



# MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

## ESTADO DO PARANÁ

Mês: **MAIO**

Ano: **2015**

### RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

| DATA       | EMPENHO | ANO  | CNPJ CREDOR    | FONTE REC. | CATEGORIA ECONOMICA          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR EMPENHO |
|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 04/05/2015 | 4010    | 2015 | 13749157000166 | 000        | 0300104122000320063390391100 | LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS,EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS,CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE MAIO. | 650,00        |
| 04/05/2015 | 4011    | 2015 | 17648612000198 | 000        | 0300104122000320063390391100 | MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                     | 279,00        |
| 04/05/2015 | 4012    | 2015 | 00165960000101 | 000        | 0300104122000320063390391100 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE UIO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                       | 6.120,33      |
| 04/05/2015 | 4013    | 2015 | 00165960000101 | 510        | 0400104123000320073390391100 | REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                           | 847,55        |
| 04/05/2015 | 4014    | 2015 | 06695003130    | 495        | 0600110301001920273390489901 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                              | 1.300,00      |
| 04/05/2015 | 4015    | 2015 | 06695003130    | 495        | 0600110301001920273390460000 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                              | 700,00        |
| 04/05/2015 | 4016    | 2015 | 17340842000195 | 496        | 0600110302001920873350413000 | REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DONFORME CONVENIO 05/2015, LEI 2529/2013, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                 | 51.000,00     |
| 04/05/2015 | 4017    | 2015 | 00703157000183 | 000        | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                         | 804,00        |
| 04/05/2015 | 4018    | 2015 | 06300965000186 | 000        | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                 | 4.360,62      |
| 04/05/2015 | 4019    | 2015 | 85774286991    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO, ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                  | 1.631,16      |
| 04/05/2015 | 4020    | 2015 | 70823227987    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                        | 302,22        |
| 04/05/2015 | 4021    | 2015 | 39605752972    | 000        | 0300128846000000023190910102 | REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                   | 465,76        |
| 04/05/2015 | 4022    | 2015 | 82197690000428 | 110        | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS                                                                                                                                                                                                                           | 121,90        |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2555.                                               |          |
| 04/05/2015 | 4023 | 2015 | 91420857991    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.                     | 241,33   |
| 04/05/2015 | 4024 | 2015 | 03542932906    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA DUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.                      | 362,00   |
| 04/05/2015 | 4025 | 2015 | 86675044915    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.                      | 241,33   |
| 04/05/2015 | 4026 | 2015 | 01222893908    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.                      | 603,33   |
| 04/05/2015 | 4027 | 2015 | 04539278908    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.                      | 241,33   |
| 04/05/2015 | 4028 | 2015 | 08927500903    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.                      | 241,33   |
| 04/05/2015 | 4029 | 2015 | 09523783963    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.                      | 482,66   |
| 04/05/2015 | 4030 | 2015 | 08499291996    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.                      | 241,33   |
| 04/05/2015 | 4031 | 2015 | 68812585000188 | 000 | 0600308244002320383390391000 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE MAIO.                                                         | 400,00   |
| 04/05/2015 | 4032 | 2015 | 00975647000139 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MAIO.                                                                             | 1.000,00 |
| 04/05/2015 | 4033 | 2015 | 82197690000428 | 110 | 0500112306001320943390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2072. | 4.071,27 |
| 04/05/2015 | 4034 | 2015 | 09116952000140 | 000 | 0300104122000320063390390800 | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO,INTERNET) NO MES DE MAIO. | 800,00   |
| 04/05/2015 | 4035 | 2015 | 33768935949    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                | 100,00   |
| 04/05/2015 | 4036 | 2015 | 33768935949    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                    | 1.000,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04/05/2015 | 4037 | 2015 | 33768935949    | 110 | 0500112306001320943390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000,00 |
| 04/05/2015 | 4038 | 2015 | 04368865000166 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.249,75 |
| 04/05/2015 | 4039 | 2015 | 33768935949    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00 |
| 04/05/2015 | 4040 | 2015 | 33768935949    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00 |
| 04/05/2015 | 4041 | 2015 | 82018995000182 | 510 | 0400104123000320073390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500,00 |
| 04/05/2015 | 4042 | 2015 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.204,00 |
| 04/05/2015 | 4043 | 2015 | 80192081000108 | 000 | 0300104122000320063390399900 | REFERENTE PRESTCAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00 |
| 04/05/2015 | 4044 | 2015 | 43518850920    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00   |
| 04/05/2015 | 4045 | 2015 | 00360305000104 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.000,00 |
| 04/05/2015 | 4046 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00   |
| 04/05/2015 | 4047 | 2015 | 10930495000101 | 000 | 0400104123000320073390390500 | ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, EM MAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.025,76 |
| 04/05/2015 | 4048 | 2015 | 43518850920    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00 |
| 04/05/2015 | 4049 | 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 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                         | 1.450,00 |
| 04/05/2015 | 4050 | 2015 | 79456257000102 | 000 | 0300104122000320063390398800 | REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA-FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS.PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA,NO MES DE MAIO. | 6.344,55 |
| 04/05/2015 | 4051 | 2015 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3206/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.438,63 |
| 04/05/2015 | 4052 | 2015 | 79859583000160 | 000 | 0300104122000320063390398800 | PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO CINCO MINUTOS,PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.364,60 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | VIVIDA 5:INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA<br>DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8<br>INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06:15<br>HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06<br>INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30<br>SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR<br>DIA,NO MES DE MAIO. |           |
| 04/05/2015 | 4053 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0900218695003320633390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA<br>ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,<br>IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE<br>ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3191/2015.                                                                                                                                                       | 51,69     |
| 04/05/2015 | 4054 | 2015 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701100 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA<br>MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME<br>CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                     | 4.000,00  |
| 04/05/2015 | 4055 | 2015 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701300 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA<br>MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME<br>CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                      | 1.440,00  |
| 04/05/2015 | 4056 | 2015 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701600 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA<br>MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME<br>CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                      | 960,00    |
| 04/05/2015 | 4057 | 2015 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703001 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA<br>MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME<br>CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                      | 2.060,00  |
| 04/05/2015 | 4058 | 2015 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703601 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA<br>MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME<br>CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                      | 480,00    |
| 04/05/2015 | 4059 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0500112364001620163390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA<br>ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE ABRIL.                                                                                                                                                                                                                                             | 40,42     |
| 04/05/2015 | 4060 | 2015 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703901 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA<br>MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME<br>CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                     | 1.320,00  |
| 04/05/2015 | 4061 | 2015 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703001 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA<br>MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME<br>CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                      | 240,00    |
| 04/05/2015 | 4062 | 2015 | 17770952000197 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA<br>DESENVOLVIMENTO E<br>TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO<br>DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                  | 5.000,00  |
| 04/05/2015 | 4063 | 2015 | 05406668000157 | 000 | 0800226782003220573390391100 | REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES<br>E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES<br>DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                | 318,24    |
| 04/05/2015 | 4064 | 2015 | 02375648000178 | 000 | 0300104122000320063390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEA E CONSERVACAO,<br>SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA<br>ADM, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                     | 14.290,27 |
| 04/05/2015 | 4065 | 2015 | 17357105000103 | 107 | 0500112361001520143390300799 | AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO<br>TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00    |
| 04/05/2015 | 4066 | 2015 | 08952946000160 | 000 | 0500112364001620163390330600 | TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM<br>ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL<br>VIVIDA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                          | 7.627,20  |
| 04/05/2015 | 4067 | 2015 | 17357105000103 | 000 | 0500112364001620163390300799 | AQUISICAO DE MARMITEX, PARA PROFESSORES DA<br>UNICENTRO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.500,00  |
| 04/05/2015 | 4068 | 2015 | 08042070000114 | 000 | 0300104122000320063390391600 | REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES<br>ELÉTRICAS EM DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRTIVAS                                                                                                                                                                                                                                | 8.151,00  |
| 04/05/2015 | 4069 | 2015 | 17701845000107 | 000 | 0500213392001720183390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 860,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,CARGA HORARIA NOVE HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE MAIO.                                                                                                            |           |
| 04/05/2015 | 4070 | 2015 | 18042522000111 | 000 | 0500213392001720183390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS.FICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS.NO MES DE MAIO. | 1.000,00  |
| 04/05/2015 | 4071 | 2015 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390397899 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE MAIO.                                                                                                               | 6.170,24  |
| 04/05/2015 | 4072 | 2015 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE MAIO.                                                                                         | 2.910,66  |
| 04/05/2015 | 4073 | 2015 | 79859583000160 | 000 | 0500327812001820193390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                      | 355,00    |
| 04/05/2015 | 4074 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3147/2015                                                                               | 11,88     |
| 04/05/2015 | 4075 | 2015 | 79849170000103 | 000 | 0300104122000320063390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL - 9299, DOADO AO MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL.                                                                                                 | 88,50     |
| 04/05/2015 | 4076 | 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 MAIO.                  | 1.500,00  |
| 04/05/2015 | 4077 | 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 MAIO.                                  | 4.400,00  |
| 04/05/2015 | 4078 | 2015 | 08042070000114 | 495 | 0600110301001920273390391600 | REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO                                                                                                               | 12.486,24 |
| 04/05/2015 | 4079 | 2015 | 08042070000114 | 000 | 0500112361001320123390391600 | REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS                                                                                                               | 4.112,00  |
| 04/05/2015 | 4080 | 2015 | 80227796000159 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                                     | 100,00    |
| 04/05/2015 | 4081 | 2015 | 76437383000121 | 000 | 0300104122000620083390399000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES COMPLEMENTO DO EMPENHO 2981.                                                                                                                         | 240,00    |
| 04/05/2015 | 4082 | 2015 | 78554458000180 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                                     | 650,00    |
| 04/05/2015 | 4083 | 2015 | 79039392000152 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                                     | 400,00    |
| 04/05/2015 | 4084 | 2015 | 80871627000157 | 000 | 0600308244002320813350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE MAIO. (CONTRAPARTIDA)                                                                         | 24,30     |
| 04/05/2015 | 4085 | 2015 | 80871627000157 | 934 | 0600308244002320813350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE MAIO.                                                                                        | 810,00    |
| 04/05/2015 | 4086 | 2015 | 01992691000110 | 000 | 0300106182000520093350419999 | REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE MAIO.                                                                                                                   | 4.000,00  |
| 04/05/2015 | 4087 | 2015 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE                                                                                                                            | 4.800,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | DEFICIENCIA, CONVENIO 07/2014, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                     |           |
| 04/05/2015 | 4088 | 2015 | 80870397000101 | 935 | 0600308244002320853350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE MAIO.                                                                                | 1.081,03  |
| 04/05/2015 | 4089 | 2015 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE MAIO.                                                                 | 32,43     |
| 04/05/2015 | 4090 | 2015 | 80870397000101 | 496 | 0600110302001920873350413000 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE MAIO.                                                                                  | 4.974,76  |
| 04/05/2015 | 4091 | 2015 | 77485530000100 | 000 | 0600308244002320783350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF, CONVENIO 01/2015, NO MES DE MAIO.                                                                                                      | 5.452,00  |
| 04/05/2015 | 4092 | 2015 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015, NO MES DE MAIO.                                                                                           | 6.072,00  |
| 04/05/2015 | 4093 | 2015 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015, NO MES DE MAIO.                                                                                                             | 32.191,00 |
| 04/05/2015 | 4094 | 2015 | 77485530000100 | 000 | 0600308244002320383350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 04/2015, NO MES DE MAIO.                                                                                                           | 9.366,00  |
| 04/05/2015 | 4095 | 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 MAIO.                                                    | 8.178,58  |
| 04/05/2015 | 4096 | 2015 | 07310496000149 | 000 | 0700120608002420453350419999 | REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 5º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 07/2015, NO MES DE MAIO. | 2.725,03  |
| 05/05/2015 | 4097 | 2015 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO.MANUTENCAO DO ESPELHO D'AGUA, CANALETAS E RESERVATORIO D'AGUA DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE MAIO.                      | 4.891,30  |
| 05/05/2015 | 4098 | 2015 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398203 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO. (ANO DO CONTRATO 2012)                                                                                   | 29.187,68 |
| 05/05/2015 | 4099 | 2015 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398203 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE MAIO. (ANO DO CT 2012)                                                                                         | 29.187,68 |
| 05/05/2015 | 4100 | 2015 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO. (ANO DO CT 2012)                                                                                    | 16.175,24 |
| 05/05/2015 | 4101 | 2015 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE MAIO,(ANO DO CT 2012)                                                                                     | 16.175,24 |
| 05/05/2015 | 4102 | 2015 | 13353148000151 | 000 | 0900218695003320633390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                                       | 1.600,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05/05/2015 | 4103 | 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.                                                                | 1.600,00 |
| 05/05/2015 | 4104 | 2015 | 13353148000151 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO VALE DA PAZ, NO MÊS DE MAIO.                                                                                                                        | 3.554,40 |
| 05/05/2015 | 4105 | 2015 | 06354545000182 | 000 | 0500327812001820193390398202 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA SEMIOLÍMPICA, AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA PISCINA, NO MÊS DE MAIO. | 2.500,00 |
| 05/05/2015 | 4106 | 2015 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO.                                                                                                                           | 2.454,12 |
| 05/05/2015 | 4107 | 2015 | 05352574000142 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ, NO MÊS DE MAIO.                                                                                                          | 2.479,91 |
| 05/05/2015 | 4108 | 2015 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MÊS DE MAIO.                                                                                             | 2.258,92 |
| 05/05/2015 | 4109 | 2015 | 17357105000103 | 000 | 0800226782003220573390300799 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEIX, PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE VIAGEM E OBRAS QUE ESTARÃO EM AÇÃO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO.                                                          | 3.000,00 |
| 05/05/2015 | 4110 | 2015 | 17465476000109 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AÚACHE, NO MÊS DE MAIO.                                                                                                                            | 990,00   |
| 05/05/2015 | 4111 | 2015 | 20747888000    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE MAIO.                                                                                | 568,91   |
| 05/05/2015 | 4112 | 2015 | 79865689000177 | 000 | 0900122661003320593390391000 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO À INDÚSTRIA STELLA E FREITAS, NO MÊS DE MAIO.                                                                                                                           | 1.713,52 |
| 05/05/2015 | 4113 | 2015 | 00580538915    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404, PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE MARMORARIA, NO MÊS DE MAIO.                                                                                    | 750,00   |
| 05/05/2015 | 4114 | 2015 | 02546132920    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL PARA CESSÃO À INDÚSTRIA PERIN E COMERCIAL DE ÁVILA LTDA, NO MÊS DE MAIO.                                                                                               | 2.000,00 |
| 05/05/2015 | 4115 | 2015 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390391200 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MÊS DE MAIO.                                                                                                       | 2.200,00 |
| 05/05/2015 | 4116 | 2015 | 07559294000135 | 103 | 0500112361001320123390391200 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO.                                                                                                            | 2.500,00 |
| 05/05/2015 | 4117 | 2015 | 07559294000135 | 303 | 0600110301001920273390391200 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO.                                                                                                  | 700,00   |
| 05/05/2015 | 4118 | 2015 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20151901815 DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS NA FAZENDA PALMEIRINHA NESTE MUNICÍPIO.                                                                                                      | 67,68    |
| 05/05/2015 | 4119 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0500213392001720183390397799 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ,NO MÊS DE MAIO.                                                                                                      | 435,00   |
| 05/05/2015 | 4120 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0500327812001820193390397799 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MÊS DE MAIO.                                                                                                                 | 145,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                             |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05/05/2015 | 4121 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0700120606002420473390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE MAIO.                         | 290,00   |
| 05/05/2015 | 4122 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0500112362001020603390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO.                       | 145,00   |
| 05/05/2015 | 4123 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320063390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.                               | 290,00   |
| 05/05/2015 | 4124 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0500112364001620163390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO,NO MES DE MAIO.                                            | 290,00   |
| 05/05/2015 | 4125 | 2015 | 05289532000104 | 107 | 0500112361001320123390397701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.                                 | 1.160,00 |
| 05/05/2015 | 4126 | 2015 | 05289532000104 | 103 | 0500112365001220113390397701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.                                 | 725,00   |
| 05/05/2015 | 4127 | 2015 | 05289532000104 | 303 | 0600110301001920273390397702 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.                                     | 870,00   |
| 05/05/2015 | 4128 | 2015 | 05289532000104 | 496 | 0600110301001920653390397702 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE MAIO.                                                | 145,00   |
| 05/05/2015 | 4129 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320643390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE MAIO.                                              | 145,00   |
| 05/05/2015 | 4130 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0600308244002320383390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO , CRIANCA CIDADã E CRAS, NO MES DE MAIO.                                | 290,00   |
| 05/05/2015 | 4131 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0600308243002220763390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.                                    | 145,00   |
| 05/05/2015 | 4132 | 2015 | 05289532000104 | 000 | 0300106182000520093390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE MAIO.                       | 145,00   |
| 05/05/2015 | 4133 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MAIO.    | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4134 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0500112362001020603390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO.                  | 250,00   |
| 05/05/2015 | 4135 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE MAIO.                                                             | 150,00   |
| 05/05/2015 | 4136 | 2015 | 16712640000164 | 515 | 0300206182000720103390391999 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AMU -6080, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 100,00   |
| 05/05/2015 | 4137 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320643390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE MAIO.                                         | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4138 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785, NO MES DE MAIO.                             | 2.800,00 |
| 05/05/2015 | 4139 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0500112364001620163390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.                                       | 350,00   |
| 05/05/2015 | 4140 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0700120606002420473390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO.      | 750,00   |



|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                            |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05/05/2015 | 4141 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE MAIO.                                                                                                                            | 300,00   |
| 05/05/2015 | 4142 | 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.                                                                               | 900,00   |
| 05/05/2015 | 4143 | 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 MAIO. | 2.400,00 |
| 05/05/2015 | 4144 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0600208244002320363390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232- 4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.                                                                                          | 1.500,00 |
| 05/05/2015 | 4145 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MAIO.                                                                                                                     | 600,00   |
| 05/05/2015 | 4146 | 2015 | 76535764032185 | 496 | 0600110302001920623390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                                                      | 1.000,00 |
| 05/05/2015 | 4147 | 2015 | 76535764032185 | 496 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                          | 600,00   |
| 05/05/2015 | 4148 | 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 MAIO.                      | 4.000,00 |
| 05/05/2015 | 4149 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0600408243002260463390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                          | 370,00   |
| 05/05/2015 | 4150 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.                                                                                                                             | 400,00   |
| 05/05/2015 | 4151 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,UTILI- ZADOS NO CIRANCA CIDADANA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE MAIO.                                                                                          | 400,00   |
| 05/05/2015 | 4152 | 2015 | 76483817000120 | 103 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                     | 1.000,00 |
| 05/05/2015 | 4153 | 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 MAIO.                                                                                                  | 400,00   |
| 05/05/2015 | 4154 | 2015 | 76483817000120 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                  | 300,00   |
| 05/05/2015 | 4155 | 2015 | 76483817000120 | 303 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                           | 350,00   |
| 05/05/2015 | 4156 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                            | 3.500,00 |
| 05/05/2015 | 4157 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0500213392001720183390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                     | 300,00   |
| 05/05/2015 | 4158 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0500112362001020603390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                       | 100,00   |
| 05/05/2015 | 4159 | 2015 | 76484013000145 | 103 | 0500112365001220113390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                 | 800,00   |
| 05/05/2015 | 4160 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0500112364001620163390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA                                                                                                                                                                                     | 300,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | UNICENTRO,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                              |          |
| 05/05/2015 | 4161 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0500327812001820193390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE MAIO.                                                        | 1.800,00 |
| 05/05/2015 | 4162 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0700120606002420483390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.                                                                                                    | 450,00   |
| 05/05/2015 | 4163 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0800226782003220573390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MAIO.                                                                                                  | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4164 | 2015 | 76484013000145 | 303 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                   | 2.100,00 |
| 05/05/2015 | 4165 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0600408243002260463390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.                                                                                                             | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4166 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0600308244002320383390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÃ,NO MES DE MAIO.                                                                                                                     | 100,00   |
| 05/05/2015 | 4167 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0800115452002720523390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE MAIO.                                                                                                       | 2.500,00 |
| 05/05/2015 | 4168 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0600208244002320363390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                            | 700,00   |
| 05/05/2015 | 4169 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO.                                                                                                           | 300,00   |
| 05/05/2015 | 4170 | 2015 | 76484013000145 | 107 | 0500112361001320123390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO.                                                                                                             | 800,00   |
| 05/05/2015 | 4171 | 2015 | 00805922000176 | 515 | 0300206182000720103390303901 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL,BORRACHUDO,MISTO REFERENCIA 1000 ARO 20,16 LONAS, PARA CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                              | 2.100,00 |
| 05/05/2015 | 4172 | 2015 | 81435125000146 | 303 | 0600110301001920273390300799 | LEITE EM PO COM FORMULA INFANTIL CONTENDO NO MINIMO 70% PROTEINA DO SORO DO LEITE 30% CASEINA,EM LATA COM 400 GRAMAS, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO.                                     | 1.295,00 |
| 05/05/2015 | 4173 | 2015 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 8.                                                                                                                                              | 3.000,00 |
| 05/05/2015 | 4174 | 2015 | 17113173000119 | 000 | 0300104122000320063390303903 | BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DE ENMETRO, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA AKE-1780 E PALIO ONL-9299,DOADOS PELA RECITA FEDERAL AO MUNICIPIO. | 236,00   |
| 05/05/2015 | 4175 | 2015 | 43518850920    | 110 | 0500112306001320943390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                              | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4176 | 2015 | 43518850920    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA.                                                                                  | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4177 | 2015 | 43518850920    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                           | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4178 | 2015 | 28807219972    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA                                                                 | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4179 | 2015 | 28807219972    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                    | 2.000,00 |
| 05/05/2015 | 4180 | 2015 | 28807219972    | 110 | 0500112306001320943390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA                                                                                             | 500,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                                   |          |
| 05/05/2015 | 4181 | 2015 | 20990381000100 | 303 | 0600110301001910594490520800 | BISTURI ELETRICO,COM 05 TIPOS DE CORRENTES PARA ELETROCIRURGIA E SAIDA BIPOLAR TOTALMENTE ISOLADA,CONTROLE DE POTENCIA SUAVE E LINEAR,SINALIZACAO AUDIOVISUAL,PARA INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.  | 2.062,00 |
| 05/05/2015 | 4182 | 2015 | 28807219972    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                     | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4183 | 2015 | 28807219972    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                            | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4184 | 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 MAIO. | 1.500,00 |
| 05/05/2015 | 4185 | 2015 | 06697023902    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                          | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4186 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0300206182000720103390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.                                                                        | 120,00   |
| 05/05/2015 | 4187 | 2015 | 06697023902    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                              | 2.000,00 |
| 05/05/2015 | 4188 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0900122661003320593390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MAIO.                                                                                | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4189 | 2015 | 06697023902    | 110 | 0500112306001320943390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                        | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4190 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0800115452002720523390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5507, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE MAIO.                                                                                            | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4191 | 2015 | 06697023902    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                     | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4192 | 2015 | 06697023902    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                            | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4193 | 2015 | 06365689977    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                          | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4194 | 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 MAIO.                                                     | 300,00   |
| 05/05/2015 | 4195 | 2015 | 06365689977    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                              | 2.000,00 |
| 05/05/2015 | 4196 | 2015 | 02558157000162 | 103 | 0500112361001320123390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.                                                                               | 120,00   |
| 05/05/2015 | 4197 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0700120606002420483390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO                                                                                                        | 40,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                           |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | MES DE MAIO.                                                                                                              |          |
| 05/05/2015 | 4198 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.                      | 60,00    |
| 05/05/2015 | 4199 | 2015 | 06365689977    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4200 | 2015 | 02558157000162 | 496 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE MAIO.                                           | 100,00   |
| 05/05/2015 | 4201 | 2015 | 02558157000162 | 303 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO. | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4202 | 2015 | 06365689977    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4203 | 2015 | 06365689977    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4204 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.   | 220,00   |
| 05/05/2015 | 4205 | 2015 | 02558157000162 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.                            | 50,00    |
| 05/05/2015 | 4206 | 2015 | 02542382972    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA   | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4207 | 2015 | 02542382972    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 1.000,00 |
| 05/05/2015 | 4208 | 2015 | 02542382972    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 1.000,00 |
| 05/05/2015 | 4209 | 2015 | 02542382972    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4210 | 2015 | 02542382972    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                     | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4211 | 2015 | 01696706947    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA   | 200,00   |
| 05/05/2015 | 4212 | 2015 | 01696706947    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.       | 1.000,00 |
| 05/05/2015 | 4213 | 2015 | 01696706947    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 1.000,00 |
| 05/05/2015 | 4214 | 2015 | 01696706947    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.              | 500,00   |
| 05/05/2015 | 4215 | 2015 | 01696706947    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-                            | 500,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | ESCOLA.                                                                                                                        |           |
| 05/05/2015 | 4216 | 2015 | 02691748936    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA        | 100,00    |
| 05/05/2015 | 4217 | 2015 | 02691748936    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.            | 1.000,00  |
| 05/05/2015 | 4218 | 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. | 170,00    |
| 05/05/2015 | 4219 | 2015 | 02691748936    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.      | 1.500,00  |
| 05/05/2015 | 4220 | 2015 | 02691748936    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                   | 500,00    |
| 05/05/2015 | 4221 | 2015 | 02691748936    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                          | 500,00    |
| 05/05/2015 | 4222 | 2015 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA        | 100,00    |
| 05/05/2015 | 4223 | 2015 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.      | 1.500,00  |
| 05/05/2015 | 4224 | 2015 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.      | 1.500,00  |
| 05/05/2015 | 4225 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0800226782003220573390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.                             | 1.800,00  |
| 05/05/2015 | 4226 | 2015 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                   | 500,00    |
| 05/05/2015 | 4227 | 2015 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                          | 500,00    |
| 05/05/2015 | 4228 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE MAIO.                                   | 13.000,00 |
| 05/05/2015 | 4229 | 2015 | 06171162965    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA        | 100,00    |
| 05/05/2015 | 4230 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0500112364001620163390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE MAIO.                                                   | 400,00    |
| 05/05/2015 | 4231 | 2015 | 06171162965    | 110 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.            | 1.500,00  |
| 05/05/2015 | 4232 | 2015 | 06171162965    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.      | 1.000,00  |
| 05/05/2015 | 4233 | 2015 | 06171162965    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS                                                                                   | 500,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                 |           |
| 05/05/2015 | 4234 | 2015 | 06171162965    | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                           | 500,00    |
| 05/05/2015 | 4235 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.                                                                       | 4.800,00  |
| 05/05/2015 | 4236 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0500213392001720183390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE MAIO.                                                                              | 2.300,00  |
| 05/05/2015 | 4237 | 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. | 5.200,00  |
| 05/05/2015 | 4238 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0600208244002320363390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MAIO.                                                                          | 2.000,00  |
| 05/05/2015 | 4239 | 2015 | 79850574000109 | 107 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO.                                                                          | 5.600,00  |
| 05/05/2015 | 4240 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0300206182000720103390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.                                                               | 1.300,00  |
| 05/05/2015 | 4241 | 2015 | 79850574000109 | 103 | 0500112365001220113390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.                                                                         | 3.300,00  |
| 05/05/2015 | 4242 | 2015 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO.                                                                | 83.000,00 |
| 05/05/2015 | 4243 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0700120606002420483390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MAIO.                                                                  | 3.500,00  |
| 05/05/2015 | 4244 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0500112362001020603390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE MAIO.                                                                | 2.300,00  |
| 05/05/2015 | 4245 | 2015 | 79850574000109 | 496 | 0600110302001920623390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                  | 5.800,00  |
| 05/05/2015 | 4246 | 2015 | 79850574000109 | 496 | 0600110301001920653390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,NO MES DE MAIO.                                                                                         | 300,00    |
| 05/05/2015 | 4247 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.                                                                          | 180,00    |
| 05/05/2015 | 4248 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0600308243002220763390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.                                                                            | 400,00    |
| 05/05/2015 | 4249 | 2015 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE MAIO.                                                                          | 3.000,00  |
| 05/05/2015 | 4250 | 2015 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO.                                                               | 6.500,00  |
| 05/05/2015 | 4251 | 2015 | 79850574000109 | 303 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.                                                                | 3.000,00  |
| 05/05/2015 | 4252 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE MAIO.                    | 23.335,00 |
| 05/05/2015 | 4253 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES,                                                                   | 600,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                     |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE MAIO.                                                                                                          |           |
| 05/05/2015 | 4254 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS , NO MES DE MAIO.            | 150,00    |
| 05/05/2015 | 4255 | 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 MAIO.     | 2.959,00  |
| 05/05/2015 | 4256 | 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 MAIO. | 6.696,00  |
| 05/05/2015 | 4257 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE MAIO.       | 130,00    |
| 05/05/2015 | 4258 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE MAIO.       | 4.355,00  |
| 05/05/2015 | 4259 | 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 MAIO.   | 21.500,00 |
| 05/05/2015 | 4260 | 2015 | 75616334000193 | 510 | 0400104123000320073390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                            | 385,03    |
| 05/05/2015 | 4261 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743171701300 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                     | 3.093,40  |
| 05/05/2015 | 4262 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743171701600 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                     | 412,45    |
| 05/05/2015 | 4263 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371701414 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                     | 206,23    |
| 05/05/2015 | 4264 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703001 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                     | 4.330,76  |
| 05/05/2015 | 4265 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703300 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                     | 206,23    |
| 05/05/2015 | 4266 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703901 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.                                      | 4.536,99  |
| 05/05/2015 | 4267 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703001 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.                                     | 618,67    |
| 05/05/2015 | 4268 | 2015 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743171701100 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.                                      | 7.217,93  |
| 06/05/2015 | 4269 | 2015 | 19000042000150 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO E SAO BRAS,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3573.                                      | 57,45     |
| 06/05/2015 | 4270 | 2015 | 15345844000141 | 496 | 0600110301001920653390390500 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE MAIO.                            | 542,08    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 06/05/2015 | 4271 | 2015 | 78243037000138 | 495 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.800,00  |
| 06/05/2015 | 4272 | 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 MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.100,00 |
| 06/05/2015 | 4273 | 2015 | 19490869000190 | 112 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,00     |
| 06/05/2015 | 4274 | 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 8:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.204,00 |
| 06/05/2015 | 4275 | 2015 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.600,00  |
| 06/05/2015 | 4276 | 2015 | 02959678000121 | 303 | 0600110301001920273390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.039,50  |
| 06/05/2015 | 4277 | 2015 | 19490869000190 | 115 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO SAO CRISTOVAO,ALTO PALMEIRINHA E EMAUS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106,80    |
| 06/05/2015 | 4278 | 2015 | 02959678000121 | 496 | 0600110302001920623390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.019,75  |
| 06/05/2015 | 4279 | 2015 | 02959678000121 | 496 | 0600110301001920663390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.019,75  |
| 06/05/2015 | 4280 | 2015 | 19332486000193 | 112 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO DO PINHAL E ACAMPADOS,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58,20     |
| 06/05/2015 | 4281 | 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 01/05/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO TODAS AS SEXTAS- FEIRAS DAS 07:00 AS 19:00 HORAS.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO NO DIA 09/05/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO DIA 08/05/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO DIA 01/05/2015, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO. | 14.200,00 |
| 07/05/2015 | 4282 | 2015 | 04740339000185 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACUTINGA E SANTO ANTONIO DO JACUTINGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138,00    |
| 07/05/2015 | 4283 | 2015 | 13189728000155 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, FLOR DA SERRA,ACAMPADOS E RETIRO DO PINHAL, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,80     |
| 07/05/2015 | 4284 | 2015 | 09045610000186 | 496 | 0600110301001920663390395030 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAL CIRURGICO DENTISTA,PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.730,00  |



|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/05/2015 | 4285 | 2015 | 85041986000109 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI, PONTE DO CHOPIN E PALMEIRINHA, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3570.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,00     |
| 07/05/2015 | 4286 | 2015 | 07706353000150 | 347 | 0600110302001920873390395030 | SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM OBSTETRICIA (PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS,CESARIANAS E INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM GESTANTES)ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS.SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA E AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBREAVISO, NO MES DE MAIO. | 44.314,00 |
| 07/05/2015 | 4287 | 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.                                                                                                                                                                                                                             | 6.600,00  |
| 07/05/2015 | 4288 | 2015 | 21773179000190 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.000,00  |
| 07/05/2015 | 4289 | 2015 | 03490822000196 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00 |
| 07/05/2015 | 4290 | 2015 | 03392348000160 | 303 | 0600110301001920273390398203 | SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.800,00  |
| 07/05/2015 | 4291 | 2015 | 08314172000141 | 496 | 0600110301001920653390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.203,97  |
| 07/05/2015 | 4292 | 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 MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00  |
| 07/05/2015 | 4293 | 2015 | 13041283000161 | 495 | 0600110301001920273390395010 | SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                    | 12.000,00 |
| 07/05/2015 | 4294 | 2015 | 07706353000150 | 347 | 0600110302001920873390395030 | SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM CIRURGIA GERAL E ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM CIRURGIA GERAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3453.                                                                                                                                                                                                                                              | 700,00    |
| 07/05/2015 | 4295 | 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 ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3302.                                                                                                                                           | 1.800,00  |
| 07/05/2015 | 4296 | 2015 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3327.                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.200,00 |
| 07/05/2015 | 4297 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,69     |
| 07/05/2015 | 4298 | 2015 | 76535764032185 | 103 | 0500112365001220113390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637,UTILIZA DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3238.                                                                                                                                                                                                                             | 171,73    |
| 07/05/2015 | 4299 | 2015 | 07515949000173 | 000 | 0800126451002910523390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | INDICATIVAS PARA COLOCACAO NO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 07/05/2015 | 4300 | 2015 | 07866557000159 | 496 | 0600110302001920623390300400 | AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LT,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                                                                                                                                                                      | 1.792,00 |
| 07/05/2015 | 4301 | 2015 | 77027688000128 | 510 | 0400104123000320073390301600 | AQUISICAO DE PRANCHETA PORTATIL TAMANHO OFICIO,COM PRENDEDOR METALICO,PARA DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,47    |
| 07/05/2015 | 4302 | 2015 | 76769314000115 | 000 | 0700120608002420443390303905 | AQUISICAO DE LONA E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.                                                                                                                                                                                                                                                     | 54,80    |
| 07/05/2015 | 4303 | 2015 | 76769314000115 | 000 | 0700120608002420443390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK- 4929.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 603,40   |
| 07/05/2015 | 4304 | 2015 | 76769314000115 | 000 | 0700120608002420443390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220,00   |
| 07/05/2015 | 4305 | 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 ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3239.                                                                                         | 133,59   |
| 07/05/2015 | 4306 | 2015 | 82197690000428 | 934 | 0600308244002320793390300799 | BOLO DECORADO COM COBERTURA,COM NO MINIMO DOIS RECHEIOS DE FRUTAS,ELABORADO E CONFEITADO NO DIA DA ENTREGA,PARA ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                                                                                                                                             | 188,50   |
| 07/05/2015 | 4307 | 2015 | 11590829000108 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AWH-8757,AKM-6397,ARS-7870,BXC-0999 E AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                                           | 240,00   |
| 07/05/2015 | 4308 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0500112362001020603390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3231.                                                                                                                                                                                                          | 192,82   |
| 07/05/2015 | 4309 | 2015 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3237.                                                                                                                                                                                                                      | 50,51    |
| 07/05/2015 | 4310 | 2015 | 85041341000168 | 000 | 0300104122000310084490524200 | POLTRONA GIRATORIA MODELO DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA INTERNA EM COMPENSADO MULTILAMINADO 12MM INTERLIGADOS POR LAMINA DE ACO COM SANFONA PLASTICA,ESPUMA INJETADA 50MM ANATOMICA COM COSTURAS,CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM CORINO,BORDAS EM PVC TIPO FRANCIS,COR CINZA/PRETO,OM REGULAGEM DE ALTURA, PARA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO. | 1.064,00 |
| 07/05/2015 | 4311 | 2015 | 20590555000148 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.063,00 |
| 07/05/2015 | 4312 | 2015 | 05782733000149 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.652,00 |
| 07/05/2015 | 4313 | 2015 | 04759433000186 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.267,09 |
| 07/05/2015 | 4314 | 2015 | 17512670000190 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.992,82 |
| 07/05/2015 | 4315 | 2015 | 02607956000181 | 000 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.437,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                        |           |
| 07/05/2015 | 4316 | 2015 | 00656468000139 | 000 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                              | 2.097,60  |
| 07/05/2015 | 4317 | 2015 | 03652030000170 | 000 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                              | 1.354,80  |
| 07/05/2015 | 4318 | 2015 | 07269677000179 | 000 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                              | 1.301,50  |
| 07/05/2015 | 4319 | 2015 | 11487989000126 | 495 | 0600110301001920273390303500 | AQUISICAO DE BETA HCG STRIP TESTE SORO/URINA CAIXA COM 50 TESTE, PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL.                                                 | 58,68     |
| 07/05/2015 | 4320 | 2015 | 00339246000192 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                               | 933,60    |
| 07/05/2015 | 4321 | 2015 | 05912018000183 | 000 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                              | 3.900,00  |
| 07/05/2015 | 4322 | 2015 | 82205956000194 | 000 | 0500112364001620163390302000 | CORTINAS DE 1,60 X 1,80 M, COM TECIDO CORTA LUZ,KIT COM VARAO SUPORTE 63/8 ARGOLAS PARA PENDURAR CORTINAS EM VARAO, PARA PREDIO DA UNICENTRO.            | 569,75    |
| 07/05/2015 | 4323 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.                                        | 9.186,06  |
| 07/05/2015 | 4324 | 2015 | 21773179000190 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3326.           | 48,95     |
| 07/05/2015 | 4325 | 2015 | 81405243000101 | 000 | 0800226782003220573390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                               | 100,00    |
| 07/05/2015 | 4326 | 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 MAIO. | 283,68    |
| 07/05/2015 | 4327 | 2015 | 10638745000134 | 495 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE MAIO.                                                     | 3.000,00  |
| 07/05/2015 | 4328 | 2015 | 11921133000117 | 303 | 0600110301001920303390395010 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO.                                        | 7.200,00  |
| 07/05/2015 | 4329 | 2015 | 21730754000177 | 303 | 0600110301001920293390395010 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO.                                        | 13.204,00 |
| 07/05/2015 | 4330 | 2015 | 05982200000100 | 495 | 0600110301001920273390391100 | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MAIO.                              | 1.526,71  |
| 07/05/2015 | 4331 | 2015 | 10638745000134 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3336.                       | 479,98    |
| 07/05/2015 | 4332 | 2015 | 09045610000186 | 347 | 0600110302001920873390395030 | SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E                                                           | 16.813,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | COLONOSCOPIA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA,DAS 08:00 AS 12:00 HORAS E DAS 13:00 AS 17:00 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                       |           |
| 07/05/2015 | 4333 | 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 MAIO.                                                                                  | 6.000,00  |
| 07/05/2015 | 4334 | 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 MAIO.                                                                                 | 5.600,00  |
| 07/05/2015 | 4335 | 2015 | 17340842000195 | 347 | 0600110302001920873390395030 | SERVICOS DE PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.                                                                                                                          | 21.800,00 |
| 07/05/2015 | 4336 | 2015 | 13066898000142 | 347 | 0600110302001920873390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE RAO X, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                 | 1.916,00  |
| 07/05/2015 | 4337 | 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 E AMBULATORIAL,EM FINS DE SEMANA,NO MES DE MAIO. | 23.800,00 |
| 07/05/2015 | 4338 | 2015 | 17340842000195 | 347 | 0600110302001920873390395030 | SERVICO DE UM PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.                                                                                                                         | 2.000,00  |
| 07/05/2015 | 4339 | 2015 | 21773179000190 | 347 | 0600110302001920873390395099 | SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE MAIO.                                                                                                               | 3.578,00  |
| 07/05/2015 | 4340 | 2015 | 12309131000134 | 496 | 0600110301001920663390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE MAIO.                                                                                                                       | 3.985,72  |
| 07/05/2015 | 4341 | 2015 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3307.                                                                                                       | 1.400,00  |
| 07/05/2015 | 4342 | 2015 | 14918590000140 | 496 | 0600110301001920663390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA PACIENTES DO CEO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                           | 7.971,44  |
| 07/05/2015 | 4343 | 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 MAIO.                                                                                                         | 14.026,38 |
| 07/05/2015 | 4344 | 2015 | 15053969000106 | 303 | 0600110301001920273390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                           | 3.118,31  |
| 07/05/2015 | 4345 | 2015 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                        | 3.084,29  |
| 07/05/2015 | 4346 | 2015 | 10863032000174 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,UPA 24 HORAS,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3312.                                                                                                        | 1.200,00  |
| 07/05/2015 | 4347 | 2015 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390391200 | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE MAIO.                                                                                                 | 1.333,00  |
| 07/05/2015 | 4348 | 2015 | 17559335000147 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                              | 5.637,98  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/05/2015 | 4349 | 2015 | 21313550000130 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF JARDIM MARIA DA LUZ,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.350,00  |
| 07/05/2015 | 4350 | 2015 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3172.                                                                                                                                                                                                                              | 40,00     |
| 07/05/2015 | 4351 | 2015 | 14337311000155 | 000 | 0500213392001720183390392300 | REFERENTE CACHE ARTISTICO PARA A CONTRATAÇÃO DA BANDA ANJOS DE JUDA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELO DEPTO. DE CULTURA NO DIA 16 DE MAIO DE 2015 (INCLUSO O RIDER TECICO)                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00  |
| 07/05/2015 | 4352 | 2015 | 80278005000110 | 510 | 0400104123000320073390300712 | ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118,50    |
| 07/05/2015 | 4353 | 2015 | 07004381000126 | 510 | 0400104123000320073390301600 | RECADO AUTO ADESIVO COM ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL,MEDINDO 38 X 50 MM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,20     |
| 07/05/2015 | 4354 | 2015 | 05340608000189 | 510 | 0400104123000320073390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84,80     |
| 07/05/2015 | 4355 | 2015 | 05340608000189 | 510 | 0400104123000320073390302100 | PANO DE PRATO 100% ALGODAO,ALVEJADO COM BAINHA, MEDINDO 65 X 90 CM,COR BRANCA PARA VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67,00     |
| 07/05/2015 | 4356 | 2015 | 03309386000106 | 107 | 0500112361001520143390300400 | AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,ARZ-2445,AKM-6397,ARZ-2448,ARS-7862,AQU-4665,AQU-4667,AWH-8757,AQU-4669,AQU-4668,AQU-4666,ARS-7870,AAH-9894,AGE-8934,AJR-3453,AVX-9820,AQW-8665,AIB-3823,ACX-6050, KOD-1365,BWF-6591,ARS-7870,AAH- 9894,AGE-8934,AJR-3453,AVX-9820, AQW-8665,AIB-3823,ACX-6050,KOD-1365,BWF-6591,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 972,50    |
| 07/05/2015 | 4357 | 2015 | 84587245000742 | 000 | 0800226782003220573390303901 | AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO NAS RETROESCAVADEIRAS,TOYOTA DE PLACA AIE-1026,PALIO AFP-1767 E FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                            | 7.036,00  |
| 07/05/2015 | 4358 | 2015 | 00805922000176 | 000 | 0800226782003220573390303901 | PNEU RADIAL BORRACHUDO,REFERENCIA 275/80/R 22.5,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.200,00  |
| 07/05/2015 | 4359 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800115452002720523390305400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO, DO PERIMETRO URBANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700,00    |
| 07/05/2015 | 4360 | 2015 | 15458432000118 | 000 | 0800226782003220573390300199 | AQUISICAO DE FLUIDO PARA FREIO , PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E VEICULOS,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 678,00    |
| 07/05/2015 | 4361 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42,00     |
| 07/05/2015 | 4362 | 2015 | 01590111000168 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000,00  |
| 07/05/2015 | 4363 | 2015 | 21057354000142 | 303 | 0600110301001920293390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS: ESF DE VISTA ALEGRE,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.204,00 |
| 07/05/2015 | 4364 | 2015 | 05352574000142 | 303 | 0600110301001920273390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.504,68 |
| 07/05/2015 | 4365 | 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 MAIO.                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.314,24 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                      |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/05/2015 | 4366 | 2015 | 11938808000130 | 496 | 0600110302001920623390300799 | AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.                               | 7.800,00  |
| 07/05/2015 | 4367 | 2015 | 79456257000102 | 497 | 0600110305001920353390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MAIO.                                                  | 889,46    |
| 07/05/2015 | 4368 | 2015 | 79859583000160 | 497 | 0600110305001920353390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MAIO.                                                  | 771,33    |
| 07/05/2015 | 4369 | 2015 | 01590111000168 | 347 | 0600110302001920873390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE MAIO.                           | 8.000,00  |
| 07/05/2015 | 4370 | 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 CT 2012)      | 60.624,97 |
| 07/05/2015 | 4371 | 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)     | 3.286,33  |
| 07/05/2015 | 4372 | 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 CT 2012)     | 5.839,71  |
| 07/05/2015 | 4373 | 2015 | 02375648000178 | 103 | 0500112365001220113390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.(ANO DO CT 2014)      | 10.657,11 |
| 07/05/2015 | 4374 | 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 CT 2014)      | 9.001,39  |
| 07/05/2015 | 4375 | 2015 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.                        | 65.200,00 |
| 07/05/2015 | 4376 | 2015 | 19503207000107 | 303 | 0600110301001920293390395010 | SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO,NO MES DE MAIO.                                                | 14.026,38 |
| 07/05/2015 | 4377 | 2015 | 04599819000178 | 347 | 0600110302001920873390395030 | SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM ANESTESIOLOGIA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS, NO MES DE MAIO.          | 10.000,00 |
| 07/05/2015 | 4378 | 2015 | 15288255000179 | 496 | 0600110301001920653390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS, NO MES DE MAIO.                                         | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4379 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0600308243002220763390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.                             | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4380 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0600308244002320383390399700 | RORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, CRAS E CRIANCA CIDADADA, NO MES DE MAIO. | 240,00    |
| 07/05/2015 | 4381 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0300206182000720103390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.                | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4382 | 2015 | 15288255000179 | 104 | 0500112361001320123390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.                     | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4383 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0500112364001620163390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.                                    | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4384 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0500327812001820193390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MAIO.                      | 80,00     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/05/2015 | 4385 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0800226782003220583390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                       | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4386 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0700120606002420473390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                  | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4387 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0300104122000320063390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                         | 80,00     |
| 07/05/2015 | 4388 | 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 MAIO.                                               | 640,00    |
| 07/05/2015 | 4389 | 2015 | 15288255000179 | 000 | 0300106182000520093390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO POLICIA MILITAR,RUAS 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 MAIO. | 2.000,00  |
| 07/05/2015 | 4390 | 2015 | 00619380000147 | 112 | 0500112361001520143390300103 | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                                              | 21.510,00 |
| 07/05/2015 | 4391 | 2015 | 75616334000193 | 496 | 0600110302001920623390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DE CALCADA DE ACESSO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                                                                                                                             | 376,66    |
| 07/05/2015 | 4392 | 2015 | 01631022000112 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA PC 130 KOMATSU.                                                                                                                                                                                                              | 30,00     |
| 07/05/2015 | 4393 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800126451002910523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CALCADAS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                                                                                                                                                                              | 593,44    |
| 08/05/2015 | 4394 | 2015 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2060.                                                                                                                       | 4.667,63  |
| 08/05/2015 | 4395 | 2015 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                                    | 5.000,00  |
| 08/05/2015 | 4396 | 2015 | 80334246000139 | 000 | 0500327812001820193390300900 | POMADA COMPOSTA POR CANFORA,MENTOL,ACETONA,ALCOOL ISOPROPILICO,EMBALAGEM DE 170 GRAMAS, PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS.                                                                                                                               | 345,00    |
| 08/05/2015 | 4397 | 2015 | 07863076000190 | 000 | 0500327812001820193390394702 | PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DO JOGO DE FUTEBOL DA SELECAO QUE ACONTECERA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.                                                                                                                                       | 100,00    |
| 08/05/2015 | 4398 | 2015 | 86853264000103 | 000 | 0600308244002320383390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.                                                                                                                                                                                                           | 24,00     |
| 08/05/2015 | 4399 | 2015 | 10554912000169 | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2559.                                                                                                                                           | 1.779,93  |
| 08/05/2015 | 4400 | 2015 | 86853264000103 | 000 | 0600308244002320383390300199 | AQUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE MULTIUSO EM EMBALAGEM COM 500 GRAMAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.                                                                                                                                                       | 20,00     |
| 08/05/2015 | 4401 | 2015 | 04740210000177 | 934 | 0600308244002320803390396302 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA,COLORIDO,TAMANHO 0,80 X 1,00, PARA CAMPANHA DE MOBILIZACAO DIA NACIONAL DE COMBATE                                                                                                                                      | 405,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 08/05/2015 | 4402 | 2015 | 07515949000173 | 934 | 0600308244002320803390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM COM 07 METROS DE COMPRIMENTO X 0,80 CM DE LARGURA, PARA CAMPANHA DE MOBILIZACAO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.                                                           | 360,00   |
| 08/05/2015 | 4403 | 2015 | 03683696000196 | 000 | 0600308244002320383390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.                                                                                                                                                                                                                     | 60,00    |
| 08/05/2015 | 4404 | 2015 | 61074175000138 | 303 | 0600110301001920273390396902 | REFERENTE RENOVACAO DE SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668, PELO PERIODO DE UM ANO.                                                                                                                                                                                                  | 350,00   |
| 08/05/2015 | 4405 | 2015 | 10554912000169 | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                                                                                                   | 2.500,00 |
| 08/05/2015 | 4406 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0600308243002220763390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                                                                 | 98,30    |
| 08/05/2015 | 4407 | 2015 | 80870397000101 | 134 | 0500112365001220113390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2534.                                                                                                                                               | 931,30   |
| 08/05/2015 | 4408 | 2015 | 07903213000172 | 000 | 0800115452002720523390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS, NA COBERTURA DO QUIOSQUE DA PRACA JOSE AUACHE.                                                                                                                                                                                                                   | 6.073,01 |
| 08/05/2015 | 4409 | 2015 | 81405243000101 | 000 | 0800115452002720523390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ROCADEIRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                         | 155,00   |
| 08/05/2015 | 4410 | 2015 | 04930972000136 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.                                                                                                                                                                                                                        | 200,00   |
| 08/05/2015 | 4411 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS,PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.                                                                                                                                                                                                                         | 132,85   |
| 08/05/2015 | 4412 | 2015 | 17094535000171 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.                                                                                                                                                                                                                | 22,72    |
| 08/05/2015 | 4413 | 2015 | 01400519000120 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS RETROESCAVADEIRAS CAT 416-E ANO 2009 E 2010 E MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1987.                                                                                                                                                                   | 1.723,90 |
| 08/05/2015 | 4414 | 2015 | 15756945000105 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 930R ANO 1989 E CAMINHAO PLACA AYH-7139.                                                                                                                                                                                           | 250,00   |
| 08/05/2015 | 4415 | 2015 | 15756945000105 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.                                                                                                                                                                                                                          | 70,00    |
| 08/05/2015 | 4416 | 2015 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162 E CAMINHAO CVN-0865.                                                                                                                                                                                                    | 60,00    |
| 08/05/2015 | 4417 | 2015 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.                                                                                                                                                                                                                         | 30,00    |
| 08/05/2015 | 4418 | 2015 | 11590829000108 | 000 | 0800226782003220573390303999 | APLICACAO TIP TOP PARA TOYOTA DE PLACA AIE-1026,MOTONIVELADORA 140-B E 140-G,PA CARREGADEIRA 930R E MICHIGAN 1980,RETRO JCB ANO 2013 E 416-E ANO 2010,CAMINHOES AGQ-0846,AXX-4161, CVN-0865,AIC-5125,ARD-7110 E AYI-2128.                                                               | 357,00   |
| 08/05/2015 | 4419 | 2015 | 11590829000108 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA 120 K ANO 2013,TOYOTA AIE-1026, PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980, RETROESCAVADEIRA JCB 2013, CAMINHAO AXX-4161,MOTONIVELADORA 140G,CAMINHAO CVN-0865, RETROESCAVADEIRA 416 E ANO 2010,CAMINHAO AIC-5125,CAMINHAO ARD-7110 E | 786,00   |



|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | CAMINHAO AYI-2128.                                                                                                                                                                                       |          |
| 08/05/2015 | 4420 | 2015 | 95420972000141 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416- E ANO 2009 E 2010 E PARA CONCERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAILICA KOMATSU.                                                                           | 1.122,00 |
| 08/05/2015 | 4421 | 2015 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2031.                                                   | 637,40   |
| 08/05/2015 | 4422 | 2015 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 E AYI-2289.                                                                                                                              | 211,60   |
| 08/05/2015 | 4423 | 2015 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                | 2.500,00 |
| 08/05/2015 | 4424 | 2015 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110, CAMINHAO AGQ-0846,CAMINHAO CVN-0865,ROLO MULLER,PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930R,TOYOTA AIE-1026.                                        | 531,86   |
| 08/05/2015 | 4425 | 2015 | 80870397000101 | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2573.                                                                       | 56,96    |
| 08/05/2015 | 4426 | 2015 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2021.                                                   | 2.611,71 |
| 08/05/2015 | 4427 | 2015 | 81190670000110 | 134 | 0500112365001220113390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2531.                                                                | 494,09   |
| 08/05/2015 | 4428 | 2015 | 81190670000110 | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2568.                                                      | 366,66   |
| 08/05/2015 | 4429 | 2015 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                  | 1.000,00 |
| 08/05/2015 | 4430 | 2015 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3407.                                                                       | 1.606,08 |
| 08/05/2015 | 4431 | 2015 | 81190670000110 | 000 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                                                                    | 2.500,00 |
| 08/05/2015 | 4432 | 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 MAIO. | 975,00   |
| 08/05/2015 | 4433 | 2015 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2047.                                                   | 685,89   |
| 08/05/2015 | 4434 | 2015 | 80278005000110 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                      | 5.000,00 |

|            |      |      |                 |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------|------|------|-----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/05/2015 | 4435 | 2015 | 802780050000110 | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2769.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800,28    |
| 08/05/2015 | 4436 | 2015 | 21313550000130  | 496 | 0600110302001920623390395030 | SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO HORARIO DAS 13:00 AS 19:00 HORAS.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NO DIA 01/05/2015.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NO DIA 23/05/2015,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 26.625,00 |
| 08/05/2015 | 4437 | 2015 | 81190670000110  | 000 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.606,04  |
| 08/05/2015 | 4438 | 2015 | 04683301000118  | 000 | 0300206182000720103390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,00     |
| 08/05/2015 | 4439 | 2015 | 07321429000120  | 000 | 0300206182000720103390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185,00    |
| 08/05/2015 | 4440 | 2015 | 07321429000120  | 000 | 0300206182000720103390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,00     |
| 08/05/2015 | 4441 | 2015 | 77472371000109  | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,34     |
| 08/05/2015 | 4442 | 2015 | 79849022000180  | 000 | 0700120608002420443390302400 | RIPA DE PINUS 2 X 2, UTILIZADA NA COBERTURA DE CASINHA DA CALDEIRA DO CEPAGRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105,20    |
| 08/05/2015 | 4443 | 2015 | 75616334000193  | 000 | 0700120608002520493390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA ADEQUACAO DA UNIDADE DO PEIXE NO CEPAGRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.020,30  |
| 08/05/2015 | 4444 | 2015 | 04255660000174  | 000 | 0700218541002620433390303000 | TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2,5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119,80    |
| 08/05/2015 | 4445 | 2015 | 04526303000101  | 000 | 0700120608002520493390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,90     |
| 08/05/2015 | 4446 | 2015 | 17327450000196  | 000 | 0700120606002420473390397899 | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUADES RATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO,NA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194,00    |
| 08/05/2015 | 4447 | 2015 | 00394460000141  | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE ABRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.289,67 |
| 08/05/2015 | 4448 | 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  |
| 08/05/2015 | 4449 | 2015 | 12904208000114  | 000 | 0800126451002910523390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL, NAS RUAS ROMARIO MARTINS,CLEVELANDIA E AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.168,63  |
| 08/05/2015 | 4450 | 2015 | 12000002000160  | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS MOTONIVELADORAS 140-B ANO 1985 E 1987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.446,00  |
| 08/05/2015 | 4451 | 2015 | 12000002000160  | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS RETROESCAVADEIRAS 140-B ANO 1985 E 1987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00    |
| 08/05/2015 | 4452 | 2015 | 09468615000111  | 000 | 0500213392001720183390392300 | REFERENTE CACHE ARTISTICO PARA CONTRATACAO DA BANDA DIAN E DENIAN,PARA REALIZACAO DE EVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.650,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | CULTURAL (INCLUSO SISTEMA COMPLETO DE PALCO)                                                                                                                                                                                   |           |
| 08/05/2015 | 4453 | 2015 | 78206513000140 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DOS VEICULOS DOADOS PELO MINISTERIO PUBLICO AO MUNICIPIO.                                                                                                                      | 449,40    |
| 08/05/2015 | 4454 | 2015 | 21585050000158 | 000 | 0500112361001320123390396501 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (AAB COMUNIDADE) NO MES DE MAIO.             | 10.088,30 |
| 08/05/2015 | 4455 | 2015 | 21585050000158 | 000 | 0500112361001320123390396501 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS) NO MES DE MAIO. | 12.820,30 |
| 08/05/2015 | 4456 | 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 MAIO.  | 14.291,40 |
| 11/05/2015 | 4457 | 2015 | 11921133000117 | 303 | 0600110301001920303390395010 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO.                                                                                                             | 7.200,00  |
| 11/05/2015 | 4458 | 2015 | 13434829000144 | 000 | 0500327812001820193390302600 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SUBSTITUICAO NO PALACIO DOS ESPORTES.                                                                                                                                         | 1.761,60  |
| 11/05/2015 | 4459 | 2015 | 05197303000160 | 000 | 0800126451002910523390304400 | AQUISICAO DE TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM BALDE DE 148 LTS, NA COR BRANCA.TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM BALDE DE 18 LTS,NA COR AMARELA, PARA PINTURA DE SINALIZACAO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO.                | 2.700,00  |
| 11/05/2015 | 4460 | 2015 | 02995568000115 | 510 | 0400104123000320073390301700 | TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR PADRAO PORTUGUES, COR PRETO, PARA SETOR DE FISCALIZACAO.                                                                                                                                    | 34,94     |
| 11/05/2015 | 4461 | 2015 | 17113173000119 | 000 | 0300104122000320063390303903 | BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACA DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA REPOSICAO NO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.                                                                                                     | 118,00    |
| 11/05/2015 | 4462 | 2015 | 07882240000106 | 510 | 0400104123000320073390302100 | AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL,CAPACIDADE PARA 50 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                           | 84,00     |
| 11/05/2015 | 4463 | 2015 | 80172091000181 | 507 | 0800115752003120533390302600 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.                                                                                                                   | 284,34    |
| 11/05/2015 | 4464 | 2015 | 80172091000181 | 507 | 0800115752003120533390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.                                                                                                                                         | 200,10    |
| 11/05/2015 | 4465 | 2015 | 11341461000144 | 000 | 0300104122000320063390399999 | PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, REFERENTE BUSCA DE DOIS VEICULOS NA PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL.                                                                                                                          | 250,00    |
| 11/05/2015 | 4466 | 2015 | 16813845000136 | 000 | 0500213392001720183390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO CULTURAL BENEDITO RAKOWSKI.                                                                                                                                 | 450,00    |
| 11/05/2015 | 4467 | 2015 | 21585050000158 | 935 | 0600308244002320833390391200 | REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS,PARA ATIVIDADES CAMPANHA 18 DE MAIO,DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.                                                                  | 2.620,00  |
| 11/05/2015 | 4468 | 2015 | 02343801000185 | 000 | 0600110301001920273390397400 | REFERENTE FRETE PARA TRANSPORTE DE MAMOGRAFO PARA CONserto, DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA.                                                                                                                                      | 800,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11/05/2015 | 4469 | 2015 | 09573662000125 | 303 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO, PARA PACIENTE JOSEFINA DEITOS.                                                                                                                                                                      | 200,00 |
| 11/05/2015 | 4470 | 2015 | 77821841000194 | 000 | 0300104122000320063390396600 | REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRITURACAO DE DOACAO DE TERRENO E EDIFICACAO DA IFPR.                                                                                                                                                        | 31,78  |
| 11/05/2015 | 4471 | 2015 | 79847893000165 | 000 | 0600408243002260463390302400 | AQUISICAO DE VIDRO RECOZIDO,MARTELADO 03MM INCOLOR, PARA REPOSICAO NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                  | 158,71 |
| 11/05/2015 | 4472 | 2015 | 04526303000101 | 495 | 0600110301001920293390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897.                                                                                                                                                                     | 147,90 |
| 11/05/2015 | 4473 | 2015 | 04526303000101 | 495 | 0600110301001920293390303999 | APLICACAO DE BICO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897.                                                                                                                                                                                | 51,60  |
| 11/05/2015 | 4474 | 2015 | 03309386000106 | 303 | 0600110301001920273390300400 | AQUISICAO DE EXTINTOR NOVO ABC-1 KG, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.                                                                                                                                                                       | 60,50  |
| 11/05/2015 | 4475 | 2015 | 03309386000106 | 495 | 0600110301001920293390300400 | AQUISICAO DE EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE,LIMEIRA,RIO QUIETO E BARRA VERDE.                                                                                                                                | 663,00 |
| 12/05/2015 | 4476 | 2015 | 17113173000119 | 000 | 0500112364001620163390303903 | BATERIA 45 AMPERES 09 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA LUZ DE EMERGENCIA NA IFPR.                                                                                                                                                    | 101,00 |
| 12/05/2015 | 4477 | 2015 | 09608083000170 | 000 | 0500112364001620163390304400 | AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM POLIESTIRENO ESPESSURA DE 2MM, PARA SINALIZACAO DE EXTINTOR NA IFPR.                                                                                                                                                  | 160,00 |
| 12/05/2015 | 4478 | 2015 | 07882240000106 | 134 | 0500112365001220113390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.                                                                                                                                                                            | 390,15 |
| 12/05/2015 | 4479 | 2015 | 05340608000189 | 134 | 0500112365001220113390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.                                                                                                                                                                            | 32,76  |
| 12/05/2015 | 4480 | 2015 | 05340608000189 | 134 | 0500112365001220113390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.                                                                                                                                                                            | 98,92  |
| 12/05/2015 | 4481 | 2015 | 09004335000152 | 134 | 0500112365001220113390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.                                                                                                                                                                     | 109,00 |
| 12/05/2015 | 4482 | 2015 | 75616334000193 | 103 | 0500112365001220113390302400 | AQUISICAO DE CAL HIDRATADA, EM SACA DE 20 KG, PARA MANUTENCAO DE MURO NA CRECHE PRIMAVERA.                                                                                                                                                                 | 28,83  |
| 12/05/2015 | 4483 | 2015 | 08272357000130 | 134 | 0500112365001220113390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.                                                                                                                                                                                | 234,47 |
| 12/05/2015 | 4484 | 2015 | 04255660000174 | 000 | 0500213392001720183390301700 | REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E 260DN, UTILIZADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.                                                                                                                                                       | 74,50  |
| 12/05/2015 | 4485 | 2015 | 02754213000134 | 103 | 0500112365001210134490524200 | BALCAO PARA COZINHA (PIA) 120 CM, 02 PORTAS E 04 GAVETAS,MATERIAL MDP,ALTURA PADRAO DE COZINHA,COM PES,COR BRANCA, PARA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.                                                                                                        | 420,00 |
| 12/05/2015 | 4486 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800126451002910523390302400 | CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA COLOCACAO DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                                                                                                                                                | 560,40 |
| 12/05/2015 | 4487 | 2015 | 07028887000175 | 000 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL, INTERFOLHADA,GOFRADO,CLASSE 1 EM CAIXAS COM 2.000 UNIDADES, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                                                   | 260,00 |
| 12/05/2015 | 4488 | 2015 | 77739167000101 | 107 | 0500112361001320123390304600 | LIVRO TUDO SOBRE ADOCAO,AUTORES JANE ANNUNZIATA E MARC NEMIROFF, EDITORA ARTMED,48 PAGINAS, FORMATO 17,5 X 25CM.LIVRO EM BUSCA DE MIM,COLECAO:NO MEIO DO CAMINHO,AUTORA ISABEL VIEIRA,EDITORA FTD,120 PAGINAS, PARA PSICOLOGA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 79,40  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                            |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12/05/2015 | 4489 | 2015 | 04740210000177 | 107 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,SAO CRISTOVAO E TIRADENTES.                                                                                                                  | 98,00    |
| 12/05/2015 | 4490 | 2015 | 09004335000152 | 107 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                              | 261,92   |
| 12/05/2015 | 4491 | 2015 | 07004381000126 | 107 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                           | 144,09   |
| 12/05/2015 | 4492 | 2015 | 13434829000144 | 107 | 0500112361001320123390302600 | PLAFON EM PVC,COM SOQUETE DE PORCELANA,COR BRANCO, PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.                                                                                                  | 80,00    |
| 12/05/2015 | 4493 | 2015 | 07559294000135 | 107 | 0500112361001320123390301700 | MEMORIA DDR,CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 01 GB 400 MHZ TENSÃO DE ALIMENTACAO (VDD) 2,5 VOLTS, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                             | 239,80   |
| 12/05/2015 | 4494 | 2015 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665 E AKM-6397.                                                                                                | 40,00    |
| 12/05/2015 | 4495 | 2015 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665 E AKM-6397,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                              | 43,50    |
| 12/05/2015 | 4496 | 2015 | 12000002000160 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQW-8665,ARZ-2445 E AQU-4666,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                           | 85,00    |
| 12/05/2015 | 4497 | 2015 | 12000002000160 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,AQW- 8665,ARZ-2445 E AQU-4666, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                           | 81,00    |
| 12/05/2015 | 4498 | 2015 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                          | 190,00   |
| 12/05/2015 | 4499 | 2015 | 04368898000106 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONTRATAcao DE SERVICOS PARA FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3286.            | 1.210,75 |
| 12/05/2015 | 4500 | 2015 | 76483817000120 | 103 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3248.                                                                     | 47,60    |
| 12/05/2015 | 4501 | 2015 | 03339699000107 | 000 | 0500327812001820193390300500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABERTURA DAS OLIM- PIADAS RURAIS DE 2015                                                                                                    | 4.470,00 |
| 12/05/2015 | 4502 | 2015 | 76483817000120 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3250.                                                                    | 86,18    |
| 12/05/2015 | 4503 | 2015 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390397899 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PAVILHÃO DA AMOVI CEDI- DO AO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DIRECIONADOS AS MAES PELA COMEMORAÇÃO DO SEU DIA EM 23/05/2015 | 600,00   |
| 12/05/2015 | 4504 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3215.                                                                                | 487,62   |
| 13/05/2015 | 4505 | 2015 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                            | 143,30   |
| 13/05/2015 | 4506 | 2015 | 76484013000145 | 107 | 0500112361001320123390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3216.                                                                                  | 70,00    |
| 13/05/2015 | 4507 | 2015 | 76484013000145 | 103 | 0500112365001220113390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3219.                                                                                    | 1.179,49 |
| 13/05/2015 | 4508 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0500327812001820193390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO                                                                                                                                                    | 852,18   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                      |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE ABRIL.                                                                                            |           |
| 13/05/2015 | 4509 | 2015 | 76484013000145 | 303 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3226.                                                                                  | 177,90    |
| 13/05/2015 | 4510 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0700120606002420483390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE ABRIL                                                                                                   | 46,71     |
| 13/05/2015 | 4511 | 2015 | 76484013000145 | 000 | 0800226782003220573390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3224.                                                                  | 677,21    |
| 13/05/2015 | 4512 | 2015 | 06257832000174 | 495 | 0600110301001920293390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.                                                                                                                   | 44,00     |
| 13/05/2015 | 4513 | 2015 | 06257832000174 | 495 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.                                                                                                                  | 160,00    |
| 13/05/2015 | 4514 | 2015 | 85073732000164 | 495 | 0600110301001920293390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONseto DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.                                                                                                                    | 138,00    |
| 13/05/2015 | 4515 | 2015 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20152011244 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E LOCACAO DOS TALUDES E OBRA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA.                                   | 67,68     |
| 13/05/2015 | 4516 | 2015 | 75430142972    | 000 | 0500327812001820193390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 09/2015, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS. | 3.000,00  |
| 13/05/2015 | 4517 | 2015 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.                                                                                                      | 4.846,04  |
| 13/05/2015 | 4518 | 2015 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710200 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.                                                                                                     | 6.497,69  |
| 13/05/2015 | 4519 | 2015 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.                                                                                               | 3.907,19  |
| 13/05/2015 | 4520 | 2015 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710200 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.                                                                                              | 4.579,38  |
| 13/05/2015 | 4521 | 2015 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.                                                                                  | 2.850,58  |
| 13/05/2015 | 4522 | 2015 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710200 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.                                                                                 | 8.544,69  |
| 13/05/2015 | 4523 | 2015 | 01590111000168 | 303 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO.                                                                                    | 22.000,00 |
| 13/05/2015 | 4524 | 2015 | 13066898000142 | 303 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO.                                                                                  | 10.000,00 |
| 13/05/2015 | 4525 | 2015 | 17340842000195 | 303 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICOS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                       | 10.000,00 |
| 13/05/2015 | 4526 | 2015 | 77780815000165 | 000 | 0300104122000320063390396600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO.                                                                                                                       | 1.500,00  |
| 13/05/2015 | 4527 | 2015 | 75615542000178 | 000 | 0800226782003220573390300103 | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                          | 20.000,00 |
| 13/05/2015 | 4528 | 2015 | 75615542000178 | 107 | 0500112361001520143390300103 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE                                                                                              | 8.000,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | ALUNOS.                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 13/05/2015 | 4529 | 2015 | 76437383000121 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES                                                                                                                                                             | 2.000,00  |
| 13/05/2015 | 4530 | 2015 | 06698550906    | 000 | 0700120606002420483190110101 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JULIANO CARDOSO.                                                                                                                                                       | 582,91    |
| 13/05/2015 | 4531 | 2015 | 06698550906    | 000 | 0700120606002420483190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JULIANO CARDOSO.                                                                                                                                                       | 104,09    |
| 13/05/2015 | 4532 | 2015 | 06698550906    | 000 | 0700120606002420483190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JULIANO CARDOSO.                                                                                                                                                       | 34,69     |
| 13/05/2015 | 4533 | 2015 | 06698550906    | 000 | 0700120606002420483190114200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JULIANO CARDOSO.                                                                                                                                                       | 104,09    |
| 13/05/2015 | 4534 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190130200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JULIANO CARDOSO.                                                                                                                                                       | 144,25    |
| 14/05/2015 | 4535 | 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 ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3321.                           | 636,20    |
| 14/05/2015 | 4536 | 2015 | 77027688000128 | 510 | 0400104123000320073390301600 | AQUISICAO DE PINCEL MARCA TEXTO,COR AMARELA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                           | 39,20     |
| 14/05/2015 | 4537 | 2015 | 13434829000144 | 000 | 0900122661003320593390302600 | REFLETOR DE LED,POTENCIA 30W, BIVOLT, PARA ILUMINACAO NO LAGO MUNICIPAL.                                                                                                                                                         | 113,70    |
| 14/05/2015 | 4538 | 2015 | 80172091000181 | 000 | 0900122661003320593390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE LAMPADAS E ACESSORIOS NO LOCAL DA REDE DE ILUMINACAO NO LAGO MUNICIPAL.                                                                                                                   | 50,00     |
| 14/05/2015 | 4539 | 2015 | 04261548000146 | 000 | 0300104122000320063390396302 | PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE JORNAL INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.                                                                                                                                             | 2.916,00  |
| 14/05/2015 | 4540 | 2015 | 07559294000135 | 000 | 0200104122000220023390301700 | CONJUNTO DE TONER,NOVO,CONTENDO 01 CE310A-PRETO,01 CE 311A-AZUL,01 CE313A VERMELHO PARA IMPRESSORA UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.                                                                                  | 398,50    |
| 14/05/2015 | 4541 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0300206182000720103390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMNETO DA VIATURA DE PLACA AWA-4755,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                  | 73,90     |
| 14/05/2015 | 4542 | 2015 | 19332486000193 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO PINHAL,ACAMPADOS, NO MES DE MAIO.                                                                                                                           | 5.026,80  |
| 14/05/2015 | 4543 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0300206182000720103390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO PARATI DE PLACA AVZ-8127, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                | 10,10     |
| 14/05/2015 | 4544 | 2015 | 19490869000190 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, NO MES DE MAIO. | 13.368,00 |
| 14/05/2015 | 4545 | 2015 | 85041986000109 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA,NO MES DE MAIO.                                                                                                                                      | 3.803,00  |
| 14/05/2015 | 4546 | 2015 | 13189728000155 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                           | 3.866,80  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14/05/2015 | 4547 | 2015 | 04740339000185 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLESE,JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA E ALTO CARAVAGIO.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANHO DA GUARDA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA E ALTO CARAVAGIO, NO MES DE MAIO. | 11.931,60 |
| 14/05/2015 | 4548 | 2015 | 19490869000190 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                                  | 7.718,00  |
| 14/05/2015 | 4549 | 2015 | 05462839000165 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                | 8.599,00  |
| 14/05/2015 | 4550 | 2015 | 19000042000150 | 102 | 0500412361001520253390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, PONTO PROXIMO A LINHA BORGES, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                                                                                                 | 4.970,40  |
| 14/05/2015 | 4551 | 2015 | 17639338000190 | 000 | 0800115451003520513390302400 | AQUISICAO DE LIMITADOR DE GRAMA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO,SEM BORDAS, ALTURA DE 12.5CM ,PARA COLOCACAO NA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                                                                                                                                                            | 270,00    |
| 14/05/2015 | 4552 | 2015 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA E LIMPEZA DA CICLOVIA.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900,00    |
| 14/05/2015 | 4553 | 2015 | 13199002000101 | 000 | 0800226782003220573390300199 | GRAXA MT-2 PARA ROLAMENTOS,EM TAMBOR COM 170 KG, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VICACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                            | 1.879,00  |
| 14/05/2015 | 4554 | 2015 | 03006997000185 | 000 | 0800226782003220573390305400 | TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM-SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NA LOCALIDADE DEAGUAS DO LAMBEDOR.                                                                                                                                                                                                                           | 466,80    |
| 14/05/2015 | 4555 | 2015 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026, CAMINHAO AYI-2289,CAMINHAO AIC-5125,ROLO TEMA TERRA 1977, CAMINHAO AYI-2128.                                                                                                                                                                                      | 510,82    |
| 14/05/2015 | 4556 | 2015 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.                                                                                                                                                                                                                                                                | 91,14     |
| 14/05/2015 | 4557 | 2015 | 12000002000160 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,00     |
| 14/05/2015 | 4558 | 2015 | 12000002000160 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 E TOYOTA DE PLACA AIE-0976.                                                                                                                                                                                                                                        | 90,00     |
| 14/05/2015 | 4559 | 2015 | 07137371000169 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.                                                                                                                                                                                                                                        | 210,00    |
| 14/05/2015 | 4560 | 2015 | 07137371000169 | 000 | 0800226782003220573390300199 | OLEO LUBRIFICANTE,SAE 80W API GL-4,MIL-L 2105, PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.                                                                                                                                                                                                                              | 60,00     |
| 14/05/2015 | 4561 | 2015 | 07137371000169 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.                                                                                                                                                                                                                                                            | 180,00    |
| 15/05/2015 | 4562 | 2015 | 79849170000103 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70,30     |
| 15/05/2015 | 4563 | 2015 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIJ-0617.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00    |
| 15/05/2015 | 4564 | 2015 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865 E SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.                                                                                                                                                                                                                                  | 134,00    |
| 15/05/2015 | 4565 | 2015 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,00     |



|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15/05/2015 | 4566 | 2015 | 15756945000105 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125, MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990, CAMINHAO AXV-3944,MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.                                                                                                     | 815,00   |
| 15/05/2015 | 4567 | 2015 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3673.                                                                                                                                              | 855,51   |
| 15/05/2015 | 4568 | 2015 | 76149947000120 | 000 | 0500327812001820193390301400 | BOLA DE VOLEIBOL DE AREIA CONFECCIONADA COM CAMARA ARBITY, COM PESO ENTRE 260 A 280 GRAMAS, PARA TREINAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL.                                                                                                                                                 | 198,00   |
| 15/05/2015 | 4569 | 2015 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                                           | 2.500,00 |
| 15/05/2015 | 4570 | 2015 | 03309386000106 | 000 | 0600408243002260463390300400 | AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                   | 71,40    |
| 15/05/2015 | 4571 | 2015 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2077.                                                                                                                                                     | 1.828,84 |
| 15/05/2015 | 4572 | 2015 | 09004335000152 | 935 | 0600308244002320833390302100 | AQUISICAO DE GARFO DESCARTAVEL, TIPO MARMITEX,FABRICADA EM PS PLESTIRENO,MEDINDO NO MINIMO 160MM,EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, PARA ATIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.                                                                                                             | 64,50    |
| 15/05/2015 | 4573 | 2015 | 05340608000189 | 000 | 0600308243002220763390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                                                                                                                  | 36,04    |
| 15/05/2015 | 4574 | 2015 | 05340608000189 | 935 | 0600308244002320833390302100 | PRATO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO COM DIAMETRO MINIMO DE 150MM, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.                                                                                                                                                                        | 35,75    |
| 15/05/2015 | 4575 | 2015 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002320833390302100 | COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML,COM 100 UNIDADES, PARA ATIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.                                                                                                                                                                       | 50,60    |
| 15/05/2015 | 4576 | 2015 | 82197690000428 | 935 | 0600308244002320833390300799 | LEITE TIPO C,PASTEURIZADO,INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 1 LT, PARA ATIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.                                                                                                                                                                                | 218,00   |
| 15/05/2015 | 4577 | 2015 | 80278005000110 | 935 | 0600308244002320833390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.                                                                                                                                                                                                       | 380,90   |
| 15/05/2015 | 4578 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2565.                                                                                                                                       | 656,45   |
| 15/05/2015 | 4579 | 2015 | 76998780000172 | 000 | 0500112364001620164490524200 | ESTANTE EM ACO,DESMONTAVEL,COM 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA,04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM,REFORCO NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS,MEDINDO NO MINIMO 13X50X905MM,ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO,PARA IFPR.                                                  | 436,00   |
| 15/05/2015 | 4580 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2078.                                                                                                                                 | 7.861,38 |
| 15/05/2015 | 4581 | 2015 | 16697927000162 | 000 | 0300104122000310084490523300 | CAMERA ANALOGICA INFRAVERMELHO,LENTE DE 6MM,760 LINHAS HORIZONTAIS E RESOLUCAO REAL DE 600 TVL,ALCANCE MINIMO IR DE 50 METROS,COM 36 LEDS,COM FONTE ESTABILIZADORA 12 VOLTS BIVOLT.MICRO CAMERA CAMUFLADA,RESOLUCAO HORIZONTAL MINIMA DE 420 TV LINHAS,VOLTAGEM 12 VDC,LENTE 3,7MM PIN | 794,50   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | HOLE,DISPOSITIVO DE IMAGEM 1/3",MONTADA EM CAMUFLADOR,COM FONTE ESTABILIZADORA 12 VOLTS BIVOLT, CABO COAXIAL 4,0MM,BIPOLAR 2X02MM ROLO COM 300 METROS,CONECTOR BNC E CONECTOR P4 MACHO PARA LIGACAO DA ALIMENTACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA, PARA DEPARTAMENTO DE ADM. |          |
| 15/05/2015 | 4582 | 2015 | 01985692970    | 000 | 0600308244002320383390361500 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                                                                                                                                                                                       | 750,00   |
| 15/05/2015 | 4583 | 2015 | 76998780000172 | 107 | 0500112361001310154490524200 | ESTANTE EM ACO,DESMONTAVEL,COM 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA,DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM,MARCA LUNASA, PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.                               | 420,00   |
| 15/05/2015 | 4584 | 2015 | 04368898000106 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1449.                                                                                                         | 50,15    |
| 15/05/2015 | 4585 | 2015 | 76998780000172 | 000 | 0500112364001620164490524200 | ESTANTE EM ACO,DESMONTAVEL,COM 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA,DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES,04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM,MARCA LUNASA, PARA UNICENTRO.                                                      | 210,00   |
| 15/05/2015 | 4586 | 2015 | 04526303000101 | 303 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E AQT-0179.                                                                                                                                                                              | 26,90    |
| 15/05/2015 | 4587 | 2015 | 04526303000101 | 303 | 0600110301001920273390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E AQT-0179.                                                                                                                                                                    | 120,70   |
| 15/05/2015 | 4588 | 2015 | 04183037000153 | 303 | 0600110301001920273390300400 | OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 03 LITROS.OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 20 LT, PARA PACIENTES CLEANDRA CAMILA, MARIA PORTELA,ILICINA DA SILVA,CECILIA RAZERA,LUCIA POLES DOS SANTOS.                                                | 1.020,00 |
| 15/05/2015 | 4589 | 2015 | 04183037000153 | 303 | 0600110301001920273390302500 | VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGENIO.                                                                                                                                                                                           | 510,00   |
| 15/05/2015 | 4590 | 2015 | 00481961000165 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA ÁREA RURALE URBANA                                                                     | 7.900,00 |
| 15/05/2015 | 4591 | 2015 | 07866557000159 | 303 | 0600110301001920273390300400 | OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS,CAPA- CIDADE DE 7 M, PARA PACIENTES DO POSTO DE SAUDE.                                                                                                                                                      | 1.200,00 |
| 15/05/2015 | 4592 | 2015 | 07866557000159 | 303 | 0600110301001920273390302500 | MANGUEIRA DE SILICONE, PARA CILINDRO DE OXIGENIO UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                                                 | 29,80    |
| 15/05/2015 | 4593 | 2015 | 07866557000159 | 303 | 0600110301001920273390391200 | REFERENTE LOCACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL COM 40 LITROS, PARA PACIETES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                                                                         | 205,00   |
| 15/05/2015 | 4594 | 2015 | 08042070000114 | 496 | 0600110301001920663390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.                                                                                                                                                                              | 124,92   |
| 15/05/2015 | 4595 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800126451002910523390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DE MEIO FIO E CALÇA- DAS EM RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ                                                                                                                                                                     | 1.308,95 |
| 15/05/2015 | 4596 | 2015 | 08042070000114 | 303 | 0600110301001920273390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTOS,DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                                                | 2.677,86 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15/05/2015 | 4597 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MELHORIA DE BOEI- ROS E PONTILHÕES NA REGIÃO DE SAO LUIZ E PALMEIRINHA                                 | 784,56   |
| 15/05/2015 | 4598 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0500327812001820193390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO                                                  | 894,92   |
| 15/05/2015 | 4599 | 2015 | 06365689977    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4202.              | 2,83     |
| 15/05/2015 | 4600 | 2015 | 06365689977    | 110 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                           | 1.000,00 |
| 15/05/2015 | 4601 | 2015 | 06365689977    | 000 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4195.       | 136,76   |
| 15/05/2015 | 4602 | 2015 | 06697023902    | 110 | 0500112306001320943390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4189. | 36,57    |
| 15/05/2015 | 4603 | 2015 | 06697023902    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                              | 500,00   |
| 15/05/2015 | 4604 | 2015 | 97549088934    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2756.   | 136,51   |
| 15/05/2015 | 4605 | 2015 | 97549088934    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                | 500,00   |
| 15/05/2015 | 4606 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2077.                    | 1.562,26 |
| 15/05/2015 | 4607 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320933390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.                                                 | 2.500,00 |
| 15/05/2015 | 4608 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2075.              | 189,89   |
| 15/05/2015 | 4609 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320913390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                           | 2.500,00 |
| 15/05/2015 | 4610 | 2015 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2565.    | 9,25     |
| 15/05/2015 | 4611 | 2015 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2565.    | 250,48   |
| 15/05/2015 | 4612 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                | 500,00   |
| 15/05/2015 | 4613 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320923390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA                                                             | 357,40   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |      |      |                |     |                              | PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2076.                                                                                                                                                                                    |            |
| 15/05/2015 | 4614 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2078.                                                                                   | 6.239,26   |
| 15/05/2015 | 4615 | 2015 | 44140959991    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2750.                                                                                      | 89,50      |
| 15/05/2015 | 4616 | 2015 | 44140959991    | 110 | 0500112306001320893390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                  | 200,00     |
| 18/05/2015 | 4617 | 2015 | 00136858000188 | 303 | 0600110302001920333371703001 | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS NO MES DE MAIO.                                                                              | 8.464,62   |
| 18/05/2015 | 4618 | 2015 | 00136858000188 | 303 | 0600110302001920333371703901 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS, NO MES DE MAIO.                                                                       | 101.063,65 |
| 18/05/2015 | 4619 | 2015 | 21585050000158 | 000 | 0500112361001320123390396501 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (AABB COMUNIDADE ) REF 8 DIAS TRABALHADOS.             | 2.690,16   |
| 18/05/2015 | 4620 | 2015 | 21585050000158 | 000 | 0500112361001320123390396501 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM MTREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS) REF 08 DIAS TRABALHADOS. | 3.418,72   |
| 18/05/2015 | 4621 | 2015 | 33530486000714 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS NA ADMINISTRACAO.                                                                                                                                                                        | 11,11      |
| 18/05/2015 | 4622 | 2015 | 21585050000158 | 000 | 0500327812001820193390396599 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHA COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (DEPARTAMENTO DE ESPORTES ) REF 08 DIAS TRABALHADOS.   | 3.811,04   |
| 18/05/2015 | 4623 | 2015 | 16697927000162 | 000 | 0300104122000320063390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                               | 150,00     |
| 18/05/2015 | 4624 | 2015 | 08631598000129 | 000 | 0800226782003220573390302400 | PONTO DE ONIBUS COM 4 PAINEIS,COM 4 PLACAS DE PRE MOLDADO DE 1,00 MT X 0,50 MT CADA,PARA COLOCACAO NA COMUNIDADE DE CACADOR,LINHA BERGER E CRISTO REI.                                                                                   | 3.060,00   |
| 19/05/2015 | 4625 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0300206182000720103390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS,PARA A VIATURA DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                          | 46,80      |
| 19/05/2015 | 4626 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0300206182000720103390302400 | CAL VIRGEM,EM SACO PLASTICO COM 20 KG, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                                                                                 | 115,44     |
| 19/05/2015 | 4627 | 2015 | 77027688000128 | 000 | 0300206182000720103390301600 | AQUISICAO DE PASTA SUSPENSAS: DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO; NA COR PARDA, TAMANHO OFICIO, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                        | 48,90      |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                      |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19/05/2015 | 4628 | 2015 | 07559294000135 | 000 | 0300206182000720103390301700 | MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                         | 44,97    |
| 19/05/2015 | 4629 | 2015 | 07004381000126 | 000 | 0300206182000720103390301600 | CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                | 22,89    |
| 19/05/2015 | 4630 | 2015 | 07559294000135 | 000 | 0300206182000720103390301600 | CLIPES,FABRICADO EM ACO GALVANIZADO Nº 2/0 EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                              | 11,28    |
| 19/05/2015 | 4631 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0800226782003220573390303999 | APLICACAO DE BICO DE PNEU,PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.                                                                                      | 25,80    |
| 19/05/2015 | 4632 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.                                                                                 | 38,70    |
| 19/05/2015 | 4633 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390302400 | AREIA MEDIA,LAVADA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                   | 654,25   |
| 19/05/2015 | 4634 | 2015 | 09608083000170 | 000 | 0800226782003220573390302800 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                | 1.771,14 |
| 19/05/2015 | 4635 | 2015 | 11590829000108 | 000 | 0800226782003220573390303999 | APLICACAO DE TIP TOP Nº07 PARA PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                  | 110,00   |
| 19/05/2015 | 4636 | 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.                                        | 817,00   |
| 19/05/2015 | 4637 | 2015 | 07863076000190 | 935 | 0600308244002320833390391200 | LOCACAO DE SOM AMBIENTE, PARA MOBILIZACAO CONTRA O ABUSO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.                                                                                 | 125,00   |
| 19/05/2015 | 4638 | 2015 | 81190670000110 | 935 | 0600308244002320833390301500 | GARFO DESCARTAVEL, TIPO MARMITEX, FABRICADA EM PS PLIESTIRENO, MEDINDO NO MINIMO 160MM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 107,20   |
| 19/05/2015 | 4639 | 2015 | 76769314000115 | 000 | 0600308243002220763390303905 | AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.                                           | 58,20    |
| 19/05/2015 | 4640 | 2015 | 76769314000115 | 000 | 0600308243002220763390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.                                                                 | 25,00    |
| 19/05/2015 | 4641 | 2015 | 21599740000166 | 000 | 0200104122000220023390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.                                                                                               | 70,00    |
| 19/05/2015 | 4642 | 2015 | 04261548000146 | 000 | 0300104122000320063390396302 | PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE JORNAL INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.                                                                                 | 526,00   |
| 19/05/2015 | 4643 | 2015 | 17113173000119 | 303 | 0600110301001920273390303903 | AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.                                                                         | 230,00   |
| 19/05/2015 | 4644 | 2015 | 02995568000115 | 303 | 0600110301001920273390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                               | 666,00   |
| 19/05/2015 | 4645 | 2015 | 07882240000106 | 303 | 0600110301001920273390302200 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE EM EMBALAGEM COM 4 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS CADA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.           | 295,00   |
| 19/05/2015 | 4646 | 2015 | 07882240000106 | 303 | 0600110301001920273390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                        | 129,75   |
| 19/05/2015 | 4647 | 2015 | 04255660000174 | 303 | 0600110301001920273390302200 | SABONETE LIQUIDO, EM FRASCO DE 01 LITRO DESCARTAVEL, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE                                                                               | 280,80   |

|            |      |      |                |     |                               |                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------|------|------|----------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |      |      |                |     |                               | CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 19/05/2015 | 4648 | 2015 | 07004381000126 | 303 | 0600110301001920273390301600  | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                  | 287,22     |
| 19/05/2015 | 4649 | 2015 | 07559294000135 | 303 | 0600110301001920273390301600  | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                               | 202,70     |
| 19/05/2015 | 4650 | 2015 | 07559294000135 | 303 | 0600110301001920273390301700  | MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                        | 59,96      |
| 19/05/2015 | 4651 | 2015 | 07559294000135 | 303 | 0600110301001920273390399500  | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                             | 598,50     |
| 19/05/2015 | 4652 | 2015 | 07559294000135 | 934 | 0600308244002320783390301700  | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                                                                                 | 269,70     |
| 19/05/2015 | 4653 | 2015 | 07559294000135 | 934 | 0600308244002320783390399500  | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PANASONIC KX FA093, COR PRETO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.                                                                                               | 79,90      |
| 19/05/2015 | 4654 | 2015 | 02995568000115 | 303 | 0600110301001920273390302600  | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                                                                    | 238,85     |
| 19/05/2015 | 4655 | 2015 | 02995568000115 | 303 | 0600110301001920273390301700  | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL UNIDADES.                                                                                                                                                | 143,56     |
| 19/05/2015 | 4656 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 03001288460000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0                                                                                                                        | 14,23      |
| 19/05/2015 | 4657 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 03001288460000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9 E 30783-1.                                                                                                             | 452,31     |
| 19/05/2015 | 4658 | 2015 | 04480996000130 | 495 | 0600110301001920273390395099  | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                    | 21.798,34  |
| 19/05/2015 | 4659 | 2015 | 79780847000196 | 934 | 0600308244002320793390300799  | AQUISICAO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.                                                                                                                                                          | 263,40     |
| 19/05/2015 | 4660 | 2015 | 11590829000108 | 000 | 0300206182000720103390391999  | PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                               | 30,00      |
| 19/05/2015 | 4661 | 2015 | 80278005000110 | 510 | 0400104123000320073390300712  | CAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL,EMBALADO A VACUO, ACONDICIONADO EM CX, COM 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                 | 179,80     |
| 19/05/2015 | 4662 | 2015 | 82197690000428 | 935 | 0600308244002320833390300799  | SUCO PRONTO DE FRUTAS,EM EMBALAGEM DE 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.                                                                                                                                                 | 598,00     |
| 19/05/2015 | 4663 | 2015 | 77744134000141 | 886 | 0800126451002910524490510202  | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFALTICO NA AVENIDA GENEROSO MAR- QUES E RUA IGUAÇU - CONTRATO DE REPASSE 803350/2014 - SICONV Nº 023581/2014-MCIDADES - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO               | 295.300,00 |
| 19/05/2015 | 4664 | 2015 | 77744134000141 | 504 | 0800126451002910524490510202  | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFALTICO NA AVENIDA GENEROSO MAR- QUES E RUA IGUAÇU - CONTRATO DE REPASSE 803350/2014 - SICONV Nº 023581/2014-MCIDADES - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO-CONTRAPARTIDA | 16.862,55  |
| 19/05/2015 | 4665 | 2015 | 07852815000148 | 504 | 0800126451002910524490510202  | REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PE- DRAS IRREGULARES NAS RUAS DOLVINO PANATO, JOAO ROMANO POLESE E PE- DRO                                                                                                  | 28.137,45  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | BRUSTOLIN - REEQUILIBRIO FI-NANCEIRO, CFE. TERMO ADITIVO 01/2015                                                                                                                                                               |          |
| 19/05/2015 | 4666 | 2015 | 78206513000140 | 000 | 0800226782003220573390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.                                                                                                                                         | 517,46   |
| 19/05/2015 | 4667 | 2015 | 07852815000148 | 000 | 0800126451002910524490510202 | REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RE CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS DOLVINO PANA- TO, JOAO ROMANO POLESE E PEDRO BRUSTOLIN - REEQUILIBRIO FINANCEI- RO, CFE. ADITIVO 01/15 - COMPLE-MENTO DO EMPENHO 4665 | 2.695,27 |
| 20/05/2015 | 4668 | 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.                                                                                      | 1.998,56 |
| 20/05/2015 | 4669 | 2015 | 04526303000101 | 107 | 0500112361001520143390303999 | REFERENTE APLICACAO DE BICO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AGE-8934.                                                                                                                                                | 51,60    |
| 20/05/2015 | 4670 | 2015 | 04526303000101 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA A VAN DE PLACA AGE-8934.                                                                                                                                          | 33,60    |
| 20/05/2015 | 4671 | 2015 | 04526303000101 | 107 | 0500112361001520143390391903 | PRETACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CABBAGEM, DO VEICULO VAN DE PLACA AGE-8934.                                                                                                                                | 110,60   |
| 20/05/2015 | 4672 | 2015 | 11590829000108 | 107 | 0500112361001520143390303999 | REFERENTE APLICACAO DE BICO PARA PNEU, PARA OS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AIB-3823,AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                 | 220,00   |
| 20/05/2015 | 4673 | 2015 | 11590829000108 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA OS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AIB-3823 E AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                          | 516,00   |
| 20/05/2015 | 4674 | 2015 | 84587245000742 | 107 | 0500112361001520143390303901 | PNEU RADIAL,LISO,MISTO REFERENCIA 215/75 17.5,12 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AGU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                        | 2.800,00 |
| 20/05/2015 | 4675 | 2015 | 15458432000118 | 107 | 0500112361001520143390303901 | PNEU BORRACHUDO,CONVENCIONAL REFERENCIA 1000 ARO 20, 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ACX-6050 E BXC-0999, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                    | 6.360,00 |
| 20/05/2015 | 4676 | 2015 | 17113173000119 | 107 | 0500112361001520143390303903 | AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                    | 320,00   |
| 20/05/2015 | 4677 | 2015 | 16813845000136 | 107 | 0500112361001520143390303999 | ESPELHO, EM CRISTAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 04MM, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                              | 43,74    |
| 20/05/2015 | 4678 | 2015 | 75616334000193 | 107 | 0500112361001320123390302400 | PEDRA BRITA Nº01,FAIXA GRANULOMETRICA:12.5 A 22MM, PARA REPOSICAO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.                                                                                                              | 474,81   |
| 20/05/2015 | 4679 | 2015 | 12000002000160 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                | 30,00    |
| 20/05/2015 | 4680 | 2015 | 12000002000160 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                  | 76,50    |
| 20/05/2015 | 4681 | 2015 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757, ARS-7862,AQW-8665,AIB-3823,AKM- 6397 E VAN AGE-8934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                        | 980,20   |
| 20/05/2015 | 4682 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.                                                                                                              | 8,54     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20/05/2015 | 4683 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.                                                                                                                                                                | 977,33    |
| 20/05/2015 | 4684 | 2015 | 08831603000147 | 510 | 0400104123000320073390301600 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, FORMATO A4,RESMAS COM 500 FOLHAS, CAIXAS COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                    | 1.249,50  |
| 20/05/2015 | 4685 | 2015 | 03006997000185 | 000 | 0800226782003220573390305400 | TUBO DE CONCRETO DN 0,40 CM SEM ARMACAO, PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA LINHA BANDEIRANTES E LINHA TOGNION.                                                                                                                                                                        | 778,00    |
| 20/05/2015 | 4686 | 2015 | 17881927000180 | 000 | 0800226782003220573390300199 | OLEO DOIS TEMPOS PARA MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                                                     | 290,70    |
| 20/05/2015 | 4687 | 2015 | 08272357000130 | 000 | 0800115452002720523390302600 | LAMPADA MISTA, POTENCIA 250W, TENSÃO NOMINAL 220 VOLTS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                           | 94,80     |
| 20/05/2015 | 4688 | 2015 | 03006997000185 | 000 | 0800117512002020503390302400 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80 CM X 0,12 CM BASE X 0,09CM.TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60 CM (MEIO TUBO)TUBO CONCRETO DN 0,40CM - SEM ARMACAO, PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA ESCOLA SETE DE SETEMBO,LOTEAMENTO MAE VIDA E NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA. | 6.423,60  |
| 20/05/2015 | 4689 | 2015 | 01724281000198 | 000 | 0300106182000520093390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CAMERA DE SEGURANCA INTALADA NO BAIRRO VILA NOVA.                                                                                                                                                                                           | 1.740,00  |
| 20/05/2015 | 4690 | 2015 | 01675183000108 | 000 | 0300104122000320063390398800 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA DIVULGACAO DE OBRAS E CAMPANHAS NO JORNAL GAZETA REGIONAL.                                                                                                                                                                    | 2.000,00  |
| 20/05/2015 | 4691 | 2015 | 19267240978    | 000 | 0500327812001820193390302400 | AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA .                                                                                                                                                                                                                  | 1.200,00  |
| 20/05/2015 | 4692 | 2015 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390300199 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.                                                                                                                            | 89,73     |
| 20/05/2015 | 4693 | 2015 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.                                                                                                                                                                                                               | 19.866,84 |
| 20/05/2015 | 4694 | 2015 | 03793785000195 | 497 | 0600110305001920353390300799 | AQUISICAO DE LANCHES, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1.                                                                                                                                                          | 228,00    |
| 20/05/2015 | 4695 | 2015 | 04740210000177 | 497 | 0600110305001920353390396302 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER, PARA CAMPANHA DE VACINACAO.                                                                                                                                                                                                        | 75,00     |
| 20/05/2015 | 4696 | 2015 | 78334083000142 | 303 | 0600110301001920273390300799 | AQUISICAO DE PICOLE,VARIOS SABORES, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.                                                                                                                                                                                      | 75,00     |
| 20/05/2015 | 4697 | 2015 | 20437346000169 | 497 | 0600110305001920353390300799 | AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3536)                                                                                                                                                             | 37,00     |
| 20/05/2015 | 4698 | 2015 | 20981182000136 | 303 | 0600110301001920273390303100 | AQUISICAO DE FLOR DO CAMPO NAS CORES BRANCA,AMARELA ROSA E LARANJA, PARA ORNAMENTACAO DE CONFERENCIAS.                                                                                                                                                                           | 40,00     |
| 20/05/2015 | 4699 | 2015 | 79852406000152 | 497 | 0600110305001920353390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.                                                                                                                                                                                                               | 49,59     |
| 20/05/2015 | 4700 | 2015 | 79852406000152 | 497 | 0600110305001920353390300199 | OLEO SINTETICO SAE 15W40, CRB, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.                                                                                                                                                                                                 | 189,80    |
| 20/05/2015 | 4701 | 2015 | 79852406000152 | 497 | 0600110305001920353390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.                                                                                                                                                                                                              | 291,80    |
| 20/05/2015 | 4702 | 2015 | 76998780000172 | 495 | 0600110301001910594490521200 | FOGAO A GAS 04 QUEIMADORES:COM FORNO                                                                                                                                                                                                                                             | 1.506,00  |



|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | AUTOLIMPANTE;TAMPA EM INOX;ACENDEDOR AUTOMATICO;220V OU BIVOLT;DE COR BRANCA,MARCA CLARICE.MAQUINA DE LAVAR ROUPA,CAPACIDADE DE 08 KG,LINHA BRANCA,CAPACIDADE DE ROUPA SECA DE 8KG,MARCA ELETROLUX. PARA POSTO DE SAUDE DE CACADOR,CENTRAL E PROGRAMA MAIS MEDICO. |          |
| 20/05/2015 | 4703 | 2015 | 76998780000172 | 495 | 0600110301001910594490524200 | MESA RETANGULAR COM 08 CADEIRAS, MATERIAL ACO CROMADO E VIDRO INCOLOR 8MM,REVESTIMENTO/ACABAMENTO CROMADO,CADEIRAS EM ACO CROMADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM COR ESCURA,ALTURA 77CM,LARGURA 131CM,PROFUNDIDADE 90CM,MARCA BRASTUBO, PROGRAMA MAIS MEDICO.   | 1.990,00 |
| 20/05/2015 | 4704 | 2015 | 04586773000152 | 000 | 0300104122000320063390395900 | PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICO AEREO DA CIDADE DE CORONEL VIVIDA, COM FOTO E ACABAMENTO,UM QUADRO MEDINDO 100X200CM E UM 50X75CM.                                                                                                                               | 1.450,00 |
| 20/05/2015 | 4705 | 2015 | 03432298978    | 303 | 0600110301001920273390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº10/2015.                                                                                                                                                                                                                     | 3.000,00 |
| 20/05/2015 | 4706 | 2015 | 81478513000104 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU. PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                 | 135,92   |
| 20/05/2015 | 4707 | 2015 | 80227796000159 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4080/2015.                                                                                                                                          | 330,95   |
| 20/05/2015 | 4708 | 2015 | 18375168000147 | 000 | 0500327812001820193390396599 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES. (REFERENTE 12 DIAS DO MES DE MAIO)                                                                                                      | 1.200,00 |
| 21/05/2015 | 4709 | 2015 | 07137371000169 | 000 | 0700218541002620433390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.                                                                                                                                                                                            | 160,00   |
| 21/05/2015 | 4710 | 2015 | 07137371000169 | 000 | 0700218541002620433390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.                                                                                                                                                                                             | 378,00   |
| 21/05/2015 | 4711 | 2015 | 84846534000123 | 000 | 0800226782003220583390301700 | AQUISICAO DE IBUTTON PARA RELOGIO VIGIA (TOPDATA) KIT COM 06 UNIDADES, PARA RELOGIO PONTO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                             | 520,00   |
| 21/05/2015 | 4712 | 2015 | 15756945000105 | 000 | 0600110302001920623390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA CONserto DA CERCA EM FRENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                                                                                                                      | 150,00   |
| 21/05/2015 | 4713 | 2015 | 15756945000105 | 000 | 0500327812001820193390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO COHAPAR (BNH)                                                                                                                                                                     | 500,00   |
| 21/05/2015 | 4714 | 2015 | 75616334000193 | 892 | 0700120608002520493390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO A FIM DE FORNECELOS- AS FAMILIAS QUE SAO RESPONSAVEIS PELAS URS (UNIDADES DE REFERENCIAS) DO PROJETO LEITE SUDOESTE.                                                                                                        | 9.268,63 |
| 21/05/2015 | 4715 | 2015 | 81190670000110 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                           | 281,42   |
| 21/05/2015 | 4716 | 2015 | 80870397000101 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                           | 31,96    |
| 21/05/2015 | 4717 | 2015 | 80278005000110 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                           | 201,64   |
| 21/05/2015 | 4718 | 2015 | 82197690000428 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                           | 401,05   |
| 21/05/2015 | 4719 | 2015 | 10554912000169 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                           | 193,84   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                              |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 21/05/2015 | 4720 | 2015 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                     | 178,36   |
| 22/05/2015 | 4721 | 2015 | 06061439989    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.                                                  | 2.370,21 |
| 22/05/2015 | 4722 | 2015 | 91959268953    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.                                                  | 2.370,21 |
| 22/05/2015 | 4723 | 2015 | 41094778915    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.                                                  | 2.370,21 |
| 22/05/2015 | 4724 | 2015 | 02785164911    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.                                                  | 2.370,21 |
| 22/05/2015 | 4725 | 2015 | 03247904905    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.                                                  | 2.370,21 |
| 22/05/2015 | 4726 | 2015 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002321003390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                      | 577,78   |
| 22/05/2015 | 4727 | 2015 | 05340608000189 | 935 | 0600308244002321003390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTNCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                       | 91,92    |
| 22/05/2015 | 4728 | 2015 | 09004335000152 | 935 | 0600308244002321003390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                      | 198,41   |
| 22/05/2015 | 4729 | 2015 | 41141377934    | 000 | 0800226782003220573390305400 | AQUISICAO DE EUCALIPTO MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60CM DE DIAMETRO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LINHA FATIMA.                        | 1.600,00 |
| 22/05/2015 | 4730 | 2015 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20152199197 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA LOCALIZADA NOS BAIRROS MAE VIDA E FLECK.                | 67,68    |
| 22/05/2015 | 4731 | 2015 | 83845701000159 | 000 | 0300104122000320063390396600 | RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS AO OFICIAL DE JUSTICA, REFERENTE EXECUCAO FISCAL 0181/2005, MUNICIPIO X EBV EMPRESA BRASILEIRA DE VIGILANCIA. | 46,58    |
| 22/05/2015 | 4732 | 2015 | 61602199015730 | 000 | 0300104122000320063390300400 | AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.COMPLEMENTO EMPENHO 86/2015                                              | 172,50   |
| 22/05/2015 | 4733 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0600308243002260433390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                    | 1.445,40 |
| 22/05/2015 | 4734 | 2015 | 82197690000428 | 000 | 0600308243002260433390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                    | 1.407,48 |
| 22/05/2015 | 4735 | 2015 | 10554912000169 | 000 | 0600308243002260433390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                    | 561,89   |
| 22/05/2015 | 4736 | 2015 | 80278005000110 | 000 | 0600308243002260433390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                    | 1.960,42 |
| 22/05/2015 | 4737 | 2015 | 81190670000110 | 000 | 0600308243002260433390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                    | 1.327,28 |
| 22/05/2015 | 4738 | 2015 | 09004335000152 | 000 | 0600308243002260433390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                     | 24,00    |
| 22/05/2015 | 4739 | 2015 | 05340608000189 | 000 | 0600308243002260433390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                     | 83,01    |
| 22/05/2015 | 4740 | 2015 | 11626657000185 | 000 | 0600308243002260433390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE                                               | 36,30    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                             |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | VINCULOS.                                                                                                                                                                   |           |
| 22/05/2015 | 4741 | 2015 | 07882240000106 | 000 | 0600308243002260433390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                    | 37,70     |
| 22/05/2015 | 4742 | 2015 | 00619380000147 | 000 | 0800226782003220573390300103 | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                 | 26.290,00 |
| 22/05/2015 | 4743 | 2015 | 16422201000117 | 510 | 0400104123000320073390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (SALA LICITACOES)                                                             | 1.710,00  |
| 22/05/2015 | 4744 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0700218541002620433390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.                                                                                                    | 46,29     |
| 22/05/2015 | 4745 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800118544002620553390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA INSTALACAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.                                                                                      | 242,79    |
| 22/05/2015 | 4746 | 2015 | 03006997000185 | 000 | 0800226782003220573390305400 | TUBO CONCRETO DN 0,40CM- SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NA LINHA TOGNION.                                                                                          | 544,60    |
| 22/05/2015 | 4747 | 2015 | 84587245000742 | 107 | 0500112361001520143390303901 | PNEU DIAGONAL DIANTEIRO,REFERENCIA 900 ARO 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA RLX-9820, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                     | 1.170,00  |
| 22/05/2015 | 4748 | 2015 | 07004381000126 | 497 | 0600110305001920353390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGIASUS.                                                                                                   | 150,20    |
| 22/05/2015 | 4749 | 2015 | 09004335000152 | 303 | 0600110301001920273390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                               | 23,50     |
| 22/05/2015 | 4750 | 2015 | 09004335000152 | 303 | 0600110301001920273390302200 | SABAO EM BARRA GLICERINADO, PACOTE COM 05 UNIDADES,DE 200 GRAMAS CADA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                | 7,80      |
| 22/05/2015 | 4751 | 2015 | 09004335000152 | 303 | 0600110301001920273390301900 | SACOLA PLASTICA COM ALCA TIPO CAMISETA,TAMANHO 24X34CM SANFONADA NAS LATERAIS,COR BRANCA EM PACOTE COM 1000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. | 133,00    |
| 22/05/2015 | 4752 | 2015 | 21585050000158 | 497 | 0600110305001920353390391200 | REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDO INFANTIL (CAMA ELASTICA) UTILIZADA NA CAMPANHA DE VACINACAO.                                                                                 | 180,00    |
| 22/05/2015 | 4753 | 2015 | 09230650000106 | 303 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO, PARA PACIENTE ANTONIO MORAES.                                                                                 | 200,00    |
| 22/05/2015 | 4754 | 2015 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.                                                                                                           | 297,00    |
| 22/05/2015 | 4755 | 2015 | 80278005000110 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                 | 15,87     |
| 25/05/2015 | 4756 | 2015 | 11145723000103 | 510 | 0400104123000320073390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MAQUINA DE ESCREVER IBM, UTILIZADA NO SETOR DE TESOURARIA.                                                                             | 350,00    |
| 25/05/2015 | 4757 | 2015 | 76995455000156 | 103 | 0500112365001220113190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                             | 15.688,44 |
| 25/05/2015 | 4758 | 2015 | 07559294000135 | 510 | 0400104123000320073390301700 | FONTE ATX - FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR;ATX 12V V2.2, PARA SETOR DE FISCALIZACAO.                                                                             | 149,80    |
| 25/05/2015 | 4759 | 2015 | 07559294000135 | 107 | 0500112361001320123390301700 | TONER NOVO COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG 1610/P2220, PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                           | 209,70    |
| 25/05/2015 | 4760 | 2015 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E, TOYOTA PLACA AIE-                                                                                               | 1.000,74  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | 1026,CAMINHAO AIJ-0617, F.1000 IGD-3099,CAMINHAO CVN-0865.                                                                                                                                                                    |           |
| 25/05/2015 | 4761 | 2015 | 12687335000109 | 000 | 0300104122000320063390304400 | AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULO PALIO ANL-9299 E PALIO AKE-1780.                                                                                                                                                              | 260,12    |
| 25/05/2015 | 4762 | 2015 | 79707972000170 | 102 | 0500412361001320243390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PRE FABRICADO, MACIÇA, QUADRADA DE DIVERSOS TAMA- NHOS PARA A NOVA ESCOLA SETE DE SETEMBRO COM 12 SALAS DE AULA                                                         | 42.000,00 |
| 25/05/2015 | 4763 | 2015 | 03309386000106 | 000 | 0800115452002720523390303902 | CAMARA DE AR,NOVA, 3,25X 8, PARA CARRINHO DE MAO UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                               | 59,60     |
| 25/05/2015 | 4764 | 2015 | 15756945000105 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990 E ROLO TEMA TERRA.                                                                                                                                         | 350,00    |
| 25/05/2015 | 4765 | 2015 | 10554912000169 | 000 | 0300104122000320063390300799 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEI ÇÕES POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM DIRETORES E SERVIDORES PARA TOMA- DA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS VI- SANDO REDUÇÃO DE GASTOS NO SEGUN- DO SEMESTRE DE 2015 | 716,00    |
| 25/05/2015 | 4766 | 2015 | 13127185000141 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR REFIEÇÕES POR OCASIAO DE REUNIÃO COM DIRETORES E SERVIDORES PARA TOMADA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS VISANDO REDUÇÃO DE GASTOS E PLANEJAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015  | 550,00    |
| 25/05/2015 | 4767 | 2015 | 03250176000190 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.                                                                                                                          | 348,40    |
| 25/05/2015 | 4768 | 2015 | 13434829000144 | 134 | 0500112365001220113390302600 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EXECUCAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI DONA EMA BOING HORT NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.                                                              | 2.905,12  |
| 25/05/2015 | 4769 | 2015 | 80172091000181 | 134 | 0500112365001220113390391600 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA EXECUCAO DE PADRAO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DO CMEI DONA EMA BOING HORT NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.                                                                          | 300,00    |
| 25/05/2015 | 4770 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600408243002260473190040000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 4.835,43  |
| 25/05/2015 | 4771 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 6.604,42  |
| 25/05/2015 | 4772 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110102 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 19.389,41 |
| 25/05/2015 | 4773 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110103 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 3.737,60  |
| 25/05/2015 | 4774 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 14.707,35 |
| 25/05/2015 | 4775 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200204122000220043190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 4.574,58  |
| 25/05/2015 | 4776 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 2.430,71  |
| 25/05/2015 | 4777 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 3.659,67  |
| 25/05/2015 | 4778 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                                                                                               | 364,60    |
| 25/05/2015 | 4779 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190010100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores                                                                                                                                                                             | 9.263,56  |

|            |      |      |                |     |                              |                      |                                                                            |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | Municipais           | correspondente ao salario de MAIO.                                         |           |
| 25/05/2015 | 4780 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190030100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.949,57  |
| 25/05/2015 | 4781 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190110101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 24.115,71 |
| 25/05/2015 | 4782 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 8.321,33  |
| 25/05/2015 | 4783 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113300 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 5.629,02  |
| 25/05/2015 | 4784 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113700 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 4.638,51  |
| 25/05/2015 | 4785 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190114500 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 359,66    |
| 25/05/2015 | 4786 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190164400 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 3.407,39  |
| 25/05/2015 | 4787 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320643190113101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 2.610,62  |
| 25/05/2015 | 4788 | 2015 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190110101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 34.218,82 |
| 25/05/2015 | 4789 | 2015 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 5.955,48  |
| 25/05/2015 | 4790 | 2015 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113300 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 16.771,45 |
| 25/05/2015 | 4791 | 2015 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113700 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 6.176,39  |
| 25/05/2015 | 4792 | 2015 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190114500 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 573,70    |
| 25/05/2015 | 4793 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190110101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 14.879,09 |
| 25/05/2015 | 4794 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190113300 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 719,55    |
| 25/05/2015 | 4795 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190113700 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 2.469,44  |
| 25/05/2015 | 4796 | 2015 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190110101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 54.011,25 |
| 25/05/2015 | 4797 | 2015 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 7.831,83  |
| 25/05/2015 | 4798 | 2015 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113300 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 2.074,96  |
| 25/05/2015 | 4799 | 2015 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113700 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 8.981,93  |
| 25/05/2015 | 4800 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112365001220113190110101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 70.000,00 |
| 25/05/2015 | 4801 | 2015 | 76995455000156 | 103 | 0500112365001220113190113700 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 5.474,31  |
| 25/05/2015 | 4802 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500213392001720183190113101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 3.671,16  |
| 25/05/2015 | 4803 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190110101 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 3.844,59  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                 |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25/05/2015 | 4804 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.447,44   |
| 25/05/2015 | 4805 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 573,26     |
| 25/05/2015 | 4806 | 2015 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 289.132,05 |
| 25/05/2015 | 4807 | 2015 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 31.588,98  |
| 25/05/2015 | 4808 | 2015 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001320233190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 6.395,83   |
| 25/05/2015 | 4809 | 2015 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001320233190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 163,84     |
| 25/05/2015 | 4810 | 2015 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 22.875,53  |
| 25/05/2015 | 4811 | 2015 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.919,96   |
| 25/05/2015 | 4812 | 2015 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 11.350,26  |
| 25/05/2015 | 4813 | 2015 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 56.685,08  |
| 25/05/2015 | 4814 | 2015 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.567,54   |
| 25/05/2015 | 4815 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 8.774,38   |
| 25/05/2015 | 4816 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 9.789,80   |
| 25/05/2015 | 4817 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 743,32     |
| 25/05/2015 | 4818 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.310,17   |
| 25/05/2015 | 4819 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 12.652,00  |
| 25/05/2015 | 4820 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 8.973,96   |
| 25/05/2015 | 4821 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.280,58   |
| 25/05/2015 | 4822 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 5.319,56   |
| 25/05/2015 | 4823 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 797,93     |
| 25/05/2015 | 4824 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 37.366,81  |
| 25/05/2015 | 4825 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 14.067,42  |
| 25/05/2015 | 4826 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.115,33   |
| 25/05/2015 | 4827 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 6.837,60   |
| 25/05/2015 | 4828 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 315,20     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/05/2015 | 4829 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.584,74  |
| 25/05/2015 | 4830 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 55.096,43 |
| 25/05/2015 | 4831 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 11.892,53 |
| 25/05/2015 | 4832 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 4.134,62  |
| 25/05/2015 | 4833 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 7.000,34  |
| 25/05/2015 | 4834 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 630,40    |
| 25/05/2015 | 4835 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 7.997,65  |
| 25/05/2015 | 4836 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.876,52  |
| 25/05/2015 | 4837 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 7.056,81  |
| 25/05/2015 | 4838 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.876,52  |
| 25/05/2015 | 4839 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 281,47    |
| 25/05/2015 | 4840 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 44.043,19 |
| 25/05/2015 | 4841 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 4.894,88  |
| 25/05/2015 | 4842 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 5.010,60  |
| 25/05/2015 | 4843 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 4.447,54  |
| 25/05/2015 | 4844 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 337,75    |
| 25/05/2015 | 4845 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.624,80  |
| 25/05/2015 | 4846 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 10.729,38 |
| 25/05/2015 | 4847 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 9.026,18  |
| 25/05/2015 | 4848 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.906,46  |
| 25/05/2015 | 4849 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 472,80    |
| 25/05/2015 | 4850 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 450,00    |
| 25/05/2015 | 4851 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 30.071,96 |
| 25/05/2015 | 4852 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 4.197,07  |
| 25/05/2015 | 4853 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.364,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/05/2015 | 4854 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.410,00  |
| 25/05/2015 | 4855 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 67.484,50 |
| 25/05/2015 | 4856 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.292,10  |
| 25/05/2015 | 4857 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.934,34  |
| 25/05/2015 | 4858 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 845,50    |
| 25/05/2015 | 4859 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 5.988,80  |
| 25/05/2015 | 4860 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 4.950,00  |
| 25/05/2015 | 4861 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 45.656,85 |
| 25/05/2015 | 4862 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 5.081,33  |
| 25/05/2015 | 4863 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.381,39  |
| 25/05/2015 | 4864 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 860,60    |
| 25/05/2015 | 4865 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.364,00  |
| 25/05/2015 | 4866 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.620,00  |
| 25/05/2015 | 4867 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 23.893,39 |
| 25/05/2015 | 4868 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.471,89  |
| 25/05/2015 | 4869 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.023,40  |
| 25/05/2015 | 4870 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.121,20  |
| 25/05/2015 | 4871 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.428,90  |
| 25/05/2015 | 4872 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920303190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 720,00    |
| 25/05/2015 | 4873 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 9.514,20  |
| 25/05/2015 | 4874 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 664,96    |
| 25/05/2015 | 4875 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 472,80    |
| 25/05/2015 | 4876 | 2015 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 420,00    |
| 25/05/2015 | 4877 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 13.936,06 |
| 25/05/2015 | 4878 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.447,46  |



|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/05/2015 | 4879 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 722,08    |
| 25/05/2015 | 4880 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 788,00    |
| 25/05/2015 | 4881 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 51.197,29 |
| 25/05/2015 | 4882 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 7.319,34  |
| 25/05/2015 | 4883 | 2015 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 641,20    |
| 25/05/2015 | 4884 | 2015 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 491,61    |
| 25/05/2015 | 4885 | 2015 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 834,53    |
| 25/05/2015 | 4886 | 2015 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 4.697,04  |
| 25/05/2015 | 4887 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 10.492,82 |
| 25/05/2015 | 4888 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.570,15  |
| 25/05/2015 | 4889 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.766,87  |
| 25/05/2015 | 4890 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 315,20    |
| 25/05/2015 | 4891 | 2015 | 76995455000156 | 497 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 8.208,99  |
| 25/05/2015 | 4892 | 2015 | 76995455000156 | 497 | 0600110305001920353190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.103,20  |
| 25/05/2015 | 4893 | 2015 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320783190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.302,21  |
| 25/05/2015 | 4894 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600308243002221023190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.481,59  |
| 25/05/2015 | 4895 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600308243002221023190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.240,79  |
| 25/05/2015 | 4896 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0600308243002221023190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 496,31    |
| 25/05/2015 | 4897 | 2015 | 76995455000156 | 935 | 0600308244002320833190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.914,56  |
| 25/05/2015 | 4898 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 315,20    |
| 25/05/2015 | 4899 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 5.133,30  |
| 25/05/2015 | 4900 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.114,99  |
| 25/05/2015 | 4901 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 699,15    |
| 25/05/2015 | 4902 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 297,79    |
| 25/05/2015 | 4903 | 2015 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 315,20    |

|            |      |      |                |     |                              |                      |                                                                            |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/05/2015 | 4904 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.386,92  |
| 25/05/2015 | 4905 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130501 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 4.071,77  |
| 25/05/2015 | 4906 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130502 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 784,89    |
| 25/05/2015 | 4907 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190131000 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 3.088,52  |
| 25/05/2015 | 4908 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0200204122000220043190131000 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 960,65    |
| 25/05/2015 | 4909 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0200304124000820053190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 223,62    |
| 25/05/2015 | 4910 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0200304124000820053190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.355,56  |
| 25/05/2015 | 4911 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 2.683,21  |
| 25/05/2015 | 4912 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 7.999,47  |
| 25/05/2015 | 4913 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190131000 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.747,43  |
| 25/05/2015 | 4914 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320643190131000 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 548,22    |
| 25/05/2015 | 4915 | 2015 | 00360305193239 | 510 | 0400104123000320073190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 4.158,44  |
| 25/05/2015 | 4916 | 2015 | 29979036018945 | 510 | 0400104123000320073190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 12.125,57 |
| 25/05/2015 | 4917 | 2015 | 29979036018945 | 510 | 0400104123000320073190131000 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.250,64  |
| 25/05/2015 | 4918 | 2015 | 00360305193239 | 103 | 0500112306001320133190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.142,30  |
| 25/05/2015 | 4919 | 2015 | 29979036018945 | 103 | 0500112306001320133190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 3.794,34  |
| 25/05/2015 | 4920 | 2015 | 00360305193239 | 104 | 0500112361001320123190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 4.199,25  |
| 25/05/2015 | 4921 | 2015 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 13.630,63 |
| 25/05/2015 | 4922 | 2015 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190131000 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.644,66  |
| 25/05/2015 | 4923 | 2015 | 00360305193239 | 103 | 0500112365001220113190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 4.547,00  |
| 25/05/2015 | 4924 | 2015 | 29979036018945 | 103 | 0500112365001220113190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 19.129,47 |
| 25/05/2015 | 4925 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0500213392001720183190131000 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 770,94    |
| 25/05/2015 | 4926 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0500327812001820193190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 353,42    |
| 25/05/2015 | 4927 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0500327812001820193190130200 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 1.441,71  |
| 25/05/2015 | 4928 | 2015 | 00360305193239 | 101 | 0500412361001320223190130100 | Referente Municipais | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de MAIO. | 15.100,44 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/05/2015 | 4929 | 2015 | 29979036018945 | 101 | 0500412361001320223190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 67.125,98 |
| 25/05/2015 | 4930 | 2015 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001320233190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.377,50  |
| 25/05/2015 | 4931 | 2015 | 00360305193239 | 102 | 0500412361001520253190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.255,72  |
| 25/05/2015 | 4932 | 2015 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001520253190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 7.775,73  |
| 25/05/2015 | 4933 | 2015 | 00360305193239 | 101 | 0500412365001220263190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.487,45  |
| 25/05/2015 | 4934 | 2015 | 29979036018945 | 101 | 0500412365001220263190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 12.415,70 |
| 25/05/2015 | 4935 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0600208244002320363190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 494,58    |
| 25/05/2015 | 4936 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.273,87  |
| 25/05/2015 | 4937 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.055,82  |
| 25/05/2015 | 4938 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0700120606002420483190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.119,90  |
| 25/05/2015 | 4939 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.202,03  |
| 25/05/2015 | 4940 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.884,49  |
| 25/05/2015 | 4941 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0700218541002620433190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 489,39    |
| 25/05/2015 | 4942 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0700218541002620433190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.284,68  |
| 25/05/2015 | 4943 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0800115452002720523190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.523,58  |
| 25/05/2015 | 4944 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 10.336,24 |
| 25/05/2015 | 4945 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.954,13  |
| 25/05/2015 | 4946 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0800226782003220583190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.555,81  |
| 25/05/2015 | 4947 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 15.648,84 |
| 25/05/2015 | 4948 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.497,40  |
| 25/05/2015 | 4949 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0900122661003320593190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 322,77    |
| 25/05/2015 | 4950 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 847,26    |
| 25/05/2015 | 4951 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.481,91  |
| 25/05/2015 | 4952 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0600110301001920273190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.429,48  |
| 25/05/2015 | 4953 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600110301001920273190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 14.287,52 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/05/2015 | 4954 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600110301001920273190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.061,01  |
| 25/05/2015 | 4955 | 2015 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 912,45    |
| 25/05/2015 | 4956 | 2015 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920283190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.395,17  |
| 25/05/2015 | 4957 | 2015 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.828,67  |
| 25/05/2015 | 4958 | 2015 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920283190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 7.486,43  |
| 25/05/2015 | 4959 | 2015 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920293190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 380,70    |
| 25/05/2015 | 4960 | 2015 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 11.797,01 |
| 25/05/2015 | 4961 | 2015 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920293190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 517,90    |
| 25/05/2015 | 4962 | 2015 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 16.624,87 |
| 25/05/2015 | 4963 | 2015 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920303190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 748,22    |
| 25/05/2015 | 4964 | 2015 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920303190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 6.921,48  |
| 25/05/2015 | 4965 | 2015 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920303190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 2.203,78  |
| 25/05/2015 | 4966 | 2015 | 00360305193239 | 496 | 0600110301001920653190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 317,42    |
| 25/05/2015 | 4967 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600110301001920653190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.243,66  |
| 25/05/2015 | 4968 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600110301001920653190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 513,96    |
| 25/05/2015 | 4969 | 2015 | 00360305193239 | 496 | 0600110302001920623190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 138,93    |
| 25/05/2015 | 4970 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600110302001920623190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 12.117,64 |
| 25/05/2015 | 4971 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600110302001920623190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.570,14  |
| 25/05/2015 | 4972 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0600110304001920343190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.109,21  |
| 25/05/2015 | 4973 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600110304001920343190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 3.166,63  |
| 25/05/2015 | 4974 | 2015 | 00360305193239 | 303 | 0600110305001920353190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 161,10    |
| 25/05/2015 | 4975 | 2015 | 29979036018945 | 497 | 0600110305001920353190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.955,50  |
| 25/05/2015 | 4976 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0600408243002260473190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 96,70     |
| 25/05/2015 | 4977 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600408243002260473190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 1.015,38  |
| 25/05/2015 | 4978 | 2015 | 29979036018945 | 934 | 0600308244002320783190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO. | 693,46    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                   |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25/05/2015 | 4979 | 2015 | 00360305193239 | 000 | 0600308244002320803190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                   | 337,49   |
| 25/05/2015 | 4980 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600308244002320803190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                   | 885,93   |
| 25/05/2015 | 4981 | 2015 | 29979036018945 | 935 | 0600308244002320833190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                   | 612,05   |
| 25/05/2015 | 4982 | 2015 | 29979036018945 | 303 | 0600110305001920353190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.                                                   | 1.587,71 |
| 25/05/2015 | 4983 | 2015 | 07882240000106 | 510 | 0400104123000320073390302200 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE,EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.        | 147,50   |
| 25/05/2015 | 4984 | 2015 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.                                                                              | 20,00    |
| 25/05/2015 | 4985 | 2015 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.                                                                             | 15,00    |
| 25/05/2015 | 4986 | 2015 | 11509662000108 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.                                                                                   | 700,00   |
| 25/05/2015 | 4987 | 2015 | 03250176000190 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS MOTONIVELADORAS 140-B ANO 1984,1985 E 1987.                                                                  | 159,00   |
| 25/05/2015 | 4988 | 2015 | 01400519000120 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2009 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 KOMATSU 2012.                     | 2.371,31 |
| 25/05/2015 | 4989 | 2015 | 05063653000214 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013 (REVISAO DE 2000 HORAS)                                                             | 1.006,34 |
| 25/05/2015 | 4990 | 2015 | 21585050000158 | 000 | 0500327812001820193390391200 | REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS, UTILIZADOS EM EVENTOS ESPORTIVOS.                                                                       | 300,00   |
| 25/05/2015 | 4991 | 2015 | 02966816000361 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 3.216,80 |
| 25/05/2015 | 4992 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0300104122000320063390303999 | APLICACAO DE BICO DE PNEU, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.                                                                               | 12,90    |
| 25/05/2015 | 4993 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0300104122000320063390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto E DESMONTAGEM DE PNEU, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.                                     | 18,50    |
| 25/05/2015 | 4994 | 2015 | 05547050000107 | 000 | 0500327812001820193390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS VALIDOS PELA XIII COPA SUDOESTE DE FUTEBOL 2015.                                                     | 1.650,00 |
| 25/05/2015 | 4995 | 2015 | 03006997000185 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12 CM BASE X 0,09CM,PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.             | 805,80   |
| 25/05/2015 | 4996 | 2015 | 04740210000177 | 303 | 0600110301001920273390396301 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                    | 284,00   |
| 25/05/2015 | 4997 | 2015 | 75616334000193 | 495 | 0600110301001920293390302800 | CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,35MM ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATAO,COR DOURADO, PARA MANUTENCAO DA CLINICA DA MULHER.     | 56,16    |
| 25/05/2015 | 4998 | 2015 | 04526303000101 | 495 | 0600110301001920293390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.                                                            | 64,70    |
| 25/05/2015 | 4999 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0600110301001920653390303999 | APLICACAO DE BICO DE PNEU, PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327, UTILIZADO NO CAPS.                                                   | 25,80    |
| 25/05/2015 | 5000 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0600110301001920653390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327, UTILIZADO NO CAPS.                                                       | 15,40    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/05/2015 | 5001 | 2015 | 04526303000101 | 000 | 0600110301001920653390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.                                                                                                                           | 16,80     |
| 25/05/2015 | 5002 | 2015 | 10554912000169 | 497 | 0600110305001920353390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE PALESTRAS E CAMPANHAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                                                        | 382,14    |
| 25/05/2015 | 5003 | 2015 | 05996801000504 | 000 | 0300104122000320063390391100 | REFERENTE LOCAÇÃO DE ANTIVIRUS - ANTIMALWUARE PARA ESTAÇÕES DE TRA- BALHO E PARA SERVIDORES DE ARQUI- VOS - 107 USUARIOS                                                                                                 | 5.410,00  |
| 25/05/2015 | 5004 | 2015 | 07136551000126 | 104 | 0500112361001320123390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                      | 24.749,03 |
| 25/05/2015 | 5005 | 2015 | 07136551000126 | 104 | 0500112361001320123390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.                                                                                                                      | 1.674,16  |
| 25/05/2015 | 5006 | 2015 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MAIO.                                                                                                                            | 2.960,72  |
| 25/05/2015 | 5007 | 2015 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DE VARIOS SETORES, NO MES DE MAIO.                                                                                                                                | 1.842,58  |
| 25/05/2015 | 5008 | 2015 | 07136551000126 | 303 | 0600110301001920273390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MAIO.                                                                                                                          | 1.372,48  |
| 25/05/2015 | 5009 | 2015 | 07136551000126 | 000 | 0500327812001820193390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.                                                                                                                      | 2.744,96  |
| 25/05/2015 | 5010 | 2015 | 21599740000166 | 000 | 0500213392001720183390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DO ONIBUS DE PLACA BXC-6590.                                                                                                                                                   | 120,00    |
| 25/05/2015 | 5011 | 2015 | 07515949000173 | 000 | 0500213392001720183390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE CONTOS INFANTIS, PARA O ONIBUS DE PLACA BXC-6590, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                                            | 4.300,00  |
| 25/05/2015 | 5012 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0500213392001720183390303999 | AQUISICAO DE LIXA PARA FERRO,GRAO 180,EM FOLHA,MEDINDO NO MINIMO 225X275MM.LIXA PARA FERRO,GRAO 220,EM FOLHA,MEDINDO NO MINIMO 225X275MM, PARA LIXAR ONIBUS DE PLACA BXC-6590.                                           | 55,80     |
| 25/05/2015 | 5013 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.                                                                                                        | 136,21    |
| 26/05/2015 | 5014 | 2015 | 06109943000133 | 000 | 0300104122000320063390398000 | REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA TECNICO EM PROGRAMA DE DADOS QUE ESTARA NO MUNICIPIO DANDO EXPLICACOES DE SISTEMA A FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.                                                                              | 86,00     |
| 26/05/2015 | 5015 | 2015 | 84926971000157 | 103 | 0500112365001220113390301400 | LIVRO O PAPEL DO ATELIE NA EDUCACAO INFANTIL AUTORES: GANDINI,LELLA,HILL,LYNN,CADWELL, LOUISE,SCHWALI,CHARLES,TRADUZIDO POR COSTA,RONALDO CATALDO EDITORA,PENSO-ARTMED,EDICAO; 1,ANO:2012, PARA CRECHES MUNICIPAIS.      | 272,00    |
| 26/05/2015 | 5016 | 2015 | 84926971000157 | 103 | 0500112361001320123390301700 | LIVRO O PAPEL DO ATELIE NA EDUCACAO INFANTIL AUTORES: GANDINI,LELLA,HILL,LINN,CADWELL, LOUISE,SCHWALL,CHARLES,TRADUZIDO POR:COSTA,RONALDO CATALDO EDITORA:PENSO-ARTMED,EDICAO:1.ANO 2012, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. | 54,40     |
| 26/05/2015 | 5017 | 2015 | 80278005000110 | 000 | 0500112364001620163390300799 | ACUCAR CRISTAL,EM EMBALAGEM DE 5 KG, PARA MANUTENCAO DA IFPR.                                                                                                                                                            | 16,40     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 26/05/2015 | 5018 | 2015 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390300199 | GRAXA LIBRIFICANTE MULTIUSO ESPECIAL PARA ROLAMENTOS EM EMBALAGEM COM 500 GR, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                              | 32,00     |
| 26/05/2015 | 5019 | 2015 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303905 | AQUISICAO DE LONA E PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                     | 809,00    |
| 26/05/2015 | 5020 | 2015 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                              | 14.805,25 |
| 26/05/2015 | 5021 | 2015 | 10930495000101 | 000 | 0400104123000320073390390500 | REFERE-SE A ORIENTACAO NA AREA TRIBUTARIA                                                                                                                                         | 1.600,00  |
| 27/05/2015 | 5022 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE MAIO.                                      | 1.820,00  |
| 27/05/2015 | 5023 | 2015 | 79780847000196 | 107 | 0500112361001320123390300799 | AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES QUE ESTARAO NA CONFERENCIA DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO NO DIA 29/05/2015.                                                                 | 407,60    |
| 27/05/2015 | 5024 | 2015 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.                                                                                                                | 2.493,43  |
| 27/05/2015 | 5025 | 2015 | 05340608000189 | 000 | 0500112364001620163390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.                                                                                                                         | 48,72     |
| 27/05/2015 | 5026 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0500112365001220113390302400 | TIJOLO,TAMANHO 19 X 14 X 0,9CM QUANTIDADE DE FUROS 6, PARA CONSTRUCAO DE TANQUE DE AREIA PARA ALUNOS DA CRECHE PRIMAVERA.                                                         | 175,00    |
| 27/05/2015 | 5027 | 2015 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20152268199 DE PROJETO PARA DESMEMBRAR O LOTE Nº01 DA QUADRA Nº15 DO LOTEAMENTO VILA OPERARIA.                                                             | 67,68     |
| 27/05/2015 | 5028 | 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 MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4256/2015. | 108,00    |
| 27/05/2015 | 5029 | 2015 | 05920334000105 | 497 | 0600110305001920353390302300 | CAMISETA BABY/LOOK, TECIDO PIKET FLAMEL,GOLA POLO BRANCA,MANGAS COM PUNHO E PIQUET BRANCO,MANGA CURTA,SERIGRAFIA COLORIDA, PARA CAMPANHA CONTRA O CANCER.                         | 740,00    |
| 27/05/2015 | 5030 | 2015 | 03006997000185 | 000 | 0800126451002910523390302400 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA DUQUE DE CAXIAS NO BAIRRO LIDER.                                 | 2.133,00  |
| 27/05/2015 | 5031 | 2015 | 76995455000156 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4252/2015.        | 260,00    |
| 27/05/2015 | 5032 | 2015 | 16422201000117 | 497 | 0600110305001920353390302500 | TERMOSTATO DIGITAL PARA CONserto DE GELADEIRA DA SALA DE VACINACAO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3410)                                                                                  | 400,00    |
| 27/05/2015 | 5033 | 2015 | 76998780000172 | 000 | 0600408243002250394490524200 | PIA PARA COZINHA;CONSTITUIDA POR TAMPO EM ACO INOXIDAVEL,COM TESTEIRAS,COM 01 CUBA CENTRAL,NAS DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 120X52CM, PARA CASA LAR IRMA ROSA.                    | 115,00    |
| 27/05/2015 | 5034 | 2015 | 04740210000177 | 000 | 0800115452002720523390396302 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS.                                                                                                           | 360,00    |
| 27/05/2015 | 5035 | 2015 | 80774888000159 | 000 | 0300104122000320063390396302 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 115G, PARA DIVULGACAO DA COLETA DE LIXO ELETRONICO.                                                               | 180,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                           |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 27/05/2015 | 5036 | 2015 | 00975647000139 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4032/2015.                                                                                                  | 109,96    |
| 27/05/2015 | 5037 | 2015 | 04255660000174 | 000 | 0800115452002720523390301700 | CARTUCHO DE TINTA HP AMARELO.CARTUCHO DE TINTA MAGENTACARTUCHO DE TINTA CIANOCARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.                                      | 455,00    |
| 27/05/2015 | 5038 | 2015 | 77821841000194 | 000 | 0300128846000000023390910101 | REFERENTE HONORARIOS E CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 00006969320148160076.                                                                                                                               | 366,09    |
| 27/05/2015 | 5039 | 2015 | 08277452000127 | 000 | 0500327812001820193390396903 | REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.                                                                                                                    | 778,44    |
| 27/05/2015 | 5040 | 2015 | 29979036018945 | 000 | 0600308243002220763190131600 | REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20)% SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MAIO/2015.                                                                                       | 2.370,21  |
| 27/05/2015 | 5041 | 2015 | 33065699000127 | 104 | 0500112361001520143390396901 | REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA AMG-4237,AIB-3823,BXC-0999, ACX-6050,BXC-6590,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                    | 448,63    |
| 27/05/2015 | 5042 | 2015 | 33065699000127 | 104 | 0500112361001320123390396903 | REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANZ-3190 E SANTANA BYH-1247, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                          | 59,65     |
| 27/05/2015 | 5043 | 2015 | 33065699000127 | 000 | 0600308244002320383390396903 | REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANH-0522,GOL AOH-2144.                                                                                                                                        | 55,38     |
| 27/05/2015 | 5044 | 2015 | 33065699000127 | 000 | 0800226782003220573390396903 | REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, SAVEIRO PLACA AHV-1892,CELTA AQT-2558,CAMINHAO AYI-2289,CAMINHAO AYI-2128, CAMINHAO AYH-7139.                                                                              | 223,52    |
| 27/05/2015 | 5045 | 2015 | 33065699000127 | 000 | 0700120606002420483390396903 | REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, SAVEIRO DE PLACA AOK-4829,GOL AMQ-4541,GOL AOF-9037,MOTO HONDA AUG-4854,MOTO AUG-4851.                                                                                     | 105,60    |
| 27/05/2015 | 5046 | 2015 | 33065699000127 | 303 | 0600110301001920273390396902 | REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, CELTA APB-1113,GOL ANH-0520, PARATI ALX-9457,GOL AQL-8863,GOL AASO-1544,GOL ASO-1545,GOL AWN- 4897,PALIO ATD-4873,ONIBUS KQM-5697,AMBULANCIAS, AQT-0179,AMV-6880,ALW-6132. | 456,50    |
| 27/05/2015 | 5047 | 2015 | 33065699000127 | 000 | 0300206182000720103390396903 | REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, CAMINHAO AXK-0946,CAMINHAO AGW-5963 E GOL APC-8106.                                                                                                                        | 159,53    |
| 27/05/2015 | 5048 | 2015 | 33065699000127 | 000 | 0300104122000320063390396903 | REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL AMR-7620,GOLF DDL-1459.                                                                                                                                                | 61,31     |
| 27/05/2015 | 5049 | 2015 | 14237397000144 | 000 | 0800226782003220573390392100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA.                                                                                                                   | 11.050,00 |
| 27/05/2015 | 5050 | 2015 | 79849022000180 | 000 | 0800226782003220573390305400 | TABUA EM MADEIRA DE PINHEIRO 25 CM X 1TABUA EM MADEIRA DE PINUS DE 30 CM X 1, PARA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA.                                                         | 249,00    |
| 27/05/2015 | 5051 | 2015 | 75616334000193 | 000 | 0800226782003220573390305400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA.                                                                                                                | 1.973,09  |
| 27/05/2015 | 5052 | 2015 | 77027688000128 | 935 | 0600308244002320833390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS.                                                                                                                 | 63,56     |
| 28/05/2015 | 5053 | 2015 | 00805922000176 | 000 | 0800226782003220573390303901 | PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMODELADO,NAO REMANUFATURADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.                                                                                | 260,00    |
| 28/05/2015 | 5054 | 2015 | 00805922000176 | 495 | 0600110301001920293390303901 | PNEU RADIAL REFERENCIA 185/70 ARO 14,NAO REMODELADO NAO REMANUFATURADO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.                                                                                  | 708,00    |
| 28/05/2015 | 5055 | 2015 | 19000042000150 | 000 | 0600308244002320383390330600 | REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE                                                                                                                                                            | 600,00    |



|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                      |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CORONEL VIVIDA ATE O MUSEU DA RESERVA INDIGENA.                                                                                                           |          |
| 28/05/2015 | 5056 | 2015 | 20981182000136 | 000 | 0600308244002320383390392300 | PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.                                                                        | 450,00   |
| 28/05/2015 | 5057 | 2015 | 20981182000136 | 000 | 0600308244002320383390301500 | AQUISICAO DE FLOR KALANCHOE, PLANTADA EM VASO DE POLIETILENO, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.                                                                        | 500,00   |
| 28/05/2015 | 5058 | 2015 | 07559294000135 | 510 | 0400104123000320073390301600 | CAPA/CONTRACAPA PARA ENCADERNACAO FORMATO A4,JOGO EM PROLIPROPELENO LISO TRANSPARENTE,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                      | 89,00    |
| 28/05/2015 | 5059 | 2015 | 03006997000185 | 000 | 0600110302001920623390302400 | PECAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO,DE FORMATO GEOMETRICO REGULAR, ALTURA MINIMA DE 60MM.10 X 20 X 6CM NATURAL, PARA MANUTENCAO DE CALCADA EM FRENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 250,00   |
| 28/05/2015 | 5060 | 2015 | 95368320000105 | 303 | 0600110301001920273390300900 | RIVAROXABANA 20 MG COMPRIMIDO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                | 1.462,80 |
| 28/05/2015 | 5061 | 2015 | 80278005000110 | 000 | 0600110302001920623390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                                                     | 478,73   |
| 28/05/2015 | 5062 | 2015 | 80278005000110 | 495 | 0600110301001920273390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                              | 664,48   |
| 28/05/2015 | 5063 | 2015 | 09004335000152 | 935 | 0600308244002321003390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                       | 175,00   |
| 28/05/2015 | 5064 | 2015 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001320123390301700 | TONER NOVO COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET 5650, UTILIZADA NO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                                                                     | 240,00   |
| 28/05/2015 | 5065 | 2015 | 76769314000115 | 000 | 0600308243002220763390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.                                                                                  | 198,60   |
| 28/05/2015 | 5066 | 2015 | 07800044000145 | 303 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.                                                                                               | 300,00   |
| 28/05/2015 | 5067 | 2015 | 09427099000187 | 303 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE SOLANGE BRUSTOLIN.                                                                                         | 170,00   |
| 28/05/2015 | 5068 | 2015 | 11951395000124 | 000 | 0700218541002620433390398299 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO ELETRONICO DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015.                                                                                         | 1.800,00 |
| 29/05/2015 | 5069 | 2015 | 00000000227137 | 303 | 0600110301001920273390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDITORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0.COMPLEMENTO EMPENHO 836/2015.                                                             | 7,00     |
| 29/05/2015 | 5070 | 2015 | 00000000227137 | 303 | 0600110301001920273390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDITORES ATRAVES DE TED/DOC, NA C/C 15046-0.                                                                                           | 500,00   |
| 29/05/2015 | 5071 | 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    |
| 29/05/2015 | 5072 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.                                                                    | 9,59     |
| 29/05/2015 | 5073 | 2015 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.                                                                    | 4.088,20 |
| 29/05/2015 | 5074 | 2015 | 14237397000144 | 000 | 0800116482003010893390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE BOCA DE LOBO, PARA O CONJUNTO HABITACIONAL MAE VIDA.                                                                                            | 2.099,50 |

|            |      |      |                |        |                              |                                                                                                     |              |
|------------|------|------|----------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29/05/2015 | 5075 | 2015 | 07559294000135 | 510    | 0400104123000320073390301700 | FONTE ATX - FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA SUBSTITUICAO NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 158,99       |
|            |      |      |                | TOTAL: |                              |                                                                                                     | 4.384.868,19 |