



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JUNHO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/06/2014	5584	2014	03161554973	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY COLUSSI VICARRI	97,62
02/06/2014	5585	2014	03161554973	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY COLUSSI VICARRI	9,76
02/06/2014	5586	2014	03161554973	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY COLUSSI VICARRI	1.208,03
02/06/2014	5587	2014	03161554973	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY COLUSSI VICARRI	671,12
02/06/2014	5588	2014	03161554973	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY COLUSSI VICARRI	402,67
02/06/2014	5589	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELLY COLUSSI VICARRI	172,18
02/06/2014	5590	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	220,00
02/06/2014	5591	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM,NOS FONES 9104,3623,9104-7542,9105-3818, 9114-8333,9122-5311,9116-6303, 9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188, NO MES DE JUNHO.	1.500,00
02/06/2014	5592	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONES 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JUNHO.	80,00
02/06/2014	5593	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO.	120,00
02/06/2014	5594	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO.	50,00
02/06/2014	5595	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO.	40,00
02/06/2014	5596	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JUNHO.	200,00
02/06/2014	5597	2014	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	300,00

02/06/2014	5598	2014	38714639904	000	0900122661003320593190113102	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ADILTON LAZZARINI.	377,70
02/06/2014	5599	2014	38714639904	000	0900122661003320593190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ADILTON LAZZARINI.	3.776,91
02/06/2014	5600	2014	38714639904	000	0900122661003320593190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ADILTON LAZZARINI.	1.888,45
02/06/2014	5601	2014	38714639904	000	0900122661003320593190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ADILTON LAZZARINI.	1.258,97
02/06/2014	5602	2014	38714639904	000	0900122661003320593190119902	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ADILTON LAZZARINI.	377,70
02/06/2014	5603	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ADILTON LAZZARINI.	584,81
02/06/2014	5604	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JUNHO.	30,00
02/06/2014	5605	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JUNHO.	30,00
02/06/2014	5606	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO.	35,00
02/06/2014	5607	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-9469,9122-5730, 9122-5360, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	380,00
02/06/2014	5608	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JUNHO.	20,00
02/06/2014	5609	2014	91420580906	000	0200104122000220023190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANDRE MARCOS SPANHOLI	225,91
02/06/2014	5610	2014	91420580906	000	0200104122000220023190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANDRE MARCOS SPANHOLI	8.400,87
02/06/2014	5611	2014	91420580906	000	0200104122000220023190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANDRE MARCOS SPANHOLI	2.470,84
02/06/2014	5612	2014	91420580906	000	0200104122000220023190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANDRE MARCOS SPANHOLI	2.800,29
02/06/2014	5613	2014	91420580906	000	0200104122000220023190119902	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANDRE MARCOS SPANHOLI	169,43
02/06/2014	5614	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. VANDRE MARCOS SPANHOLI	633,98
02/06/2014	5615	2014	76535764032185	000	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,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	2.200,00
02/06/2014	5616	2014	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711, UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	800,00
02/06/2014	5617	2014	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-,3232-1217,3232-1964, 3232-2475,EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE JUNHO.	4.260,00
02/06/2014	5618	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE JUNHO.	2.329,00
02/06/2014	5619	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,	150,00

						UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE JUNHO.	
02/06/2014	5620	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JUNHO.	250,00
02/06/2014	5621	2014	02144891000185	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA AUDA TEX PARA CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA O PERIODO DE JUNHO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2014	7.998,00
02/06/2014	5622	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE JUNHO.	350,00
02/06/2014	5623	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE JUNHO.	70,00
02/06/2014	5624	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE JUNHO.	150,00
02/06/2014	5625	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097 UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JUNHO.	750,00
02/06/2014	5626	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAFMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO.	450,00
02/06/2014	5627	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232-2785,3232-4623,3232-2152,UTILIZA- DOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	1.300,00
02/06/2014	5628	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO.	300,00
02/06/2014	5629	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JUNHO.	370,00
02/06/2014	5630	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JUNHO.	400,00
02/06/2014	5631	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	500,00
02/06/2014	5632	2014	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 JUNHO.	2.000,00
02/06/2014	5633	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JUNHO.	500,00
02/06/2014	5634	2014	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO, NO MES DE JULHO.	400,00
02/06/2014	5635	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JUNHO.	400,00
02/06/2014	5636	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	300,00
02/06/2014	5637	2014	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	270,00
02/06/2014	5638	2014	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	1.600,00

02/06/2014	5639	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JUNHO.	2.450,00
02/06/2014	5640	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JUNHO.	600,00
02/06/2014	5641	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JUNHO.	480,00
02/06/2014	5642	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO.	100,00
02/06/2014	5643	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JUNHO.	1.150,00
02/06/2014	5644	2014	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA, NO MES DE JUNHO.	3.200,00
02/06/2014	5645	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	1.600,00
02/06/2014	5646	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO.	150,00
02/06/2014	5647	2014	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	2.500,00
02/06/2014	5648	2014	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE JUNHO.	600,00
02/06/2014	5649	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	2.500,00
02/06/2014	5650	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JUNHO.	130,00
02/06/2014	5651	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO.	4.500,00
02/06/2014	5652	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO.	43.000,00
02/06/2014	5653	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JUNHO.	3.400,00
02/06/2014	5654	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	750,00
02/06/2014	5655	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JUNHO.	100,00
02/06/2014	5656	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	3.000,00
02/06/2014	5657	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CAPS NO MES DE JUNHO.	200,00
02/06/2014	5658	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO.	6.000,00

02/06/2014	5659	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JUNHO.	2.500,00
02/06/2014	5660	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.	300,00
02/06/2014	5661	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JUNHO.	65,00
02/06/2014	5662	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO.	100,00
02/06/2014	5663	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JUNHO.	100,00
02/06/2014	5664	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE JUNHO.	500,00
02/06/2014	5665	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	600,00
02/06/2014	5666	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE JUNHO.	60,00
02/06/2014	5667	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO.	1.000,00
02/06/2014	5668	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE JUNHO.	1.180,00
02/06/2014	5669	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	200,00
02/06/2014	5670	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JUNHO.	250,00
02/06/2014	5671	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	750,00
02/06/2014	5672	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	800,00
02/06/2014	5673	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE JUNHO.	1.000,00
02/06/2014	5674	2014	74954040949	000	0500112361001310154490610300	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS COM 5.000,00 M², QUE CONSTITUI PARTE DO LOTE RURAL 13 SITUADO NO NUCLEO JACUTINGA - MA- TRICULA R-5/8.720 LIVRO 2 RGI DESTA COMARCA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NOVA EM ABUNDANCIA	25.000,00
02/06/2014	5675	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JUNHO.	715,00
02/06/2014	5676	2014	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.	50,00
02/06/2014	5677	2014	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE JUNHO.	260,64
02/06/2014	5678	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSÃO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JUNHO.	1.498,68
02/06/2014	5679	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 283/2013, NO MES DE JUNHO.	277,67
02/06/2014	5680	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSÃO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº	426,99

						123207209000, NO MES DE JUNHO.	
02/06/2014	5681	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE JUNHO.	1.000,00
02/06/2014	5682	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE JUNHO.	5.770,79
02/06/2014	5683	2014	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNETLICENCA DE USO DO SISTEMA DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE JUNHO.	799,15
02/06/2014	5684	2014	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2539.	232,50
02/06/2014	5685	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE JUNHO.	3.290,34
02/06/2014	5686	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING.	2.370,00
02/06/2014	5687	2014	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REREFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
02/06/2014	5688	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO.	620,00
02/06/2014	5689	2014	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS NO MES DE JUNHO.	1.500,00
02/06/2014	5690	2014	12927544000182	000	0300104122000320063390390500	SERVICO DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA TODOS OS MATERIAIS GRAFICOS,IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS MEDIAS SOCIAIS E OUTROS, NO MES DE JUNHO.	1.679,00
02/06/2014	5691	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	5.000,00
02/06/2014	5692	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JUNHO.	2.000,00
02/06/2014	5693	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE JUNHO.	400,00
02/06/2014	5694	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO.	4.635,63
02/06/2014	5695	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES DE JUNHO.	269,95
02/06/2014	5696	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,PARA VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.	14.290,27
02/06/2014	5697	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO	3.853,56

						EMPENHO 4034.	
02/06/2014	5698	2014	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 4 INSERCOES POR DIA (ITEM 3)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2) NO MES DE JUNHO.	6.344,55
02/06/2014	5699	2014	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4:DURACAO CINCO MINUTOS,PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA HORARIO 12 HORAS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5:INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06:15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA, NO MES DE JUNHO.	4.364,60
02/06/2014	5700	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS ELO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	10.000,00
02/06/2014	5701	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO.	4.211,36
02/06/2014	5702	2014	61074175000138	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.420,00
02/06/2014	5703	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	12.500,00
02/06/2014	5704	2014	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4810.	216,00
02/06/2014	5705	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JUNHO.	300,00
02/06/2014	5706	2014	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 DO EMPENHO 4811.	108,00
02/06/2014	5707	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	60.624,97
02/06/2014	5708	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	3.286,33
02/06/2014	5709	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	5.839,71
02/06/2014	5710	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	10.657,11

02/06/2014	5711	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	9.001,39
02/06/2014	5712	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO.	1.500,00
02/06/2014	5713	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE JUNHO.	24.000,00
02/06/2014	5714	2014	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PRECURSAO, CARGA HORARIA NOVE HORAS,AULAS SEMANAIS, NO MES DE JUNHO.	860,00
02/06/2014	5715	2014	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA QUATRO HORAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JUNHO.	1.000,00
02/06/2014	5716	2014	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER A ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS AULAS SEMANAIS, NO MES DE JUNHO.	550,00
02/06/2014	5717	2014	18375168000147	000	0500327812001820193390390500	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES, NO MES DE JUNHO.	2.850,00
02/06/2014	5718	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE JUNHO.	5.802,72
02/06/2014	5719	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MES DE JUNHO.	355,00
02/06/2014	5720	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE JUNHO.	2.740,00
02/06/2014	5721	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JUNHO.	355,76
02/06/2014	5722	2014	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE JUNHO.	1.208,15
02/06/2014	5723	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL.CESTAS BASICAS BENEFICIENTES PARA DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	4.400,00
02/06/2014	5724	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	349,50
02/06/2014	5725	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	603,33
02/06/2014	5726	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	241,33

02/06/2014	5727	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	362,00
02/06/2014	5728	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	241,33
02/06/2014	5729	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	100,00
02/06/2014	5730	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JUNHO.	241,33
02/06/2014	5731	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	400,00
02/06/2014	5732	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	650,00
02/06/2014	5733	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	400,00
02/06/2014	5734	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	500,00
02/06/2014	5735	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE JUNHO.	724,00
02/06/2014	5736	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	100,00
02/06/2014	5737	2014	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 12/2014, NO MES DE JUNHO.	8.178,58
02/06/2014	5738	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 6º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE JUNHO.	2.725,03
02/06/2014	5739	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZOMO, NO MES DE JUNHO.	4.091,30
02/06/2014	5740	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DO MES DE JUNHO.	27.051,64
02/06/2014	5741	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO.	27.051,64
02/06/2014	5742	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE JUNHO.	14.722,16
02/06/2014	5743	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO.	14.722,16
02/06/2014	5744	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E	1.400,00

						CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO.	
02/06/2014	5745	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JUNHO.	2.854,40
02/06/2014	5746	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	2.263,61
02/06/2014	5747	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE JUNHO.	2.287,40
02/06/2014	5748	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSCHOPING, NO MES DE JUNHO.	2.083,57
02/06/2014	5749	2014	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE JUNHO.	975,00
02/06/2014	5750	2014	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACOA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	3.000,00
02/06/2014	5751	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE JUNHO.	653,77
02/06/2014	5752	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTI- FICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE JUNHO.	568,91
02/06/2014	5753	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE JUNHO.	1.650,00
02/06/2014	5754	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JUNHO.	985,93
02/06/2014	5755	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MUNTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE JUNHO.	2.200,00
02/06/2014	5756	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	1.000,00
02/06/2014	5757	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	700,00
02/06/2014	5758	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE JUNHO.	2.535,09
02/06/2014	5759	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE JUNHO.	4.438,26
02/06/2014	5760	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE JUNHO.	569,05
02/06/2014	5761	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO.	80,00
02/06/2014	5762	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE	480,00

						LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JUNHO.	
02/06/2014	5763	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO.	80,00
02/06/2014	5764	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142282857,DE PROJETO E EXECUCAO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL SOBRE A CHACARA 265,DO NUCLEO BARRO PRETO.	63,64
02/06/2014	5765	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.	160,00
02/06/2014	5766	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	80,00
02/06/2014	5767	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	80,00
02/06/2014	5768	2014	09164958000192	303	0600110301001920293390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NA CLINICA DA MULHER, POSTO DE SAUDE DO BNH POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ E POSTO DE SAUDE CENTRAL, NO MES DE JUNHO.	320,00
02/06/2014	5769	2014	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	960,00
02/06/2014	5770	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE JUNHO.	240,00
02/06/2014	5771	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA, NO MES DE JUNHO.	360,00
02/06/2014	5772	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JUNHO.	240,00
02/06/2014	5773	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JUNHO.	120,00
02/06/2014	5774	2014	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA,ARCO- IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE JUNHO.	480,00
02/06/2014	5775	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMAENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE JUNHO.	240,00
02/06/2014	5776	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE JUNHO.	120,00
02/06/2014	5777	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO.	120,00
02/06/2014	5778	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	720,00
02/06/2014	5779	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE JUNHO.	120,00
02/06/2014	5780	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JUNHO.	120,00
02/06/2014	5781	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS, NA VIGILANCIA E	120,00

						MONITORAMANTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE JUNHO.	
02/06/2014	5782	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CREAS E CRIANCA CIDADA, NO MES DE JUNHO.	240,00
02/06/2014	5783	2014	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JUNHO.	6.462,00
02/06/2014	5784	2014	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO LINHA FERREIRA E IMARIBO.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ZENO BOSI,LINHA GIORDANI,BAIRRO CAMILOTTI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE JUNHO.	10.108,80
02/06/2014	5785	2014	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA, NO MES DE JUNHO.	1.872,00
02/06/2014	5786	2014	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN E PALMEIRINHA, NO MES DE JUNHO.	3.222,00
02/06/2014	5787	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO.	9.000,00
02/06/2014	5788	2014	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JUNHO.	771,33
02/06/2014	5789	2014	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JUNHO.	889,46
02/06/2014	5790	2014	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	10.314,24
02/06/2014	5791	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	15.233,85
02/06/2014	5792	2014	17340842000195	000	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO.	15.000,00
02/06/2014	5793	2014	09045610000186	303	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE JUNHO.	2.573,07
02/06/2014	5794	2014	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE JUNHO.	4.800,00
02/06/2014	5795	2014	04628294992	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	180,00
02/06/2014	5796	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,REALIZADO POR DOIS PROFISSIONAIS MEDICOS TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS DE MODO PRESENCIAL, NO MES DE JUNHO.	4.000,00
02/06/2014	5797	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO	9.600,00

						MES DE JUNHO.	
02/06/2014	5798	2014	19503207000107	495	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE JUNHO.	13.204,00
02/06/2014	5799	2014	79853941000128	303	0600110301001920273390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23 PARA INSTALACAO DO INSTITUTO NOSSA VIDA, NO MES DE JUNHO.	12.692,12
03/06/2014	5800	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	185,00
03/06/2014	5801	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	93,00
03/06/2014	5802	2014	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE COLONGIORESSONANCIA, PARA PACIENTE OLAIR RIBEIRO.	350,00
03/06/2014	5803	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179 E AQRW-6292.	90,00
03/06/2014	5804	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM, DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	78,00
03/06/2014	5805	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	200,00
03/06/2014	5806	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	60,02
03/06/2014	5807	2014	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AUACHE E LAGO MUNICIPAL.	319,91
03/06/2014	5808	2014	13010650000160	104	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA O VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190 E DUCATO PLACA AMG-4237.	70,00
03/06/2014	5809	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	952,00
03/06/2014	5810	2014	77780815000165	000	0600308244002320383390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, PARA O PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	212,28
03/06/2014	5811	2014	06257832000174	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL- 8861.	140,00
03/06/2014	5812	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980,CAMINHÃO AXX-4162, CAMINHÃO ARD-7115,TOYOTA AIE-1026 CAMINHÃO ARD-7110 E CAMINHÃO AGQ- 0846.	176,00
03/06/2014	5813	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	40,00
03/06/2014	5814	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHÃO DE PLACA ARD-7110.	23,40
03/06/2014	5815	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO DE PLACA ARD-7110.	20,00
03/06/2014	5816	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-4 CAMINHÃO AIC-5125.	674,92
03/06/2014	5817	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHÃO DE PLACA AIC-5125.	330,00
03/06/2014	5818	2014	05920334000105	497	0600110305001920353390397000	REFERENTE CONFECCAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	9.102,24

03/06/2014	5819	2014	80774888000159	000	0700218541002620433390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA DE COLETA DE LIXO ELETRONICO.	225,00
03/06/2014	5820	2014	11951395000124	000	0700218541002620433390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE RESIDUOS ELETRONICOS, QUE SERAO ARRECADADOS NA CAMPANHA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	3.000,00
03/06/2014	5821	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA,PARA SETOR DE PATRIMONIO.	69,00
03/06/2014	5822	2014	17272752000104	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS REFEENTE ALVARA DE LICENCA PAGO EM DUPLICIDADE.	116,22
03/06/2014	5823	2014	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURA SERVIDAO (ROSELIA GALERA) E ESCRITURA COMPRA E VVENDA (IRINWU BIAZOLO)	771,18
03/06/2014	5824	2014	05299106000151	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, EM GARRAFA TIPO PET, CAPACIDADE 2 LITROS, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO APSUS.	177,00
03/06/2014	5825	2014	80334246000139	303	0600110301001920273390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE BRUNA P.KARPINSKI.	202,88
03/06/2014	5826	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	256,70
03/06/2014	5827	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	335,75
03/06/2014	5828	2014	01643145000173	000	0200104122000220023390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-7074.	206,96
03/06/2014	5829	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	6.863,90
03/06/2014	5830	2014	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	2.941,67
03/06/2014	5831	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	4.118,34
03/06/2014	5832	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	4.314,45
03/06/2014	5833	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	196,11
03/06/2014	5834	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	196,11
03/06/2014	5835	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	196,11
03/06/2014	5836	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	196,11
03/06/2014	5837	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO.	588,35
03/06/2014	5838	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO	21.500,00

						CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JUNHO.	
03/06/2014	5839	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO.	10.000,00
03/06/2014	5840	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	13.000,00
03/06/2014	5841	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE JUNHO.	23.075,00
03/06/2014	5842	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA , NO MES DE JUNHO.	450,00
03/06/2014	5843	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE JUNHO.	150,00
03/06/2014	5844	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS , NO MES DE JUNHO.	1.512,00
03/06/2014	5845	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE JUNHO.	6.048,00
03/06/2014	5846	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE JUNHO.	325,00
03/06/2014	5847	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE JUNHO.	6.045,00
03/06/2014	5848	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS, NO MES DE JUNHO.	216,00
03/06/2014	5849	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE JUNHO.	1.295,80
03/06/2014	5850	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA REALIZAR DIRECAO CLINICA DA UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	21.600,00
03/06/2014	5851	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO EM REGIME PRESENCIAL DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NAS QUARTAS-FEIRAS (LOTE 1 ITEM 1)SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO EM REGIME PRESENCIAL DAS 13:00 AS 19:00 HORAS,NAS SEGUNDAS,TERCAS, QUINTAS,SEXTAS-FEIRAS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	10.500,00
03/06/2014	5852	2014	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE JUNHO.	2.494,65
03/06/2014	5853	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JUNHO.	2.900,00
03/06/2014	5854	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE	1.333,00

						FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	
03/06/2014	5855	2014	76535764032185	000	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,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES MAIO.	154,77
04/06/2014	5856	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4444	154,34
04/06/2014	5857	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4452.	87,58
04/06/2014	5858	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	16,50
04/06/2014	5859	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4450.	1,22
04/06/2014	5860	2014	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802,3232-2785,3232-4623,3232-2152, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4448.	475,45
04/06/2014	5861	2014	13353148000151	000	0700218541002620433390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES, DE VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	15.738,40
04/06/2014	5862	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4441.	136,96
04/06/2014	5863	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	47,00
04/06/2014	5864	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	16,60
04/06/2014	5865	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	39,50
04/06/2014	5866	2014	81435125000146	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, SUAVE EM EMBALAGEM DE 200 ML, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	26,00
04/06/2014	5867	2014	07028887000175	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	25,80
04/06/2014	5868	2014	77027688000128	000	0500112365001220113390301600	REFERENTE AQUISICAO DE COLA PARA ISOPOR E E.V.A, EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	29,90
04/06/2014	5869	2014	10554912000169	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE FITA ISOLANTE,DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO A BASE DE RESINA E BORRACHA,PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	21,80
04/06/2014	5870	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO-IRIS.	169,50
04/06/2014	5871	2014	00802002000102	500	0600110301001910594490520800	MESA PARA EXAMES,FABRICADA EM TUBO DE ACO, MARCA MARCOS MOVEIS.MESA GINECOLOGICA FIXA, ESTRUTURA EM TUBOS, MARCA MARCOS MOVEIS.NEBULIZADOR PORTATIL,TIPO ULTRASSONICO, UMA SAIDA SIMULTANEA, MARCA NEV ONI, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	4.341,67
04/06/2014	5872	2014	07626776000160	500	0600110301001910594490520800	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO,MODELO SIMPLES,CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO,PORTE	1.279,92

						FRONTAL EM ACRILICO, DE MARCA MS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	
04/06/2014	5873	2014	95433397000111	500	0600110301001910594490520800	DERMATOSCOPIO:LAMPADA DE XENON HALOGENA 2,5V;LENTE COM AUMENTO DE 10 VEZES,CABO EM METAL RECARILHADO.LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL,CONVENCIONAL 03 LAMINAS CURVAS EM ACO INOX.OTOSCOPIO COM CABO EM METAL CROMADO,PARA DUAS PILHAS MEDIAS COMUNS,RECOBERTO POR CAPA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO.ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL COM 12 CANAIS SIMULTANEOS,MULTIPLoS FORMATOS DE IMPRESSAO EM 1,3,6 E 12 CANAIS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	12.585,36
04/06/2014	5874	2014	11674540000177	500	0600110301001910594490520800	POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE,ESTRUTURA EM ACO CARBONO,ENCOSTO RECLINAVEL,DE MARCA SOLIDMED.CARRO PARA CURATIVO,CONSTRUIDO EM TUBOS PINTADOS DE 7/8 X 0,9MM DE ESPESSURA, DE MARCA SOLIDMED.SELADORA DE PEDAL, COMPRIMENTO DA SOLDA: 500 X 5MM DE LARGURA, POTENCIA 500W, DE MARCA STM.SELADORA MANUAL PARA FECHAMENTO DE SACOS DE POLIETILENO E POLIPROPILENO ATE 0,20MM DE ESPESSURA,DE MARCA ISAMAQ, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	5.222,00
04/06/2014	5875	2014	92037480000183	500	0600110301001910594490520800	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 42 LITROS COM CICLO AUTOMATICO, VOLTAGEM 220 VOLTS POTENCIA 2.200 WATTS,DE MARCA B.S, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	7.196,00
04/06/2014	5876	2014	13550569000172	500	0600110301001910594490520800	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL, TECNOLOGIA ANALOGICA,GABINETE EM ABS, MARCA SIGMED.ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS, FABRICADA EM TUBO 7/8 X 1/20MM, COR BRANCA DE MARCA JCF.MESA DE MAYO ARMACAO DE TUBO 1 PINTURA EPOXI,DE MARCA JCF, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	6.453,10
04/06/2014	5877	2014	02563570000115	500	0600110301001910594490520800	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, ESTRUTURA METALICA E CANTONEIRAS DE CHAPAS DE ACO DE 2MM.BRACADEIRA PARA INJECAO,COLUNA INFERIOR EM TUBO REDONDO PINTADO NA COR BRANCA.FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLOGICOS,COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA.MESA GINECOLOGICA,LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA,COM ESPUMA DE 05CM D28,REVESTIDO EM COURVIN NA COR AZUL, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	10.549,90
04/06/2014	5878	2014	85354306000360	500	0600110301001910594490524200	ARMARIO DE ACO,MODELO 02 PORTAS, REFORCO NAS PORTAS,COM 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS,COR CINZA, DE MARCA RCH.ARMARIO DE ACO,MODELO 02 PORTAS REFORCO NAS PORTAS,COM 02 PRATE- LEIRAS,COR CINZA,DE MARCA RCH.CADEIRA GIRATORIA,CONCHA DUPLA COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA,REVESTIDOS EM COURO ECOLOGICO, NA COR PRETA,DE MARCA DUCA.ESTANTE DE ACO,DESMONTAVEL,COM 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA,DE MARCA RCH.MESA TIPO SECRETARIA COM ESTRUTURA TUBULAR,DESENVEOLVIDA EM PAINEL MDP DE 15MM,DE MARCA LUNASA.MESA DE TRABALHO,TAMPO EM MADEIRA MDP,REVESTIDO EM LAMINADO, NA COR CINZA,DE MARCA LUNASA,PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	12.765,84
04/06/2014	5879	2014	09251627000190	500	0600110301001910594490520400	PLATAFORMA MEDIDA 30 X 40 CM, CAPACIDADE 200 KG, MODELO 9200C, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	1.596,00
04/06/2014	5880	2014	05286960000183	500	0600110301001910594490520800	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL CAPACIDADE 75	10.000,00

						LITROS,CMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL, DE MARCA STERMAX-75ASE, PARA UNIDADE BAISCA DE SAUDE.	
04/06/2014	5881	2014	05286960000183	500	0600110301001910594490520400	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL, MODO DE OPERACAO DIGITAL,CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG,DE MARCA BELMAK ELP25BB, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	2.223,96
04/06/2014	5882	2014	93920361000137	500	0600110301001910594490523400	CADEIRA PLASTICA TIPO LONGARINA,BRANCO PARA 03 LUGARES, TUBULAR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO,COR VERDE DE MARCA REIFLEX, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	13.500,00
04/06/2014	5883	2014	08946276000179	500	0600110301001910594490523400	CADEIRA PLASTICA FIXA,COM ESTRUTURA TUBULAR EM PRETO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE CLARO, DE MARCA PRO ATIVA, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	1.986,40
04/06/2014	5884	2014	08946276000179	500	0600110301001910594490524200	LONGARINA FIXA COM 04 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO ABLONGO 16 X 30 E TUBO RETANGULAR 50 X 30, DE MARCA PRO ATIVA, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	900,00
04/06/2014	5885	2014	07052779000138	500	0600110301001910594490524200	ARMARIO DE ACO,COM 02 PORTAS, REFORCO NAS PORTAS,COM 04 PRATELEIRAS,03 REGULAVEIS, MARCA LUNASA, PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE.	1.460,00
04/06/2014	5886	2014	07052779000138	500	0600110301001910594490523400	LIXEIRA COM ACIONAMENTO POR PEDAL,FABRICADA EM ACO INOX, DE MARCA MOR, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	282,00
04/06/2014	5887	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS, N° 11/2014,DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCURSO PUBLICO.	182,22
04/06/2014	5888	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA A DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	3.000,00
04/06/2014	5889	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE JUNHO.	1.500,00
05/06/2014	5890	2014	07052779000138	500	0600110301001910594490521200	TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV,CARACTERISTICAS;DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ TELA LCD HD, MARCA LG, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	10.080,00
05/06/2014	5891	2014	03843541000170	500	0600110301001910594490523300	PROJETOR MULTIMIDIA,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMO 1024 X 768, COM CONTROLE REMOTO, DE MARCA SONY DX120, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	2.300,00
05/06/2014	5892	2014	07315550000149	500	0600110301001910594490523500	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR ANTEL CORE 13,PLACA MAE SOCKET 1155 COMPATIVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO COM INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI,DE MARCA ROMAZE R1,IMPRESSORA SASER,PADRAO DE COR MONOCROMATICO,FUNCOES DO DISPLAY TRES LEDS INDICADORES (SEM FIO, ATENCAO PRONTA) DE MARCA HP 91102W, PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE.	53.795,00
05/06/2014	5893	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390394100	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	1.698,18
05/06/2014	5894	2014	79780847000196	935	0600308244002320833390394100	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	459,35
05/06/2014	5895	2014	79780847000196	934	0600308244002320803390394100	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	290,65

05/06/2014	5896	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	105,21
05/06/2014	5897	2014	82197690000428	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	88,40
05/06/2014	5898	2014	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	177,80
05/06/2014	5899	2014	80278005000110	935	0600308244002320833390394100	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	320,41
05/06/2014	5900	2014	81706251000198	303	0600110301001920283390302800	REFERENTE AQUISICAO DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 PROTECAO UVA/UVB 200ML, PARA PROTECAO DE AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE.	1.050,00
05/06/2014	5901	2014	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	765,50
05/06/2014	5902	2014	09254808000170	303	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PAR MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	960,00
05/06/2014	5903	2014	00802002000102	303	0600110301001920273390302200	SABONETE LIQUIDO,EM FRASCO DE 01 LITRO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	122,10
05/06/2014	5904	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4499.	89,15
05/06/2014	5905	2014	62774697972	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA FOGUEIRA DO ARRAIA VIVIDENSE.	1.200,00
05/06/2014	5906	2014	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	902,40
05/06/2014	5907	2014	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	REFERENETE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	339,50
05/06/2014	5908	2014	07004381000126	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	174,00
05/06/2014	5909	2014	77027688000128	303	0600110301001920273390301600	ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO EM ESTOJO DE PLASTICO,TINTA NA COR AZUL, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	48,00
05/06/2014	5910	2014	84587245000742	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 14,DE FABRICACAO NACIONAL, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	616,00
05/06/2014	5911	2014	73818767000872	303	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.341,70
05/06/2014	5912	2014	05315665000108	103	0500112361001320123390301700	FONTE ATX-FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR ATX 12V V2.2 PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	98,34
05/06/2014	5913	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	584,25
05/06/2014	5914	2014	07004381000126	104	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	29,60
05/06/2014	5915	2014	08831603000147	104	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	25,40

05/06/2014	5916	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4497.	372,35
05/06/2014	5917	2014	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL LISO,MISTO REFERENCIA 215/75 17.5 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,E ONIBUS DE PLACA AQU-4669.	3.112,00
05/06/2014	5918	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO.	33,81
05/06/2014	5919	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,EM FINS DE SEMANA OU FERIADOS, NO MES DE JUNHO.	9.600,00
05/06/2014	5920	2014	11464292000130	495	0600110301001920293390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, ESF SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE JUNHO.	13.204,00
05/06/2014	5921	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMETNTNO NO CAPS, NO MES DE JUNHO.	4.800,00
05/06/2014	5922	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4489.	32,16
05/06/2014	5923	2014	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGIA,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	14.000,00
05/06/2014	5924	2014	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4482.	631,71
05/06/2014	5925	2014	11464292000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE JUNHO.	1.913,60
05/06/2014	5926	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	3.000,00
05/06/2014	5927	2014	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	1.449,50
05/06/2014	5928	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 13:00 AS 19:00 HORAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	8.400,00
05/06/2014	5929	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULARORIAIS,NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE JUNHO.	7.398,86
05/06/2014	5930	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4498.	5.576,49
05/06/2014	5931	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4806.	325,00
06/06/2014	5932	2014	07903213000172	128	0500112361001310154490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ES COLAR COBERTA COM	480.675,00

						VESTIARIO, COM AREA DE 980,40M² PARA A ESCOLA MUNICIPAL ULLISSE GUIMARAES	
06/06/2014	5933	2014	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA, NO MES DE JUNHO.	10.000,00
06/06/2014	5934	2014	13353148000151	512	0800226782003610553390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E MEIO FIO, NA LOCALIDADE DE CRISTO REI.	2.400,00
06/06/2014	5935	2014	07903213000172	129	0500112361001310154490510105	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA PARA ATENDER A COMUNIDADE DE ABUNDANCIA	909.109,61
06/06/2014	5936	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014,LEI 2529/2013, NO MES DE JUNHO.	60.000,00
06/06/2014	5937	2014	17870574000113	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO DE ANESTESISTA PARA CIRURGIA DE URGENCIA E EMERGENCIA E GERAL DE MEDIO PORTE, NO MES DE JUNHO.	4.000,00
06/06/2014	5938	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS NO MES DE JUNHO.	6.080,00
06/06/2014	5939	2014	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERVIO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4500.	36,88
06/06/2014	5940	2014	12526902000145	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIA- ÇÃO DA UBS DA RESERVA INDIGENA	98.000,00
06/06/2014	5941	2014	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	3.985,72
06/06/2014	5942	2014	12526902000145	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIA- ÇÃO DA UBS DE CAÇADOR	82.000,00
06/06/2014	5943	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE MAIO.	2.505,10
06/06/2014	5944	2014	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA.SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,PACIENTES ESPECIAIS, NO MES DE JUNHO.	7.971,44
06/06/2014	5945	2014	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI, NO MES DE JUNHO.	13.204,00
06/06/2014	5946	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE JUNHO.	7.000,00
06/06/2014	5947	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	5.262,96
06/06/2014	5948	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JUNHO.	13.163,92
06/06/2014	5949	2014	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA, NO MES DE JUNHO.	5.500,00

06/06/2014	5950	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JUNHO.	13.179,64
06/06/2014	5951	2014	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	5.269,25
06/06/2014	5952	2014	05284947000195	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	5.000,00
06/06/2014	5953	2014	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (LOTE 1 ITEM 1)PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JUNHO.	18.600,00
06/06/2014	5954	2014	78243037000138	303	0600110301001910593390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO.	5.000,00
06/06/2014	5955	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	2.400,00
06/06/2014	5956	2014	07706353000150	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME DE SOBRE AVISO, NAS SEGUNDAS,QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS NO MES DE JUNHO.	15.000,00
06/06/2014	5957	2014	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO,LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS UAPSF, NO MES DE JUNHO.	6.600,00
06/06/2014	5958	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, POR UM PROFISSIONAL MEDICO TODAS AS QUINTAS-FEIRAS (LOTE 6 ITEM 1)PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO POR UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (LOTE 6 ITEM 3) NO MES DE JUNHO.	8.400,00
06/06/2014	5959	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE JUNHO.	25.200,00
06/06/2014	5960	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	47.000,00
06/06/2014	5961	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142434436,DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA LOCALIZADA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS FRANCISCO JOSE GUGIK E MAE VIDA.	63,64
06/06/2014	5962	2014	12521473000113	000	0500327812001820193390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE, PARA DESFILE DA OLIMPIADA RURAL.	500,00
06/06/2014	5963	2014	07559294000135	510	0400104123000320073390301700	AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
06/06/2014	5964	2014	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	32.550,00
06/06/2014	5965	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE BULE DE ALUMINIO, CAPACIDADE 8 LITROS, PARA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	133,98

06/06/2014	5966	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,ARZ-2448,AIB-3823,AQU-4668,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	946,20
06/06/2014	5967	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DA SUSPENSÃO PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	179,00
06/06/2014	5968	2014	04058078000118	103	0500112361001320123390300799	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO QUE ESTARAO EM ECONTRO COM CONSULTORA DO MEC.	102,54
06/06/2014	5969	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 E RETROESCAVADEIRA 416-E.	108,87
06/06/2014	5970	2014	79849170000103	000	0800126451002910523390302400	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHOES, A BASE EPOXI OU POLIESTER, PARA TACHOES NA RUA ROMARIO MARTINS.	58,10
06/06/2014	5971	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE JOGO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	57,00
06/06/2014	5972	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CAT 120 K 2013.	72,00
06/06/2014	5973	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DAS RETROESCAVADEIRAS CAT 416-E ANO 2010 E 2009,MOTONIVELADORA CAT 140-B,RETROESCAVADEIRA JCB-2014, MOTONIVELADORA CAT 140-G.	4.935,37
06/06/2014	5974	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-0179,CAMINHAO CVN-0865, CAMINHAO AXX-4161,CAMINHAO AXX-4162.	258,50
06/06/2014	5975	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161,CAMINHAO CVN-0865, E CAMINHAO AXX-4162.	40,00
06/06/2014	5976	2014	01724281000198	866	0300106182000520094490522400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CAMERAS SPEED DOME,MARCA VIVOTEK, MODELO ADSD8363E COM 06 NOBREAK PARA CA- MERA 600 VA BIVOLT MINI SENOIDAL, MARCA NHS, 01 NO BREAK KWA ON LI- NE DUPLA CONVERSAO PARA SERVIDOR COM BATERIA MODELO PREMIUM MARCA NHS, 01 NO BREAK 1 KWA BIVOLT PA- RA COMPUTADOR MODELO COMPACT PLUS III MARCA NHS, 06 SUPORTE METALI- CO PARA CAMERAS, 06 CAIXAS HERMETICAS MARCA OLIPE MODELO 38X32X17 MM, 01 SERVIDOR N.1HR3-S.W7.18TB ESSENTIAL i5-4570/4GB/18TB/RACK 3 U FONTE FIXA 300 WATTS 80 PLUS PFC ATIVO WINDOWS 7, 01 COMPUTA- DOR PC MARCA CENTRIU, OUTBREK MODELO i5 3570 K, 01 TV LED 47" SMART TV LED PHILIPS 47PFL7008 FULL HD, UM SUPORTE DE PAREDE REFORÇADO PARA TV - CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	89.900,00
06/06/2014	5977	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA AAE-7325,CAMINHAO ARD-7110 E CAMINHAO AGQ-0846.	70,00
06/06/2014	5978	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390303999	TAMPA DO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884.	28,50
06/06/2014	5979	2014	11258611000150	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E TROCA DE FECHADURAS DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	40,00
06/06/2014	5980	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTECAO DE SINALEIRAS PARA OS CAMINHOS NOVOS MARCA IVECO.	280,00

06/06/2014	5981	2014	12687335000109	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA A TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	177,99
06/06/2014	5982	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390305400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NA PONTE DA LOCALIDADE DE ALTO SAO JOAO.	585,00
06/06/2014	5983	2014	04218899000174	000	0800115451003520513390303100	FLORES DIVERSAS,MUDA COM NO MINIMO 10CM DE ALTURA, PARA REPOSICAO EM TREVOS,ROTATORIAIS, FLOREIRAS CENTRAISE PRACAS.	2.275,00
06/06/2014	5984	2014	07882240000106	000	0800226782003220573390303999	ESTOPA PARA LIMPEZA FIOS 100% ALGODAO, COM APROXIMADAMENTE 15 KG, PARA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	209,10
06/06/2014	5985	2014	07028887000175	510	0400104123000320073390302200	TOALHA DE PAPEL DIPLA,INTERFOLHADA,COM 2.000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	147,90
06/06/2014	5986	2014	07004381000126	510	0400104123000320073390302600	PILHA TIPO ALCALINA NO TAMANHO PALITO AAA NA VOLTAGEM DE 1,5V, EM CARTELA COM 4 UNIDADES, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	49,50
06/06/2014	5987	2014	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	123,00
06/06/2014	5988	2014	07882240000106	510	0400104123000320073390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDRO COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	446,40
06/06/2014	5989	2014	78719606000179	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.	18,45
06/06/2014	5990	2014	02978133000162	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO NECLEO DE MECANICOS PARA VISITA TECNICA EM CURITIBA - APOIO A ESPECIALIZAÇÃO	1.000,00
06/06/2014	5991	2014	11509662000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE DISCO DE EMBREAGEM RECONDICIONADO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	200,00
06/06/2014	5992	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JUNHO.	2.300,00
06/06/2014	5993	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE JUNHO.	4.000,00
06/06/2014	5994	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014, NO MES DE JUNHO (CONTRAPARTIDA)	24,30
06/06/2014	5995	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECUROS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE JUNHO.	810,00
06/06/2014	5996	2014	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPTO SOCIAL.	1.000,00
06/06/2014	5997	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 007/2014, NO MES DE JUNHO.	4.500,00
06/06/2014	5998	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE JUNHO.	1.081,03
06/06/2014	5999	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 08/2014, LEI MUNICIPAL 2451, NO	32,43

						MES DE JUNHO (CONTRAPARTIDA)	
06/06/2014	6000	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 09/2014, NO MES DE JUNHO.	4.974,76
06/06/2014	6001	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 04/2014, NO MES DE JUNHO.	30.585,14
06/06/2014	6002	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI, CONVENIO 02/2014, NO MES DE JUNHO.	4.204,60
06/06/2014	6003	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONVENIO 01/2014, NO MES DE JUNHO.	5.965,88
06/06/2014	6004	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONVENIO 03/2014, NO MES DE JUNHO.	8.060,37
06/06/2014	6005	2014	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO,AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO.	1.300,00
06/06/2014	6006	2014	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JUNHO.	1.800,00
06/06/2014	6007	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	31,36
06/06/2014	6008	2014	14448008000120	000	0700120606002420473390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO NA CASA FAMILIAR RURAL.	119,00
06/06/2014	6009	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE FITA MULTIUSO AUTOADESIVA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	85,36
06/06/2014	6010	2014	14051548000175	000	0800115452002720523390304200	REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS,UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32,85
06/06/2014	6011	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	120,06
06/06/2014	6012	2014	12950049000194	000	0800115452002720523390302400	SELANTE DE SILICONE EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	49,25
06/06/2014	6013	2014	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE COLHER PARA PEDREIRO COM 09 POLEGADAS, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	12,90
06/06/2014	6014	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	202,57
06/06/2014	6015	2014	80172091000181	000	0800115452002720523390302600	REFERENTE AQUISICAO DE FIO FLEXIVEL 2,5MM 750 VOLTS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	85,00
06/06/2014	6016	2014	08650924000145	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE CAIBRO EM MADEIRA DE PINHEIRO,MEDINDO 4 X 6, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.735,08
06/06/2014	6017	2014	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B.	6.458,40

06/06/2014	6018	2014	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4704.	1.027,76
06/06/2014	6019	2014	07882240000106	000	0900122661003320593390302200	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE,EM EMBALAGEM COM 400 UNIDADES CADA, PARA MANUTENCAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO.	28,00
06/06/2014	6020	2014	04921393000127	934	0600308244002320783390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	490,00
06/06/2014	6021	2014	79849170000103	000	0600308244002320383390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	134,30
06/06/2014	6022	2014	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTNCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CRAS.	165,42
06/06/2014	6023	2014	15221681000195	000	0500327812001820193390391200	REFERENTE LOCACAO DE SOM PARA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL 2014.	1.500,00
06/06/2014	6024	2014	07559294000135	934	0600308244002320783390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO CRAS.	174,50
06/06/2014	6025	2014	07004381000126	934	0600308244002320783390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	52,00
06/06/2014	6026	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390301600	PALITO DE PICOLE,COM 11,5 X 01CM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	14,50
06/06/2014	6027	2014	07004381000126	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	21,80
06/06/2014	6028	2014	10554912000169	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,EM EMBALAGEM COM 500 FOLHAS,CAIXA COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DO CRAS.	370,35
06/06/2014	6029	2014	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	106,42
06/06/2014	6030	2014	05648674000110	104	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	1.800,26
06/06/2014	6031	2014	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNICENTRO.	658,40
06/06/2014	6032	2014	04470877000105	000	0600110301001920273390300711	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, PARA PACIENTE ALCIDES DAMACENO.	787,50
06/06/2014	6033	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390302000	TOALHA DE BOCA TAMANHO 22CM X 44CM, PARA KIT DE BEBE A SER DISTRIBUIDOS PARA GESTANTES.	119,70
06/06/2014	6034	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4516.	220,00
06/06/2014	6035	2014	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS, PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - IV TACA RADIO VICENTE PALOTTI.	5.092,00
06/06/2014	6036	2014	12950049000194	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE CERCADO NA PRACINHA DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	411,30
06/06/2014	6037	2014	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 14/2014, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS.	3.000,00
06/06/2014	6038	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS, COM EXAME DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXERESE DE POLIPO) NO MES DE JUNHO.	2.000,00

06/06/2014	6039	2014	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DRA.CALDISSE DE CARLI DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS.SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER SALA DE PARTO, INTERNAMENTOS E TESTES DE OLINHO, NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,EM REGIME DE SOBREAVISO, NO MES DE JUNHO.	15.000,00
06/06/2014	6040	2014	07559294000135	510	0400104123000320073390301700	AQUISICAO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 120 W, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	160,00
06/06/2014	6041	2014	02691748936	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	200,00
06/06/2014	6042	2014	04921393000127	104	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO EM VARIAS MODALIDADES, NO MES DE JUNHO.	27.900,00
06/06/2014	6043	2014	81190670000110	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE RODO, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	59,40
09/06/2014	6044	2014	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	REFERENTE AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHAS, PARA PREMIACOES DA OLIMPIADA RURAL 2014.	4.636,91
09/06/2014	6045	2014	07004381000126	510	0400104123000320073390302600	PILHA, TIPO ALCALINA,NO TAMANHO PEQUENA AA, EM CARTELA COM 02 UNIDADES CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	28,00
09/06/2014	6046	2014	07559294000135	000	0300104122000320643390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4521, UTILIZADA NO PROCON.	69,00
09/06/2014	6047	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390301600	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, PARA CALCULADORA:EM 01 VIA, EM PAPEL ACETINADO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	67,50
09/06/2014	6048	2014	04058078000118	000	0300104122000320063390300799	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES,DOCES OU SALGADOS, PARA LANCHE EM REUNIOES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	231,09
09/06/2014	6049	2014	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	FITA DE NYLON NOVA PARA CALCULADORA SCHARP,MEDIDAS 13MMX5 METROS,COR PRETA, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	18,40
09/06/2014	6050	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ARW-6292,ANW-5587,ALT-4573.	406,00
09/06/2014	6051	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	85,00
09/06/2014	6052	2014	11341461000144	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA A AMBULANCIA DE PLACA ALT- 4573.	120,00
09/06/2014	6053	2014	13537110000139	303	0600110301001920273390303000	AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA, PABX 2X12,COM PLACA DE COMUNICACAO APARELHO TI 7301, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	320,00
10/06/2014	6054	2014	80278005000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1510.	606,76
10/06/2014	6055	2014	05633051000174	303	0600110301001920293390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	12,00
10/06/2014	6056	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1509.	26,00

10/06/2014	6057	2014	05633051000174	303	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545 UTILIZADO PELAS EQUIPES DE PSF.	25,00
10/06/2014	6058	2014	09285687000123	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, PARA PACIENTE PAULO ROBERTO ANTUNES.	300,00
10/06/2014	6059	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1509.	467,62
10/06/2014	6060	2014	06194440000103	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	7.068,60
10/06/2014	6061	2014	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	337,75
10/06/2014	6062	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302100	REFERENTE AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL,CAPACIDADE 50 ML, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	98,00
10/06/2014	6063	2014	07004381000126	303	0600110301001920273390301600	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM,EM CX COM 50 UN, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	35,60
10/06/2014	6064	2014	07004381000126	303	0600110301001920273390301900	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	50,00
10/06/2014	6065	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5082.	430,04
10/06/2014	6066	2014	08831603000147	303	0600110301001920273390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	279,60
10/06/2014	6067	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	1.000,00
10/06/2014	6068	2014	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA,MODELO H7 TENSÃO 12 VOLTS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	35,00
10/06/2014	6069	2014	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA ADT-9564,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBIROS.	196,00
10/06/2014	6070	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	221,00
10/06/2014	6071	2014	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	AQUISICAO DE QUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADO, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	85,60
10/06/2014	6072	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	183,88
10/06/2014	6073	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2549.	2.465,22
10/06/2014	6074	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142495788,DE PROJETOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA LINHA CACADOR.ART Nº 201422496130,DE PROJETO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AREA INDIGENA.	127,28

10/06/2014	6075	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	3.000,00
10/06/2014	6076	2014	81190670000110	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2549.	32,03
10/06/2014	6077	2014	78653946002007	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, BORRACHUDO, MISTO REFERENCIA 1000 ARO 20,16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	11.450,00
10/06/2014	6078	2014	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM PARA MANUTENCAO NO BAIRRO VILA NOVA.	300,00
10/06/2014	6079	2014	04218899000174	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA ESMERALDA, PARA PISTA DE CAMINHADA NO LAGO VILA NOVA.	4.485,00
10/06/2014	6080	2014	08650924000145	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE CAIBRO DE EUCALIPTO 3X3, PARA DEMARCACAO DO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ.	480,00
10/06/2014	6081	2014	80172091000181	000	0800226782003220583390302600	AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR DE SODIO,250 W TENSAO 220V, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	36,47
10/06/2014	6082	2014	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 11/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4879.	773,00
10/06/2014	6083	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	155,36
10/06/2014	6084	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	120,00
10/06/2014	6085	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2549.	14,20
10/06/2014	6086	2014	04526303000101	000	0800115452002720523390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	83,00
10/06/2014	6087	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1500.	2.889,37
10/06/2014	6088	2014	04526303000101	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	15,00
10/06/2014	6089	2014	81190670000110	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	3.000,00
10/06/2014	6090	2014	04526303000101	000	0800115452002720523390303999	TERMINAL DE DIRECAO,LADO DIREITO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	37,00
10/06/2014	6091	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	18,91
10/06/2014	6092	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA D-20 DE PLACA BHF-8556.	60,00
10/06/2014	6093	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	97,60
10/06/2014	6094	2014	86853264000103	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PORCAS E ARRUELAS PARA PLACAS DE TRANSITO DO PERIMETRO URBANO.	94,00
10/06/2014	6095	2014	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO	1.690,96

						EMPENHO 1504.	
10/06/2014	6096	2014	03309386000106	000	0800226782003220573390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR, PARA REPOSICAO NOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7110,ARD-7115,AAE-7313,AIB-5125,AAE-7325,AIJ-0617,AAE-7357,CVN-0865, AQL-8865,PALIO APF-1767,CELTA AQT-2558,TOYOTAS AIE-0976 E AIE- 1026.	473,30
10/06/2014	6097	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.643,64
10/06/2014	6098	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONsertO DOS CAMINHOS DE PLACA AAE-7313, ARD-7110 E AXy-0944.	23,00
10/06/2014	6099	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B.	160,83
10/06/2014	6100	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONsertO DA MOTONIVELADORA CAT. 140-B E RETROESCAVADEIRA CAT.416-E.	1.386,87
10/06/2014	6101	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5 X 80 18 LONAS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB110.	832,60
10/06/2014	6102	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	280,44
10/06/2014	6103	2014	02517920000107	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE PEDRA RACHAO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CRISTO REI.	1.500,00
10/06/2014	6104	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONsertO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139 E F-1000 IGD-3099.	40,00
10/06/2014	6105	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONsertO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	83,00
10/06/2014	6106	2014	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA O MUNICIPIO.	1.302,67
10/06/2014	6107	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1519	1.247,22
10/06/2014	6108	2014	80870397000101	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
10/06/2014	6109	2014	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1517.	2.302,56
10/06/2014	6110	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1516.	1.537,14
12/06/2014	6111	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA MANUTENCAO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	165,53
12/06/2014	6112	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONsertO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ANO 2010.	70,76
12/06/2014	6113	2014	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA CALCAMENTO PONTE CHOPIN RECANTO	15,06

						PERUZZO.	
12/06/2014	6114	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 11R22.5 16 LONAS, PARA CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	323,00
12/06/2014	6115	2014	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DE CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	100,00
12/06/2014	6116	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
12/06/2014	6117	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA,POR UM PROFISSIONAL MEDICO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4643.	4.600,00
12/06/2014	6118	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870.	73,50
12/06/2014	6119	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862.	20,00
12/06/2014	6120	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AWH- 8757,AQW-8665,ARZ-2448,AQU-4668, AQW-8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	775,00
12/06/2014	6121	2014	05019424003803	000	0500112361001310154490524200	BALCAO PARA COZINHA (PIA) 120 CM, 02 PORTAS E 04 GAVETAS, MATERIAL MDP ALTURA PADRAO DE COZINHA,COM PES,COR BRANCA, PARA IFPR.	398,00
12/06/2014	6122	2014	77739167000101	510	0400104123000320073390301700	FITA DE NYLON NOVA PARA MAQUINA DE ESCREVER IBM CORRETIVA, MODELO 6746/6783 ORIGINAL,COR BRANCA.FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER IBM ELETRONICA 761,POLIETILENO CORRIGIVEL MEDIDAS 7,9MM X 250M COR PRETA, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	413,00
12/06/2014	6123	2014	05449347000130	000	0300104122000320063390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE ,COM FOTO, NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CMCARTAO DE PROXIMIDADE.SEM FOTO, NO TAMANHO 5,4 CM X 8,6CM, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.238,10
12/06/2014	6124	2014	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO.	700,00
12/06/2014	6125	2014	77092617000109	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS 1000X20-16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5031.	102,14
12/06/2014	6126	2014	17648612000198	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO TECNICO SISTEMA DE OBRAS.	325,50
12/06/2014	6127	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO. COMPLEENTO DO EMPENHO 4930.	4.200,00
12/06/2014	6128	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142528708,DE PROJETO E ORCAMENTO DE UMA REFORMA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COLONIA GUABIROBA.	63,64
12/06/2014	6129	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4934.	1.687,32
12/06/2014	6130	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4705.	6.221,52
12/06/2014	6131	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4923.	1.017,86

12/06/2014	6132	2014	85073732000164	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	453,40
12/06/2014	6133	2014	78206513000140	000	0600308243002220763390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA PARA ADAPTAR VEICULO PARA DEFICIENTE FISICO, (VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266)	39,66
12/06/2014	6134	2014	14237397000144	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM ACABAMENTO, PARA MELHORIAS NO CENTRO DE IMAGENS (RAIO X,MAMOGRAFIA,ULTRASSONOGRAFIA, RECEPCAO E BWC)	4.420,00
12/06/2014	6135	2014	79847893000165	303	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIA NO CENTRO DE IMAGENS (RAIO X,MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA,RECEPCAO E BWC)	2.227,10
12/06/2014	6136	2014	07559294000135	510	0400104123000320073390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CADEIRA, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE.	180,00
12/06/2014	6137	2014	08277452000127	000	0500327812001820193390396903	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	2.100,00
12/06/2014	6138	2014	14237397000144	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE AUTO SAO JOAO.	4.420,00
13/06/2014	6139	2014	05993698000107	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2371.	0,60
13/06/2014	6140	2014	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO ALTO PALMEIRINHA E EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI, LINHA BORGES, LA SALLE SAO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MES DE JUNHO.	6.084,00
13/06/2014	6141	2014	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO, NO MES DE JUNHO.	5.007,60
13/06/2014	6142	2014	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS, RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE JUNHO.	3.276,00
13/06/2014	6143	2014	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, LASQUINHA, LINHA LEITE,ALTO PINHAL ACAMPADOS, NO MES DE JUNHO.	4.258,80
13/06/2014	6144	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA E CAMILOTTI, NO MES DE JUNHO.	5.241,60
13/06/2014	6145	2014	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS NO MES DE JUNHO.	4.211,10
13/06/2014	6146	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4696.	867,47
13/06/2014	6147	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA,ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	79.222,41
13/06/2014	6148	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	21.511,05
13/06/2014	6149	2014	17094535000171	000	0800115452002720523390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FIXACAO DA CERCA DO PLAYGROUND DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	144,06
13/06/2014	6150	2014	33065699000127	000	0800115452002720523390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191, UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	58,92
13/06/2014	6151	2014	33065699000127	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANH-	192,69

						0520,GOL PLACA AOH-2144.	
13/06/2014	6152	2014	33065699000127	303	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, CELTA DE PLACA APB-1113, GOL ANH-0520, PARATI ALX-9457, GOL AQL-8863,GOL ASO-1544,GOL ASO-1545,GOL AWN-4897,PALIO ATD-4873, ONIBUS KQM-5697,AMBULANCIA AQT-0179,AMBULANCIA AMV-6880,AMBULAN- CIA ALW-6132.	1.891,61
13/06/2014	6153	2014	33065699000127	496	0600110301001920653390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA AFW-4523, UTILIZADO NO CAPS.	64,55
13/06/2014	6154	2014	33065699000127	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, CAMINHONETE DE PLACA AOK-4829, GOL AMQ-4541,MOTO AUG-4854, MOTO AUG-4851.	343,96
13/06/2014	6155	2014	33065699000127	000	0300104122000320063390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AMR-7620,GOLF DDL- 1459,SAVEIRO AHV-1892,GOL APC-8106.	442,17
13/06/2014	6156	2014	33065699000127	000	0700120601002420453390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	58,92
13/06/2014	6157	2014	33065699000127	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
13/06/2014	6158	2014	33065699000127	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289,CAMINHAO AYI-2128, CAMINHAO AYH-7139.	845,60
13/06/2014	6159	2014	33065699000127	000	0500112361001320123390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANZ-3191,SANTANA DE PLACA BYH-1247.	190,02
13/06/2014	6160	2014	33065699000127	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA, AMG-4237,AIB-3823,AIB-3856,BXC-0999,ACX-6050,BXC-6590, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.061,56
13/06/2014	6161	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	2.993,76
13/06/2014	6162	2014	17749533000173	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO.	1.500,00
13/06/2014	6163	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142577106,DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO E RODOLFO FERRI.	63,64
16/06/2014	6164	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R20, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.684,12
16/06/2014	6165	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA FACA DA ROCADEIRA (TRATOR) RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008,MOTONIVELADORA 140-B, CAMINHAO ARD-7115,CAMINHAO CVN-0865,MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	1.026,90
16/06/2014	6166	2014	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA TIRADENTES.	373,50
16/06/2014	6167	2014	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	278,30
16/06/2014	6168	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE BOTINA DE PROTECAO, Nº 38 NA COR PRETA, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DA MOTORISTA DORICE LUCIA BENSO.	35,50
16/06/2014	6169	2014	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.687,50

16/06/2014	6170	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE LONA PLASTICA, MEDINDO 4 METROS DE LARGURA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	123,20
16/06/2014	6171	2014	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80 CM X 0,12CM BASE X 0,09CM, PARA CALCADA NO BAIRRO VILA NOVA.	150,00
16/06/2014	6172	2014	79780847000196	000	0400104123000320073390300799	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONTADORES DO MUNICIPIO QUE ESTARAO EM TREINAMENTO SOBRE DEISS.	101,39
16/06/2014	6173	2014	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO,EM GALAO COM 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE PLACAS DE OBRAS.	189,00
16/06/2014	6174	2014	07559294000135	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	74,20
16/06/2014	6175	2014	07882240000106	935	0600308244002320833390301700	MALETA PARA NOTEBOOK COM TELA DE ATE 17" EM COURO SINTETICO,COR PRETA,PARA NOTEBOOK UTILIZADO PELO CREAS.	47,00
16/06/2014	6176	2014	07004381000126	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	79,65
16/06/2014	6177	2014	77027688000128	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	69,88
16/06/2014	6178	2014	10554912000169	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	69,56
16/06/2014	6179	2014	08831603000147	935	0600308244002320833390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	13,25
16/06/2014	6180	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 R20 RADIAL BORRACHUDO,PARA CAMINHAO DE PLACA ARD-7115. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3982.	45,04
16/06/2014	6181	2014	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS, CAPACIDADE DE 7M, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.436,00
16/06/2014	6182	2014	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MNUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	298,91
16/06/2014	6183	2014	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	292,23
16/06/2014	6184	2014	85461895000114	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA ALT-4573.	40,50
16/06/2014	6185	2014	11901991000108	000	0900122661003320593390301700	TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER P2035, PARA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO.	80,00
16/06/2014	6186	2014	07882240000106	000	0300206182000720103390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.193,40
16/06/2014	6187	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS, NO MES DE JUNHO.	4.255,83
16/06/2014	6188	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO DE VIA URBANAS, NO MES DE JUNHO.	4.028,85
16/06/2014	6189	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE JUNHO.	10.300,54
16/06/2014	6190	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES	392,11

						DE JUNHO.	
16/06/2014	6191	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.845,49
16/06/2014	6192	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE JUNHO.	6.020,83
16/06/2014	6193	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE JUNHO.	5.075,27
16/06/2014	6194	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, DO MES DE MAIO.	11.963,89
16/06/2014	6195	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4691.	3.260,00
16/06/2014	6196	2014	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE PLACA APU-9544, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	22,00
16/06/2014	6197	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4511.	45,73
16/06/2014	6198	2014	04740210000177	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	79,00
16/06/2014	6199	2014	04930972000136	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PORTA DO ASTRA DE PLACA DIB- 6042.	200,00
16/06/2014	6200	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846, TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	171,00
16/06/2014	6201	2014	75616334000193	303	0600110301001920273390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DE PREDIOS DA SAUDE PUBLICA.	44,14
16/06/2014	6202	2014	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	11.446,21
16/06/2014	6203	2014	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS.	88,28
16/06/2014	6204	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS ROSILI ASSONI E MARCIA ROSSETTI, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4888.	0,06
16/06/2014	6205	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS, COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS, REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4541.	2.430,03
17/06/2014	6206	2014	12123953000126	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA (C.B.U.Q) USINADO A QUENTE, EM SACA DE 25 KG, PARA OPERACAO TAPA BURACO NO PERIMETRO URBANO.	1.500,00
17/06/2014	6207	2014	01239637000106	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MOTOR TRIFASICO 02 ESTAGIOS 2CV ENTRADA E SAIDA DE 1,5", PARA CHAFARIZ NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.246,20

17/06/2014	6208	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE ADM.	2.000,00
17/06/2014	6209	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	1.000,00
17/06/2014	6210	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142574459,DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO E FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBERO.	63,64
18/06/2014	6211	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 12/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4846.	5,50
18/06/2014	6212	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO.	2.950,00
18/06/2014	6213	2014	84709880930	000	0500327812001820193390300712	AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO, UTILIZADO NA OLIMPIADA RURAL.	200,00
18/06/2014	6214	2014	05633051000174	000	0700120606002420473390303999	PAINEL PARA GOL 1000 ESPECIAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	200,00
18/06/2014	6215	2014	05633051000174	000	0700120606002420473390391999	PRESTACAO DE SERVICOS, NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	30,00
18/06/2014	6216	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 15/2014.	3.000,00
18/06/2014	6217	2014	05053686000100	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PARABRISA PARA O VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	120,00
18/06/2014	6218	2014	85774383920	303	0600110301001920303190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO DE TANIA EVANGELISTA TEIXEIRA.	1.757,51
18/06/2014	6219	2014	85774383920	303	0600110301001920303190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO DE TANIA EVANGELISTA TEIXEIRA.	491,61
18/06/2014	6220	2014	85774383920	303	0600110301001920303190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO DE TANIA EVANGELISTA TEIXEIRA.	614,51
18/06/2014	6221	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ESPOLIO DE TANIA EVANGELISTA TEIXEIRA.	108,74
18/06/2014	6222	2014	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1339.	169,97
18/06/2014	6223	2014	01890835900	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS DA MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	650,00
18/06/2014	6224	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CALCO DA CABINE DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	200,00
18/06/2014	6225	2014	80774888000159	000	0800226782003220573390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECcao DE BLOCO PARA CONTROLE DE TRANSITO DE VEICULOS E MAQUINAS.	211,98
18/06/2014	6226	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	35,00
18/06/2014	6227	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390303905	REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	40,00
18/06/2014	6228	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA F-	184,00

						1000 DE PLACA IGD-1989.	
18/06/2014	6229	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32.550,00
18/06/2014	6230	2014	75261792000157	496	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE PILHA ALCALINA,BOTAO LR44 1.5V, PARA MANUTENCAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	58,00
18/06/2014	6231	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142619720, DE ART DE DESMEMBRAMENTO DE UM LOTE LOCALIZADO NA RUA CANDIDO INACIO DE LIMA.	63,64
18/06/2014	6232	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1330.	145,61
18/06/2014	6233	2014	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DPETO DE VIACAO	4.000,00
18/06/2014	6234	2014	86853264000103	000	0600110301001920273390303999	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALX-6132.	46,00
18/06/2014	6235	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES (MIGUEL ANTUNES DIAS E DIAMANTINA MARCANTE HAUBERT)	350,00
18/06/2014	6236	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573,ANW-5587 E ARW-6292.	93,45
18/06/2014	6237	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DAS AMBULANCIAS DE PLACA,ALT-4573 CITROEM AQT-0179,ANW-5587.	785,00
18/06/2014	6238	2014	12000002000160	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE INSUFILME, EM JANELAS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	558,95
18/06/2014	6239	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	84,00
18/06/2014	6240	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ASSOALHO DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	155,00
18/06/2014	6241	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA, AQU-4668, AQW-8665,AQU-4669,AGE-8934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	650,00
18/06/2014	6242	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,ARS-7862,ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	110,00
18/06/2014	6243	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	86,10
23/06/2014	6244	2014	10554912000169	000	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA. COMPLEMENTO EMPENHO 5243/2014.	10,95
23/06/2014	6245	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA, PARA ESCRITURACAO DO MUNICIPIO.	25,84
23/06/2014	6246	2014	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE DESTILADOR DE AGUA UTILIZADO NA CLINICA DA MULHER.	85,00
23/06/2014	6247	2014	07559294000135	889	0500327812001820193390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2014 -	600,00

						FASE REGIONAL EM CORONEL VIVIDA	
23/06/2014	6248	2014	02535454000192	889	0500327812001820193390396302	BANNER COLORIDO TAMANHO 2,5 X 2,0 M, IMPRESSAO DIGITAL EM LONACARTAZ CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE 115 GR, TAMANHO 31X45 CM A CORES CONVITE CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE 250 GR, IMPRESSAO A CORES, MEDINDO 20X10 CMPASTA CONFECCIONADA EM PAPEL SU- PREMO 300 GR, IMPRESSAO A CORES, MEDINDO 46 X 31 CM, DOBRADASERIGRAFIA EM 200 CAMISETAS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE REGIONAL 2014 EM CORONEL VIVIDA	3.023,75
23/06/2014	6249	2014	08042070000114	889	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANAMENTO,ELETRICO,MANUTENCAO, REPAROS E LIMPEZA DOS LOCAIS DE ALOJAMENTO E COMPETICOES, PARA JOGOS ABERTOS DO PARANA (JAP'S) 2014 EM CORONEL VIVIDA.	5.900,00
23/06/2014	6250	2014	05648674000110	889	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE PISOS EM GINASIOS DE ESPORTES, PARA JOGOS ABERTOS DO PARANA (JAP'S) 2014 EM CORONEL VIVIDA.	5.000,00
23/06/2014	6251	2014	11921133000117	303	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.	2.000,00
23/06/2014	6252	2014	33768935949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2195.	628,82
23/06/2014	6253	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 16/2014.	3.000,00
23/06/2014	6254	2014	90094786968	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3963.	875,80
23/06/2014	6255	2014	28807219972	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3129.	459,00
23/06/2014	6256	2014	02691748936	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3721.	184,22
23/06/2014	6257	2014	01696706947	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3960.	216,87
23/06/2014	6258	2014	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE A PATO BRANCO PARA PARTICIPAREM DE CUROS TECNICO DE VIGILANCIA EM SAUDE.	540,00
23/06/2014	6259	2014	13360131000121	889	0500327812001820193390397799	SERVICOS DE SEGURANCA FISICA DESARMADA,NOS LOCAIS DE ALOJAMENTOS E COMPETICAO PARA OS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE REGIONAL, 2014 EM CORONEL VIVIDA.	2.730,00
23/06/2014	6260	2014	37410512920	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3966.	71,52
23/06/2014	6261	2014	78758943000175	000	0600308244002320383390391700	PRSTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MAQUINA DE	80,00

						COSTURA, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	
23/06/2014	6262	2014	22175113949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3159.	100,00
23/06/2014	6263	2014	06697023902	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3114.	91,00
23/06/2014	6264	2014	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	437,00
23/06/2014	6265	2014	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE SERTRALINA 50 MG, COMPR, PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.750,00
23/06/2014	6266	2014	94894169000186	303	0600110301001920323390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.235,74
23/06/2014	6267	2014	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	REFERENTE AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, PARA ABRIGADO NO LAR DOS IDOSOS.	317,25
23/06/2014	6268	2014	83717889915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3708.	5,31
23/06/2014	6269	2014	83717889915	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
23/06/2014	6270	2014	10554912000169	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	55,88
23/06/2014	6271	2014	10554912000169	935	0600308244002320833390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	60,65
23/06/2014	6272	2014	10554912000169	934	0600308244002320803390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE.	40,73
23/06/2014	6273	2014	05340608000189	934	0600308244002320843390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	230,55
23/06/2014	6274	2014	05340608000189	934	0600308244002320803390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE.	37,29
23/06/2014	6275	2014	05340608000189	935	0600308244002320833390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	42,74
23/06/2014	6276	2014	06365689977	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	800,00
23/06/2014	6277	2014	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	71,78
23/06/2014	6278	2014	06365689977	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2252.	105,05
23/06/2014	6279	2014	07028887000175	000	0600408243002260463390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	89,14
23/06/2014	6280	2014	07028887000175	935	0600308244002320833390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	167,84
24/06/2014	6281	2014	33768935949	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	500,00

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	
24/06/2014	6282	2014	07028887000175	934	0600308244002320843390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL,CAPACIDADE PARA 200 ML,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	62,40
24/06/2014	6283	2014	33768935949	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3678.	211,58
24/06/2014	6284	2014	07028887000175	934	0600308244002320843390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	131,64
24/06/2014	6285	2014	12687335000109	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA AMT-3518.	160,06
24/06/2014	6286	2014	78653946002007	107	0500112361001520143390303901	REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.950,00
24/06/2014	6287	2014	90094786968	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
24/06/2014	6288	2014	10554912000169	889	0500327812001820193390301600	FITA ADESIVA PAPEL CREPEPAPEL SULFITE FORMATO A4 EM CAIXAS COM 10 RESMAS PARA JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE REGIONAL 2014 EM CORONEL VIVIDA	357,09
24/06/2014	6289	2014	07004381000126	107	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	82,97
24/06/2014	6290	2014	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS LOCAIS DE JOGOS E COMPETIÇÕES DURANTE OS JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE REGIONAL 2014 EM CORONEL VIVIDA	1.500,00
24/06/2014	6291	2014	90094786968	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3150.	119,00
24/06/2014	6292	2014	05340608000189	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	39,90
24/06/2014	6293	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	9,60
24/06/2014	6294	2014	07028887000175	510	0400104123000320073390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	49,50
24/06/2014	6295	2014	07028887000175	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	22,80
24/06/2014	6296	2014	75615542000178	000	0500327812001820193390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NOS JOGOS ABERTOS DO PARANA (JAP'S) 2014 EM CORONEL VIVIDA.	102,08
24/06/2014	6297	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	25,06
24/06/2014	6298	2014	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	13,08
24/06/2014	6299	2014	95400362000186	000	0600308243002220763390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSPECAO DE SEGURANCA DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	260,00
24/06/2014	6300	2014	04628294992	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-	14,15

						ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2266.	
24/06/2014	6301	2014	04628294992	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	500,00
24/06/2014	6302	2014	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	63,25
24/06/2014	6303	2014	07028887000175	934	0600308244002320803390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DA JUVENTUDE.	69,44
24/06/2014	6304	2014	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	PAPEL HIGIENICO, EM FARDO COM 16 PACOTES,CADA PACOTE COM 04 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	87,78
24/06/2014	6305	2014	79849022000180	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO COM 2,5 DE ESPESSURA,06" ATE 08" DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	323,00
24/06/2014	6306	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 68, EM BALDE DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.699,80
24/06/2014	6307	2014	75615542000178	889	0500327812001820193390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NOS JOGOS ABERTOS DO PARANA (JAP'S) 2014 EM CORONEL VIVIDA.	949,99
24/06/2014	6308	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS PARA CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	85,92
24/06/2014	6309	2014	09439424000121	000	0500327812001820193390391700	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE PEÇAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA UTI- LIZAÇÃO NA FASE FINAL DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA EM CORONEL VIVIDA	1.870,00
24/06/2014	6310	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA VILCANIZACAO DE PNEUS, PARA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 ANO 1980.	448,28
24/06/2014	6311	2014	04628294992	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2267.	437,22
24/06/2014	6312	2014	03339699000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE SHOW PIROTECNICO NO CE- RIMONIAL DE ABERTURA DA FASE RE- GIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO PARA- NA EM CORONEL VIVIDA - 2014	3.000,00
24/06/2014	6313	2014	04628294992	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	600,00
24/06/2014	6314	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS.	2.200,00
24/06/2014	6315	2014	04628294992	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	500,00
24/06/2014	6316	2014	04628294992	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5795	45,35
24/06/2014	6317	2014	04628294992	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2263.	45,35
24/06/2014	6318	2014	04628294992	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	500,00

						PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	
24/06/2014	6319	2014	03305016906	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3958.	223,10
24/06/2014	6320	2014	03305016906	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.000,00
24/06/2014	6321	2014	97549088934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3955.	131,00
24/06/2014	6322	2014	97549088934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
24/06/2014	6323	2014	97549088934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2222.	346,00
24/06/2014	6324	2014	97549088934	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.	500,00
24/06/2014	6325	2014	33813795934	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2214.	316,26
24/06/2014	6326	2014	33813795934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
24/06/2014	6327	2014	33813795934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3880.	23,82
24/06/2014	6328	2014	33813795934	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
25/06/2014	6329	2014	28807219972	110	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3123.	55,00
25/06/2014	6330	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5913)	33,00
25/06/2014	6331	2014	15221681000195	000	0500327812001820193390392300	REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SONORIZAÇÃO E SHOW ARTISTICO PARA CERIMONIAL DE ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS FASE REGIONAL 2014 EM CORONEL VIVIDA	3.500,00
25/06/2014	6332	2014	01696706947	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3140.	135,10
25/06/2014	6333	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20142691587 DE ORCAMENTO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	63,64

25/06/2014	6334	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.417,88
25/06/2014	6335	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,72
25/06/2014	6336	2014	44140959991	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4606.	578,00
25/06/2014	6337	2014	22175113949	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
25/06/2014	6338	2014	55408095991	000	0500327812001820193390300799	REFERENTE AQUISICAO DE CARNE SUINA, UTILIZADA NA OLIMPIADA RURAL.COMPLEMENTO EMPENHO 5568/2014.	15,00
25/06/2014	6339	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4607.	295,80
25/06/2014	6340	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA R=PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4607.	95,80
25/06/2014	6341	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto de DO CAMINHAO PLACA AAE 7313, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4781.	15,00
25/06/2014	6342	2014	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	67,10
25/06/2014	6343	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2542.	560,50
25/06/2014	6344	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.000,00
25/06/2014	6345	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA24 HORAS, NO MES DE MAIO.COMPLEMENTO EMPENHO 4639/2014.	2.600,00
25/06/2014	6346	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.800,00
25/06/2014	6347	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4069.	118,90
25/06/2014	6348	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4069.	118,92
25/06/2014	6349	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4069.	1.749,55
25/06/2014	6350	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	5.000,00
25/06/2014	6351	2014	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	100,00

25/06/2014	6352	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1345.	124,78
25/06/2014	6353	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS DO DEPTO DE SAUDE.	2.000,00
25/06/2014	6354	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4019.	251,89
25/06/2014	6355	2014	79847893000165	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CANTEIRO CENTRAL E PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	886,10
25/06/2014	6356	2014	17094535000171	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE PO DE PEDRA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	300,00
25/06/2014	6357	2014	03093048000180	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MEIO FIO PAWER VIDRO PRENSADO 16 X 8 X 06CM CHANFRADO, PECAS DE 0,80CM, PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
25/06/2014	6358	2014	08020061000122	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CALDEIRA NA PISCINA SEMI OLIMPICA.	1.000,00
25/06/2014	6359	2014	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TRFEUS E MEDALHAS, PARA PREMIACOES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	8.271,86
25/06/2014	6360	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE CAL HIDRATADA, EM SACA DE 20 KG, PARA DEMARCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA JOGOS ABERTOS DO PARANA.	88,00
25/06/2014	6361	2014	02329534000191	889	0500327812001820193390398000	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUI- PE DE ARBITRAGEM, TEJDD DURANTE A FASE REGINAL DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2014 EM CORONEL VIVIDA	19.900,00
25/06/2014	6362	2014	79849170000103	000	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	54,23
25/06/2014	6363	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4000.	21,73
25/06/2014	6364	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	115,00
25/06/2014	6365	2014	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE COXIM DO RADIADOR, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	44,00
25/06/2014	6366	2014	77027688000128	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCAOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	45,70
25/06/2014	6367	2014	07004381000126	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	24,00
25/06/2014	6368	2014	77027688000128	889	0500327812001820193390301600	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA Nº 04CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL, CAIXAS COM 50 UNIDADES PARA JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE REGIONAL 2014 EM CORONEL VIVIDA	55,40
25/06/2014	6369	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	138,65
25/06/2014	6370	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	237,46
25/06/2014	6371	2014	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	197,40

25/06/2014	6372	2014	73244337000118	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	26,90
25/06/2014	6373	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	121,42
25/06/2014	6374	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	66,50
25/06/2014	6375	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	SABAO EM PO EM EMBALAGEM COM 5 KG, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	95,70
25/06/2014	6376	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,06
25/06/2014	6377	2014	05697887906	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE.	521,81
25/06/2014	6378	2014	82225947000165	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.382,70
25/06/2014	6379	2014	94894169000186	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	235,00
25/06/2014	6380	2014	11616474000189	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	79,70
25/06/2014	6381	2014	00656468000139	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	918,65
25/06/2014	6382	2014	11896538000142	496	0600110302001920623390300900	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	466,78
25/06/2014	6383	2014	04759433000186	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.370,50
25/06/2014	6384	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142729711,DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº51/2014 DE 24 DE JUNHO DE 2014.RECOLHIMENTO DE ART Nº20142729916 DE PROJETOS-ACESSIBILIDADE-SINALI ZACAO-FISCALIZACAO-PAC2.	127,28
25/06/2014	6385	2014	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - PRIMEIRA PARCELA NO MES DE JUNHO.	1.086,47
25/06/2014	6386	2014	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - 1º PARCELA,NO MES DE JUNHO.	1.086,47
25/06/2014	6387	2014	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - 1º PARCELA, NO MES DE JUNHO.	1.086,47
25/06/2014	6388	2014	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO, PRIMEIRA PARCELA NO MES DE JUNHO.	1.086,47
25/06/2014	6389	2014	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA NO MES DE JUNHO.	1.086,47
25/06/2014	6390	2014	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.172,93

27/06/2014	6391	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	3.259,40
28/06/2014	6392	2014	12526902000145	500	0600110301001910324490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UM PREDÍO EM AL- VENARIA COM AREA DE 273,96M² PARA INSTALAÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ - PARTE	100.000,00
28/06/2014	6393	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.429,75
28/06/2014	6394	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010600	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.214,87
28/06/2014	6395	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.805,16
28/06/2014	6396	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030600	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	902,58
28/06/2014	6397	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.968,54
28/06/2014	6398	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.639,25
28/06/2014	6399	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	23.003,35
28/06/2014	6400	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	24.463,51
28/06/2014	6401	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	17.415,68
28/06/2014	6402	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	66.660,48
28/06/2014	6403	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	50.301,46
28/06/2014	6404	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	13.111,25
28/06/2014	6405	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.402,01
28/06/2014	6406	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	244.711,38
28/06/2014	6407	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.845,07
28/06/2014	6408	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	20.892,91
28/06/2014	6409	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	49.499,69
28/06/2014	6410	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	36.939,29
28/06/2014	6411	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.692,94
28/06/2014	6412	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	19.625,29
28/06/2014	6413	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	65.955,34
28/06/2014	6414	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	39.270,19

28/06/2014	6415	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	23.625,18
28/06/2014	6416	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.451,53
28/06/2014	6417	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	932,97
28/06/2014	6418	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.555,54
28/06/2014	6419	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.838,87
28/06/2014	6420	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	42.169,56
28/06/2014	6421	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.781,70
28/06/2014	6422	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.556,36
28/06/2014	6423	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.968,54
28/06/2014	6424	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.068,25
28/06/2014	6425	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.698,67
28/06/2014	6426	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.140,49
28/06/2014	6427	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.925,52
28/06/2014	6428	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	31.906,30
28/06/2014	6429	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	47.533,12
28/06/2014	6430	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.720,33
28/06/2014	6431	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	17.989,81
28/06/2014	6432	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.467,81
28/06/2014	6433	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.062,08
28/06/2014	6434	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.388,59
28/06/2014	6435	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.287,71
28/06/2014	6436	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.510,78
28/06/2014	6437	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.021,56
28/06/2014	6438	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.388,59
28/06/2014	6439	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.776,93

28/06/2014	6440	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.266,15
28/06/2014	6441	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.388,59
28/06/2014	6442	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.510,78
28/06/2014	6443	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.798,49
28/06/2014	6444	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.043,08
28/06/2014	6445	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.266,15
28/06/2014	6446	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.798,49
28/06/2014	6447	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.676,30
28/06/2014	6448	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.510,78
28/06/2014	6449	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.968,54
28/06/2014	6450	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.974,88
28/06/2014	6451	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.789,69
28/06/2014	6452	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.157,99
28/06/2014	6453	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.829,06
28/06/2014	6454	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	666,25
28/06/2014	6455	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.554,58
28/06/2014	6456	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.924,34
28/06/2014	6457	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.433,97
28/06/2014	6458	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.362,86
28/06/2014	6459	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	973,14
28/06/2014	6460	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	755,39
28/06/2014	6461	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	668,22
28/06/2014	6462	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.034,12
28/06/2014	6463	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.528,36
28/06/2014	6464	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.504,68

28/06/2014	6465	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.720,33
28/06/2014	6466	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	337,59
28/06/2014	6467	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.099,85
28/06/2014	6468	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.993,81
28/06/2014	6469	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.855,84
28/06/2014	6470	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.236,40
28/06/2014	6471	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.048,37
28/06/2014	6472	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.924,61
28/06/2014	6473	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	422,72
28/06/2014	6474	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	27.093,56
28/06/2014	6475	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.497,64
28/06/2014	6476	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.072,79
28/06/2014	6477	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.469,30
28/06/2014	6478	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.406,79
28/06/2014	6479	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.773,80
28/06/2014	6480	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.433,53
28/06/2014	6481	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.145,05
28/06/2014	6482	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.367,00
28/06/2014	6483	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	356,32
28/06/2014	6484	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	617,74
28/06/2014	6485	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	252,18
28/06/2014	6486	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	506,57
28/06/2014	6487	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.104,11
28/06/2014	6488	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	413,65
28/06/2014	6489	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.919,68

28/06/2014	6490	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	738,82
28/06/2014	6491	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.841,15
28/06/2014	6492	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.312,89
28/06/2014	6493	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	258,04
28/06/2014	6494	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.446,77
28/06/2014	6495	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.117,86
28/06/2014	6496	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.988,41
28/06/2014	6497	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	19.841,81
28/06/2014	6498	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.208,62
28/06/2014	6499	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	22.956,00
28/06/2014	6500	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.157,93
28/06/2014	6501	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	30.878,20
28/06/2014	6502	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	33.408,71
28/06/2014	6503	2014	76995455000156	000	0500112306001320133190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.680,24
28/06/2014	6504	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.620,63
28/06/2014	6505	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	124.256,81
28/06/2014	6506	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.586,35
28/06/2014	6507	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.915,83
28/06/2014	6508	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	22.793,37
28/06/2014	6509	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	27.922,97
28/06/2014	6510	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.004,40
28/06/2014	6511	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.285,49
28/06/2014	6512	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	35.436,62
28/06/2014	6513	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	23.838,83
28/06/2014	6514	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	12.680,71

28/06/2014	6515	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.554,30
28/06/2014	6516	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	538,88
28/06/2014	6517	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.218,01
28/06/2014	6518	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.202,95
28/06/2014	6519	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	28.290,16
28/06/2014	6520	2014	76995455000156	303	0600110301001920653190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	7.490,58
28/06/2014	6521	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.707,44
28/06/2014	6522	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.484,27
28/06/2014	6523	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.758,01
28/06/2014	6524	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.349,33
28/06/2014	6525	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.577,69
28/06/2014	6526	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.832,17
28/06/2014	6527	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	26.473,16
28/06/2014	6528	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	36.576,56
28/06/2014	6529	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.510,78
28/06/2014	6530	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.746,65
28/06/2014	6531	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.217,98
28/06/2014	6532	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	755,38
28/06/2014	6533	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	474,09
28/06/2014	6534	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.183,14
28/06/2014	6535	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.339,25
28/06/2014	6536	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.822,20
28/06/2014	6537	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	148,45
28/06/2014	6538	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	264,61
28/06/2014	6539	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	104,61

28/06/2014	6540	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.389,14
28/06/2014	6541	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.691,74
28/06/2014	6542	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	144,80
28/06/2014	6543	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.185,60
28/06/2014	6544	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	434,40
28/06/2014	6545	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.172,00
28/06/2014	6546	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.502,40
28/06/2014	6547	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.056,16
28/06/2014	6548	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.375,60
28/06/2014	6549	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	434,40
28/06/2014	6550	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	144,80
28/06/2014	6551	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	289,60
28/06/2014	6552	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	724,00
28/06/2014	6553	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.082,62
28/06/2014	6554	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	724,00
28/06/2014	6555	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	289,60
28/06/2014	6556	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	289,60
28/06/2014	6557	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	579,20
28/06/2014	6558	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.250,92
28/06/2014	6559	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	847,14
28/06/2014	6560	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	906,46
28/06/2014	6561	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	906,46
28/06/2014	6562	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.492,78
28/06/2014	6563	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.474,77
28/06/2014	6564	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.266,15

28/06/2014	6565	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.388,59
28/06/2014	6566	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.287,71
28/06/2014	6567	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.266,15
28/06/2014	6568	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.947,78
28/06/2014	6569	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.112,24
28/06/2014	6570	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.510,78
28/06/2014	6571	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	120,00
28/06/2014	6572	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.710,00
28/06/2014	6573	2014	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	840,00
28/06/2014	6574	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	810,00
28/06/2014	6575	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	150,00
28/06/2014	6576	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	360,00
28/06/2014	6577	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.531,08
28/06/2014	6578	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	19.038,45
28/06/2014	6579	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.329,11
28/06/2014	6580	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.585,30
28/06/2014	6581	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.786,71
28/06/2014	6582	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.108,75
28/06/2014	6583	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	311,58
28/06/2014	6584	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.982,42
28/06/2014	6585	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.193,79
28/06/2014	6586	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.740,99
28/06/2014	6587	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.488,30
28/06/2014	6588	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.916,62
28/06/2014	6589	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.449,57

28/06/2014	6590	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	424,97
28/06/2014	6591	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	20.146,37
28/06/2014	6592	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.304,28
28/06/2014	6593	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.014,39
28/06/2014	6594	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.229,91
28/06/2014	6595	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.003,09
28/06/2014	6596	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.867,71
28/06/2014	6597	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	487,32
28/06/2014	6598	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	730,70
28/06/2014	6599	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	893,70
28/06/2014	6600	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	211,69
28/06/2014	6601	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	194,66
28/06/2014	6602	2014	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	436,54
28/06/2014	6603	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	618,28
28/06/2014	6604	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	421,92
28/06/2014	6605	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	122,15
28/06/2014	6606	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.416,92
28/06/2014	6607	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	679,71
28/06/2014	6608	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.641,16
28/06/2014	6609	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.852,91
28/06/2014	6610	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	443,84
28/06/2014	6611	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.313,27
28/06/2014	6612	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.322,08
28/06/2014	6613	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.265,17
28/06/2014	6614	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	8.936,00

28/06/2014	6615	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.705,28
28/06/2014	6616	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	16.227,92
28/06/2014	6617	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	13.280,86
28/06/2014	6618	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.473,37
28/06/2014	6619	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.347,31
28/06/2014	6620	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	60.726,30
28/06/2014	6621	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.514,10
28/06/2014	6622	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.361,73
28/06/2014	6623	2014	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	11.617,38
28/06/2014	6624	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	13.008,11
28/06/2014	6625	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.887,79
28/06/2014	6626	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.435,19
28/06/2014	6627	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	17.695,53
28/06/2014	6628	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.842,49
28/06/2014	6629	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	6.726,90
28/06/2014	6630	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.047,66
28/06/2014	6631	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.482,20
28/06/2014	6632	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.032,42
28/06/2014	6633	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	10.561,78
28/06/2014	6634	2014	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.600,77
28/06/2014	6635	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.063,52
28/06/2014	6636	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	656,63
28/06/2014	6637	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	777,75
28/06/2014	6638	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	596,94
28/06/2014	6639	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	982,62

28/06/2014	6640	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.952,95
28/06/2014	6641	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.252,96
28/06/2014	6642	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	9.766,23
28/06/2014	6643	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	14.864,62
28/06/2014	6644	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	818,17
28/06/2014	6645	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.979,34
28/06/2014	6646	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	767,07
28/06/2014	6647	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	238,39
28/06/2014	6648	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.944,81
28/06/2014	6649	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	936,93
28/06/2014	6650	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.425,81
28/06/2014	6651	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	534,68
28/06/2014	6652	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.219,75
28/06/2014	6653	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	749,54
28/06/2014	6654	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.771,15
28/06/2014	6655	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.034,57
28/06/2014	6656	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.531,13
28/06/2014	6657	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.673,43
28/06/2014	6658	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.837,98
28/06/2014	6659	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.598,24
28/06/2014	6660	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.271,19
28/06/2014	6661	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	668,36
28/06/2014	6662	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.172,93
28/06/2014	6663	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.172,93
28/06/2014	6664	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.172,93

28/06/2014	6665	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO.	2.172,93
28/06/2014	6666	2014	07136551000126	104	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO.	3.711,00
28/06/2014	6667	2014	07136551000126	000	0500112365001220113390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO.	10.000,00
28/06/2014	6668	2014	07136551000126	103	0500112365001220113390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO.	4.017,52
28/06/2014	6669	2014	07136551000126	103	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO.	6.860,48
28/06/2014	6670	2014	07136551000126	000	0800226782003220583390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.	383,67
28/06/2014	6671	2014	07136551000126	303	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.	1.513,24
28/06/2014	6672	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JUNHO.	1.938,00
28/06/2014	6673	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE MAIO.	450,64
28/06/2014	6674	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JUNHO.	2.042,84
28/06/2014	6675	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DE VARIOS SETORES, NO MES DE JUNHO.	1.675,68
28/06/2014	6676	2014	02262815000174	000	0200104122000220023390398000	DIARIA DE HOTEL, PARA PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	702,00
28/06/2014	6677	2014	02262815000174	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	1.100,70
28/06/2014	6678	2014	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPILAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	198,60
28/06/2014	6679	2014	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	666,60
28/06/2014	6680	2014	00802002000102	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTAL E UNIDADES.	520,70
28/06/2014	6681	2014	00656468000139	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.387,50
28/06/2014	6682	2014	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.487,28
28/06/2014	6683	2014	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	716,50
28/06/2014	6684	2014	00802002000102	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA	1.549,00

						MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
28/06/2014	6685	2014	85247385000149	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	722,00
28/06/2014	6686	2014	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	277,19
28/06/2014	6687	2014	10554912000169	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	297,70
28/06/2014	6688	2014	14051548000175	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	244,29
28/06/2014	6689	2014	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	63,00
28/06/2014	6690	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO 150MM, PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI.	362,00
28/06/2014	6691	2014	14237397000144	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI.	729,30
28/06/2014	6692	2014	10685341000100	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE BERGAMASCHI.	50,00
28/06/2014	6693	2014	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO RECIBO DE PAGAMENTO LAB 4. COM BLOQUEIO,3 VIAS MEDINDO 240 X 140MM,CX COM 2000 JOGOS.	320,00
28/06/2014	6694	2014	85073732000164	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 EM EMBALAGEM COM 01 LT, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	139,50
28/06/2014	6695	2014	85073732000164	000	0300206182000720103390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	2.285,00
28/06/2014	6696	2014	10348903000383	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DOS 20.000 KM DA NISSAN FRONTIER DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	360,00
28/06/2014	6697	2014	10348903000383	000	0300206182000720103390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA NISSAN FRONTIER DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	120,00
28/06/2014	6698	2014	10348903000383	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA REVISAO DOS 20.000 KM DA NISSAN FRONTIER DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	259,00
28/06/2014	6699	2014	10348903000383	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 20.000 KM DA NISSAN FRONTIER DE PLACA AWA-4755, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	480,00
28/06/2014	6700	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº13, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5213.	751,04
28/06/2014	6701	2014	12526902000145	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXEUCÇÃO DE UM PREDIO EM AL- VENARIA COM AREA DE 273,96M² PARA INSTALAÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ - PARTE	267.118,34

28/06/2014	6702	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390397900	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA INTEGRAÇÃO DOS SIS- TEMAS PUBLICOS PARA REGISTRO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS	1.295,00
28/06/2014	6703	2014	04261493000174	000	0500112361001320123390391200	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICALOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, REMO- ÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS EM LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS OBRAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO - ESCOLA ABUNDANCIA, QUADRA ESCOLA ULISSES GUIMARÃES, ESCOLA SETE DE SETEMBRO, ESCOLA SAO CRISTOVAO E COLEGIO TANCREDO NEVES	83.750,00
28/06/2014	6704	2014	07559294000135	889	0500327812001820193390301600	PEN DRIVE 08 GB SANDISK PARA OS JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE RE- GIONAL 2014 EM CORONEL VIVIDA	72,00
28/06/2014	6705	2014	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE JUNHO.	160,00
30/06/2014	6706	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20142780202 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES DE RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	63,64
30/06/2014	6707	2014	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE AUTORIZACAO PARA CONFECCAO DE PLACA PARA A TOYOTA DE PLACA AIE- 0976.	17,93
30/06/2014	6708	2014	12687335000109	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA A TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	160,06
30/06/2014	6709	2014	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4594	537,18
30/06/2014	6710	2014	14943743000100	000	0700218541002620433390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNELARIA E PINTURA DO CAPO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5154.	1,00
30/06/2014	6711	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	2,31
30/06/2014	6712	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.570,00
30/06/2014	6713	2014	82197690000428	000	0300104122000320063390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI- ÇÕES AOS TECNICOS DA PREFEITURA POR OCASIAO DA REALIZAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA PARA VENDA DE LOTES DO PROGRAMA FAMILIA FE- LIZ - SESSÃO NÃO PAROU DURANTE O ALMOÇO	71,28
30/06/2014	6714	2014	09608083000170	000	0300206182000720103390304400	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA, PRETA E AMARELA ZEBRADA,EM LOLO COM 200 METROS, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	104,00
30/06/2014	6715	2014	80278005000110	510	0400104123000320073390300712	ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. CPMPLEMENTO DO EMPENHO 5987.	123,00
30/06/2014	6716	2014	12526902000145	864	0500327812001810244490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE COM AREA DE 1.520,63 M² JUNTO AO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES	55.000,00
30/06/2014	6717	2014	12526902000145	000	0500327812001810254490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE COM AREA DE	10.683,00

						1.520,63 M² JUNTO AO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES	
30/06/2014	6718	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE LUCAS DE JESUS VARELA SHUASTZ.	150,00
30/06/2014	6719	2014	13117322000167	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	350,00
30/06/2014	6720	2014	13117322000167	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	1.853,00
30/06/2014	6721	2014	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE IVANIR LIMA FERRARI.	245,00
30/06/2014	6722	2014	79849170000103	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	126,60
30/06/2014	6723	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 SERIE 4220 E RETROESCAVADEIRA FB 80.2.	571,25
30/06/2014	6724	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008.	418,00
30/06/2014	6725	2014	05648674000110	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA, EM PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.144,70
30/06/2014	6726	2014	12950049000194	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.319,50
30/06/2014	6727	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4614.	1.276,90
30/06/2014	6728	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE DISCO DE RETIFICA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	94,00
30/06/2014	6729	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390304200	AQUISICAO DE PA QUADRADA, FABRICADA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	218,00
30/06/2014	6730	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	20,00
30/06/2014	6731	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	7,00
30/06/2014	6732	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEU PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767 E RETROESCAVADEIRA LB 110.	70,00
30/06/2014	6733	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA F-1000 DE PLACA IGD-3099 ANO 1989.	1.080,00
30/06/2014	6734	2014	13010650000160	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A PISCINA SEMI OLIMPICA.	60,00
30/06/2014	6735	2014	07903213000172	000	0800126451002910524490510102	REFERENTE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	100.582,52
30/06/2014	6736	2014	12689974000103	000	0600110301001910324490510107	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA - ADITIVO 05/2014	14.587,85
30/06/2014	6737	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976 E CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	408,00
30/06/2014	6738	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	70,00

30/06/2014	6739	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	250,00
30/06/2014	6740	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	34,20
30/06/2014	6741	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	20,00
30/06/2014	6742	2014	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
30/06/2014	6743	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS ROSILI ASSONI MARCIA ROSSETTI E LUCIANE DE FRAGA QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA E FORMACAO CIRANDINHA.	544,32
TOTAL:				6.644.285,57			