015	6805	2015	11590829000108	000	0500112361001520143390391999	REFERE-SE A SERVICOS DE CONserto DE PNEUS ARO 215-75/17,5, DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AWH-8757, AKM-6397, AVX-9820, ARS-7862, ARZ-2448REFERE-SE A SERVICOS DE CONserto DE PNEUS ARO 750/16, DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AWH-8757, AKM-6397, AVX-9820, ARS-7862, ARZ-2448REFERE-SE A SERVICOS DE CONserto DE PNEUS ARO 900/20, DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AWH-8757, AKM-6397, AVX-9820, ARS-7862, ARZ-2448REFERE-SE A SERVICOS DE MNTAGEM E DESMONTAGENS PNEUS DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AWH-8757, AKM-6397, AVX-9820, ARS-7862, ARZ-2448	327,00
10/07/2015	6806	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	110,00
10/07/2015	6807	2015	11509662000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VAN FIAT DUCATO DE PLACA AGE -8934,UTILIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR.	300,00
10/07/2015	6808	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5236.	1.333,55
10/07/2015	6809	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	3.000,00
10/07/2015	6810	2015	80870397000101	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
10/07/2015	6811	2015	07866557000159	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS,CAPACIDADE DE 7M³, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	192,00
10/07/2015	6812	2015	07559294000135	935	0600308244002321003390301600	REFERE-SE AQUISICAO DE PASTA TERMICA CONDUTIVIDADES TERMICA 4,7W/m-k, PARA MANUTENCAO DO CREAS.	44,00
10/07/2015	6813	2015	07866557000159	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL COM 40 LITROS, CAPACIDADE DE 7M³, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.230,00
10/07/2015	6814	2015	07559294000135	935	0600308244002321003390399500	REFERE-SE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1022, PARA MANUTENCAO DO CREAS.	39,90

10/07/2015	6815	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF.	400,15
10/07/2015	6816	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5641.	54,76
10/07/2015	6817	2015	75616334000193	000	0700120606002420483390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA COBERTURA DA CASA FAMILIAR RURAL.	17.460,00
10/07/2015	6818	2015	80870397000101	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	110,28
10/07/2015	6819	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4607.	565,40
10/07/2015	6820	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
10/07/2015	6821	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5286.	4.018,30
10/07/2015	6822	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
10/07/2015	6823	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5222.	34,60
10/07/2015	6824	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
10/07/2015	6825	2015	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5208.	1.085,00
10/07/2015	6826	2015	82197690000428	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
10/07/2015	6827	2015	82197690000428	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3685.	2.007,62
10/07/2015	6828	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5214.	1.276,20
10/07/2015	6829	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
10/07/2015	6830	2015	10554912000169	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2562.	58,16
10/07/2015	6831	2015	10554912000169	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
10/07/2015	6832	2015	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2018.	4.847,52
10/07/2015	6833	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00

10/07/2015	6834	2015	81190670000110	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
10/07/2015	6835	2015	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3403.	2.692,64
10/07/2015	6836	2015	04640295000200	000	0500112361001520143390300199	REFERE-SE AQUISICAO DE OLEOS PARA REVISAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA AXO-4745.	337,74
10/07/2015	6837	2015	04640295000200	000	0500112361001520143390303999	REFERE-SE AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA AXO-4745.	691,73
10/07/2015	6838	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO EM LOCAIS DIVERSOS.	67,34
10/07/2015	6839	2015	04640295000200	000	0500112361001520143390391999	REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS PARA A REVISAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA AXO-4745.	520,53
10/07/2015	6840	2015	07559294000135	000	0800115452002720523390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE COM 61CM X 45 METROS 75GR/M² (A1), UTILIZADOS NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	599,00
10/07/2015	6841	2015	04255660000174	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTER HP T520 E DEMAIS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO.	1.269,70
10/07/2015	6842	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMEN- TOS DE FARMACIA, LICITACAO E PSI- COTROPICOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMIS,NO MES DE JULHO.	27.322,84
10/07/2015	6843	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMIS,NO MES DE JULHO.	86.480,28
10/07/2015	6844	2015	06697023902	110	0500112306001320903390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. AEE	500,00
10/07/2015	6845	2015	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMIS,NO MES DE JULHO.	12.135,09
10/07/2015	6846	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VAN FIAT DUCATO DE PLACA AGE-8934, UTILIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR.	740,00
10/07/2015	6847	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA ANM-9810.UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.466,06
10/07/2015	6848	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO, A BASE DE ETILENOGLICOL E ADITIVOS ANTI-CORROSIVOS,EMBALAGEM DE 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA ANM-9810,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	18,55
10/07/2015	6849	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE JUNHO.	18.920,95
10/07/2015	6850	2015	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30CMX1.00 MT,UTILIZADA NA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA CICLOVIA DA RUA DA LIBERDADE.	403,50
10/07/2015	6851	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAS AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.487,83
10/07/2015	6852	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	100,00

10/07/2015	6853	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, CONCENTRADO A BASE DE ETILENOGLICOL A ADITIVOS ANTI-CORROSIVOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO, UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU 4666 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	13,85
10/07/2015	6854	2015	07018734000147	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144 UTILIZADO PELO CRAS.	70,00
10/07/2015	6855	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DA ART Nº 20153109205 PROJETOS,ORCAMENTOS E FISCALIZACAO DE UM BARRACAO ABERTO P/ UTILIZACAO DE SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	67,68
10/07/2015	6856	2015	04896195000150	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA SELEÇÃO VIVIDENSE DE BOLÃO MASCULINO PARA DISPUTA DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM CAMPO BOM RIO GRANDE DO SUL	1.450,00
10/07/2015	6857	2015	06629629906	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS DE ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DE CONCORRENCIA PUBLICA.	725,73
10/07/2015	6858	2015	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA	320,16
10/07/2015	6859	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE DE ESCRITURACAO DA ESCOLA SAO CRISTOVAO.	631,26
10/07/2015	6860	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.281,95
10/07/2015	6861	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,67
10/07/2015	6862	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	40,26
10/07/2015	6863	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 15958-1.	12,28
10/07/2015	6864	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	116,00
10/07/2015	6865	2015	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DE ADMINISTRACAO.	124,52
10/07/2015	6866	2015	75616334000193	000	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE CILINDRO PARA FECHADURA,EM FERRO ZAMAC CROMADO,ACOMPANHA 02 CHAVES, DIVERSAS MEDIDAS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	239,36
10/07/2015	6867	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5816.	220,04
10/07/2015	6868	2015	04261548000146	000	0500327812001820193390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, PARA DIVULGACAO DA OLIMPIADA RURAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6608.	0,10
10/07/2015	6869	2015	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	356,10
10/07/2015	6870	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5306.	57,63
10/07/2015	6871	2015	07559294000135	000	0700120606002420483390301700	AQUISICAO DE CABO USB MACHO/FEMEA, COMPRIMENTO COM 50 METROS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	180,00

10/07/2015	6872	2015	04045968000195	000	0700120606002420483390303100	AQUISICAO DE ARVORE FRUTIFERA, CITRICA, ENXERTADA EM TORRAO, EMBALADA EM SACO PLASTICO, MEDINDO NO MINIMO 70 CM DE ALTURA E PESO APROXIMADO DE 400 GR.	2.000,00
10/07/2015	6873	2015	07028887000175	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,GOFRADO,CLASSE 01, DIMENSAO MINIMA DA FOLHA 21,5X22,5 CM,EMBALADO EM CAIXA COM 2000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	52,00
10/07/2015	6874	2015	07028887000175	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,GOFRADA, CLASSE 01, DIMENSAO MINIMA DE FOLHA 21,5 X 22,5 EMBALADO EM CAIXA COM 2000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	26,00
10/07/2015	6875	2015	07028887000175	935	0600308244002320833390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA, GOFRADO,DIMENSAO MINIMA DA FOLHA 21,5X22,5CM, EMBALADO EM CAIXA COM 2000 UNIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.	52,00
10/07/2015	6876	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF, CONVENIO 01/2015, NO MES DE JULHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6444.	1.628,00
10/07/2015	6877	2015	04526303000101	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU DO VEICULO GOL DE PLACA AVW-1266 UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	20,20
10/07/2015	6878	2015	20659177000101	000	0800117512002020503390391200	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA ABERTURA DE VALAS ENTRE AS CASAS DO LOT. VILA NOVA.	3.000,00
10/07/2015	6879	2015	10583036000107	000	0300104122000320063390302600	REFERE-SE AQUISICAO DE LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRA, POTENCIA 20WATTS TENSÃO 127VOLTS.REFERE-SE AQUISICAO LAMPADA ECONOMICA FORMATO ESPIRAL POTENCIA 20 WATSS 220 VOLTS	213,00
21/07/2015	6880	2015	75616334000193	000	0700120606002420483390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROMOÇÃO DE ME- LHORIAS E REFORMAS EM UNIDADES DA AGRICULTURA	1.854,72
21/07/2015	6881	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRI- TA Nº 01 PARA ESPALHAS NOS PATIOS DOS LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS OLIMPIADAS RURAIS 2015	1.356,60
21/07/2015	6882	2015	00378257000181	122	0500112361001310143390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 710372/2008 FIRMADO COM O FNDE PARA REFORMA DE ESCOLAS	7.633,37
21/07/2015	6883	2015	00378257000181	122	0500112361001310143390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 710372/2008 FIRMADO COM O FNDE PARA REFORMA DE ESCOLAS	433,15
21/07/2015	6884	2015	80805396934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3322.	2,17
21/07/2015	6885	2015	07515949000173	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS EXTERNA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.	1.602,00
21/07/2015	6886	2015	03305016906	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	38,80
21/07/2015	6887	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERE-SE ORIENTACOES NA AREA TRIBUTARIA	1.600,00
21/07/2015	6888	2015	83717889915	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2745.	351,21
21/07/2015	6889	2015	83079220978	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2730.	111,06
21/07/2015	6890	2015	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2731.	488,28

21/07/2015	6891	2015	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
22/07/2015	6892	2015	24303917915	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4227.	191,84
22/07/2015	6893	2015	24303917915	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
22/07/2015	6894	2015	04677993939	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO DE ITBI- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS, REFERENTE AO LOTE ADQUIRIDO ATRAVES DE CONCORRENCIA PUBLICA.	1.000,00
22/07/2015	6895	2015	02542382972	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
22/07/2015	6896	2015	02542382972	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4208.	159,40
22/07/2015	6897	2015	28807219972	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4180.	35,58
22/07/2015	6898	2015	01696706947	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4211.	48,48
22/07/2015	6899	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416E 2010,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	530,00
22/07/2015	6900	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS ANM-9810 UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	602,50
22/07/2015	6901	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS ANM- 9810 UTILIZADA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	185,00
22/07/2015	6902	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, DIANTEIRO,APLICACAO RENAULT MASTER 2,5/2,8 PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA ALT-4573, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	142,00
22/07/2015	6903	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACAS ALT-4573,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	336,00
22/07/2015	6904	2015	81398588000185	000	0500112361001320123390394800	REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 E 27/08/2015.	150,00
22/07/2015	6905	2015	05019424003803	934	0600308244002320794490521200	FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 27L, PRATO GIRATORIO EM VIDRO DESTINA- DO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	389,00
22/07/2015	6906	2015	13528670000127	000	0500213392001720183390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DO CENTRO CULTURAL PROFESSOR BENEDITO RAKOWSKI.	120,00
22/07/2015	6907	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2686.	528,00
22/07/2015	6908	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.056,00
22/07/2015	6909	2015	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE.	1.000,00
22/07/2015	6910	2015	13528670000127	000	0500213392001720183390302500	AQUISICAO DE KIT SENSOR DUPLO PARA MANUTENCAO DO AR	95,00

						CONDICIONADO DO CENTRO CULTURAL PROFESSOR BENEDITO RAKOWSKI.	
22/07/2015	6911	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390392000	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DAS CADEIRAS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.	339,80
22/07/2015	6912	2015	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA UTILIZADO EM SETORES DO DEPTO DE ADM.	37,15
22/07/2015	6913	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	DIARIA DE HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA PARA AGENDA COM MINISTRO DAS CIDADES E BUSCA DE RECURSOS.	429,00
22/07/2015	6914	2015	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	2.450,96
22/07/2015	6915	2015	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORAS E DIRETORA DO DEPARTAMENTO QUE PARTICIPARAO SO 1ºENCONTRO PNAIC 2015,NOS DIAS 10 A 14 DE AGOSTO/2015 EM CURITIBA.	786,56
22/07/2015	6916	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	2.056,24
22/07/2015	6917	2015	20973477000160	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	960,00
22/07/2015	6918	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.510,00
22/07/2015	6919	2015	80782311000199	000	0300206182000720103390391700	PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO DE MOTOSSEAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DO BOMBEIROS.	80,00
22/07/2015	6920	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142434436 PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA LOCALIZADA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS MAE VIDA E FRANCISCO JOSE GUGIK.	67,68
22/07/2015	6921	2015	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 05/2015.	208,00
22/07/2015	6922	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 14/2015.	3.000,00
22/07/2015	6923	2015	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA A IMPRESSORA PLOTTER HP T520 Nº711, DE 80 ML.	539,80
22/07/2015	6924	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS ARZ-2448,AKM-6397,AIB-3823,AQU-4667, AQU-4668 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	890,00
23/07/2015	6925	2015	10594823000146	000	0500112364001620163390396599	REALIZACAO DE CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM E VESTIBULAR COM PROFESSORES QUALIFICADOS NAS DICIPLINAS DE MATEMATICA,PORTUGUES,HISTORIA,GEOGRAFICA,QUIMICA,FISICA E BIOLOGIA.	15.500,00
23/07/2015	6926	2015	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS COROLLA PLACA AWP-4074,ASTRA DIB-6042, PALIO WEEKEND ANL-9299,GOL ANZ-3190.UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	150,00
23/07/2015	6927	2015	20422582000101	000	0300104122000320063390300799	FORNECIMENTO DE ALMOCO,PARA AUTORIDADES QUE ESTARAO NO MUNICIPIO PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA ESPALHE CALOR DO GOVERNO DO ESTADO.	283,00
23/07/2015	6928	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 10, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4705.	2,57
23/07/2015	6929	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	149,20

23/07/2015	6930	2015	04683301000118	000	0500112361001320123390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAS ARS 7862. UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	142,30
23/07/2015	6931	2015	04683301000118	107	0500112361001320123390300199	AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO DOT 4500ML- FORD CARGO 1622-ANO 98ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO, A BASE DE ETILENOGLICOL E ADITIVOS ANTI CORROSIVOS,EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	81,80
23/07/2015	6932	2015	03354054000143	000	0300104122000320063390392300	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA DUPLA SER TANEJA RIO NEGRO E SOLIMÕES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 13/12/15, POR OCASIÃO DA SOLE- NIDADE DE ANIVERSARI DO MUNICIPIO E DA FEIRA AGROPECUARIA	130.000,00
23/07/2015	6933	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	10,00
23/07/2015	6934	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 13/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6143.	894,90
23/07/2015	6935	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQQ 6092 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	80,00
23/07/2015	6936	2015	09521951000180	103	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA FOSSA NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	150,00
23/07/2015	6937	2015	75616334000193	000	0600110301001920653390302400	FITA ISOLANTE COM ESPESSURA0,19 MM, COMPRIMENTO 10 METROS DORSO DE PAPEL,ANTI-CHAMAS, COR PRETASELANTE DE SILICONE, RESISTENTE A ACAO DE AGENTES CLIMATICOS PARA COLAGEM E VEDACAO, EMBALAGEM COM 300 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	64,69
23/07/2015	6938	2015	16813845000136	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ 2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	108,52
23/07/2015	6939	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS AQU-4669 E PLACA AKM-6397 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	70,00
23/07/2015	6940	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICIA DOS ONIBUS DE PLACAS AQU-4669 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	40,00
23/07/2015	6941	2015	76769314000115	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAM DE PLACA AJR-3453, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	168,00
23/07/2015	6942	2015	76769314000115	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO VAM DE PLACA AJR-3453,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	100,00
23/07/2015	6943	2015	94267170991	000	0600308243002220763190110107	REFERE-SE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO, MEDIA DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS, PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRO DE 01/01/15 A 29/04/15.	1.570,40
23/07/2015	6944	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTCAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE UM GANCHO PARA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR 2013, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO	90,00
24/07/2015	6945	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS 140B ANO 84,85,87, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	1.710,50
24/07/2015	6946	2015	79845616000113	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO E SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA PACIENTE AZEMI TEREZINHA GRIS,COM MIMIASE UNILATERAL.	400,00
24/07/2015	6947	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAPEL BRANCO FOLHAS A4 COM TIMBRE E RODAPE COLORIDOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO.	300,00

24/07/2015	6948	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA GALERIA NA RUA BENJAMIN BORDIN.	794,35
24/07/2015	6949	2015	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.372,23
24/07/2015	6950	2015	07559294000135	000	0400104123000320073390301700	AQUISICAO DE MEMORIA DDR3, CAPACIDADE DE 4 GB,FREQUENCIA DE TRABALHO 1333 MHZ,PC10600, LATENCIA DE CAS 9 MS,240 PINOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE.	158,50
24/07/2015	6951	2015	11101480000101	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	994,30
24/07/2015	6952	2015	11145401000156	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	850,12
24/07/2015	6953	2015	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO O VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074, UTILIZADO PELO SETOR DE ADMINISTRACAO.	90,00
24/07/2015	6954	2015	05501153000136	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE A DEVOLUCAO DO VALOR PAGO DE ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, SOBRE A NOTA FISCAL Nº893.	242,40
24/07/2015	6955	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL NO PACIENTE SAMUEL LUCAS BATISTA .	120,00
27/07/2015	6956	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.370,21
27/07/2015	6957	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.370,21
27/07/2015	6958	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.370,21
27/07/2015	6959	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.370,21
27/07/2015	6960	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO NO MES DE JULHO.	2.370,21
27/07/2015	6961	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.370,21
27/07/2015	6962	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO 1/3 PROPORCIONAL A FERIAS,PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR .	790,07
27/07/2015	6963	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.835,43
27/07/2015	6964	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.843,24
27/07/2015	6965	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	19.389,41
27/07/2015	6966	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.737,60
27/07/2015	6967	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.707,35
27/07/2015	6968	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.574,58
27/07/2015	6969	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.430,71
27/07/2015	6970	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.659,67
27/07/2015	6971	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	364,60

27/07/2015	6972	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.263,56
27/07/2015	6973	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.949,57
27/07/2015	6974	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	25.538,67
27/07/2015	6975	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.158,20
27/07/2015	6976	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.901,30
27/07/2015	6977	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.676,54
27/07/2015	6978	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	216,86
27/07/2015	6979	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.971,86
27/07/2015	6980	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.610,62
27/07/2015	6981	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	34.432,45
27/07/2015	6982	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.955,48
27/07/2015	6983	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.943,86
27/07/2015	6984	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.288,46
27/07/2015	6985	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	235,87
27/07/2015	6986	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.879,09
27/07/2015	6987	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	719,55
27/07/2015	6988	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.469,44
27/07/2015	6989	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	54.011,25
27/07/2015	6990	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.831,83
27/07/2015	6991	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.074,96
27/07/2015	6992	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.066,61
27/07/2015	6993	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	85.688,44
27/07/2015	6994	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.474,31
27/07/2015	6995	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.671,16
27/07/2015	6996	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.844,59

27/07/2015	6997	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.447,44
27/07/2015	6998	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	573,26
27/07/2015	6999	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	289.595,43
27/07/2015	7000	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	31.485,03
27/07/2015	7001	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.395,83
27/07/2015	7002	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	163,84
27/07/2015	7003	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	23.300,97
27/07/2015	7004	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.994,31
27/07/2015	7005	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	20.368,77
27/07/2015	7006	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	56.749,08
27/07/2015	7007	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.662,39
27/07/2015	7008	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.774,38
27/07/2015	7009	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.158,16
27/07/2015	7010	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	743,32
27/07/2015	7011	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.310,17
27/07/2015	7012	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.652,00
27/07/2015	7013	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.973,96
27/07/2015	7014	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.280,58
27/07/2015	7015	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.851,52
27/07/2015	7016	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	877,72
27/07/2015	7017	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	37.614,00
27/07/2015	7018	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.067,42
27/07/2015	7019	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.115,33
27/07/2015	7020	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.816,73
27/07/2015	7021	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	315,20

27/07/2015	7022	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.015,17
27/07/2015	7023	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	55.078,04
27/07/2015	7024	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.892,53
27/07/2015	7025	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.344,96
27/07/2015	7026	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.074,64
27/07/2015	7027	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	630,40
27/07/2015	7028	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.006,17
27/07/2015	7029	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.876,52
27/07/2015	7030	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.056,81
27/07/2015	7031	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.876,52
27/07/2015	7032	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	281,47
27/07/2015	7033	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	45.129,89
27/07/2015	7034	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.894,88
27/07/2015	7035	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.010,60
27/07/2015	7036	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.562,72
27/07/2015	7037	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.700,72
27/07/2015	7038	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.624,80
27/07/2015	7039	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.915,53
27/07/2015	7040	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.026,18
27/07/2015	7041	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.043,13
27/07/2015	7042	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	472,80
27/07/2015	7043	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	420,00
27/07/2015	7044	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	30.071,96
27/07/2015	7045	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.197,07
27/07/2015	7046	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.364,00

27/07/2015	7047	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.350,00
27/07/2015	7048	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	67.784,04
27/07/2015	7049	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.292,10
27/07/2015	7050	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.934,34
27/07/2015	7051	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.677,90
27/07/2015	7052	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.967,78
27/07/2015	7053	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.920,00
27/07/2015	7054	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	45.656,85
27/07/2015	7055	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.081,33
27/07/2015	7056	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.494,34
27/07/2015	7057	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.044,99
27/07/2015	7058	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.364,00
27/07/2015	7059	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.620,00
27/07/2015	7060	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	23.730,98
27/07/2015	7061	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.471,89
27/07/2015	7062	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.079,89
27/07/2015	7063	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.260,80
27/07/2015	7064	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	600,00
27/07/2015	7065	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.514,20
27/07/2015	7066	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	664,96
27/07/2015	7067	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	472,80
27/07/2015	7068	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	450,00
27/07/2015	7069	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.655,04
27/07/2015	7070	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.202,72
27/07/2015	7071	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	771,78

27/07/2015	7072	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.943,43
27/07/2015	7073	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	788,00
27/07/2015	7074	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	49.656,84
27/07/2015	7075	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.319,34
27/07/2015	7076	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	641,20
27/07/2015	7077	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	583,69
27/07/2015	7078	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.348,97
27/07/2015	7079	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.576,22
27/07/2015	7080	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.492,82
27/07/2015	7081	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.570,15
27/07/2015	7082	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.766,87
27/07/2015	7083	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	315,20
27/07/2015	7084	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.208,99
27/07/2015	7085	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	233,06
27/07/2015	7086	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.103,20
27/07/2015	7087	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.302,21
27/07/2015	7088	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.481,59
27/07/2015	7089	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.240,79
27/07/2015	7090	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	496,31
27/07/2015	7091	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.914,56
27/07/2015	7092	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	315,20
27/07/2015	7093	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.274,96
27/07/2015	7094	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.114,99
27/07/2015	7095	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	791,23
27/07/2015	7096	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	315,20

27/07/2015	7097	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.017,07
27/07/2015	7098	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.071,77
27/07/2015	7099	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	784,89
27/07/2015	7100	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.088,52
27/07/2015	7101	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	960,65
27/07/2015	7102	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	223,62
27/07/2015	7103	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.355,56
27/07/2015	7104	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.568,34
27/07/2015	7105	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.032,01
27/07/2015	7106	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.713,15
27/07/2015	7107	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	548,22
27/07/2015	7108	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.149,09
27/07/2015	7109	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.159,24
27/07/2015	7110	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.250,64
27/07/2015	7111	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.142,30
27/07/2015	7112	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.794,34
27/07/2015	7113	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.206,02
27/07/2015	7114	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.648,42
27/07/2015	7115	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.644,66
27/07/2015	7116	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.547,00
27/07/2015	7117	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	19.129,47
27/07/2015	7118	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	770,94
27/07/2015	7119	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	353,42
27/07/2015	7120	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.441,71
27/07/2015	7121	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	15.100,95

27/07/2015	7122	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	67.287,06
27/07/2015	7123	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.377,50
27/07/2015	7124	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.730,18
27/07/2015	7125	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.774,58
27/07/2015	7126	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.494,54
27/07/2015	7127	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.448,53
27/07/2015	7128	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	494,58
27/07/2015	7129	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.273,87
27/07/2015	7130	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.713,19
27/07/2015	7131	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.119,90
27/07/2015	7132	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.202,03
27/07/2015	7133	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.884,49
27/07/2015	7134	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	538,33
27/07/2015	7135	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.413,15
27/07/2015	7136	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.580,39
27/07/2015	7137	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.684,14
27/07/2015	7138	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.954,13
27/07/2015	7139	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.808,06
27/07/2015	7140	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.359,56
27/07/2015	7141	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.497,40
27/07/2015	7142	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	322,77
27/07/2015	7143	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	847,26
27/07/2015	7144	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.481,91
27/07/2015	7145	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.473,97
27/07/2015	7146	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.655,23

27/07/2015	7147	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.061,01
27/07/2015	7148	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	923,38
27/07/2015	7149	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.423,88
27/07/2015	7150	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.839,43
27/07/2015	7151	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.692,98
27/07/2015	7152	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	380,70
27/07/2015	7153	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.894,68
27/07/2015	7154	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	594,05
27/07/2015	7155	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	17.147,53
27/07/2015	7156	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	759,99
27/07/2015	7157	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.390,17
27/07/2015	7158	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.203,77
27/07/2015	7159	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	347,91
27/07/2015	7160	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.727,54
27/07/2015	7161	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	548,22
27/07/2015	7162	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	164,14
27/07/2015	7163	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.106,13
27/07/2015	7164	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.570,14
27/07/2015	7165	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.109,21
27/07/2015	7166	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.180,46
27/07/2015	7167	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	155,98
27/07/2015	7168	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.004,44
27/07/2015	7169	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	96,70
27/07/2015	7170	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.015,38
27/07/2015	7171	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	693,46

27/07/2015	7172	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	337,49
27/07/2015	7173	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	885,93
27/07/2015	7174	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	612,05
27/07/2015	7175	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.574,26
27/07/2015	7176	2015	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO Nº 15/2015, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELE- COES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL, BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.	3.000,00
27/07/2015	7177	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 16/2015.	3.000,00
27/07/2015	7178	2015	10583036000107	000	0800115752003120533390302600	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, TENSÃO 220 V, TIPO OVOIDE, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	1.216,00
27/07/2015	7179	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	155,23
27/07/2015	7180	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	256,14
27/07/2015	7181	2015	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BANGU E SAO CRISTOVAO.	1.200,00
27/07/2015	7182	2015	09004335000152	000	0900122661003320593390302200	LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE, COM NO MINIMO 75 UNIDADES, UTILIZADO NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	110,45
27/07/2015	7183	2015	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO 75/2015, DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	273,33
27/07/2015	7184	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%)SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	3.355,16
27/07/2015	7185	2015	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA, GOFERADO, CLASSE 1, EM CAIXA COM 2.000 UN, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	260,00
27/07/2015	7186	2015	06121269000102	000	0800115452002720523390305400	GRADE PARA BOCA DE LOBO COM 70X80CM, CONFECCIONADA EM FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4 COM 04 TRAVESSAS EM UM DOS LADOS DE 08 TRAVESSAS EM OUTRO LADO, PARA BOCAS DE LOBO DO PERIMETRO URBANO.	650,00
27/07/2015	7187	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.229,20
27/07/2015	7188	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	55,00
27/07/2015	7189	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	201,00
27/07/2015	7190	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	165,00
27/07/2015	7191	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
27/07/2015	7192	2015	04526303000101	107	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	12,90
27/07/2015	7193	2015	09004335000152	000	0600308243002220763390302800	PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS50, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE CONSELHEIROS.	38,00

27/07/2015	7194	2015	09004335000152	000	0600308243002220763390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	92,80
27/07/2015	7195	2015	07004381000126	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	54,85
27/07/2015	7196	2015	77027688000128	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	21,57
27/07/2015	7197	2015	07559294000135	000	0600308243002220763390301600	PERFURADOR PARA PAPEL,EM ESTRUTURA DE METAL, COM LAMINA DE PERFURACAO AFIADA,COM CAPACIDADE DE PERFURAR ATE 150 FOLHAS, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	179,00
27/07/2015	7198	2015	05340608000189	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	15,46
27/07/2015	7199	2015	05340608000189	000	0600308243002220763390302100	XICARA COM PIRES,DE VIDRO TEMPERADO,COM CAPACIDADE MINIMA DE 80ML, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	19,50
27/07/2015	7200	2015	80278005000110	000	0600308243002220763390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	34,76
27/07/2015	7201	2015	80278005000110	000	0600308243002260433390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI).	1.812,16
27/07/2015	7202	2015	82197690000428	000	0600308243002260433390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI).	1.506,93
27/07/2015	7203	2015	81190670000110	000	0600308243002260433390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI).	1.284,66
27/07/2015	7204	2015	10554912000169	000	0600308243002260433390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	546,81
27/07/2015	7205	2015	81190670000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	356,56
27/07/2015	7206	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	239,04
27/07/2015	7207	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	95,94
27/07/2015	7208	2015	80278005000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	475,61
27/07/2015	7209	2015	04640295000200	000	0500112361001520143390391999	REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS PARA A REVISAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA AXO-4745.COMPLEMENTO EMPENHO 6839/2015.	39,47
27/07/2015	7210	2015	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	251,82
27/07/2015	7211	2015	80870397000101	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	31,96
27/07/2015	7212	2015	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	452,52
27/07/2015	7213	2015	05340608000189	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	28,72
27/07/2015	7214	2015	11626657000185	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	15,70
27/07/2015	7215	2015	09004335000152	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	25,15
27/07/2015	7216	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W200	215,10

						KOMATSU.COMPLEMENTO EMPENHO 6133/2015.	
27/07/2015	7217	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W200 KOMATSU.COMPLEMENTO EMPENHO 6133/2015.	64,53
27/07/2015	7218	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	VERGALHAO PARA CONSTRUCAO CIVIL (FERRO)8,0MM,BITOLA DE 5/16 POLEGADAS EM BARRA COM 12 METROS, PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	131,55
28/07/2015	7219	2015	81398588000185	000	0500112361001320123390390100	REFERENTE ANUIDADE PARA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE APOIO AO SETOR DE EDUCACAO.	900,00
28/07/2015	7220	2015	11626657000185	000	0600308243002260433390302200	PAPEL TOALHA,SUPER ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULOSICAS,EMBALA- GEM COM 02 ROLOS COM 55 TOALHAS CADA,PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	23,00
28/07/2015	7221	2015	09004335000152	000	0600308243002260433390302200	CREME DENTAL EM PASTA EM TUBO DE 90 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	12,00
28/07/2015	7222	2015	09004335000152	000	0600308243002260433390301900	SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA,TAMANHO 24 X 34 CM SANFONADA EM PACOTE COM 1000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	26,60
28/07/2015	7223	2015	05340608000189	000	0600308243002260433390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	57,31
28/07/2015	7224	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390305400	PEDRA BRITA Nº 02, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE ESTRADA PROXIMO AO PONTO DE ONIBUS DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	339,15
28/07/2015	7225	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	165,00
28/07/2015	7226	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	420,00
28/07/2015	7227	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	425,00
28/07/2015	7228	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU- 4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	420,00
28/07/2015	7229	2015	09618418000131	000	0500112365001210134490524200	BALCAO DE CANTO,FABRICADO EM 100% MDF,MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,83 M,SEM TAMPO,COM 04 PORTAS E 6 GAVETAS, PARA CRECHE PRIMAVERA.	1.480,00
28/07/2015	7230	2015	11647068000183	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	1.100,00
28/07/2015	7231	2015	17870802000155	000	0500112365001210134490524200	BANCADA EM GRANITO ENGROSSADA EM L,COR CINZA OCRE,MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,81 X 0,62 M E 1,84 X 0,62M, COM ESPACO PARA BANHEIRA, PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	920,00
28/07/2015	7232	2015	75616334000193	000	0800116482003010893390302400	CIMENTO CPII Z-32,EM SACA DE 50 KG, PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSO DE CADEIRANTES NO CONJUNTO HABITACIONAL VILA NOVA.	140,10
28/07/2015	7233	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.742,57
28/07/2015	7234	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	4,79

28/07/2015	7235	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.728,76
28/07/2015	7236	2015	03683696000196	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	130,00
28/07/2015	7237	2015	86853264000103	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	111,50
28/07/2015	7238	2015	86853264000103	000	0600308244002320383390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	60,00
28/07/2015	7239	2015	75616334000193	000	0600408243002260463390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	81,30
28/07/2015	7240	2015	90150384904	000	0900122661003320593390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES, PARA PLANTIO NO LAGO MUNICIPAL.	300,00
28/07/2015	7241	2015	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO,EM PAPELAO KRAFT,02 CAPAS,MEDIDAS MINIMAS: COMPRIMENTO:37CM,LARGURA:13,3CM ALTURA: 24,7CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	29,85
28/07/2015	7242	2015	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	56,06
28/07/2015	7243	2015	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	8,65
28/07/2015	7244	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6311/2015	2,47
28/07/2015	7245	2015	76998780000172	000	0600408243002250394490524200	CADEIRA DE REFEICAO,PARA CRIANCAS COM PESO ATE 15 KG,ASSENTO ACOLCHOADO EM PLASTICO LAMINADO, COM SINTO DE SEGURANCA REGULAVEL, COM BANDEJA E APOIO PARA OS PES, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	173,00
28/07/2015	7246	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390300712	CHA VARIOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GRAMAS,COM 25 SAQUINHOS CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	84,00
28/07/2015	7247	2015	08831603000147	510	0400104123000320073390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO,EM PAPELAO KRAFT,02 CAPAS,MEDIDAS MINIMAS COMPRIMENTO:37CM,LARGURA:13,3 CM, ALTURA:24,7 CM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	199,00
28/07/2015	7248	2015	02995568000115	510	0400104123000320073390302600	PILHA,TIPO ALCALINA,NO TAMANHO PALITO "AAA"EM CARTELA COM 04 UNIDADES.PILHA,TIPO ALCALINA,NO TAMANHO PEQUENA "AA" EM CARTELA COM 04 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	159,84
28/07/2015	7249	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE,EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	295,00
28/07/2015	7250	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVE, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL CAPACIDADE PARA 200 ML,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	126,50
28/07/2015	7251	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6317/2015.	3,60
28/07/2015	7252	2015	05648674000110	133	0500112365001220113390397801	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO EM CALHAS DE CONCRETO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	2.850,00
29/07/2015	7253	2015	07882240000106	133	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	225,09
29/07/2015	7254	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE BEBEDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	238,49

29/07/2015	7255	2015	09323299000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL,NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. CALDISSE DE CARLI.	1.200,00
29/07/2015	7256	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.	90,00
29/07/2015	7257	2015	12000002000160	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	27,00
29/07/2015	7258	2015	12000002000160	303	0600110301001920273390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	15,00
29/07/2015	7259	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	200,00
29/07/2015	7260	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 EAQT-0179.	239,00
29/07/2015	7261	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810, ANW-5587,ALT-4573 E AQT-0179.	698,20
29/07/2015	7262	2015	06257832000174	000	0600110301001920653390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327, UTILIZADO NO CAPS.	400,00
29/07/2015	7263	2015	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, PARA PACIENTE LARA GABRIELA SANTOS.EXAME ANGIORESSONANCIA PARA PACIENTE ITALINA CATARINA CAROLT PIAZZA.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA PACIENTE ROSICLEIA DE OLIVEIRA.	1.070,00
29/07/2015	7264	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA PACIENTE EDILSON DIEGO DE MORAES.	170,00
29/07/2015	7265	2015	07866557000159	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTES, LUCIA SOARES,MARIA PORTELA,CECILIA RAZERA,LEANDRA CAMILA E ILCINA DA SILVA.	3.280,00
29/07/2015	7266	2015	04526303000101	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	25,80
29/07/2015	7267	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6318/2015	69,96
29/07/2015	7268	2015	04526303000101	495	0600110301001920293390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	64,70
29/07/2015	7269	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	85,80
29/07/2015	7270	2015	04526303000101	303	0600110301001920303390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA ASU-4817.	48,00
29/07/2015	7271	2015	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS,GOL DE PLACA ANZ-3191,CAMINHAO AXX-4161 CAMINHAO AXX-4162 E CAMIONETA AHV-1892.	708,81
29/07/2015	7272	2015	78206513000140	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E SEGURO OBRIGATORIO DAS MOTOS DE PLACA AUG-4862 E AUG-4851.	718,64
29/07/2015	7273	2015	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591,AUQ-5572,AQQ-6092, ARS-7862,AIB-3823,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.574,50
29/07/2015	7274	2015	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AVI-1421, CAMIONETE ALW-6132,CAMIONETE ARW-6292.	521,01
29/07/2015	7275	2015	78206513000140	000	0700120606002420473390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541.	173,67

29/07/2015	7276	2015	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	173,67
29/07/2015	7277	2015	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0522, GOL AQL-8861 E GOL AXQ-8281.	521,01
29/07/2015	7278	2015	07136551000126	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO.	24.033,18
29/07/2015	7279	2015	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	1.372,48
29/07/2015	7280	2015	07136551000126	104	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JULHO.	1.674,16
29/07/2015	7281	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JULHO.	2.744,96
29/07/2015	7282	2015	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES JULHO.	1.372,48
29/07/2015	7283	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE JULHO.	3.166,69
29/07/2015	7284	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	1.890,02
30/07/2015	7285	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-H ANO 2009.	530,00
30/07/2015	7286	2015	80870397000101	935	0600308244002321003390300799	BOLACHA CASEIRA PCTS, DE 01 KG, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	335,58
30/07/2015	7287	2015	18200214000177	000	0300104122000310084490523300	CAMERA AUTOMOTIVA COM NO MINIMO 3MP, RESOLUCAO MINIMA 1296 X 1080 SUPER HD, CHIPSET A7LA AMBARELLA, MEMORIA MINIMA MICRO SD 8GB,COM SUPORTE ATE 64GB,COM WI-FI, VISO 2.0" LCD SCREEN, MICROFONE EMBUTIDO,SAIDA MICRO HDMI,ANGULO DE VISUALIZACOES DE 160 FILMA TODA A EETRADA E SEUS PERIFERICOS SEM A DISTRACAO DAS BORDAS, PARA POLICIA MILITAR.	1.876,00
30/07/2015	7288	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTEMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4259.	419,00
30/07/2015	7289	2015	08631598000129	133	0500112365001220113390302400	TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30 CM X 1,00MT, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NA CRECHE MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	134,50
30/07/2015	7290	2015	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR,PARA A PACIENTE JARDELINA DE LIMA KEBER.COMPLEMENTO EMPENHO 5498/2015.	110,00
30/07/2015	7291	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA- COES.	2.000,00
30/07/2015	7292	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	61,38
30/07/2015	7293	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO DA LINHA BARRA VERDE.	382,18
30/07/2015	7294	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 JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6520.	65,00
30/07/2015	7295	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE AOS	37.792,20

						MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2015.	
30/07/2015	7296	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, ADITIVO DE CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2015.	22.845,90
30/07/2015	7297	2015	77740181000117	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	247,78
30/07/2015	7298	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	152,50
30/07/2015	7299	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	30,00
30/07/2015	7300	2015	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, BORRACHUDO,MISTO,REFERENCIA 1000, ARO 20,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	10.500,00
30/07/2015	7301	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	143,00
30/07/2015	7302	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	10,00
30/07/2015	7303	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 9.30.	95,00
30/07/2015	7304	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 9,30.	25,00
30/07/2015	7305	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIJ-0617, CAMINHAO ARD-7115.	695,50
30/07/2015	7306	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.	49,00
30/07/2015	7307	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	200,00
30/07/2015	7308	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	CINTURAO PARA CARPINTEIRO EM COURO. UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	39,60
31/07/2015	7309	2015	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR 2010.	1.135,00
31/07/2015	7310	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	250,00
31/07/2015	7311	2015	16813845000136	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE VIDRO DE POLESTIRENO LISO CRISTAL 04MM, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	127,80
31/07/2015	7312	2015	78719606000179	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 900 X 20- 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820.	807,44
31/07/2015	7313	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	582,00
31/07/2015	7314	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONAS E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQU-4669,AKM- 6397,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	290,20
31/07/2015	7315	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA, ARS-7862, AGE-8934,ARZ-2448,AVX-9820,AKM- 6397,AQU-4667,AQU-4665,AQU-4666, ARZ- 2445,AQU-4668,AQU-4669,ARZ-2448,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.014,19
31/07/2015	7316	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	79,50

31/07/2015	7317	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	120,00
31/07/2015	7318	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,ACX-6050, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	95,00
31/07/2015	7319	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E ACX-6050, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	108,00
31/07/2015	7320	2015	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	360,00
31/07/2015	7321	2015	07464409000108	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	180,00
31/07/2015	7322	2015	86853264000103	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	258,30
31/07/2015	7323	2015	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA O PACIENTE JOAO PAULO BRANDALISE.	510,00
31/07/2015	7324	2015	80278005000110	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	324,25
31/07/2015	7325	2015	10554912000169	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE REFRIGERANTES,EM EMBALAGEM COM 2,5 LITROS, UTILIZADO EM CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DO SAMU.	59,90
31/07/2015	7326	2015	79780847000196	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONAROS DO SAMU QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	417,60
31/07/2015	7327	2015	11626657000185	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	630,20
31/07/2015	7328	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	770,14
31/07/2015	7329	2015	05340608000189	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	292,99
31/07/2015	7330	2015	02995568000115	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	437,80
31/07/2015	7331	2015	02995568000115	000	0600110302001920623390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR,CONEXAO USB, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	69,88
31/07/2015	7332	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5241.	419,00
31/07/2015	7333	2015	04683301000118	515	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA APL-8036, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	49,94
31/07/2015	7334	2015	04683301000118	515	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA APL-8036, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	30,00
31/07/2015	7335	2015	08855183000139	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE INSUFILME, NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	90,00
31/07/2015	7336	2015	12687335000109	000	0800226782003220573390304400	AQUISICAO DE PLACA EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 01MM, PELICULA REFLETIVA, MEDIDAS 400 MM X 130 MM, PARA CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.	90,00
31/07/2015	7337	2015	79780847000196	000	0900122661003320593390300799	AQUISICAO DE LANCHE, UTILIZADO EM REUNIAO DO CODEN.	53,00
31/07/2015	7338	2015	79852406000152	497	0600110305001920353390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	99,00
31/07/2015	7339	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA	134,56

						ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5652.	
31/07/2015	7340	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.000,00
31/07/2015	7341	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5641.	330,83
31/07/2015	7342	2015	13066932000189	102	0500412361001310314490523300	PROJETOR MULTIMIDIA 1945W,COM NO MINIMO 4200 LUMENS,FULL HD,NUMERO MINIMO DE PIXEL 1,024,00 X 3 LCDS,SAIDA DE LUZ BRANCA E COLORIDA DE NO MINIMO 4,200 LUMENS,MARCA EPSON, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	6.996,00
31/07/2015	7343	2015	18200214000177	000	0500112364001620164490523300	PROJETOR MULTIMIDIA,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMO 1024X768,BRILHO MINIMO 2500 ANSI LUMENS,CONTRASTE MINIMO 2600:1,FORMATO DE TELA 4:3 NATIVO 16:9 SELECIONAVEL,DISPLAY DE CORES 16.7 MILHOES,ZOOM MANUAL TAMANHO DA IMAGEM 24 A 300",MARCA EPSON EB-X02,PARA UNICENTRO.	3.362,00
TOTAL:					4.396.192,65		