



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JUNHO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/06/2015	5076	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS,EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE, PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS, CONTRATO DE EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLU- CAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE JUNHO.	650,00
01/06/2015	5077	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE JUNHO.	6.120,33
01/06/2015	5078	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS,NO MES DE JUNHO.	847,55
01/06/2015	5079	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JUNHO.	804,00
01/06/2015	5080	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 JUNHO.	283,68
01/06/2015	5081	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO, ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JUNHO.	1.631,16
01/06/2015	5082	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE JUNHO.	302,22
01/06/2015	5083	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE JUNHO.	465,76
01/06/2015	5084	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA, NO MES DE JUNHO.	435,00
01/06/2015	5085	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO.	145,00
01/06/2015	5086	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE JUNHO.	290,00
01/06/2015	5087	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL	145,00

						TECNOLOGICO, NO MES DE JUNHO.	
01/06/2015	5088	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JUNHO.	290,00
01/06/2015	5089	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO,NO MES DE JUNHO.	290,00
01/06/2015	5090	2015	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	1.160,00
01/06/2015	5091	2015	05289532000104	134	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO.	725,00
01/06/2015	5092	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON,NO MES DE JUNHO.	145,00
01/06/2015	5093	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE JUNHO.	145,00
01/06/2015	5094	2015	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JUNHO.	870,00
01/06/2015	5095	2015	05289532000104	000	0600110302001920623390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE JUNHO.	145,00
01/06/2015	5096	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, CRIANCA CIDAD A CRAS, NO MES DE JUNHO.	290,00
01/06/2015	5097	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JUNHO.	145,00
01/06/2015	5098	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, NO MES DE JUNHO.	26.000,00
01/06/2015	5099	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 JUNHO.	4.400,00
01/06/2015	5100	2015	15288255000179	496	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS,NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5101	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5102	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, CRIANCA CIDAD A CRAS, NO MES DE JUNHO.	240,00
01/06/2015	5103	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5104	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5105	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO	80,00

						ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO,NO MES DE JUNHO.	
01/06/2015	5106	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5107	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5108	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5109	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4242/2015.	3.280,31
01/06/2015	5110	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM,NO MES DE JUNHO.	80,00
01/06/2015	5111	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 JUNHO.	640,00
01/06/2015	5112	2015	15288255000179	000	0300106182000520093390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO POLICIA MILITAR,RUA DAS AMERICAS,DOIS PONTOS AVENIDA GENEROSO MARQUES, RUA PRIMO ZENI,RUA CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,RUA IGUACU,LAGO MUNICIPAL E LAGO VILA NOVA,NO MES DE JUNHO.	2.000,00
01/06/2015	5113	2015	76483817000120	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO.	1.000,00
01/06/2015	5114	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 JUNHO.	400,00
01/06/2015	5115	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIO SETORES DA ADM,NO MES DE JUNHO.	300,00
01/06/2015	5116	2015	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	350,00
01/06/2015	5117	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE JUNHO.	3.500,00
01/06/2015	5118	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE JUNHO.	300,00
01/06/2015	5119	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE JUNHO.	100,00
01/06/2015	5120	2015	76484013000145	134	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO.	800,00
01/06/2015	5121	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE JUNHO.	300,00
01/06/2015	5122	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE JUNHO.	1.800,00
01/06/2015	5123	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JUNHO.	450,00

01/06/2015	5124	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JUNHO.	200,00
01/06/2015	5125	2015	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO.	2.100,00
01/06/2015	5126	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JUNHO.	200,00
01/06/2015	5127	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADA,NO MES DE JUNHO.	100,00
01/06/2015	5128	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE JUNHO.	2.500,00
01/06/2015	5129	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JUNHO.	700,00
01/06/2015	5130	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.	300,00
01/06/2015	5131	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO.	800,00
01/06/2015	5132	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 JUNHO.	4.000,00
01/06/2015	5133	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JUNHO.	370,00
01/06/2015	5134	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JUNHO.	400,00
01/06/2015	5135	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,UTILI- ZADOS NO CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE JUNHO.	400,00
01/06/2015	5136	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.	900,00
01/06/2015	5137	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	500,00
01/06/2015	5138	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE JUNHO.	250,00
01/06/2015	5139	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE JUNHO.	150,00
01/06/2015	5140	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE JUNHO.	200,00
01/06/2015	5141	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785, NO MES DE JUNHO.	2.800,00
01/06/2015	5142	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE JUNHO.	350,00
01/06/2015	5143	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE JUNHO.	750,00
01/06/2015	5144	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JUNHO.	300,00

01/06/2015	5145	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 JUNHO.	2.400,00
01/06/2015	5146	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JUNHO.	1.500,00
01/06/2015	5147	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JUNHO.	600,00
01/06/2015	5148	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4238/2015.	17,22
01/06/2015	5149	2015	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JUNHO.	1.000,00
01/06/2015	5150	2015	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA ,NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JUNHO.	600,00
01/06/2015	5151	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JUNHO.	50,00
01/06/2015	5152	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JUNHO.	120,00
01/06/2015	5153	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE JUNHO.	200,00
01/06/2015	5154	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE JUNHO.	200,00
01/06/2015	5155	2015	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	300,00
01/06/2015	5156	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 MAIO. COMPLEMENTO EMPENHO 4218/2015	142,58
01/06/2015	5157	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,NO MES DE JUNHO.	1.500,00
01/06/2015	5158	2015	02558157000162	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHO.	120,00
01/06/2015	5159	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JUNHO.	40,00
01/06/2015	5160	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JUNHO.	60,00
01/06/2015	5161	2015	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE JUNHO.	100,00
01/06/2015	5162	2015	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-	500,00

						9469,9122-5730,9122- 5360, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JUNHO.	
01/06/2015	5163	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JUNHO.	220,00
01/06/2015	5164	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO.	5.000,00
01/06/2015	5165	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO.	4.360,62
01/06/2015	5166	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO.	279,00
01/06/2015	5167	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2015,LEI 2529/2013, NO MES DE JUNHO.	51.000,00
02/06/2015	5168	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 005/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2212.	271,36
02/06/2015	5169	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONENIO 06/2014.NO MES DE JUNHO.	810,00
02/06/2015	5170	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE JUNHO (CONTRAPARTIDA)	24,30
02/06/2015	5171	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE JUNHO.	4.000,00
02/06/2015	5172	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 07/2014, NO MES DE JUNHO.	4.800,00
02/06/2015	5173	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE JUNHO.	1.081,03
02/06/2015	5174	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE JUNHO (CONTRAPARTIDA)	32,43
02/06/2015	5175	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE JUNHO.	4.974,76
02/06/2015	5176	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO (ANO DO DT. 2013) COMPLEMENTO DO EMPENHO 4371.	4.114,98
02/06/2015	5177	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LINHA BARRA VERDE.	1.302,25
02/06/2015	5178	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015, NO MES DE JUNHO.	5.452,00
02/06/2015	5179	2015	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERIGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4237/2015	1.440,33

02/06/2015	5180	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015, NO MES DE JUNHO.	6.072,00
02/06/2015	5181	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 02/2015, NO MES DE JUNHO.	32.191,00
02/06/2015	5182	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 04/2015, NO MES DE JUNHO.	9.366,00
02/06/2015	5183	2015	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 06/2015,NO MES DE JUNHO.	8.178,58
02/06/2015	5184	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 6º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013,CONVENIO 07/2015, NO MES DE JUNHO.	2.725,03
02/06/2015	5185	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	1.300,00
02/06/2015	5186	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	700,00
02/06/2015	5187	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORE DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JUNHO.	241,33
02/06/2015	5188	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	362,00
02/06/2015	5189	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	241,33
02/06/2015	5190	2015	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	603,33
02/06/2015	5191	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	241,33
02/06/2015	5192	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	241,33
02/06/2015	5193	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	482,66
02/06/2015	5194	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	241,33
02/06/2015	5195	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE JUNHO.	400,00
02/06/2015	5196	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE JUNHO.	1.000,00

02/06/2015	5197	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO, INTERNET) NO MES DE JUNHO.	800,00
02/06/2015	5198	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM, NO MES DE JUNHO.	3.249,75
02/06/2015	5199	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO EMPENHO 4243/2015	341,71
02/06/2015	5200	2015	04096738000155	935	0600308244002321013390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE JORNAL INFORMATIVO PARA ACOES DO PETI.	4.100,00
02/06/2015	5201	2015	75624932000104	104	0500112361001320123390396302	CONFECCAO DE CERTIFICADO DO PROERD EM PAPEL A4,APOSTILA ESCOLAR PROERD,COLORIDA, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	2.100,00
02/06/2015	5202	2015	84587245000742	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/75 ARO 16 PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587, ANM-9810 E ALT-4573.	3.750,00
02/06/2015	5203	2015	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2071.	2.078,03
02/06/2015	5204	2015	75616334000193	000	0800116482003010893390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE BOCAS DE LOBO NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE VIDA.	1.510,71
02/06/2015	5205	2015	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
02/06/2015	5206	2015	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2069.	798,00
03/06/2015	5207	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE JUNHO.	3.000,00
03/06/2015	5208	2015	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
03/06/2015	5209	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JUNHO.	6.500,00
03/06/2015	5210	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE JUNHO.	2.300,00
03/06/2015	5211	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE JUNHO.	2.300,00
03/06/2015	5212	2015	79850574000109	133	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	5.600,00
03/06/2015	5213	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2072.	4.801,92
03/06/2015	5214	2015	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
03/06/2015	5215	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	78,50

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2070.	
03/06/2015	5216	2015	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
03/06/2015	5217	2015	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	5.800,00
03/06/2015	5218	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.	5.200,00
03/06/2015	5219	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2067.	585,60
03/06/2015	5220	2015	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	5.600,00
03/06/2015	5221	2015	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.	4.800,00
03/06/2015	5222	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
03/06/2015	5223	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO.	400,00
03/06/2015	5224	2015	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE JUNHO.	300,00
03/06/2015	5225	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JUNHO.	180,00
03/06/2015	5226	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO.	400,00
03/06/2015	5227	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.	300,00
03/06/2015	5228	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	2.000,00
03/06/2015	5229	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	1.800,00
03/06/2015	5230	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JUNHO.	1.300,00
03/06/2015	5231	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JUNHO.	3.500,00
03/06/2015	5232	2015	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO.	3.000,00
03/06/2015	5233	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO.	83.000,00

03/06/2015	5234	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS, NO MES DE JUNHO.	13.000,00
03/06/2015	5235	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4423.	587,00
03/06/2015	5236	2015	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
03/06/2015	5237	2015	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2023.	184,93
03/06/2015	5238	2015	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
03/06/2015	5239	2015	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2026.	103,54
03/06/2015	5240	2015	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
03/06/2015	5241	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.	21.500,00
03/06/2015	5242	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO TODAS AS QUINTAS FEIRAS DAS 07:00 AS 19:00 HORAS.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA REFERENTE AO FERIADO DO DIA 04/06/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 19:00 HORAS.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO NO DIA 16/06/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DIA 12/06/2015. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	13.000,00
03/06/2015	5243	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390391700	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAL CIRURGICO DENTISTA,PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE JUNHO.	2.730,00
03/06/2015	5244	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 JUNHO.	6.600,00
03/06/2015	5245	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	65.200,00
03/06/2015	5246	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3407.	801,05
03/06/2015	5247	2015	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
03/06/2015	5248	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA ATENDIMENTO NA	6.000,00

						UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE JUNHO.	
03/06/2015	5249	2015	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,NO MES DE JUNHO.	4.800,00
03/06/2015	5250	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.	11.100,00
03/06/2015	5251	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 JUNHO.	13.204,00
03/06/2015	5252	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	9.600,00
03/06/2015	5253	2015	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE JUNHO.	2.039,50
03/06/2015	5254	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	1.019,75
03/06/2015	5255	2015	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE JUNHO.	1.019,75
03/06/2015	5256	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 COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS,NO MES DE JUNHO.	1.000,00
03/06/2015	5257	2015	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3403.	2.407,13
03/06/2015	5258	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 JUNHO.	860,00
03/06/2015	5259	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX,PARA PROFESSORAS DA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO.	1.500,00
03/06/2015	5260	2015	07615058000199	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO RESULTADO DE PESQUISA PARA A ME LHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	3.900,00
03/06/2015	5261	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JUNHO.	355,00
03/06/2015	5262	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 JUNHO.	3.000,00
03/06/2015	5263	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JUNHO.	7.245,84
03/06/2015	5264	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE	6.344,55

						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 JUNHO.	
03/06/2015	5265	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2552.	6.929,33
03/06/2015	5266	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 CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA,NO MES DE JUNHO.	4.364,60
03/06/2015	5267	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 JUNHO.	1.056,32
03/06/2015	5268	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE JUNHO.	1.713,52
03/06/2015	5269	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE JUNHO.	2.000,00
03/06/2015	5270	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE JUNHO.	2.200,00
03/06/2015	5271	2015	07559294000135	104	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JUNHO.	2.500,00
03/06/2015	5272	2015	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	700,00
03/06/2015	5273	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS DE PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE JUNHO.	21.800,00
03/06/2015	5274	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO MES DE JUNHO.	562,85
03/06/2015	5275	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS,NO MES DE JUNHO.	2.437,15
03/06/2015	5276	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 JUNHO.	11.442,16

03/06/2015	5277	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2076.	1.357,45
03/06/2015	5278	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	7.800,00
03/06/2015	5279	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JUNHO.	889,46
03/06/2015	5280	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JUNHO.	771,33
03/06/2015	5281	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE JUNHO.	8.000,00
03/06/2015	5282	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
03/06/2015	5283	2015	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE JUNHO.	14.026,38
03/06/2015	5284	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2078.	6.659,48
03/06/2015	5285	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM ANESTESIOLOGIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS,NO MES DE JUNHO.	10.000,00
03/06/2015	5286	2015	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
03/06/2015	5287	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS 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 DAS 13:00 AS 19:00 HORAS PARA ATENDIMENTO 06/06/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO DIA 27/06/2015,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	26.625,00
03/06/2015	5288	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.	5.000,00
03/06/2015	5289	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, REFERENTE MES 05/2015.	1.968,65

03/06/2015	5290	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 JUNHO.	1.968,65
03/06/2015	5291	2015	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, NO MES DE JUNHO.	1.500,00
03/06/2015	5292	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JUNHO.	3.204,00
03/06/2015	5293	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JUNHO.	9.000,00
03/06/2015	5294	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	440,00
03/06/2015	5295	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO MES DE JUNHO.	5.025,76
03/06/2015	5296	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, NO MES DE JUNHO.	1.450,00
05/06/2015	5297	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JUNHO.	318,24
05/06/2015	5298	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE JUNHO.	6.170,24
05/06/2015	5299	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE JUNHO.	2.910,66
05/06/2015	5300	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 JUNHO.	1.500,00
05/06/2015	5301	2015	37410512920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	931,84
05/06/2015	5302	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	1.000,00
05/06/2015	5303	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JUNHO.	100,00
05/06/2015	5304	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	655,83
05/06/2015	5305	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	650,00
05/06/2015	5306	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE JUNHO.	400,00
05/06/2015	5307	2015	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE ASSINATURA DE CERTIFICADO DIGITAL, PELO PERIODO DE UM ANO.	178,50

05/06/2015	5308	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO.	1.600,00
05/06/2015	5309	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 JUNHO.	1.600,00
05/06/2015	5310	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 JUNHO.	2.500,00
05/06/2015	5311	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	2.454,12
05/06/2015	5312	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE JUNHO.	2.479,91
05/06/2015	5313	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE JUNHO.	2.258,92
05/06/2015	5314	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 (AABB COMUNIDADE) NO MES DE JUNHO.	10.088,30
05/06/2015	5315	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 JUNHO.	12.820,30
05/06/2015	5316	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 JUNHO.	14.291,40
05/06/2015	5317	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 JUNHO.	3.000,00
05/06/2015	5318	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE JUNHO.	990,00
05/06/2015	5319	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE JUNHO.	568,91
05/06/2015	5320	2015	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404, PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MES DE JUNHO.	750,00
05/06/2015	5321	2015	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3556-4373-1428-2462)	3.578,08
05/06/2015	5322	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1429-2463-3557-4374)	4.255,64
05/06/2015	5323	2015	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E	11.721,02

						CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO (ANO DO DT 2014)	
05/06/2015	5324	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM CIRURGIA GERAL E ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIA GERAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4337.	1.400,00
05/06/2015	5325	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 2014)	9.895,91
08/06/2015	5326	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4042.	47,00
08/06/2015	5327	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	40,00
08/06/2015	5328	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.	15.991,16
08/06/2015	5329	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SEOTORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.	6.803,56
08/06/2015	5330	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO, (ANO DO CT 2013)	4.172,92
08/06/2015	5331	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DE EMPENHO 1425-2461- 3553-4371 (ANO DO CT 2013)	3.546,36
08/06/2015	5332	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO (ANO DO CT 2012)	67.856,02
08/06/2015	5333	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3552,4370,1424,1960) ANO DO CT 2012.	28.924,20
08/06/2015	5334	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO. (ANO DO CT 2012)	6.534,57
08/06/2015	5335	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1425,1961,3554,4372)	2.779,44
08/06/2015	5336	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	19.387,98
08/06/2015	5337	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM POSTOS DE SAUDE, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1508,2475,3358,4364.	7.533,20
08/06/2015	5338	2015	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA	4.511,68

						UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,COMPLE- MENTO DE EMPENHO 1509,2477,3359,4365.	
08/06/2015	5339	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4375.	2.400,00
08/06/2015	5340	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	4.000,00
08/06/2015	5341	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	1.440,00
08/06/2015	5342	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	960,00
08/06/2015	5343	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICA PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	2.060,00
08/06/2015	5344	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	480,00
08/06/2015	5345	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JUNHO.	1.320,00
08/06/2015	5346	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	240,00
08/06/2015	5347	2015	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	7.217,93
08/06/2015	5348	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	412,45
08/06/2015	5349	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	206,23
08/06/2015	5350	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	4.330,76
08/06/2015	5351	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	206,23
08/06/2015	5352	2015	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	618,67
08/06/2015	5353	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.290,00
08/06/2015	5354	2015	14896759000109	000	0600110302001920743372393900	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	4.536,99
08/06/2015	5355	2015	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	3.093,40

08/06/2015	5356	2015	20957413000176	303	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.	1.676,46
08/06/2015	5357	2015	10583036000107	000	0700120606002420483390302600	LAMPADA DE LED 10W 110-130V OU 220-240V, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	86,96
08/06/2015	5358	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	560,40
08/06/2015	5359	2015	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE COBERTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	82,79
08/06/2015	5360	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.560,00
08/06/2015	5361	2015	15458432000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, EM BALDES DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.150,00
08/06/2015	5362	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE EM GALAO DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.600,00
08/06/2015	5363	2015	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 900 X 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	807,44
08/06/2015	5364	2015	07515949000173	000	0800126451002910523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACA INDICATIVA, EM CHAPA GALVANIZADA, MEDIDAS 50 X 50 CM PARA COLOCACAO NO PERIMETRO URBANO.	2.280,00
08/06/2015	5365	2015	21634029000103	497	0600110305001920353390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.548,40
08/06/2015	5366	2015	21634029000103	495	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA MINISTRAR PALESTRAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	309,60
08/06/2015	5367	2015	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2684.	242,00
08/06/2015	5368	2015	37291750920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.151,12
09/06/2015	5369	2015	15345844000141	000	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE JUNHO.	542,08
09/06/2015	5370	2015	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	5.000,00
09/06/2015	5371	2015	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JUNHO.	1.950,13
09/06/2015	5372	2015	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4523.	3.044,94
09/06/2015	5373	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20152365860 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA COM REPERFILAMENTO E RECAPE COM CBUQ EM VARIAS RUAS E AVENIDAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO.	67,68
09/06/2015	5374	2015	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	3.000,00

09/06/2015	5375	2015	21730754000177	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO BAIRRO MADALOZZO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS,NO MES DE JUNHO.	13.204,00
09/06/2015	5376	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	1.526,71
09/06/2015	5377	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 JUNHO.	16.813,00
09/06/2015	5378	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	6.000,00
09/06/2015	5379	2015	11921133000117	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	5.600,00
09/06/2015	5380	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	22.000,00
09/06/2015	5381	2015	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	500,00
09/06/2015	5382	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4275.	6.200,00
09/06/2015	5383	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 EMERGENCIA AMBULATORIAL,EM FINS DE SEMANA, NO MES DE JUNHO.	23.800,00
09/06/2015	5384	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE RAO X, NO MES DE JUNHO.	1.916,00
09/06/2015	5385	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL EM EMFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE JUNHO.	2.000,00
09/06/2015	5386	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE JUNHO.	3.578,00
09/06/2015	5387	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	3.985,72
09/06/2015	5388	2015	77779585000114	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE CUSTAS, NA EMISSAO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DA CHACARA N°043.	35,96
09/06/2015	5389	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DO CEO, NO MES DE JUNHO.	7.971,44

09/06/2015	5390	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 JUNHO.	14.026,38
09/06/2015	5391	2015	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE JUNHO.	3.118,31
09/06/2015	5392	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JUNHO.	3.084,29
09/06/2015	5393	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,NO MES DE JUNHO.	1.333,00
09/06/2015	5394	2015	17559335000147	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, NO MES DE JUNHO.	5.637,98
09/06/2015	5395	2015	21313550000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF JARDIM MARIA DA LUZ, NO MES DE JUNHO.	7.350,00
09/06/2015	5396	2015	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	10.000,00
09/06/2015	5397	2015	17340842000195	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICOS, NO MES DE JUNHO.	10.000,00
09/06/2015	5398	2015	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO.	22.000,00
09/06/2015	5399	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 MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4143.	206,04
09/06/2015	5400	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2686/2015	187,00
10/06/2015	5401	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.796,65
10/06/2015	5402	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	2,52
10/06/2015	5403	2015	81478513000104	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591 E AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.COMPLEMENTO EMPENHO 4668/2015.	170,58
10/06/2015	5404	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20152477456 DE FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JACUTINGA.RECOLHIMENTO DE ART Nº20152476964 DE FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PASSO BONITO.	135,36
10/06/2015	5405	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232-3687, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4142.	380,88
10/06/2015	5406	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE MAIO.	38,01

						COMPLEMENTO DO EMPENHO 4141.	
10/06/2015	5407	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4134.	133,97
10/06/2015	5408	2015	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	37,00
10/06/2015	5409	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHÃO DE PLACA APU 9544 E AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	130,50
10/06/2015	5410	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4135	92,22
10/06/2015	5411	2015	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880 E CAMINHÃO PLACA APU-9544, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	20,00
10/06/2015	5412	2015	84849322000108	934	0600308244002320824490523400	CERCADO PARA BEBE,COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 13 KG,COM TELA MOSQUITEIRO CONTRA INSETOS, CONFECCIONADO EM PLASTICO LAMINADO E TELA 100% POLIESTER, COM BORDAS LATERAIS ALMOFADADAS, DIMENSOES APROXIMADAS DE 69 X 85 X 107 CM, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	290,00
10/06/2015	5413	2015	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE-DEFINIDOS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.	4.050,00
10/06/2015	5414	2015	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE MEDALHAS REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK,COM TAMANHO DE 40MM POR 40MM DE DIAMETRO, PARA PREMIACAO DO CAMPEONATO DE MASTER E OLIMPIADA RURAL.	4.543,00
10/06/2015	5415	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 11	3.000,00
10/06/2015	5416	2015	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS, PARA PREMIACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER E CLASSIFICACAO DA XV OLIMPIADA RURAL.	2.868,56
10/06/2015	5417	2015	80769946000156	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTICA DO PARANA,UNIAO E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA O ANO DE 2015.	1.080,00
10/06/2015	5418	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	TINTA ESMALTE BASE AGUA,DE SECAGEM RAPIDA,EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE CERCA NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	85,40
10/06/2015	5419	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	94,07
10/06/2015	5420	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 08/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4173.	1.915,59
10/06/2015	5421	2015	13434829000144	000	0800126451002910523390302600	REFLETOR DE LED,POTENCIA 100W, BIVOLT, PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.	1.704,00
10/06/2015	5422	2015	10583036000107	000	0800126451002910523390302600	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA,POTENCIA 46 WATS, TENSÃO 220 VOLTS, PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.	160,00
10/06/2015	5423	2015	07559294000135	510	0400104123000310104490523500	MICROCOMPUTADOR TIPO 1, GARANTIA DE UM ANO MARCA INTEL COREI7, PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	2.699,00
10/06/2015	5424	2015	20164560000199	510	0400104123000310104490523500	MONITOR 24"LED,FULL HD,RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080,BRILHO 250CD/M2,MARCA AOC, PARA SETOR DE	659,90

						RECURSOS HUMANOS.	
10/06/2015	5425	2015	02754213000134	510	0400104123000310104490524200	ARMARIO EM MDF,CHAPA 18MM,MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,10 X 2,10M, COM 55 DE PROFUNDIDADE,COM FICHARIO, PORTAS DE CORRER E GAVETAS, COR BEGE LIGHT, PARA SETOR DE TRIBUTACAO.	2.000,00
10/06/2015	5426	2015	09608083000170	510	0400104123000320073390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, SISTEMA DE PRESSAO,COM AMPOLA DE VIDRO,CAPACIDADE 1,8 LITROS,PARA SETOR DE FISCALIZACAO.	95,95
10/06/2015	5427	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS, PARA FECHAMENTO DO SIM-AM 2015.	296,00
10/06/2015	5428	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 1/3 DE FERIAS.	790,07
10/06/2015	5429	2015	00805922000176	000	0800226782003220573390303901	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
10/06/2015	5430	2015	13199002000101	000	0800226782003220573390302200	AQUISICAO DE BOMBONAS COM 200 LITROS DE SHAMPOO PARA LATARIA, UTILIZADA NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	225,00
10/06/2015	5431	2015	17113173000119	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA REPOSICAO NOS CAMINHOS DE PLACA AAE-7313, AIC-5125 E ARD-7110.	960,00
10/06/2015	5432	2015	09608083000170	000	0800226782003220573390304200	MARRETA QUADRADA SEM CABO 3KG, DESQUINADA,FORJADA EM ACO SAE 1045,UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	79,95
10/06/2015	5433	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	76,00
10/06/2015	5434	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4327.	2.006,91
10/06/2015	5435	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	30,00
10/06/2015	5436	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.600,00
10/06/2015	5437	2015	86853264000103	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PECAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	85,00
10/06/2015	5438	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924H CATERPILLAR 2008.	20,00
10/06/2015	5439	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416 E 2009.	180,00
10/06/2015	5440	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ROLO TEMA TERRA 1977,PA CARREGADEIRA 930 ANO 1989, TOYOTA PLACA AIE-1026,ROLO MULLER 1980, CAMINHAO CVN-0865,TOYOTA AIE-0976.	1.399,80
10/06/2015	5441	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976,TOYOTA AIE-1026.	202,36
10/06/2015	5442	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	13.000,88

						HORAS, NO MES DE JUNHO.	
10/06/2015	5443	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 JUNHO.	28.464,00
10/06/2015	5444	2015	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE JUNHO.	14.026,38
10/06/2015	5445	2015	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE JUNHO.	5.203,97
10/06/2015	5446	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 JUNHO.	690,00
10/06/2015	5447	2015	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO.	6.000,00
10/06/2015	5448	2015	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO EM UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	16.200,00
10/06/2015	5449	2015	17370963000180	000	0300104122000320063390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAR PELO PRAZO DE SETE MESES A COMPLEXA E IMPORTANTE DEMANDA QUE ENVOLVE ELEVADOS VALORES SOBRE A INCIDENCIA TRIBUTARIA DA ATIVIDADE GRAFICA.	7.000,00
10/06/2015	5450	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.	23.335,00
10/06/2015	5451	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE JUNHO.	600,00
10/06/2015	5452	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE JUNHO.	150,00
10/06/2015	5453	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.	450,00
10/06/2015	5454	2015	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	2.000,00
10/06/2015	5455	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.	6.696,00
10/06/2015	5456	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE JUNHO.	130,00
10/06/2015	5457	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.	4.355,00

10/06/2015	5458	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE JUNHO.	29.187,68
10/06/2015	5459	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO.	29.187,68
10/06/2015	5460	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE JUNHO (ANO DO CT 2012)	16.175,24
10/06/2015	5461	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO.	16.175,24
10/06/2015	5462	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 MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4287.	1.382,20
10/06/2015	5463	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,ZENO BOSI E LIMEIRA, NO MES DE JUNHO.	12.699,60
10/06/2015	5464	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI E JACUTINGA, NO MES DE JUNHO.	7.332,10
10/06/2015	5465	2015	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMANSCHI,LIMEIRA,ZENO BOSI,ANJO DA GUARDA,NO MES DE JUNHO.	3.830,78
10/06/2015	5466	2015	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA E ALTO CARAVAGIO, NO MES DE JUNHO.	2.728,78
10/06/2015	5467	2015	19332486000193	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE JUNHO.	4.775,46
10/06/2015	5468	2015	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LNHA POLESE,JACUTIN GA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE JUNHO.	4.775,46
10/06/2015	5469	2015	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN E PALMEIRINHA, NO MES DE JUNHO.	3.612,85
10/06/2015	5470	2015	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA, NO MES DE JUNHO.	3.673,46
10/06/2015	5471	2015	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA,NO MES DE JUNHO.	8.169,05
10/06/2015	5472	2015	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS E LINHA BORGES, NO MES DE JUNHO.	4.721,88
10/06/2015	5473	2015	05340608000189	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	325,02
10/06/2015	5474	2015	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	630,94
10/06/2015	5475	2015	75616334000193	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,FABRICADO EM POLIPROPILENO, PARA	111,72

						COLOCACAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
10/06/2015	5476	2015	75616334000193	495	0600110301001920293390302400	ASSENTO PARA VASO SANITARIO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, PARA BANHEIROS DO PSF DE CACADOR.	37,24
10/06/2015	5477	2015	75616334000193	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO SAMU.	251,76
11/06/2015	5478	2015	00802002000102	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	820,44
11/06/2015	5479	2015	02756441000143	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	592,86
11/06/2015	5480	2015	95368320000105	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.551,06
11/06/2015	5481	2015	11101480000101	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	733,50
11/06/2015	5482	2015	82291311000111	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.179,88
11/06/2015	5483	2015	06194440000103	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	3.075,40
11/06/2015	5484	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE MAIO.	18.189,30
11/06/2015	5485	2015	17512670000190	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	863,00
11/06/2015	5486	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.781,07
11/06/2015	5487	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.562,66
11/06/2015	5488	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.036,78
11/06/2015	5489	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.625,18
11/06/2015	5490	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.793,61
11/06/2015	5491	2015	04526303000101	000	0600110302001920623390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA O VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	10,10
11/06/2015	5492	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	8.615,89
11/06/2015	5493	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	79,20
11/06/2015	5494	2015	10554912000169	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.	148,81
11/06/2015	5495	2015	79780847000196	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE.	354,00
11/06/2015	5496	2015	04759433000186	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA	1.422,00

						MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	
11/06/2015	5497	2015	00802002000102	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATRIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	470,19
11/06/2015	5498	2015	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR,PARA A PACIENTE JARDELINA DE LIMA KEBER.TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA,PARA O PACIENTE RUDIMAR FRANDALOSO.	340,00
11/06/2015	5499	2015	17159402000136	495	0600110301001920293390302500	AQUISICAO DE CHAPA FRISADA COM ESPESSURA Nº22 EM FERRO,COM CANTONEIRA E 2 PORTA CADEADO, TAMANHO:ALTURA 2,67 X LARGURA 1,77M,PARA PROTEGER COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBS DE ABUNDANCIA.	800,00
11/06/2015	5500	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, PARA PACIENTE OSANA DE ABREU.	170,00
11/06/2015	5501	2015	07800044000145	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE AMBULANCIAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	450,00
11/06/2015	5502	2015	13324145000190	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PARABRISA AUTOMOTIVO FRONTAL PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810 (FRANQUIA DE SEGURO)	190,00
11/06/2015	5503	2015	04930972000136	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545 UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF.	100,00
11/06/2015	5504	2015	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	40,00
11/06/2015	5505	2015	05633051000174	497	0600110304001920343390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	15,00
11/06/2015	5506	2015	09573662000125	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, PARA PACIENTE HELENA S SPEROTTO.	200,00
11/06/2015	5507	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573 E DUCATO ANW-5587.	317,60
11/06/2015	5508	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-9810 ALT-4573 E ARW-6292.	285,00
11/06/2015	5509	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANM-9810,ALT-4573 E ARW-6292.	347,30
11/06/2015	5510	2015	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANM-9810,ALT-4573 E ARW-6292.	1.127,80
11/06/2015	5511	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 924-H CATERPILLAR 2008.	60,00
11/06/2015	5512	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013 E MOTONIVELADORA 140RG NEW HOLLAND 2008.	466,70
11/06/2015	5513	2015	15766677000102	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE CAPA DE PROTECAO PARA BANCO, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	50,00
11/06/2015	5514	2015	17639338000190	000	0800115451003510473390303100	AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS,MUDA COM NO MINIMO 10 CM DE ALTURA, CRAVOS DE CRAVINEAS, PARA PLANTIO NO CANTEIRO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES,ROTATORIAS E CANTEIRO PROXIMO A ANTIGA RODOVIARIA.	500,00
11/06/2015	5515	2015	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU RETROESCAVADEIRA JCB 2013, PA	643,70

						CARREGADEIRA 930-R, MOTONIVELADORA 140 G ANO 2008.	
11/06/2015	5516	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	56,00
11/06/2015	5517	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	20,00
11/06/2015	5518	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM,14V.55A CAMPO NEGATIVO, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976 ANO 1985.	40,00
11/06/2015	5519	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	40,00
11/06/2015	5520	2015	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PALIO DE PLACA ANL-9299 E PALIO AKF-1780.	90,00
11/06/2015	5521	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO, TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	204,80
11/06/2015	5522	2015	20164560000199	000	0300104122000310084490523500	MONITOR 24 LED,FULL HD, RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080,BRILHO 250CD/ M2,TAXA DE CONTRASTE MINIMA 5000000:1,TEMPO DE RESPOSTA 5MS, MARCA AOC, PARA SETOR DE COMPRAS.	659,90
11/06/2015	5523	2015	17113173000119	107	0500112361001520143390303903	BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	162,00
11/06/2015	5524	2015	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	359,24
11/06/2015	5525	2015	09004335000152	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	88,26
11/06/2015	5526	2015	11626657000185	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	33,60
11/06/2015	5527	2015	73334476000132	104	0500112361001310154490521200	MICROONDAS,CAPACIDADE:VOLUME UTIL MINIMO DE 27 LITROS,RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSOES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO,GABINETE MONOBLOCO EM ACO GALVANIZADO, VOLTAGEM 110V,MARCA ELECTROLUX.BEBEDOURO ELETRICO,COM FORTALECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA,GABINETE EM ACO ONOX,SEM EMENDAS,MARCA LIBELL, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	1.640,00
11/06/2015	5528	2015	04526303000101	107	0500112361001320123390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	64,70
11/06/2015	5529	2015	04526303000101	107	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	67,20
11/06/2015	5530	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AQU-4669,AVX-9820, ARZ-2445,AWH-8757 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	321,00
11/06/2015	5531	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	APLICACAO TIP TOP Nº07 PARA PNEU PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	110,00
11/06/2015	5532	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
11/06/2015	5533	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE	875,09

						PLACA KOD-1365, AQW-8665,AQU-4669,AMG-4237, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
11/06/2015	5534	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668 E AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
11/06/2015	5535	2015	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668 E AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	46,50
11/06/2015	5536	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	296,00
11/06/2015	5537	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	110,00
11/06/2015	5538	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	65,00
11/06/2015	5539	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
11/06/2015	5540	2015	16813845000136	000	0600408243002260463390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM,CRISTAL LISO,ESPESSURA DE 4MM, INCOLOR TRANSPARENTE,BORDA SIMPLES, PARA REPOSICAO NA CASA LAR IRMA ROSA.	55,20
11/06/2015	5541	2015	75616334000193	000	0600408243002260463390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	39,11
11/06/2015	5542	2015	06257832000174	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	116,00
11/06/2015	5543	2015	11552807000153	000	0800115452002720523390398201	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E TERRAS ACUMULADAS,VEGETAIS,PEDRAS E DEMAIS RESIDUOS PRESENTES NO RIO BARRO PRETO.RECONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO, NO RIO BARRO PRETO.	11.870,00
11/06/2015	5544	2015	84846534000123	000	0300104122000310084490523400	RELOGIO DE VIGIA PORTATIL COM COMUNICACAO USB,ALIMENTADO POR BATERIA COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 10 ANOS,ESTRUTURA DO GABINETE EM PLASTICO ABS E CAPA DE SILICONE COM TEXTURA NA COR AZUL, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	553,00
11/06/2015	5545	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JUNHO.	2.725,04
12/06/2015	5546	2015	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE CUSTO EXTRAORDINARIO DE INSPEÇÃO TECNICA EXTRA DO CONTRA- TO DE REPASSE 783876/2013-MAPA	517,00
12/06/2015	5547	2015	08882969000145	000	0900218695003320633390390500	REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ELETRICO, TELEFONICO, ALARME, REDE LOGICA, CIRCUITO FECHADO DE TV, SONORIZA- ÇÃO E SPDA PARA O CENTRO DE COMER CIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS 2ª ETAPA	950,00
12/06/2015	5548	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE JUNHO.	3.749,92
12/06/2015	5549	2015	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2689.	1.424,54
12/06/2015	5550	2015	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.500,00

12/06/2015	5551	2015	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
12/06/2015	5552	2015	03305016906	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
12/06/2015	5553	2015	97549088934	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
12/06/2015	5554	2015	03305016906	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
12/06/2015	5555	2015	03305016906	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
12/06/2015	5556	2015	90094786968	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
12/06/2015	5557	2015	90094786968	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
15/06/2015	5558	2015	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTUENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	356,84
15/06/2015	5559	2015	90094786968	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
15/06/2015	5560	2015	90094786968	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
15/06/2015	5561	2015	02847270914	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
15/06/2015	5562	2015	02847270914	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
15/06/2015	5563	2015	07004381000126	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	129,09
15/06/2015	5564	2015	02847270914	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
15/06/2015	5565	2015	02847270914	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
15/06/2015	5566	2015	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	441,66
15/06/2015	5567	2015	37410512920	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
15/06/2015	5568	2015	37410512920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
15/06/2015	5569	2015	37410512920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00

15/06/2015	5570	2015	07559294000135	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	38,00
15/06/2015	5571	2015	37410512920	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
15/06/2015	5572	2015	37291750920	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
15/06/2015	5573	2015	08831603000147	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	137,20
15/06/2015	5574	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	459,50
15/06/2015	5575	2015	37291750920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
15/06/2015	5576	2015	37291750920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
15/06/2015	5577	2015	37291750920	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
15/06/2015	5578	2015	02995568000115	934	0600308244002320783390301700	SWITCH 16 PORTAS DE 10/100/1000 MBPS,AUTO MDI/MDIX COMPATIVEL COM TRANSFERENCIAS HALF/FULL DUPLEX, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	175,00
15/06/2015	5579	2015	01555021905	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
15/06/2015	5580	2015	01555021905	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
15/06/2015	5581	2015	01555021905	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
15/06/2015	5582	2015	01555021905	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
15/06/2015	5583	2015	03341087990	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	200,00
15/06/2015	5584	2015	03341087990	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
15/06/2015	5585	2015	03341087990	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
15/06/2015	5586	2015	03341087990	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
15/06/2015	5587	2015	20250214000123	935	0600308244002320833390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALUNOS GANHADORES DA MELHOR FRASE DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL.	450,00
15/06/2015	5588	2015	47960950093898	000	0600408243002250394490521200	LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG DE ROUPA SECA,COM NO MINIMO 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM E 4 NIVEIS DE AGUA, TENSAO 127 VOLTS COR	1.599,00

						BRANCA, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	
15/06/2015	5589	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RELECOMUNCAOES E FORNECIMENTO DE LIMK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4038	67,00
15/06/2015	5590	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5548)	1.141,38
16/06/2015	5591	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	142,00
16/06/2015	5592	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	105,20
16/06/2015	5593	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987 E MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.	460,00
16/06/2015	5594	2015	68766930000194	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	1.035,00
16/06/2015	5595	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-G 1990 E RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	390,00
16/06/2015	5596	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	50,00
16/06/2015	5597	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISWICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-G NEW HOLLAND ANO 2008.	98,00
16/06/2015	5598	2015	06354545000182	000	0800126451002910523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA E LIMPEZA DA CICLOVIA.	900,00
16/06/2015	5599	2015	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140 RG ANO 1990.	283,70
16/06/2015	5600	2015	76895721000179	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO,A BASE DE ESTERCO DE PERU,GRANULADO EM SACA COM 40 KG, PARA PLANTIU DE FLORES EM CANTEIROS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	57,00
16/06/2015	5601	2015	08631598000129	000	0800116482003010893390302400	TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30CM X 1,00MT, PARA TUBULACAO DE AGUA NO LOTEAMENTO VILA NOVA.	1.614,00
16/06/2015	5602	2015	12904208000114	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA HORIZONTAL NAS RUAS ROMARIO MARTINS,CLEVELANDIA,RUA TUPY E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.170,99
16/06/2015	5603	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924 H ANO 2009.	2.458,40
16/06/2015	5604	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 RADIAL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.084,36
16/06/2015	5605	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE PECAS NO CAMINHAO CARGO DE PLACA ARD-7115.	5.200,00
16/06/2015	5606	2015	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE PECAS, PARA O ROLO VOLVO.	30.400,00
16/06/2015	5607	2015	20422582000101	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	594,00
16/06/2015	5608	2015	07866557000159	000	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA	1.792,00

						RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ.	
16/06/2015	5609	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CESSÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO.	1.195,06
16/06/2015	5610	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390391905	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA ANW-5587 E ALT-4573.	85,00
16/06/2015	5611	2015	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto das AMBULÂNCIAS DE PLACA ANW-5587 E ALT-4573.	63,50
16/06/2015	5612	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM VÁRIOS SETORES DA ADM, NO MÊS DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4154.	174,66
16/06/2015	5613	2015	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA, PARA O PACIENTE ALDINO DOS SANTOS.	270,00
16/06/2015	5614	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DA AMBULÂNCIA DE PLACA ANM-9810 E AYI-2668.	196,40
16/06/2015	5615	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390303999	APLICAÇÃO DE BICO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA ANM-9810 E AYI-2668.	51,60
16/06/2015	5616	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA AS AMBULÂNCIAS DE PLACA ANM-9810 E AYI-2668.	33,60
16/06/2015	5617	2015	10554912000169	303	0600110301001920273390300799	AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA PACIENTES COM CANCER QUE ESTARÃO EM REUNIÃO COM NÚCLEO DE APOIO.	55,00
16/06/2015	5618	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4159.	742,56
16/06/2015	5619	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, GINÁSIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MÊS DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4161.	87,33
16/06/2015	5620	2015	07863076000190	497	0600110305001920353390394702	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	192,00
16/06/2015	5621	2015	03800317000109	000	0600110302001920624490520800	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE SEM ENGRENAGENS, MARCA DURASHOCK-DS44/ ALLYN, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ.	3.970,00
16/06/2015	5622	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4162.	21,45
16/06/2015	5623	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS, NO MÊS DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4163.	336,20
16/06/2015	5624	2015	12687335000109	000	0800226782003220573390304400	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA CVN-0865.	159,11
16/06/2015	5625	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS.	440,00
16/06/2015	5626	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR.	50,00

16/06/2015	5627	2015	04294624000110	000	0800226782003210544490523800	CALIBRADOR ELETRONICO DE PNEUS, VISOR DE 1"EM POLICARBONATO, GABINETE EM ALUMINIO,PRESSAO MAXIMA DE CALIBRAGEM MODELO AP 145 PSI, COM 10 METROS DE MANGUEIRA, PARA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	679,00
16/06/2015	5628	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4169.	147,91
16/06/2015	5629	2015	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4170.	273,54
16/06/2015	5630	2015	75616334000193	000	0800116482003010893390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA CONSTRUCAO DE GALERIA NO LOTEAMENTO VILA NOVA.	280,20
16/06/2015	5631	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
16/06/2015	5632	2015	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	5.000,00
16/06/2015	5633	2015	80278005000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
16/06/2015	5634	2015	80278005000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2046	164,30
16/06/2015	5635	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
16/06/2015	5636	2015	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	2.000,00
16/06/2015	5637	2015	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5286.	5.331,55
16/06/2015	5638	2015	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA AXQ-3343.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1242)	56,15
16/06/2015	5639	2015	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	2.000,00
16/06/2015	5640	2015	14169763000337	303	0600110301001920313390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	1.000,00
16/06/2015	5641	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
16/06/2015	5642	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4612.	210,90
16/06/2015	5643	2015	14169763000337	104	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453 E PALIO AKE-1780.	1.000,00
16/06/2015	5644	2015	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4607.	1.463,67
17/06/2015	5645	2015	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADOS EM REUNIAO COM DIRETORES MUNICIPAIS.	177,10

17/06/2015	5646	2015	13434829000144	000	0900122661003320593390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO EM CURSO DE CORTE E COSTURA NA COMUNIDADE DE AGUAS DO LAMBEDOR.	84,50
17/06/2015	5647	2015	79849022000180	000	0900218695003320633390302400	CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 7,50 CM COM 3,00 MTS, UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE MIRANTE DA CRATERA DE VISTA ALEGRE.	131,35
17/06/2015	5648	2015	07882240000106	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4569.	109,98
17/06/2015	5649	2015	10583036000107	000	0900122661003320593390302600	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA,POTENCIA 46 WATS, UTILIZADA EM CURSO DE CORTE E COSTURA NA COMUNIDADE DE AGUAS DO LAMBEDOR.	129,48
17/06/2015	5650	2015	17113173000119	000	0900122661003320593390303903	BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	162,00
17/06/2015	5651	2015	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE.	421,03
17/06/2015	5652	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
17/06/2015	5653	2015	07559294000135	000	0500112364001620163390301700	CONJUNTO DE TONER NOVO,CONTENDO 01 TONER 320A- PRETO,PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO IFPR.	398,50
17/06/2015	5654	2015	07559294000135	000	0900122661003320593390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530, UTILIZADA NO SETOR DE IDENTIFICACAO.	59,80
17/06/2015	5655	2015	07559294000135	000	0900122661003320593390301600	ETIQUETA ADESIVA PARA SASER/INK JET,FOLHA NO TAMANHO A4,BRANCA COM 03 COLUNAS COM 33 ETIQUETAS MEDINDO 25,4 X 66,5MM, PARA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO.	54,60
17/06/2015	5656	2015	07882240000106	000	0900122661003320593390302200	LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE,EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO.	10,00
17/06/2015	5657	2015	75616334000193	104	0500112361001320123390302400	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,83M DE COMPRIMENTO X 1,10M DE LARGURA X 6MM DE ESPESSURA, PARA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	155,72
17/06/2015	5658	2015	07137371000169	104	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE- 1780.	60,00
17/06/2015	5659	2015	05633051000174	104	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	78,00
17/06/2015	5660	2015	10554912000169	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2048.	143,27
17/06/2015	5661	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRAS.	69,00
17/06/2015	5662	2015	04896195000150	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS QUE PARTICIPARAO DE CAMPEONATOS DE BOLAO EM IJUI- RS E CAMPO BOM RS.	1.450,00
17/06/2015	5663	2015	05633051000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299.	82,00
17/06/2015	5664	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA PACIENTE CARLOS MARCELO POLESE.	125,00
17/06/2015	5665	2015	10617047000152	000	0800226782003220573390392100	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E	7.920,00

						REASSENTAMENTO DE PEDRAS NA ESTRADA RURAL DE CRISTO REI A AGUAS DO LAMBEDOR, TOTALIZANDO 660,00M²	
17/06/2015	5666	2015	82205956000194	000	0500213392001720183390302300	AQUISICAO DE FANTASIAS PARA INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL.	1.034,78
17/06/2015	5667	2015	10554912000169	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2053.	1.401,09
17/06/2015	5668	2015	07515949000173	935	0600308244002321013390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM,COM 04 M DE COMPRIMENTO X 01M DE LARGURA,PARA CAMPANHA DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.	100,00
17/06/2015	5669	2015	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA POSTO DE SAUDE E UNIDADES.	2.000,00
17/06/2015	5670	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FAMACIALICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CONIMIS, NO MES DE JUNHO	2.057,74
17/06/2015	5671	2015	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	82.846,21
17/06/2015	5672	2015	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2727.	696,37
17/06/2015	5673	2015	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
17/06/2015	5674	2015	44140959991	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
17/06/2015	5675	2015	44140959991	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4616.	89,50
17/06/2015	5676	2015	83717889915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
17/06/2015	5677	2015	83717889915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2734.	15,29
17/06/2015	5678	2015	24303917915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4222.	24,24
17/06/2015	5679	2015	24303917915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
17/06/2015	5680	2015	24303917915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
17/06/2015	5681	2015	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	2.500,00

						PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
17/06/2015	5682	2015	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2759.	726,62
17/06/2015	5683	2015	33768935949	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
17/06/2015	5684	2015	06365689977	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4203.	138,84
17/06/2015	5685	2015	06365689977	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
18/06/2015	5686	2015	77472371000109	000	0700120606002420483390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA VERONI STRONTZK, QUE ESTARA EM CURSO SOBRE O INCRA EM CASCAVEL .	111,65
18/06/2015	5687	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313, TOYOTA AIE-1026,CAMINHAO AGQ-0846,CAMINHAO ARD-7110,MOTONIVE- LADORA 140-B ANO 1987,CAMINHAO AIC-5125 E PA CARREGADEIRA 930-R.	758,56
18/06/2015	5688	2015	02542382972	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
18/06/2015	5689	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 930-R E CAMINHAO FORD DE PLACA AIC-5125.	100,00
18/06/2015	5690	2015	02542382972	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4209.	41,64
18/06/2015	5691	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	85,00
18/06/2015	5692	2015	16813845000136	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PARA CONCERTO DA COMPORTA DO MONGE DO LAGO MUNICIPAL.	110,14
18/06/2015	5693	2015	01696706947	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4212.	373,52
18/06/2015	5694	2015	01696706947	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
18/06/2015	5695	2015	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1990.	300,00
18/06/2015	5696	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	150,00
18/06/2015	5697	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-H CATERPILLAR 2008.	150,00
18/06/2015	5698	2015	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,00
18/06/2015	5699	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B E RETROESCAVADEIRA NEW	1.851,44

						HOLLAND.	
18/06/2015	5700	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTAÇÃO NA AREA TRIBUTARIA	1.600,00
18/06/2015	5701	2015	04896195000150	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORT DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE BOLAO NA CIDADE DE CAMPO BOM RS.	2.100,00
18/06/2015	5702	2015	01696706947	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4212.	358,40
18/06/2015	5703	2015	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	59,42
18/06/2015	5704	2015	07863076000190	000	0600308243002260433390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA PAIF.	375,00
18/06/2015	5705	2015	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	5.000,00
18/06/2015	5706	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, SISTEMA DE PRESSAO,COM AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE 1 LITRO, PARA SETOR DE COMPRAS.	44,50
18/06/2015	5707	2015	04896195000150	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS QUE ESTARAO EM IJUI - RS. PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DE BOLAO.	1.450,00
19/06/2015	5708	2015	11341461000144	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.	700,00
19/06/2015	5709	2015	87389086000174	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTO UTILIZADO NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	58,00
19/06/2015	5710	2015	02691748936	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4216.	161,12
19/06/2015	5711	2015	02691748936	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4217.	887,00
19/06/2015	5712	2015	02691748936	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
19/06/2015	5713	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.445,72
19/06/2015	5714	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	10,32
19/06/2015	5715	2015	02691748936	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	409,60
19/06/2015	5716	2015	02691748936	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
19/06/2015	5717	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	374,96

19/06/2015	5718	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	483,42
19/06/2015	5719	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	937,60
19/06/2015	5720	2015	04628294992	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2763.	14,18
19/06/2015	5721	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1190.	900,00
19/06/2015	5722	2015	04628294992	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
19/06/2015	5723	2015	05286960000183	000	0300206182000720104490522400	TRIPE DE SALVAMENTO CONSTRUIDO EM LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO, DE ALTA RESISTENCIA,COM 03 PERNAS TUBULARES COM NO MINIMO 10 PONTOS DE REGULAGEM DE ALTURA, MARCA CARBOGRAFITE, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	4.798,30
19/06/2015	5724	2015	03309386000106	000	0500112364001620163390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA IFPR.	163,80
19/06/2015	5725	2015	03309386000106	134	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,ARCO-IRIS, VO ERNA E AQUARELA.	405,50
19/06/2015	5726	2015	09608083000170	104	0500112361001320123390304400	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS VISTA ALEGRE,TIRADENTES E MARIA DA LUZ.	224,00
19/06/2015	5727	2015	09608083000170	134	0500112365001220113390304400	AQUISICAO DE PLACA SAIDA DE EMERGENCIA,PARA CRECHES MUNICIPAIS ARCO-IRIS E AQUARELA.	80,00
19/06/2015	5728	2015	04740210000177	303	0600110301001920273390396302	PRESTACAO SERVICOS NA IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.	341,00
19/06/2015	5729	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA REVISAO DAS 1000 HORAS DA PA CARREGADEIRA WA200-5 ANO 2013.	633,18
19/06/2015	5730	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DAS 1000 HORAS DA PA CARREGADEIRA WA200-5 ANO 2013.	2.617,72
19/06/2015	5731	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DAS 1000 HORAS DA PA CARREGADEIRA WA200-5 ANO 2013.	2.180,00
19/06/2015	5732	2015	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE JOGOS DA COPA SUDOESTE DE FUTEBOL.	400,00
19/06/2015	5733	2015	01680956000497	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.	479,48
19/06/2015	5734	2015	05449347000130	935	0600308244002320833390304400	AQUISICAO DE CARTAO DE PROXIMIDADE,COM FOTO,NO TAMANHO 5,4 CM X 8,6CM,FABRICADO EM PVC, PARA IDENTIFICACAO DE FUNCIONARIOS DO CREAS.	135,00
19/06/2015	5735	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHES DURANTE ATIVIDADES COMUNITARIAS DO PAIF	1.077,93
19/06/2015	5736	2015	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHES DURANTE ATIVIDADES COMUNITARIAS DO PAIF	2.342,07
19/06/2015	5737	2015	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SUL- FITE A4 PARA ATIVIDADES NOS PRO- GRAMAS SOCIAIS	13,95
19/06/2015	5738	2015	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SUL- FITE A4 PARA ATIVIDADES NOS PRO- GRAMAS SOCIAIS	91,00
19/06/2015	5739	2015	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SUL- FITE A4 PARA ATIVIDADES NOS PRO- GRAMAS SOCIAIS	122,16

19/06/2015	5740	2015	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SUL- FITE A4 PARA ATIVIDADES NOS PRO- GRAMAS SOCIAIS	22,79
19/06/2015	5741	2015	77027688000128	934	0600308244002320813390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES COM OS PROGRAMAS SOCIAIS	5,23
19/06/2015	5742	2015	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES COM OS PROGRAMAS SOCIAIS	28,55
19/06/2015	5743	2015	77027688000128	934	0600308244002320993390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES COM OS PROGRAMAS SOCIAIS	17,53
19/06/2015	5744	2015	77027688000128	934	0600308244002320993390301600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES COM OS PROGRAMAS SOCIAIS	12,46
19/06/2015	5745	2015	07137371000169	104	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	70,00
22/06/2015	5746	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20152648129 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS LOCALIZADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO EM UM TOTAL DE 45.557,00.	67,68
22/06/2015	5747	2015	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2688.	17,96
22/06/2015	5748	2015	00378257000181	127	0500112365001210773390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO FNDE-CRECHE SÃO CRIS- TOVÃO	24.987,19
22/06/2015	5749	2015	00378257000181	127	0500112365001210773390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM O FNDE - CRECHE SÃO CRISTOVÃO	840,22
22/06/2015	5750	2015	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	1.000,00
22/06/2015	5751	2015	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4288.	56,95
22/06/2015	5752	2015	05449347000130	000	0300104122000320063390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE,SEM FOTO NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM FABRICADO EM PVC DADOS VARIAVEIS (NOME, MATRICULA,CARGO)CARTAO DE PROXIMIDADE,COM FOTO,NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM FABRICADO EM PVC,DADOS VARIAVEIS (NOME,MATRICULA,CARGO) PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.	608,00
22/06/2015	5753	2015	20990381000100	000	0600110301001910594490520800	BOMBA DE INFUSAO PARA INFUSOES PARENTERAIS E ENTERAIS,COM CONTROLE DE VASAO MINIMO DE 0,1 A 1200,0 ML/H,OPERA COM VOLUMES DE 0,1 A 9,999,9 ML/H,MEMORIA INTERNA PARA NO MINIMO 1000 EVENTOS,BIVOLT, PARA INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	4.110,00
22/06/2015	5754	2015	20990381000100	000	0600110301001920273390303600	EQUIPO DE INFUSAO DE USO UNICO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	890,00
22/06/2015	5755	2015	81190670000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	207,26
22/06/2015	5756	2015	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	260,95
22/06/2015	5757	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	155,55
22/06/2015	5758	2015	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	287,72
22/06/2015	5759	2015	80278005000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	338,08

22/06/2015	5760	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECA PARA CONCERTO DA MOTONIVELDORA 140B RG NEW HOLLAND.	972,48
22/06/2015	5761	2015	11626657000185	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	26,60
22/06/2015	5762	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	105,20
22/06/2015	5763	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26,26
22/06/2015	5764	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390305400	TUBO CONCRETO DN 0,40CM-SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LINHA BORGES.	233,40
22/06/2015	5765	2015	05340608000189	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	88,45
22/06/2015	5766	2015	74681065000186	104	0500112361001320123390301400	AQUISICAO DE LIVROS, PARA FONAUDIOLOGA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	493,00
22/06/2015	5767	2015	84849322000108	104	0500112361001320123390302500	JOGO DE CORDA DE NYLON PARA VIOLAO,TENSAO MEDIA,CONTENDO 06 CORDAS.ESTANTE DE PARTITURA OUTDOOR EM ACO E COM BASE EASY-LOCK, ALTURA MINIMA:1,0M,ALTURA MAXIMA:2,0M COR PRETA PARA PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	563,40
22/06/2015	5768	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS,PARA FECHAMENTO DO SIM- AM 2015.	250,00
22/06/2015	5769	2015	04487779910	000	0300104122000320063190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FERNANDO AURELIO GUGIK.	3.426,41
22/06/2015	5770	2015	04487779910	000	0300104122000320063190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FERNANDO AURELIO GUGIK.	4.283,01
22/06/2015	5771	2015	04487779910	000	0300104122000320063190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FERNANDO AURELIO GUGIK.	1.713,20
22/06/2015	5772	2015	04487779910	000	0300104122000320063190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FERNANDO AURELIO GUGIK.	1.427,66
22/06/2015	5773	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.FERNANDO AURELIO GUGIK.	1.079,31
22/06/2015	5774	2015	06113044904	000	0600208244002320363190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANTONIO RIBEIRO	1.196,55
22/06/2015	5775	2015	06113044904	000	0600208244002320363190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANTONIO RIBEIRO	815,82
22/06/2015	5776	2015	06113044904	000	0600208244002320363190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANTONIO RIBEIRO	407,91
22/06/2015	5777	2015	06113044904	000	0600208244002320363190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANTONIO RIBEIRO	1.223,73
22/06/2015	5778	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANTONIO RIBEIRO	422,58
22/06/2015	5779	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	MARTELO DE UNHA,COM CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPECIAL,TAMANHO 27MM,CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20,90
22/06/2015	5780	2015	08631598000129	000	0800126451002910523390302400	LAJOTAS EM CONCRETO TRABALHADO COM 0,49CM X 0,49CM X 0,04CM COM RESISTENCIA DE NO MINIMO FCK 25 MPA, PARA COLOCACAO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	825,00
22/06/2015	5781	2015	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40CM - SEM ARMACAO (MEIO TUBO) PARA COLOCACAO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	267,50

22/06/2015	5782	2015	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBOS DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30 CM X 1,00MT, PARA TUBULACAO DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO VILA NOVA.	807,00
23/06/2015	5783	2015	11101480000101	497	0600110305001920353390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	415,65
23/06/2015	5784	2015	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	4.296,80
23/06/2015	5785	2015	11145401000156	497	0600110305001920353390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,CLASSE 1 EMBALADO EM CX COM 2.000 UNIDADES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.915,20
23/06/2015	5786	2015	82291311000111	497	0600110305001920353390301900	AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIASUS.	1.299,00
23/06/2015	5787	2015	79780847000196	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.	162,50
23/06/2015	5788	2015	12281930000140	892	0700120608002520493390303100	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PA- RA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA LEI TE DO SUDOESTE EM 07 UNIDADES DE REFERENCIA DO INTERIOR DO MUNICI- PIO DE CORONEL VIVIDA	9.431,82
23/06/2015	5789	2015	95368320000105	497	0600110305001920353390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	632,60
23/06/2015	5790	2015	05340608000189	497	0600110305001920353390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	238,50
23/06/2015	5791	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUISICAO DE NUMERARIO Nº 12	3.000,00
23/06/2015	5792	2015	05340608000189	497	0600110305001920353390302100	COLHER PARA SOBREMESA COM 165 MM,LARGURA MINIMA 38MM,ALTURA MINIMA DE 19MM,EM ACO INOX, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	46,00
23/06/2015	5793	2015	09004335000152	497	0600110305001920353390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIASUS.	205,50
23/06/2015	5794	2015	07882240000106	497	0600110305001920353390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.247,00
23/06/2015	5795	2015	07882240000106	497	0600110305001920353390302100	BACIA PLASTICA,FORMATO REDONDO, COM BICO CAPACIDADE MINIMA PARA 14 LITROS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	16,50
23/06/2015	5796	2015	03612312000578	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL, UTILIZADA PARA CRIANCAS PRE MATURAS DO MUNICIPIO.	2.231,90
23/06/2015	5797	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	136,53
23/06/2015	5798	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 JUNHO.	3.275,00
23/06/2015	5799	2015	12281930000140	000	0700120608002520493390303100	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PA- RA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA LEI TE DO SUDOESTE EM 07 UNIDADES DE REFERENCIA DO INTERIOR DO MUNICI- PIO DE CORONEL VIVIDA-COMPLEMENTO DO EMPENHO 5788	1.615,68
23/06/2015	5800	2015	04261548000146	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE JORNAL INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	3.389,60

23/06/2015	5801	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA COLORIDO,TAMANHO 2,00 X 1,20 MTS, PARA CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	160,00
23/06/2015	5802	2015	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE CONTABILIDADE.	53,99
23/06/2015	5803	2015	07559294000135	510	0400104123000320073390302600	BATERIA 3,6 VOLTS,600 MAH,COM 03 PILHAS AAA,PARA USO EM TELEFONE NO SETOR DE LICITACOES.	19,50
23/06/2015	5804	2015	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) TRADICIONAL, COM 500 GRAMAS CADA, PARA MANUTNCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	179,80
23/06/2015	5805	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL,CAPACIDADE PARA 200 ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	253,00
23/06/2015	5806	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	223,00
23/06/2015	5807	2015	75261792000157	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLINHAS DE NATACAO NA PISCINA TERMICA DO BAIRRO VILA NOVA.	398,10
23/06/2015	5808	2015	00619380000147	000	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	26.290,00
23/06/2015	5809	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	729,04
23/06/2015	5810	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	APLICACAO TIP TOP PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	522,00
23/06/2015	5811	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.247,00
23/06/2015	5812	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE BICO PARA PNEUS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767 E TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	51,60
23/06/2015	5813	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767 E TOYOTA PLACA AIE-1026.	50,40
23/06/2015	5814	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PALIO DE PLACA AFP-1767 E TOYOTA PLACA AIE-1026.	114,30
23/06/2015	5815	2015	02995568000115	000	0800226782003220573390302800	BOTA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) ALTURA MEDIA DO CANO 34,5CM MAIS 4 CM DE AMARRA Nº42, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	42,00
23/06/2015	5816	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.139,90
23/06/2015	5817	2015	79780847000196	000	0800115452002720523390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO DO CONSELHO RODOVIARIO.	29,80
23/06/2015	5818	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	APLICACAO TIP TOP PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	110,00
23/06/2015	5819	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	319,00
23/06/2015	5820	2015	75616334000193	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE TANQUE DE CONCRETO COM 01 BOCA,COM	191,18

						REVESTIMENTO INTERNO DE CERAMICA,ESFREGADEIRA EM INOX ALTURA MINIMA 78CM, COMPRIMENTO MINIMO 68 CM E LARGURA MINIMA 96CM, PARA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	
23/06/2015	5821	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU- 4665,AQU-4666,ARS-7862,ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.842,00
23/06/2015	5822	2015	84587245000742	107	0500112361001520143390303901	PNEU RAEIAL,(MISTO) BORRACHUDO REFERENCIA 11 R 22.5 16 LONAS.PNEU RADIAL,LISO,MISTO, REFERENCIA 215/75 17.5 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQU-4668,ARS-7862 AQU-4666,AQW-8665,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	17.720,00
23/06/2015	5823	2015	20437375000120	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE CASCATA EM GRANITO OCRE ITABIRA NAS MEDIDAS 1,50 X 0,50 (1,4M) PARA COLOCACAO NA PRACA JOSE AUACHE.	540,00
24/06/2015	5824	2015	20164560000199	000	0900122661003320593390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO VINILICO,IMPRESSAO DIGITAL COM PELICULA PROTETORA,MEDIDA 1,20 X 2,10 PARA SETOR DE EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO.	185,00
24/06/2015	5825	2015	17639338000190	000	0800115451003520513390303100	FLORES DIVERSAS,MUDA COM NO MINIMO 10 CM DE ALTURA, PARA COLOCACAO EM CANTEIROS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	500,00
24/06/2015	5826	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F1000 PLACA IGD-3099 E CAMINHAO PLACA AAE-7313.	43,00
24/06/2015	5827	2015	14169763000337	000	0900122661003320593390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN MDE-0327.	200,00
24/06/2015	5828	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980.	75,00
24/06/2015	5829	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN ANO 1980.	10,00
24/06/2015	5830	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	42,00
24/06/2015	5831	2015	15056885000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR, LADO DIREITO, PARA REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	80,00
24/06/2015	5832	2015	13371954000152	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES, DE PAGAMENTO ATRAVES DA DAS, NO SIMPLES NACIONAL,BEM COMO ATRAVES DA GUIA DE TAXA DE ALVARA.	332,80
24/06/2015	5833	2015	07559294000135	000	0600110302001920623390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, SISTEMA DE PRESSAO, COM AMPOLA DE VIDRO,COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.	89,00
24/06/2015	5834	2015	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4043.	808,30
24/06/2015	5835	2015	02995568000115	497	0600110305001920353390302600	CARREGADOR DE PILHAS,SAIDA DE CARGA CC DE 1,2V,360 MA (AA) X 4/140MA (AAA) X 4, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	63,78
25/06/2015	5836	2015	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 63/2015, DE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA CMEIS.	212,59
25/06/2015	5837	2015	08831603000147	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	397,40
25/06/2015	5838	2015	77027688000128	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	2.110,29

25/06/2015	5839	2015	07004381000126	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.695,71
25/06/2015	5840	2015	07559294000135	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.	3.808,12
25/06/2015	5841	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOMEM PARA O PACIENTE MARCOS VINICIUS IGNACIO DE LIMA.	120,00
25/06/2015	5842	2015	12927544000182	510	0400104123000320073390390500	SERVICO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS, CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS, NO MES DE JUNHO.	1.780,00
25/06/2015	5843	2015	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.	170,00
25/06/2015	5844	2015	02343801000185	303	0600110301001920273390397400	REFERENTE TRANSPORTE DO MAMOGRAFO DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA.	800,00
25/06/2015	5845	2015	79858601000190	000	0500213392001720183390302500	PALHETA PLASTICA PARA SAX ALTO Nº 02, PACOTE COM 10 UNIDADES, PARA SAX UTILIZADO PELA BANDA MUNICIPAL.	27,00
25/06/2015	5846	2015	06267145000130	000	0600110302001920623390302600	LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL,POTENCIA 25 WATTS, TENSÃO 127 VOLTS, BASE E27, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	287,50
25/06/2015	5847	2015	77472371000109	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A BIOQUIMICA SILVIA ARAUJO, QUE ESTARA EM CAPACITACAO SOBRE GESTAO DA QUALIDADE E BIOSSEGURANCA PARA OS LABORATORIOS CLINICOS DA MACRORREGIONAL OESTE, EM FOZ DO IGUACU.	159,72
25/06/2015	5848	2015	87389086000174	000	0600110301001920273390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOPROTECAO PARA CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO, PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	456,00
25/06/2015	5849	2015	87389086000174	000	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	456,00
25/06/2015	5850	2015	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 900 X 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5363.	123,01
25/06/2015	5851	2015	87389086000174	496	0600110301001920663390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	456,00
25/06/2015	5852	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE BOMBA DE ALTA PRESSAO,APLICACAO ONIBUS VOLARE, PARA ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.900,00
25/06/2015	5853	2015	76205640000108	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS, (JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE REGIONAL)	600,00
25/06/2015	5854	2015	19824258000130	000	0500327812001820193390391200	REFERENTE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA ABERTURA DAS OLIMPIADAS RURAIS 2015.	700,00
25/06/2015	5855	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA KOD-1365, AQU-4669,AQU-4665,ARS-7862,AQQ-6092,AKM-6397,ARZ-2448,BXC-0999 AQU-4667 E DUCATO AGE-8934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.564,00
25/06/2015	5856	2015	09468615000111	104	0500112361001320123390302500	PALHETA PARA CLARINETE Bb Nº 02 EM CAIXA COM 5 UNIDADES.PALHETAS PARA VIOLAO OU GUITARRA EM NYLON DE ALTA QUALIDADE 1,20MM VARIAS CORES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	410,50

25/06/2015	5857	2015	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRSTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	70,00
25/06/2015	5858	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AVX-9820 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	265,00
25/06/2015	5859	2015	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	65,00
25/06/2015	5860	2015	08245733000106	000	0500327812001820193390392300	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW COM MONOCICLO,PATINS E COREOGRAFIAS QUE MISTURAM DANCA COM CIRCO, PARA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL 2015.	6.500,00
25/06/2015	5861	2015	75616334000193	934	0600308244002320783390302400	AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,FABRICADO EM POLIPROPELENO,FORMATO OVAL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	18,62
25/06/2015	5862	2015	12927815000108	000	0600308244002320383390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO,INCLUINDO A REALIZACAO DE UMA PALESTRA, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA.	2.050,00
25/06/2015	5863	2015	84926971000157	000	0600308244002320383390304600	MINI CODIGO CIVIL RT, 17º EDICAO, ANO DE PUBLICACAO 2015,CORDENADO POR YUSSEF SAID CAHALI, DE ISBN Nº 978-85-203-5865-8,CATEGORIA DIREITO, EM FORMATO 14X21CM, PARA DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	95,20
25/06/2015	5864	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.864,91
25/06/2015	5865	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.604,42
25/06/2015	5866	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	19.389,41
25/06/2015	5867	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.737,60
25/06/2015	5868	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.707,35
25/06/2015	5869	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.655,88
25/06/2015	5870	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.574,58
25/06/2015	5871	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.287,29
25/06/2015	5872	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.430,71
25/06/2015	5873	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.659,67
25/06/2015	5874	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	364,60
25/06/2015	5875	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.227,48
25/06/2015	5876	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.263,56
25/06/2015	5877	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.949,57

25/06/2015	5878	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	24.441,92
25/06/2015	5879	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.635,36
25/06/2015	5880	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.901,30
25/06/2015	5881	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.676,54
25/06/2015	5882	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	27.239,60
25/06/2015	5883	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.807,35
25/06/2015	5884	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.067,37
25/06/2015	5885	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.610,62
25/06/2015	5886	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.305,31
25/06/2015	5887	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	34.432,45
25/06/2015	5888	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.955,48
25/06/2015	5889	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	16.943,86
25/06/2015	5890	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.288,46
25/06/2015	5891	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	31.810,10
25/06/2015	5892	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.479,83
25/06/2015	5893	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.879,09
25/06/2015	5894	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	719,55
25/06/2015	5895	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.469,44
25/06/2015	5896	2015	76995455000156	000	0500112306001320133190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.034,03
25/06/2015	5897	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	54.011,25
25/06/2015	5898	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.831,83
25/06/2015	5899	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.074,96
25/06/2015	5900	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.981,93
25/06/2015	5901	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	35.880,83
25/06/2015	5902	2015	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	815,81

25/06/2015	5903	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	85.688,44
25/06/2015	5904	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.474,31
25/06/2015	5905	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	38.504,16
25/06/2015	5906	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.671,16
25/06/2015	5907	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.682,61
25/06/2015	5908	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.844,59
25/06/2015	5909	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.447,44
25/06/2015	5910	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	573,26
25/06/2015	5911	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.954,92
25/06/2015	5912	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	289.429,01
25/06/2015	5913	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	31.485,03
25/06/2015	5914	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	146.960,93
25/06/2015	5915	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.395,83
25/06/2015	5916	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	163,84
25/06/2015	5917	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.804,21
25/06/2015	5918	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	22.876,00
25/06/2015	5919	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.919,96
25/06/2015	5920	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.491,51
25/06/2015	5921	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.453,47
25/06/2015	5922	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	56.749,08
25/06/2015	5923	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.573,70
25/06/2015	5924	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	26.896,76
25/06/2015	5925	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.774,38
25/06/2015	5926	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.158,16
25/06/2015	5927	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	743,32

25/06/2015	5928	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.310,17
25/06/2015	5929	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.493,01
25/06/2015	5930	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.652,00
25/06/2015	5931	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.973,96
25/06/2015	5932	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.280,58
25/06/2015	5933	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.954,72
25/06/2015	5934	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.851,52
25/06/2015	5935	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	877,72
25/06/2015	5936	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.364,62
25/06/2015	5937	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	38.479,65
25/06/2015	5938	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.067,42
25/06/2015	5939	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.115,33
25/06/2015	5940	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.913,47
25/06/2015	5941	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	32.005,36
25/06/2015	5942	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	315,20
25/06/2015	5943	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.067,97
25/06/2015	5944	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	54.736,84
25/06/2015	5945	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.892,53
25/06/2015	5946	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.344,96
25/06/2015	5947	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.039,91
25/06/2015	5948	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	40.246,27
25/06/2015	5949	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.362,72
25/06/2015	5950	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	630,40
25/06/2015	5951	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.641,11
25/06/2015	5952	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.876,52

25/06/2015	5953	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.056,81
25/06/2015	5954	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.876,52
25/06/2015	5955	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	281,47
25/06/2015	5956	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.545,65
25/06/2015	5957	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	44.911,49
25/06/2015	5958	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.894,88
25/06/2015	5959	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.010,60
25/06/2015	5960	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.562,72
25/06/2015	5961	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	33.527,53
25/06/2015	5962	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.855,86
25/06/2015	5963	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.624,80
25/06/2015	5964	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.642,02
25/06/2015	5965	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.026,18
25/06/2015	5966	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.043,13
25/06/2015	5967	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.771,04
25/06/2015	5968	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	472,80
25/06/2015	5969	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	420,00
25/06/2015	5970	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	30.071,96
25/06/2015	5971	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.197,07
25/06/2015	5972	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	18.316,47
25/06/2015	5973	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.173,33
25/06/2015	5974	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.364,00
25/06/2015	5975	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.350,00
25/06/2015	5976	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	67.701,28
25/06/2015	5977	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.292,10

25/06/2015	5978	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.934,34
25/06/2015	5979	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	39.458,15
25/06/2015	5980	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.939,00
25/06/2015	5981	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.988,80
25/06/2015	5982	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.920,00
25/06/2015	5983	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	45.656,85
25/06/2015	5984	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.081,33
25/06/2015	5985	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.381,39
25/06/2015	5986	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	27.741,74
25/06/2015	5987	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.522,09
25/06/2015	5988	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.364,00
25/06/2015	5989	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.620,00
25/06/2015	5990	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	22.021,10
25/06/2015	5991	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.471,89
25/06/2015	5992	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.079,89
25/06/2015	5993	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	16.740,79
25/06/2015	5994	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	629,50
25/06/2015	5995	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.260,80
25/06/2015	5996	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	600,00
25/06/2015	5997	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.514,20
25/06/2015	5998	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	664,96
25/06/2015	5999	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.247,11
25/06/2015	6000	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	499,43
25/06/2015	6001	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	472,80
25/06/2015	6002	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	450,00

25/06/2015	6003	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.023,50
25/06/2015	6004	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.447,46
25/06/2015	6005	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	722,08
25/06/2015	6006	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.990,51
25/06/2015	6007	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	440,85
25/06/2015	6008	2015	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	788,00
25/06/2015	6009	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	50.251,39
25/06/2015	6010	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.319,34
25/06/2015	6011	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	641,20
25/06/2015	6012	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	583,69
25/06/2015	6013	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	31.749,18
25/06/2015	6014	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.916,55
25/06/2015	6015	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.450,14
25/06/2015	6016	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.492,82
25/06/2015	6017	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.570,15
25/06/2015	6018	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.766,87
25/06/2015	6019	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.572,52
25/06/2015	6020	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.540,56
25/06/2015	6021	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	315,20
25/06/2015	6022	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.748,19
25/06/2015	6023	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.208,99
25/06/2015	6024	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.329,21
25/06/2015	6025	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	584,73
25/06/2015	6026	2015	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.103,20
25/06/2015	6027	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.302,21

25/06/2015	6028	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.651,10
25/06/2015	6029	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.481,59
25/06/2015	6030	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.240,79
25/06/2015	6031	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	496,31
25/06/2015	6032	2015	76995455000156	000	0600308244002320803190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.109,34
25/06/2015	6033	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.914,56
25/06/2015	6034	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.457,28
25/06/2015	6035	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	315,20
25/06/2015	6036	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.274,96
25/06/2015	6037	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.114,99
25/06/2015	6038	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	791,23
25/06/2015	6039	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	924,45
25/06/2015	6040	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	315,20
25/06/2015	6041	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.386,92
25/06/2015	6042	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.071,77
25/06/2015	6043	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	784,89
25/06/2015	6044	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.088,52
25/06/2015	6045	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	960,65
25/06/2015	6046	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	335,43
25/06/2015	6047	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.355,56
25/06/2015	6048	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.647,54
25/06/2015	6049	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.835,75
25/06/2015	6050	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.393,37
25/06/2015	6051	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	548,22
25/06/2015	6052	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.341,96

25/06/2015	6053	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.420,45
25/06/2015	6054	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.250,64
25/06/2015	6055	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.713,44
25/06/2015	6056	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.794,34
25/06/2015	6057	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.259,71
25/06/2015	6058	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	13.630,63
25/06/2015	6059	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.815,98
25/06/2015	6060	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.501,72
25/06/2015	6061	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	19.129,47
25/06/2015	6062	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	770,94
25/06/2015	6063	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	491,91
25/06/2015	6064	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.441,71
25/06/2015	6065	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	22.157,21
25/06/2015	6066	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	67.166,52
25/06/2015	6067	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.377,50
25/06/2015	6068	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.071,58
25/06/2015	6069	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.797,50
25/06/2015	6070	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.223,19
25/06/2015	6071	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.429,90
25/06/2015	6072	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	741,85
25/06/2015	6073	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.273,87
25/06/2015	6074	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.713,19
25/06/2015	6075	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.679,84
25/06/2015	6076	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.202,03
25/06/2015	6077	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.884,49

25/06/2015	6078	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	807,49
25/06/2015	6079	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.413,15
25/06/2015	6080	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.339,98
25/06/2015	6081	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.687,35
25/06/2015	6082	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.954,13
25/06/2015	6083	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.247,11
25/06/2015	6084	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	15.860,53
25/06/2015	6085	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.497,40
25/06/2015	6086	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	484,15
25/06/2015	6087	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	847,26
25/06/2015	6088	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.481,91
25/06/2015	6089	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.698,02
25/06/2015	6090	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.978,73
25/06/2015	6091	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.296,80
25/06/2015	6092	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.385,06
25/06/2015	6093	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.423,88
25/06/2015	6094	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.837,24
25/06/2015	6095	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.939,38
25/06/2015	6096	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	571,05
25/06/2015	6097	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.971,16
25/06/2015	6098	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	845,26
25/06/2015	6099	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	17.399,39
25/06/2015	6100	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.175,65
25/06/2015	6101	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.163,30
25/06/2015	6102	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.308,66

25/06/2015	6103	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	511,39
25/06/2015	6104	2015	29979036018945	000	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.354,60
25/06/2015	6105	2015	29979036018945	000	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	513,96
25/06/2015	6106	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	241,06
25/06/2015	6107	2015	29979036018945	000	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.149,22
25/06/2015	6108	2015	29979036018945	000	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.744,61
25/06/2015	6109	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.787,05
25/06/2015	6110	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.503,97
25/06/2015	6111	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	233,96
25/06/2015	6112	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.078,29
25/06/2015	6113	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	177,27
25/06/2015	6114	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.353,87
25/06/2015	6115	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	693,46
25/06/2015	6116	2015	00360305193239	000	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	506,23
25/06/2015	6117	2015	29979036018945	000	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	885,93
25/06/2015	6118	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	612,05
25/06/2015	6119	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.768,40
25/06/2015	6120	2015	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JUNHO.	1.372,48
25/06/2015	6121	2015	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO.	274,44
25/06/2015	6122	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO.	2.744,96
25/06/2015	6123	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JUNHO.	3.166,69
25/06/2015	6124	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JUNHO.	1.847,67
25/06/2015	6125	2015	07136551000126	104	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JUNHO.	1.674,16

25/06/2015	6126	2015	07136551000126	104	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO.	24.361,08
25/06/2015	6127	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390390500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VERIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS NAS CONTAS CONTÁBEIS PARA FECHAMENTO DO SIM-AM 2015.	359,56
25/06/2015	6128	2015	01985692970	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	750,00
25/06/2015	6129	2015	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	SABONETE LÍQUIDO, EM FRASCO DE 500 ML, PARA MANUTENÇÃO DE VÁRIOS SETORES DA ADM.	178,00
25/06/2015	6130	2015	05340608000189	510	0400104123000320073390302200	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE VÁRIOS SETORES DA ADM.	278,50
25/06/2015	6131	2015	20164560000199	000	0300104122000310084490523500	MONITOR 24"LED, FULL HD, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080, BRILHO 250CD/M2, TAXA DE CONTRASTE MÍNIMA 5000000:1, TEMPO DE RESPOSTA 5 MS, MARCA AOC, PARA JUNTA COMERCIAL.	659,90
25/06/2015	6132	2015	07559294000135	000	0300104122000310084490523500	MICROCOMPUTADOR TIPO 01 - CFE ANEXO DO EDITAL - GARANTIA DE 01 ANO, MARCA INTEL CORE I7, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	2.699,00
26/06/2015	6133	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA W200 KOMATSU.	2.458,40
26/06/2015	6134	2015	75616334000193	104	0500112361001320123390302600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	209,54
26/06/2015	6135	2015	10554912000169	000	0600308243002260433390300799	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (APMI)	195,20
26/06/2015	6136	2015	07882240000106	000	0600308243002260433390300799	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (APMI)	1.474,50
26/06/2015	6137	2015	80278005000110	000	0600308243002260433390300799	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (APMI)	2.409,95
26/06/2015	6138	2015	81190670000110	000	0600308243002260433390300799	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (APMI)	1.301,08
26/06/2015	6139	2015	82197690000428	000	0600308243002260433390300799	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (APMI)	1.437,95
26/06/2015	6140	2015	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	ACÚCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENÇÃO DE VÁRIOS SETORES DA ADM.	118,50
26/06/2015	6141	2015	09004335000152	495	0600110301001920273390302300	MEIA PARA BEBÊ COMPOSIÇÃO: 75% ALGODÃO 22% POLIAMIDA, 3% OUTRAS FIBRAS, PARA KIT DE BEBÊ A SER DISTRIBUÍDO PARA GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VÍVIDA.	225,00
26/06/2015	6142	2015	09004335000152	495	0600110301001920273390302200	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR KIT DE BEBÊ A SER DISTRIBUÍDO PARA GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VÍVIDA.	742,50
26/06/2015	6143	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERÁRIO Nº 13/2015.	3.000,00
26/06/2015	6144	2015	02756441000143	495	0600110301001920273390303600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES.	531,05

26/06/2015	6145	2015	11101480000101	495	0600110301001920273390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	376,00
26/06/2015	6146	2015	11145401000156	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.023,28
26/06/2015	6147	2015	09676256000198	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	246,40
26/06/2015	6148	2015	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.528,98
26/06/2015	6149	2015	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.845,58
26/06/2015	6150	2015	73244337000118	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.196,00
26/06/2015	6151	2015	03800317000109	303	0600110301001910594490520800	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE SEM ENGRENAGENS,DE ACORDO COM AS NORMAS DA AAMI DE RESISTENCIA A IMPACTOS,TAMANHO ADULTO, MARCA DURASHOCK-DS44/WELCH ALLYN, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.970,00
26/06/2015	6152	2015	73244337000118	495	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	172,50
26/06/2015	6153	2015	20957413000176	497	0600110305001920353390399999	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR PALESTRAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.514,69
26/06/2015	6154	2015	21634029000103	497	0600110305001920353390399999	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR PALESTRAS OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.477,44
26/06/2015	6155	2015	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30CM X 1,00MT, PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NAS RUAS CELESTE FOPPA E ANTONIO ROKEMBAK.	618,70
26/06/2015	6156	2015	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12,CM BASE X 0,09CM, PARA COLOCACAO NAS RUAS CELESTE FOPPA E ANTONIO ROKEMBAK.	355,50
26/06/2015	6157	2015	03309386000106	104	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,MARIA DA LUZ, JUVENTINO RUFATO,SAO CRISTOVAO, PRESIDENTE KENNEDY,TIRADENTES, SANTA LUCIA,VISTA ALEGRE,ULISSES GUIMARAES,PAULINO STEDILE SETE DE SETEMBRO, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	1.719,80
26/06/2015	6158	2015	21692789000169	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE RAMAL TELEFONICO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	590,00
26/06/2015	6159	2015	07464409000108	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	100,00
26/06/2015	6160	2015	07464409000108	000	0200104122000220023390300199	OLEO MOTOR,SINTETICO,TIPO SAE 5W30, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	158,00
26/06/2015	6161	2015	07464409000108	000	0200104122000220023390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	127,00
26/06/2015	6162	2015	19020727000169	104	0500112361001320123390390100	REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA VIDA E SAUDE E NOSSO AMIGUINHO, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	2.608,00

26/06/2015	6163	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.370,21
26/06/2015	6164	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO, REF A 1º PARCELO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	592,56
26/06/2015	6165	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.370,21
26/06/2015	6166	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO, REF A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.185,11
26/06/2015	6167	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.370,21
26/06/2015	6168	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO, REF A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.185,11
26/06/2015	6169	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.370,21
26/06/2015	6170	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO REF A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.185,11
26/06/2015	6171	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.370,21
26/06/2015	6172	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO, REF A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.185,11
26/06/2015	6173	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO, REF A 1/3 DE FERIAS.	790,07
26/06/2015	6174	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.370,21
26/06/2015	6175	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO, REF A 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.185,11
26/06/2015	6176	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTAÇÃO EM ATOS DE PESSOAL	800,00
26/06/2015	6177	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4188.	16,69
26/06/2015	6178	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	21,84
26/06/2015	6179	2015	07296478977	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
26/06/2015	6180	2015	07296478977	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	500,00
26/06/2015	6181	2015	07296478977	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
26/06/2015	6182	2015	07296478977	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00

26/06/2015	6183	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO.	4.463,90
26/06/2015	6184	2015	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AS FUNCIONARIAS HELLEN DAYANNE DA ROSA E IANA ROBERTA SCHIMID,QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO DO TCE-PR SOBRE LICITACOES NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2015.	193,08
26/06/2015	6185	2015	77472371000109	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AS FUNCIONARIAS HELLEN DAYANE DA ROSA E IANA ROBERTA SCHIMID, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO DO TCE-PR SOBRE LICITACOES, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2015.	200,20
29/06/2015	6186	2015	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5545.	829,36
29/06/2015	6187	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390303999	APLICACAO DE BICO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	12,90
29/06/2015	6188	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	25,20
29/06/2015	6189	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	38,50
29/06/2015	6190	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE CADEADO,EM ACO INOXIDAVEL,20MM,COM DUAS CHAVES EM LATAO.CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,35MM, PARA PROTECAO DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	43,62
29/06/2015	6191	2015	08272357000130	000	0800226782003220583390302600	LAMPADA FLUORESCENTE,NO FORMATO TUBULAR,POTENCIA 40 WATTS,COR BRANCA, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	28,90
29/06/2015	6192	2015	03006997000185	000	0800226782003220573390305400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CMPLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA,LISA MEDIDA 124 X 50 X 10CMTUBO CONCRETO DN 0,40CM-SEM ARMACAO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.484,45
29/06/2015	6193	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) MASSA FINA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.202,58
29/06/2015	6194	2015	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	PRANCHA DE EUCALIPTO,COM 2,5 DE ESPESSURA,06" ATE 08" DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA.	3.500,00
29/06/2015	6195	2015	15458432000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 15W40 EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.170,00
29/06/2015	6196	2015	07549858000159	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE, SAE 15W40,API CH-4 E KOMATSU KES, EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.040,00
29/06/2015	6197	2015	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	CONJUNTO DE TONER,NOVO,CONTENDO 01 PRETO Q600A E 01 AMARELO Q6002A,01 AZUL Q6001A E 01 MAGENTA Q6003A,COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	400,00

29/06/2015	6198	2015	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O FUNCIONARIO MUNICIPAL LADENIR GIORDANI QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO DE MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR NO DIA 1º DE JULHO DE 2015.	393,28
29/06/2015	6199	2015	11227107000193	000	0300104122000320063390394800	DESPESA DE TAXA DE CURSO PARA CAPACITACAO EM COMPRAS MUNICIPAIS PARA A FUNCIONARIA IANA ROBERTA SCHIMIDT.	730,00
29/06/2015	6200	2015	08665415000196	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE INSUFILME NA PORTA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	170,00
29/06/2015	6201	2015	18656903000190	000	0300104122000320063390330600	REFERESNTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES,QUE ESTARAO EM FRANCISCO BELTRAO PARTICIPANDO DE CONGRESSO.	185,00
29/06/2015	6202	2015	07559294000135	303	0600110301001910594490523500	NOBREAK,CONTROLADO POR PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS, COM POTENCIA NOMINAL MINIMA 5000VA, MARCA NHS, PARA MAMOGRAFO DO DEPARTAFMENTO DE SAUDE.	4.900,00
29/06/2015	6203	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	10,10
29/06/2015	6204	2015	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	85,80
29/06/2015	6205	2015	17113173000119	303	0600110301001920293390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	118,00
29/06/2015	6206	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO, COLOCACAO DE PORTAO E PINTURA DE TRAVES NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	7.200,00
29/06/2015	6207	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES COMPLEMENTO DO EMPENHO 4529.	32,00
29/06/2015	6208	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES	2.000,00
30/06/2015	6209	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	61,38
30/06/2015	6210	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,97
30/06/2015	6211	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.546,54
30/06/2015	6212	2015	84849322000108	000	0300206182000720104490521200	GRILL E SANDUICHEIRA,PLACAS DE GRILL ANTIADERENTES,CAPACIDADE PARA 04 SANDUICHES, COR BRANCA TENSÃO 127 VOLTS, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	159,90
30/06/2015	6213	2015	95381216000150	000	0300206182000720104490521200	ESPREMEDOR DE FRUTAS,ACIONAMENTO AUTOMATICO POR PRESSAO,JARRA TRANSPARENTE COM GRADUACAO E REMOVIVEL,CAPACIDADE MINIMA DA JARRA 1,25 LITROS, TENSÃO 127 VOLTS,COR PRETO, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	119,00
30/06/2015	6214	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A TRANSMISSAO DOS JOGOS DA OLIMPIADA RURAL 2015.	300,00
30/06/2015	6215	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 07, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3580.	15,73

30/06/2015	6216	2015	01600715000148	000	0300104122000320063390394800	REFERENTE INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O MARCO REGULATORIO DO TERCEIRO SETOR, PARA O FUNCIONARIO LADENIR GIORDANI.	1.592,00
30/06/2015	6217	2015	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS LA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS ASTRA DE PLACA DIB-6042,GOL ANH-0522, GOL ASC-5044 E COROLA AWP-4074.	150,00
30/06/2015	6218	2015	11258611000150	000	0200104122000220023390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO,ESPELHAMENTO TOTAL, VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	500,00
30/06/2015	6219	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013 MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987, CAMINHAO ARD-7115,PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2008,CAMINHAO CVN-0865, RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009, TOYOTA AIE-0976,TOYOTA AIE-1026.	1.171,78
30/06/2015	6220	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987 E CAMINHAO ARD-7115.	120,00
30/06/2015	6221	2015	79849022000180	000	0800115452002720523390302400	TABUA EM MADEIRA DE PINUS DE 20CM X 1",PARA MANUTENCAO DE CANTEIRO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	187,20
30/06/2015	6222	2015	18472588000141	000	0500327812001810254490523300	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 10" POTENCIA MINIMA 300 WATS RMS, COM CONEXAO USB/MP3/WMA/FM PLAYER, BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM DURACAO DE ATE 8 HORAS,DOIS MICROFONES WIRELESS,PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	550,00
30/06/2015	6223	2015	81405243000101	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MOTOSSERRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	110,00
30/06/2015	6224	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	323,00
30/06/2015	6225	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	320,00
30/06/2015	6226	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139 ANO 2013.	109,61
30/06/2015	6227	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 E CAMINHAO ARD-7115.	147,00
30/06/2015	6228	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	20,00
30/06/2015	6229	2015	77740181000117	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161 ANO 2013.	247,00
30/06/2015	6230	2015	09608083000170	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO;CORPO LISO, CABECA CONICA E AXADREZADA,PONTA TIPO DIAMANTE,MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA.	399,60
30/06/2015	6231	2015	85073732000164	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	344,50
30/06/2015	6232	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE COXIM, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E CATERPILLAR 2009.	1.795,12
30/06/2015	6233	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010,PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980,CAMINHAO AYI-2128 ANO 2014 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	534,00
30/06/2015	6234	2015	11626657000185	000	0600308243002260433390302200	PAPEL TOALHA,SUPER ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULOSICAS EMBALAGEM COM 02 ROLOS, PARA	23,00

						MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	
30/06/2015	6235	2015	07882240000106	000	0600308243002260433390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	66,02
30/06/2015	6236	2015	05340608000189	000	0600308243002260433390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	26,04
30/06/2015	6237	2015	09004335000152	000	0600308243002260433390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	46,79
30/06/2015	6238	2015	80870397000101	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	361,10
30/06/2015	6239	2015	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.141,20
30/06/2015	6240	2015	21692789000169	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	247,00
30/06/2015	6241	2015	21692789000169	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	180,00
30/06/2015	6242	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DA LINHA BARRA VERDE.	330,02
30/06/2015	6243	2015	75616334000193	000	0800117512002020503390302400	LONA PLASTICA,135 MICRAS,PRODU- ZIDA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,COR PRETA, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NA RUA DA LIBERDADE.	268,80
30/06/2015	6244	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AREIA MEDIA,LAVADA GRANULOMETRIA MEDIA,GRAOS COM DIAMETRO ENTRE 0,42 A 2MMCIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA.	448,46
30/06/2015	6245	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA F-1000 PLACA IGD-3099 E CAMINHAO AAE-7313.	20,00
30/06/2015	6246	2015	77821841000194	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PELO PAGAMENTO DE ITBI INDEVIDAMENTE.	280,00
30/06/2015	6247	2015	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	8.000,00
30/06/2015	6248	2015	14169763000337	107	0500112361001320123390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	500,00
30/06/2015	6249	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	7,71
30/06/2015	6250	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 R20 RADIAL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHÕES UTILIZADOS NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5604.	74,40
30/06/2015	6251	2015	14169763000337	303	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	1.000,00
30/06/2015	6252	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE CALCADA DE ACESSO A RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA DO BAIRRO MADALOZO.	349,64
30/06/2015	6253	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA	180,71

						FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	
30/06/2015	6254	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	3.000,00
30/06/2015	6255	2015	14169763000337	000	0700120608002420443390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	500,00
TOTAL:					4.958.942,68		