



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JULHO**

Ano: **2014**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/07/2014	6744	2014	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	40,00
01/07/2014	6745	2014	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	220,00
01/07/2014	6746	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 JULHO.	1.500,00
01/07/2014	6747	2014	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO.	80,00
01/07/2014	6748	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO.	120,00
01/07/2014	6749	2014	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	50,00
01/07/2014	6750	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JULHO.	200,00
01/07/2014	6751	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5575.	1.757,34
01/07/2014	6752	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 JULHO.	300,00
01/07/2014	6753	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JULHO.	30,00
01/07/2014	6754	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.000,00
01/07/2014	6755	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JULHO.	30,00
01/07/2014	6756	2014	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA, NO FONE 9122-5309,	35,00

						UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	
01/07/2014	6757	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	380,00
01/07/2014	6758	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	20,00
01/07/2014	6759	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 JULHO.	1.600,00
01/07/2014	6760	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
01/07/2014	6761	2014	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	400,00
01/07/2014	6762	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2014	6763	2014	76483817000120	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	270,00
01/07/2014	6764	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2014	6765	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÃ, NO MES DE JULHO.	51,55
01/07/2014	6766	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	1.000,00
01/07/2014	6767	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	100,00
01/07/2014	6768	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.	100,00
01/07/2014	6769	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE JULHO.	500,00
01/07/2014	6770	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2014	6771	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	65,00
01/07/2014	6772	2014	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE JULHO.	1.180,00
01/07/2014	6773	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	200,00
01/07/2014	6774	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	250,00
01/07/2014	6775	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	750,00
01/07/2014	6776	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	800,00
01/07/2014	6777	2014	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, AQUARELA,ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE JULHO.	1.000,00

01/07/2014	6778	2014	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.	1.150,00
01/07/2014	6779	2014	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	2.450,00
01/07/2014	6780	2014	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2014	6781	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JULHO.	480,00
01/07/2014	6782	2014	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	100,00
01/07/2014	6783	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 JULHO.	3.200,00
01/07/2014	6784	2014	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	1.600,00
01/07/2014	6785	2014	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	150,00
01/07/2014	6786	2014	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JULHO.	2.500,00
01/07/2014	6787	2014	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS,PRIMAVERA,AQUARELA, VO ERNA E ARCO-IRIS, NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2014	6788	2014	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	2.500,00
01/07/2014	6789	2014	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	130,00
01/07/2014	6790	2014	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	4.500,00
01/07/2014	6791	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO.	43.000,00
01/07/2014	6792	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JULHO.	3.400,00
01/07/2014	6793	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	750,00
01/07/2014	6794	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3687.	1.536,02
01/07/2014	6795	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 JULHO.	100,00
01/07/2014	6796	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	1.500,00
01/07/2014	6797	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	3.000,00

						ELETRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	
01/07/2014	6798	2014	79850574000109	496	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CAPS, NO MES DE JULHO.	200,00
01/07/2014	6799	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO.	6.000,00
01/07/2014	6800	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JULHO.	3.000,00
01/07/2014	6801	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES, 3232-8300,3232-1346,3232- 1016, NO MES DE JULHO.	2.329,00
01/07/2014	6802	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE JULHO.	150,00
01/07/2014	6803	2014	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JULHO.	250,00
01/07/2014	6804	2014	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	800,00
01/07/2014	6805	2014	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232- 1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	4.260,00
01/07/2014	6806	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 JULHO.	2.200,00
01/07/2014	6807	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3657,3232-2234,UEM E UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	350,00
01/07/2014	6808	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	331,27
01/07/2014	6809	2014	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	450,00
01/07/2014	6810	2014	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JULHO.	750,00
01/07/2014	6811	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE JULHO.	70,00
01/07/2014	6812	2014	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, NO MES DE JULHO.	150,00
01/07/2014	6813	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 JULHO.	1.300,00
01/07/2014	6814	2014	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2014	6815	2014	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	370,00
01/07/2014	6816	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-	400,00

						1908,3232-3416, CRIANÇA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JULHO.	
01/07/2014	6817	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	500,00
01/07/2014	6818	2014	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	2.000,00
01/07/2014	6819	2014	76535764032185	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JULHO.	500,00
01/07/2014	6820	2014	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA BVIGILANCIA E MONITORAMENTO,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	960,00
01/07/2014	6821	2014	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL E CEPAGRO, NO MES DE JULHO.	240,00
01/07/2014	6822	2014	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADADA, NO MES DE JULHO.	360,00
01/07/2014	6823	2014	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	240,00
01/07/2014	6824	2014	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	120,00
01/07/2014	6825	2014	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,AQUARELA, ARCO-IRIS,VO ERNA E PRIMAVERA, NO MES DE JULHO.	480,00
01/07/2014	6826	2014	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA UNICENTRO E UEM, NO MES DE JULHO.	240,00
01/07/2014	6827	2014	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE JULHO.	120,00
01/07/2014	6828	2014	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	120,00
01/07/2014	6829	2014	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	720,00
01/07/2014	6830	2014	05289532000104	496	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE JULHO.	120,00
01/07/2014	6831	2014	05289532000104	000	0600408243002260463390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	120,00
01/07/2014	6832	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
01/07/2014	6833	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE JULHO.	120,00
01/07/2014	6834	2014	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CREAS E CRIANÇA CIDADADA, NO MES DE JULHO.	240,00

01/07/2014	6835	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5583.	566,56
01/07/2014	6836	2014	09164958000192	103	0500112361001320123390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO.	80,00
01/07/2014	6837	2014	09164958000192	000	0500112362001020603390395700	REFERENTE PRESTACAO DE SERICOS NO TRAFEGO DE LINK,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	480,00
01/07/2014	6838	2014	09164958000192	000	0500327812001820193390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	80,00
01/07/2014	6839	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5580.	125,16
01/07/2014	6840	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 JULHO.	320,00
01/07/2014	6841	2014	09164958000192	000	0600308244002320383390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	160,00
01/07/2014	6842	2014	09164958000192	000	0600308243002220763390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, PARA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	80,00
01/07/2014	6843	2014	09164958000192	000	0800226782003220573390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK,PARA O DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	80,00
01/07/2014	6844	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	3.000,00
01/07/2014	6845	2014	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JULHO.	715,00
01/07/2014	6846	2014	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	50,00
01/07/2014	6847	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 JULHO.	260,64
01/07/2014	6848	2014	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JULHO.	1.498,68
01/07/2014	6849	2014	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 283/2013, NO MES DE JULHO.	277,67
01/07/2014	6850	2014	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº 123207209000 NO MES DE JULHO.	426,99
01/07/2014	6851	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE JULHO.	1.000,00
01/07/2014	6852	2014	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE JULHO.	5.770,79
01/07/2014	6853	2014	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE JULHO.	569,05
01/07/2014	6854	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 JULHO.	799,15

01/07/2014	6855	2014	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE JULHO.	3.290,34
01/07/2014	6856	2014	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMUNICACAO E MARKETING, NO MES DE JULHO.	2.370,00
01/07/2014	6857	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, NO MES DE JULHO.	620,00
01/07/2014	6858	2014	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE JULHO.	1.500,00
01/07/2014	6859	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JULHO.	2.520,00
01/07/2014	6860	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 JULHO.	1.679,00
01/07/2014	6861	2014	80192081000108	000	0300104122000320063390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	5.000,00
01/07/2014	6862	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 05/2014, NO MES DE JULHO.	4.000,00
01/07/2014	6863	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JULHO.	3.000,00
01/07/2014	6864	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE JULHO.	400,00
01/07/2014	6865	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO.	4.635,63
01/07/2014	6866	2014	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MANUCIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES DE JULHO.	269,95
01/07/2014	6867	2014	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, PARA VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JULHO.	14.290,27
01/07/2014	6868	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 JULHO.	6.344,55
01/07/2014	6869	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	4.364,60

						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 JULHO.	
01/07/2014	6870	2014	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	4.211,36
01/07/2014	6871	2014	11058472000111	000	0800226782003220463371709300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	10.500,00
01/07/2014	6872	2014	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO.	2.950,00
01/07/2014	6873	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 JULHO.	27.900,00
01/07/2014	6874	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	60.624,97
01/07/2014	6875	2014	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	3.286,33
01/07/2014	6876	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	5.839,71
01/07/2014	6877	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	10.657,11
01/07/2014	6878	2014	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	9.001,39
01/07/2014	6879	2014	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	1.500,00
01/07/2014	6880	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4467.	75,50
01/07/2014	6881	2014	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2014, NO MES DE JULHO.	24.000,00
01/07/2014	6882	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 JULHO.	860,00
01/07/2014	6883	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 JULHO.	1.000,00

01/07/2014	6884	2014	11884268000150	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGER A ORQUESTRA DE VIOLAO E VOZES, COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS SEMANAIS, NO MES DE JULHO.	550,00
01/07/2014	6885	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4478.	27,51
01/07/2014	6886	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 JULHO.	2.850,00
01/07/2014	6887	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE JULHO.	5.802,72
01/07/2014	6888	2014	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JULHO.	355,00
01/07/2014	6889	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SERAFIN SPANHOLI, NO MES DE JULHO.	2.740,00
01/07/2014	6890	2014	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JULHO.	355,76
01/07/2014	6891	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 JULHO.	1.208,15
01/07/2014	6892	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4469.	33,20
01/07/2014	6893	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 JULHO.	4.400,00
01/07/2014	6894	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4470.	56,91
01/07/2014	6895	2014	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	349,50
01/07/2014	6896	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4471.	867,30
01/07/2014	6897	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4479.	7.600,67
01/07/2014	6898	2014	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4472	43,61
01/07/2014	6899	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	1.000,00
01/07/2014	6900	2014	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4468.	95,53
01/07/2014	6901	2014	01222893908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	603,33

01/07/2014	6902	2014	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	241,33
01/07/2014	6903	2014	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4473.	19,04
01/07/2014	6904	2014	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	362,00
01/07/2014	6905	2014	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	241,33
01/07/2014	6906	2014	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4477.	45,93
01/07/2014	6907	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	100,00
01/07/2014	6908	2014	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	241,33
01/07/2014	6909	2014	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4474.	209,77
01/07/2014	6910	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4476	99,91
02/07/2014	6911	2014	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 006/2014 (CONTRAPARTIDA) NO MES DE JULHO.	24,30
02/07/2014	6912	2014	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA CONVENIO 006/2014, NO MES DE JULHO.	810,00
02/07/2014	6913	2014	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2014	6914	2014	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	650,00
02/07/2014	6915	2014	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2014	6916	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 007/2014, NO MES DE JULHO.	4.500,00
02/07/2014	6917	2014	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 008/2014, NO MES DE JULHO.	1.081,03
02/07/2014	6918	2014	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 008/2014, LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE JULHO (CONTRAPARTIDA)	32,43
02/07/2014	6919	2014	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 009/2014, NO MES DE JULHO.	4.974,76

02/07/2014	6920	2014	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	500,00
02/07/2014	6921	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 004/2014, NO MES DE JULHO.	30.585,14
02/07/2014	6922	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS-PAEFI, CONVENIO 002/2014, NO MES DE JULHO.	4.204,60
02/07/2014	6923	2014	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 001/2014, NO MES DE JULHO.	5.965,88
02/07/2014	6924	2014	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONVENIO 003/2014, NO MES DE JULHO.	8.060,37
02/07/2014	6925	2014	08787907000154	000	0600308244002320813390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE JULHO.	724,00
02/07/2014	6926	2014	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	100,00
02/07/2014	6927	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 JULHO.	8.178,58
02/07/2014	6928	2014	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIA PASSO LISO 7º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, CONVENIO 10/2014, NO MES DE JULHO.	2.725,03
02/07/2014	6929	2014	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JULHO.	21.500,00
02/07/2014	6930	2014	10554912000169	934	0600308244002320813390301400	AQUISICAO DE JOGO DE CARTAS, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS.	108,00
02/07/2014	6931	2014	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE AUTOCLAVE, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.	550,00
02/07/2014	6932	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	2.941,67
02/07/2014	6933	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	4.118,34
02/07/2014	6934	2014	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	4.314,45
02/07/2014	6935	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	588,35
02/07/2014	6936	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703601	REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	196,11
02/07/2014	6937	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	196,11

02/07/2014	6938	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	196,11
02/07/2014	6939	2014	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DE METAS DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	196,11
02/07/2014	6940	2014	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	6.863,90
02/07/2014	6941	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4928.	5.200,00
02/07/2014	6942	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.176,10
02/07/2014	6943	2014	81190670000110	934	0600308244002320843390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.564,17
02/07/2014	6944	2014	80278005000110	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.722,75
02/07/2014	6945	2014	82197690000428	934	0600308244002320843390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.018,69
02/07/2014	6946	2014	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.010,86
02/07/2014	6947	2014	82197690000428	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	480,11
02/07/2014	6948	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	534,21
02/07/2014	6949	2014	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	646,41
02/07/2014	6950	2014	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE.	553,68
02/07/2014	6951	2014	80870397000101	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE PAO DE LEITE PARA SANDUICHE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	41,10
02/07/2014	6952	2014	82197690000428	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	109,23
02/07/2014	6953	2014	81190670000110	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	100,70
02/07/2014	6954	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390300712	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	165,34
02/07/2014	6955	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JUNHO.	1.856,75
02/07/2014	6956	2014	08831603000147	935	0600308244002320833390301700	AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTUCHO, NOVO CONTENDO UM CARTUCHO NA COR AMARELA,UM NA COR AZUL,UM NA COR MAGENTA E OUTRO NA COR PRETA, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS.	119,00
02/07/2014	6957	2014	04921393000127	934	0600308244002320783390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS,UTILIZADO EM ATIVIDADES COM CRIANCAS DOS GRUPOS DO PAIF.	250,00

02/07/2014	6958	2014	05433442900	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	750,00
02/07/2014	6959	2014	54589860910	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.800,00
02/07/2014	6960	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 JULHO.	23.465,00
02/07/2014	6961	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5841.	520,00
02/07/2014	6962	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, NO TAMANHO A4,EM CX COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.168,50
02/07/2014	6963	2014	11552807000153	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM ACABAMENTO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	400,00
02/07/2014	6964	2014	07515949000173	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, UTILIZADA EM ATIVIDADES REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DO BOMBEIRO.	300,00
02/07/2014	6965	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5844.	367,00
02/07/2014	6966	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5845.	216,00
02/07/2014	6967	2014	03568900000128	000	0300104122000320063390304400	AQUISICAO DE ETIQUETAS PRODUZIDA EM ALUMINIO, PARA COLOCACAO EM EQUIPAMENTOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.	342,00
02/07/2014	6968	2014	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPTO DE VIACAO.	15.000,00
02/07/2014	6969	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DE SAUDE.	347,88
02/07/2014	6970	2014	07321429000120	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VIATURA DE PLACA AGW-5963, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	550,00
02/07/2014	6971	2014	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, CONVENIO 14/2014, NO MES DE JULHO.	10.000,00
03/07/2014	6972	2014	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ORIENTAÇÃO D ANOVA CONTABILI DADE PUBLICA NBCASP	1.295,00
04/07/2014	6973	2014	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE JUNHO.	232,35
04/07/2014	6974	2014	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3637,3232-2234, UEM E UNICENTRO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5622.	98,65
04/07/2014	6975	2014	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5630.	13,84
04/07/2014	6976	2014	09488812000100	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA ANEXA A CRECHE DO BAIR- RO SAO CRISTÓVÃO	4.447,74

04/07/2014	6977	2014	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6863.	1.210,65
04/07/2014	6978	2014	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5623.	254,93
04/07/2014	6979	2014	10930495000101	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.295,00
04/07/2014	6980	2014	09116952000140	511	0400104123000320073390301700	HD SATA HITACHI 1TB PARA NOTEBOOKHD SATA SEAGATE 1 TBHD USB EXTERNO 500 GBHD USB EXTERNO 1 TBHP MEMORIA 16GB PC3 DDR3 DESTINADO A REPOSIÇÃO NA REDE DE SERVIDORES CENTRAIS DE INFORMATICA	7.993,24
04/07/2014	6981	2014	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5631.	180,60
04/07/2014	6982	2014	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PRACAS PARQUES E JARDINS, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 5653/2014.	5.072,74
04/07/2014	6983	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5741.	4.272,08
04/07/2014	6984	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5743.	1.453,08
04/07/2014	6985	2014	03503479000177	935	0600308244002320833390302300	REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA,MANGA CURTA, VARIOS TAMANHOS,UTILIZADA NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO NO DIA 18 DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4770.	25,00
04/07/2014	6986	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5787.	248,54
04/07/2014	6987	2014	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS CHECHES MUNICIPAIS, PRIMAVERA,AQUARELA,VO ERNA, E ARCO IRIS, NO MES DE JUNHO, COMPLEMENTO EMPENHO 5648/2014.	508,25
04/07/2014	6988	2014	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JUNHO.	7,95
04/07/2014	6989	2014	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO.	37,62
04/07/2014	6990	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5644.	510,61
04/07/2014	6991	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5655.	34,15
04/07/2014	6992	2014	09116952000140	510	0400104123000320073390390800	REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA PREFEITURA	790,00

04/07/2014	6993	2014	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5652.	244,17
04/07/2014	6994	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO. COMPELEMENTO DO EMPENHO 5743.	11.624,64
04/07/2014	6995	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5741.	17.088,32
04/07/2014	6996	2014	11921133000117	000	0600110301001920303390395010	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6251.	7.000,00
04/07/2014	6997	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 17/2014.	3.000,00
04/07/2014	6998	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE MUDANCA DE CATEGORIA DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	310,66
04/07/2014	6999	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	60,02
04/07/2014	7000	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	535,20
04/07/2014	7001	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 E CAMINHAO AGQ-0846.	386,76
04/07/2014	7002	2014	11145723000103	000	0700120606002420483390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE IMPRESSORA EPSOM FX-890, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	290,00
04/07/2014	7003	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	200,00
04/07/2014	7004	2014	04740210000177	000	0500327812001820193390396302	PRESTACAO DE SERVICOS,NA CONFECCAO DE SERIGRAFIA EM CAMISETA PARA OLIMPIADA RURAL.	500,00
04/07/2014	7005	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 E PARA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	129,40
04/07/2014	7006	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	SERVICO DE PROFISSIONAL MEDICO EM REGIME PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5851.	2.700,00
04/07/2014	7007	2014	13010650000160	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A TOYOTA DE PLACA AIE-1096.	35,00
04/07/2014	7008	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, PARA O CAMINHAO DE PLACA ARD-7115, CAMINHAO AIC-5125 E MOTONIVELADORA 140 B.	173,00
04/07/2014	7009	2014	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, POR UM PROFISSIONAL MEDICO ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5958+	1.000,00
04/07/2014	7010	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA D20 DE PLACA BHF-8556.	250,00
04/07/2014	7011	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E D-20 DE PLACA BHF-8556.	541,23
04/07/2014	7012	2014	11258611000150	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976 ANO 1985.	650,00

04/07/2014	7013	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846 E CAMINHAO ARD-7115.	320,00
04/07/2014	7014	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	10,00
04/07/2014	7015	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110, ANO 2009.	15,00
04/07/2014	7016	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1988.	250,85
04/07/2014	7017	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1985.	369,60
04/07/2014	7018	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1985.	412,40
04/07/2014	7019	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC130-8.	648,26
04/07/2014	7020	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1985.	1.708,70
04/07/2014	7021	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B.	355,88
04/07/2014	7022	2014	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA PARA ANALISE DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO, INCLU INDO ANALISE CADASTRAL, JURIDICA, PROPOSTA, VIABILIDADE TECNICA DE ENGENHARIA E DE RISCO DE CREDITO CONFORME TABELA DE TARIFAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA PROTRANSPORTE PAC 2 - 3ª ETAPA	10.000,00
04/07/2014	7023	2014	13199002000101	000	0800226782003220583390302200	BOMBONAS COM 200 LITROS DE SHAMPOO, PARA MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	225,00
04/07/2014	7024	2014	79847893000165	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE AUTO SAO JOAO.	309,60
04/07/2014	7025	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	15,00
04/07/2014	7026	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA F-1000 DE PLACA IGD-3099 E CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	83,00
04/07/2014	7027	2014	08631598000129	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE PAWER VIBRO PRENSADO 20 X 10 X 04CM NATURAL, PARA COLOCACAO NO LAGO DO BAIRRO VILA NOVA.	6.762,60
04/07/2014	7028	2014	98165550934	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	2.100,00
04/07/2014	7029	2014	05633051000174	000	0700218541002620433390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	55,00
04/07/2014	7030	2014	07464409000108	000	0700218541002620433390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	300,00
04/07/2014	7031	2014	07825695000190	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE REFEICOES, ALMOCO, PARA RESPONSAVEIS PELA VISTORIA DE OBRAS - PARANA CIDADE.	56,50
04/07/2014	7032	2014	13537110000139	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA, PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	154,00
04/07/2014	7033	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	32,70
04/07/2014	7034	2014	08831603000147	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	83,40

04/07/2014	7035	2014	07882240000106	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	94,40
04/07/2014	7036	2014	05315665000108	303	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	370,00
04/07/2014	7037	2014	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0179 E ARW-6292.	146,00
04/07/2014	7038	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5959.	7.200,00
04/07/2014	7039	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE IMPRESSORA INFUSOR, UTILIZADA NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	349,00
04/07/2014	7040	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, COM ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE LURDES DE AVILA COPATTI.	150,00
04/07/2014	7041	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS, COM ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE LEONILDA DE SOUZA BYGUNAS.	150,00
04/07/2014	7042	2014	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE A PATO BRANCO PARA PARTICIPAREM DO CURSO TECNICO DE VIGILANCIA E SAUDE.	540,00
04/07/2014	7043	2014	05633051000174	303	0600110301001920303390303999	AQUISICAO DE PALHETA 20 POLEGADAS, DE SILICONE, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	64,00
04/07/2014	7044	2014	05779417000118	496	0600110301001920663390301000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	27,30
04/07/2014	7045	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5749.	0,01
04/07/2014	7046	2014	09597446000110	303	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, PARA PACIENTE BRUNA KARPINSKI.	230,76
04/07/2014	7047	2014	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA CONSULTORA DO MEC DANIELE MARQUES VIEIRA QUE ESTARA NO MUNICIPIO MINISTRANDO CURSO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL.	181,44
04/07/2014	7048	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668 E AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	310,80
04/07/2014	7049	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665.	50,00
04/07/2014	7050	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS, COM EXAME DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXERESE DE POLIPO) NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6038.	2.800,00
04/07/2014	7051	2014	79780847000196	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTARAO EM FORMACAO PEDAGOGICA E FORMACAO DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/07/14.	1.406,67
04/07/2014	7052	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	TOCA DESCARTAVEL DE TNT,MODELO SANFONADA, PARA	69,00

						MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
04/07/2014	7053	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	232,50
04/07/2014	7054	2014	79847893000165	107	0500112361001320123390302800	AQUISICAO DE CADEADOS, PARA COLOCACAO EM ARMARIOS UTILIZADOS NO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	119,30
04/07/2014	7055	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	32.400,00
04/07/2014	7056	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 010, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4666.	127,53
04/07/2014	7057	2014	79780847000196	934	0600308244002320783390394100	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5893)	180,00
04/07/2014	7058	2014	07559294000135	107	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE CARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	221,90
04/07/2014	7059	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5743.	1.453,08
04/07/2014	7060	2014	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5992.	49,00
04/07/2014	7061	2014	19851929000152	107	0500112361001320123390397900	PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DA OBRA DO COLEGIO MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	3.057,01
04/07/2014	7062	2014	04374620000141	000	0500112364001620163390302100	RECEPIENTE PARA GAS, EM ACO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, PARA 13 KG, PARA REPOSICAO NA IFPR.	100,00
04/07/2014	7063	2014	05547050000107	103	0500112365001220113390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CURSO SOBRE EIXO NO CURRICULO DAS BRINCADEIRAS NA EDUCACAO INFANTIL.	1.600,00
04/07/2014	7064	2014	16813845000136	000	0500112364001620163390302400	AQUISICAO DE ESPELHO EM CRISTAL COM ESPESSURA DE 03MM, PARA REPOSICAO EM BANHEIROS NA IFPR.	656,42
04/07/2014	7065	2014	02535454000192	000	0600308243002220763390396301	CONFECCAO DE ENVELOPE BRANCO COM TIMBRE PRETO E BRANCO, PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR.	100,00
04/07/2014	7066	2014	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5608.	181,32
04/07/2014	7067	2014	85073732000164	000	0600308244002320833390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861, UTILIZADO NO CREAS.	163,40
04/07/2014	7068	2014	06257832000174	000	0600308244002320833390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861 UTILIZADO PELO CREAS.	180,00
04/07/2014	7069	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MNUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE SAO BRAS.	120,00
04/07/2014	7070	2014	77396810000800	000	0600308243002220763390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, TIPO SAE 5W30, EM BALDE DE 1 LITRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	119,70
04/07/2014	7071	2014	77396810000800	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	21,79

04/07/2014	7072	2014	07559294000135	000	0600110301001920273390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	228,00
04/07/2014	7073	2014	02959678000121	303	0600110301001920313390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AUTOCLAVE UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA INDIGENA.	180,00
04/07/2014	7074	2014	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ELETROCARDIOGRAMA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	380,00
04/07/2014	7075	2014	02959678000121	000	0600110301001920303390391200	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA,AUTOCLA VE,CADEIRA ODONTOLOGICA,POLIMERI- ZADOR,UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	1.128,00
04/07/2014	7076	2014	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE COMPRESSOR,CADEIRA ODONTOLOGICA E AUTOCLAVE, UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	700,00
04/07/2014	7077	2014	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-4071, UTILIZADO no DEPTO DE EDUCACAO. NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5615.	422,40
04/07/2014	7078	2014	76895721000179	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO EM SACA DE 40 KG, PARA COLOCACAO EM TREVOS,ROTATORIAS E CANTEIROS CENTRAIS.	680,00
04/07/2014	7079	2014	78206513000140	000	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE VISTORIA PARA CIRCULACAO DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7862,ARZ-2445,AWH-8757 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	158,64
04/07/2014	7080	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DADOS E ARQUIVOS PARA NOVA CONTABILIDADE PUBLICA	1.295,00
04/07/2014	7081	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DOS VEICULOS, CELTA DE PLACA AQT-2558 E FORD/FIESTA DE PLACA MDI-9609, DOADOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICIPIO.	808,34
04/07/2014	7082	2014	09164958000192	000	0300206182000720103390395700	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRAFEGO DE LINK, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2014	7083	2014	02558157000162	496	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5605.	16,47
04/07/2014	7084	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.	29.187,68
04/07/2014	7085	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,2º QUINZENA DO MES DE JULHO.	29.187,68
04/07/2014	7086	2014	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5596.	887,71
04/07/2014	7087	2014	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES 9122-9469,9122-5730, 9122-5360, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5607.	66,67
04/07/2014	7088	2014	02558157000162	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5593.	3,55

04/07/2014	7089	2014	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5604.	11,05
04/07/2014	7090	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.	16.175,24
04/07/2014	7091	2014	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE JULHO.	16.175,24
04/07/2014	7092	2014	12599011000119	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	1.400,00
04/07/2014	7093	2014	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JULHO.	2.854,40
04/07/2014	7094	2014	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	2.263,61
04/07/2014	7095	2014	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDES E CHAFARIZ, NO MES DE JULHO.	2.287,40
04/07/2014	7096	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSCHOPING,NO MES DE JULHO.	2.083,57
04/07/2014	7097	2014	20083323000101	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE JULHO.	1.500,00
04/07/2014	7098	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 JULHO.	975,00
04/07/2014	7099	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 JULHO.	3.000,00
07/07/2014	7100	2014	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZOMO, NO MES DE JULHO.	4.091,30
07/07/2014	7101	2014	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELSO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE JULHO.	653,77
07/07/2014	7102	2014	20747888000	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE JULHO.	568,91
07/07/2014	7103	2014	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE JULHO.	1.650,00
07/07/2014	7104	2014	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JULHO.	985,93
07/07/2014	7105	2014	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE JULHO.	1.295,80
07/07/2014	7106	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE JULHO.	2.200,00

07/07/2014	7107	2014	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	1.000,00
07/07/2014	7108	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	700,00
07/07/2014	7109	2014	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE JULHO.	2.535,09
07/07/2014	7110	2014	61602199015730	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2542.	828,00
07/07/2014	7111	2014	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE JULHO.	4.438,26
07/07/2014	7112	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4069.	1.484,11
07/07/2014	7113	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MES DE JULHO.	4.800,00
07/07/2014	7114	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 JULHO.	18.600,00
07/07/2014	7115	2014	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	1.300,00
07/07/2014	7116	2014	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	700,00
07/07/2014	7117	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	9.600,00
07/07/2014	7118	2014	19503207000107	303	0600110301001920293390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF SAO CRISTOVAO, NO MES DE JULHO.	13.204,00
07/07/2014	7119	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	2.400,00
07/07/2014	7120	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 JULHO.	15.000,00
07/07/2014	7121	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 JULHO.	6.600,00

07/07/2014	7122	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 JULHO.	8.400,00
07/07/2014	7123	2014	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA EM FINS DE SEMANA, NO MES DE JULHO.	25.200,00
07/07/2014	7124	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 JULHO.	12.692,12
07/07/2014	7125	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1326.	239,35
07/07/2014	7126	2014	03490822000196	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	17.700,00
07/07/2014	7127	2014	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JULHO.	1.800,00
07/07/2014	7128	2014	08314172000141	496	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE JULHO.	4.800,00
07/07/2014	7129	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1331.	347,90
07/07/2014	7130	2014	09045610000186	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA (COM OU SEM BIOPSIA OU EXERESE DE POLIPO) NO MES DE JULHO.	2.000,00
07/07/2014	7131	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 8:00 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 JULHO.	15.000,00
07/07/2014	7132	2014	77130532000178	000	0700120601002420453390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4019.	154,50
07/07/2014	7133	2014	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL E REUMATOLOGICA,DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA DAS 08:00 AS 12:00 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	14.000,00
07/07/2014	7134	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	3.000,00
07/07/2014	7135	2014	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	1.449,50
07/07/2014	7136	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS	143,50

						EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1344.	
07/07/2014	7137	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	2.000,00
07/07/2014	7138	2014	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5926.	1.687,32
07/07/2014	7139	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5791.	2.270,83
07/07/2014	7140	2014	75616334000193	000	0700120602002520493390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA COBERTURA DA PISTA DE ARREIMATE DE GADO GERAL NO BAIRRO FLOR DA SERRA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2693)	21,60
07/07/2014	7141	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 JULHO.	8.400,00
07/07/2014	7142	2014	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, NO MES DE JULHO.	7.398,86
07/07/2014	7143	2014	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 11/2014,LEI 2529/2013, NO MES DE JULHO.	60.000,00
07/07/2014	7144	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 JULHO.	4.000,00
07/07/2014	7145	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 JULHO.	13.204,00
07/07/2014	7146	2014	15053969000106	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZA- CAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, NO MES DE JULHO.	2.494,65
07/07/2014	7147	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JULHO.	2.900,00
07/07/2014	7148	2014	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	1.333,00
07/07/2014	7149	2014	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE JULHO.	7.000,00
07/07/2014	7150	2014	17559335000147	495	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	5.262,96
07/07/2014	7151	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	13.163,92
07/07/2014	7152	2014	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA, NO MES DE JULHO.	5.500,00
07/07/2014	7153	2014	17559335000147	303	0600110301001920293390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JULHO.	13.179,64
07/07/2014	7154	2014	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM	5.269,25

						CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	
07/07/2014	7155	2014	75615542000178	303	0600110301001920273390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS UTILIZADAS PELO DEPTO DEPTO DE SAUDE.	2.000,00
07/07/2014	7156	2014	15870038000192	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5955.	3.200,00
07/07/2014	7157	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	3,20
07/07/2014	7158	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.526,31
07/07/2014	7159	2014	17340842000195	303	0600110301001920273350412500	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	5.000,00
07/07/2014	7160	2014	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	17.504,68
07/07/2014	7161	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 JULHO.	10.314,24
07/07/2014	7162	2014	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JULHO.	889,46
07/07/2014	7163	2014	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE JULHO.	771,33
07/07/2014	7164	2014	04480996000130	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	9.000,00
08/07/2014	7165	2014	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	10.000,00
08/07/2014	7166	2014	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE , NO MES DE JULHO.	13.000,00
08/07/2014	7167	2014	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE JULHO.	1.000,00
08/07/2014	7168	2014	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JULHO.	318,24
08/07/2014	7169	2014	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	6.000,00
08/07/2014	7170	2014	77744134000141	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE PEDRA RACHAO, PARA DRENO NO CONJUNTO HABITACIONAL SUB-50.	559,00
08/07/2014	7171	2014	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32.550,00
08/07/2014	7172	2014	80172091000181	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	119,00

08/07/2014	7173	2014	14051548000175	000	0800226782003220573390302800	LUVA DE RASPA COM REFORCO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	54,00
08/07/2014	7174	2014	82197690000428	000	0800226782003220583390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	16,92
08/07/2014	7175	2014	80278005000110	000	0800226782003220583390300712	AQUISICAO DE CHA MATE, EM CAIXAS DE 40GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	21,30
08/07/2014	7176	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	302,20
08/07/2014	7177	2014	77013647000182	000	0700120601002420453390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO TRATOR,UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5224)	930,00
08/07/2014	7178	2014	79847893000165	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE BASES PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.	3.146,00
08/07/2014	7179	2014	12950049000194	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE BASES PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.	154,80
08/07/2014	7180	2014	02517920000107	000	0500327812001820193390302400	PEDRA BRITA Nº01, PARA EXECUCAO DE BASES PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.	550,00
08/07/2014	7181	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1985.	991,11
08/07/2014	7182	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009 E RETROESCAVADEIRA LB 110 NEW HOLLAND.	220,50
08/07/2014	7183	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE JUNHO.	11.171,40
08/07/2014	7184	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD- 7110.	80,00
08/07/2014	7185	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7115, ARD-7110 E AAE-7357.	251,00
08/07/2014	7186	2014	11143399000186	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS PUBLICAS.	1.520,00
08/07/2014	7187	2014	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC 0,20MM, COR AMARELA TAMANHO G, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	95,70
08/07/2014	7188	2014	09608083000170	000	0800226782003220573390304200	TRENA DE FIBRA DE VIDRO, CAIXA FECHADA, LARGURA DA FITA DE 12,5MM,MEDINDO 20 METROS, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	17,10
08/07/2014	7189	2014	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 E CAMINHAO ARD-7115.	51,00
08/07/2014	7190	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	480,00
08/07/2014	7191	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	187,00
08/07/2014	7192	2014	79034153000100	000	0300104122000320063390305000	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA,ESTAMPADA,EM TECIDO DE NYLON 100% POLIESTER,COM COSTURAS E TARJA REFORCADAS NAS	700,00

						LATERAIS, COM ILHOSES DE LATAO SOLIDOS MEDINDO 3,15 X 4,50 MTS.	
08/07/2014	7193	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5579.	900,37
08/07/2014	7194	2014	28817095915	000	0800115452002720523390360600	SERVICOS DE TOPOGRAFIA COM GPS GEODESICO RTK E ESTACAO TOTAL PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS DE TERRENO DO MUNICIPIO.	500,00
08/07/2014	7195	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2166.	636,20
08/07/2014	7196	2014	04930972000136	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.	100,00
08/07/2014	7197	2014	18200214000177	000	0300104122000320063390301700	HD,CAPACIDADE 500 GB,INTERFACE SATA II 03 GB/S BUFFER 16 MB, 7.200 RPM, PARA SETOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.	240,00
08/07/2014	7198	2014	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	PASTA DE PROCESSO EM CARTOLINA, TIPO CLASSIFICADORA,COM LOMBO REGULAVEL, TAMANHO OFICIO,NA COR CINZA, UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM.	330,00
08/07/2014	7199	2014	07882240000106	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2170.	717,98
08/07/2014	7200	2014	04740210000177	000	0800115451003520513390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS MEDINDO 0,60 X 0,40CM PARA PRACA ANGELO MEZZOMO.	70,00
08/07/2014	7201	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.500,00
08/07/2014	7202	2014	07882240000106	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2155.	249,92
08/07/2014	7203	2014	07515949000173	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM TECIDO AMORIM COM 04 METROS DE COMPRIMENTO X 01 METRO DE LARGURA UTILIZADA EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	300,00
08/07/2014	7204	2014	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5577.	26,83
08/07/2014	7205	2014	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	1.500,00
08/07/2014	7206	2014	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	PEN DRIVE 64GB, MEDMORIA FLASH, DESIGN GIRATORIO,CONEXAO USB 2,0, DIMENSOES APROXIMADAS 57,18 X 17,28 X 10,00MM, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	97,00
08/07/2014	7207	2014	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	82,05
08/07/2014	7208	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	20,80

08/07/2014	7209	2014	80870397000101	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3550.	142,06
08/07/2014	7210	2014	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	500,00
08/07/2014	7211	2014	07028887000175	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO DE REREAIS EM FRASCO COM 500 ML, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	26,50
08/07/2014	7212	2014	05340608000189	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	235,35
08/07/2014	7213	2014	73244337000118	107	0500112361001320123390302200	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	55,00
08/07/2014	7214	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	219,45
08/07/2014	7215	2014	79780847000196	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.	120,00
08/07/2014	7216	2014	04683301000118	107	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668, AKM-6397,BXC-0999 E ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	973,80
08/07/2014	7217	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA E PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999 E AQU-4665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	206,75
08/07/2014	7218	2014	80870397000101	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1516.	1.430,28
08/07/2014	7219	2014	17340842000195	000	0600110301001920273350413000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, CONVENIO 013/2014.	8.000,00
08/07/2014	7220	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
08/07/2014	7221	2014	05019424003803	107	0500112361001310154490521200	REFRIGERADOR/GELADEIRA 34 LITROS 01 PORTA, FROST FREE,FREEZER COM CAPACIDADE MINIMA DE 47,REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 295 LITROS,PORTA LATAS COM CAPACIDADE PARA 06 UNIDADES,COR BRANCA VOLTAGEM 110 VOLTS,PARA ESCOLA MARIA DA LUZ.	1.499,00
09/07/2014	7222	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	46,00
09/07/2014	7223	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757 E AQW-8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	85,00
09/07/2014	7224	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757 E AQW-8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	93,65
09/07/2014	7225	2014	79847893000165	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DE RAO X E MAMOGRAFO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	582,02
09/07/2014	7226	2014	08650924000145	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.795,25

09/07/2014	7227	2014	80172091000181	000	0600408243002260463390302600	AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	25,98
09/07/2014	7228	2014	79847893000165	000	0600408243002260463390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE TAMPA DE FOSSA NA CASA LAR IRMA ROSA.	1.169,20
09/07/2014	7229	2014	82197690000428	000	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1495.	3.393,79
09/07/2014	7230	2014	02517920000107	000	0600408243002260463390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº 02 PARA CONFECCAO DE TAMPA DE ESGOTO PARA CASA LAR IRMA ROSA.	27,50
09/07/2014	7231	2014	11143399000186	000	0600308244002320383390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	846,78
09/07/2014	7232	2014	01724281000198	000	0300106182000520093390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMERAS.	4.655,90
09/07/2014	7233	2014	82197690000428	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1498.	2.894,73
09/07/2014	7234	2014	84849322000108	515	0300206182000720103390302100	CAFETEIRA ELETRICA,CAPACIDADE PARA 15 CAFEZINHOS,JARRA DE VIDRO COM UMA OPCAO DE TEMPERATURA,POR- TA FILTRO REMOVIVEL,FILTRO PERMANENTE , PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	58,50
09/07/2014	7235	2014	13353148000151	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, NA LOCALIDADE DE CRISTO REI.	60.000,00
09/07/2014	7236	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	150,00
09/07/2014	7237	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573 E AMBULANCIA ARW-6292.	240,00
09/07/2014	7238	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1494.	5.057,07
09/07/2014	7239	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	102,20
09/07/2014	7240	2014	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	62,00
09/07/2014	7241	2014	04576602000142	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ECODOPLER, PARA PACIENTE LUCIDIO BERTOTTI.	250,00
09/07/2014	7242	2014	04470877000105	303	0600110301001920273390300711	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL, PARA PACIENTE IRACEMA LOTTI.	648,00
09/07/2014	7243	2014	04886103000151	496	0600110301001920663390301000	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	50,50
09/07/2014	7244	2014	82197690000428	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	5.000,00
09/07/2014	7245	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTE JUAREZ DE ANDRADE.	150,00
09/07/2014	7246	2014	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	590,30

09/07/2014	7247	2014	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1491.	2.084,86
09/07/2014	7248	2014	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,NO MES DE JUNHO.	2.600,00
09/07/2014	7249	2014	80278005000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2175.	338,17
09/07/2014	7250	2014	80278005000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1509.	145,50
09/07/2014	7251	2014	81190670000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6102.	562,42
09/07/2014	7252	2014	81190670000110	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1504.	2.208,85
09/07/2014	7253	2014	81190670000110	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5041.	9.794,28
10/07/2014	7254	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.076,02
10/07/2014	7255	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	5.020,08
10/07/2014	7256	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	10.377,79
10/07/2014	7257	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA.	314,85
10/07/2014	7258	2014	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE DOACAO DE LOTES DO ESTADO, LOTEAMENTO BERGER.	678,24
10/07/2014	7259	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390301600	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO, COMPLEMENTO EMPENHO 6369/2014.	6,60
10/07/2014	7260	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	85,12
10/07/2014	7261	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA, PARA ALTERACAO DE DADOS DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AQQ-6092,AQW-8665, AQU-4665,AQU-4669,AVX-9820,AQU- 4667,AQU-4666, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	767,92
10/07/2014	7262	2014	07004381000126	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	229,90
10/07/2014	7263	2014	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	20,50
10/07/2014	7264	2014	07028887000175	510	0400104123000320073390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	104,00

10/07/2014	7265	2014	01829462000189	000	0300104122000320063390301500	CESTA CONFECCIONADA EM SOGA CONTENDO PRODUTOS COLONIAIS, UTILIZADA EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	153,70
10/07/2014	7266	2014	05315665000108	000	0500112364001620163390301700	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DA IFPR.	113,75
10/07/2014	7267	2014	73244337000118	000	0500112364001620163390302200	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M PARA MANUTENCAO DA IFPR.	27,50
10/07/2014	7268	2014	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA IFPR.	66,55
10/07/2014	7269	2014	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO, LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS E LINHA BOLIGON, NO MES DE JULHO.	2.730,00
10/07/2014	7270	2014	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE JULHO.	2.548,00
10/07/2014	7271	2014	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO SAO JOAO,ALTO JACUTINGA, LINHA AFONSO CAMARGO, LINHA NERES CACADORZINHO E LINHA PADRE, NO MES DE JULHO.	3.894,80
10/07/2014	7272	2014	19000042000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS E LINHA BORGES, NO MES DE JULHO.	3.275,30
10/07/2014	7273	2014	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE, JACUTINGA E ABUNDANCIA, NO MES DE JULHO.	1.456,00
10/07/2014	7274	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 JULHO.	5.026,00
10/07/2014	7275	2014	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA, ALTO CARAVAGIO.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA, LINHA GIORDANI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA POLESE,JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE JULHO.	7.862,40
10/07/2014	7276	2014	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,ALTO DO PINHAL,NO MES DE JULHO.	3.312,40
10/07/2014	7277	2014	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI, PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA, NO MES DE JULHO.	2.506,00
10/07/2014	7278	2014	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERAIO SAO CRISTOVAO,ALTO PALMEIRINHA E EMAUS, NO MES DE JULHO.	2.002,00
10/07/2014	7279	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.753,64
10/07/2014	7280	2014	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	4.294,84
10/07/2014	7281	2014	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	3.989,84
10/07/2014	7282	2014	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMIS.	32.672,51
10/07/2014	7283	2014	00136858000188	303	0600110302001920333372393900	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JULHO.	94.408,17

10/07/2014	7284	2014	75616334000193	000	0600308244002320383390302400	CAL ESPECIAL PARA PINTURA EM SACA DE 5 KG, UTILIZADO NA PINTURA DA MARCENARIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	59,60
10/07/2014	7285	2014	04218899000174	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE AGAVES DIVERSAS ESPECIES, TAMANHO MEDIO, PARA REPOSICAO EM CANTEIROS CENTRAIS.	67,50
10/07/2014	7286	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO.	2.963,52
10/07/2014	7287	2014	81190670000110	934	0600308244002320823390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CRAS.	92,00
10/07/2014	7288	2014	07559294000135	934	0600308244002320823390302200	AQUISICAO DE LIXEIRA PARA ESCRITORIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	126,00
10/07/2014	7289	2014	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	30,10
10/07/2014	7290	2014	07882240000106	934	0600308244002320823390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	42,20
10/07/2014	7291	2014	07028887000175	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	31,94
10/07/2014	7292	2014	10554912000169	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	49,39
10/07/2014	7293	2014	05340608000189	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	14,64
10/07/2014	7294	2014	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO ROLO MULLER ANO 1981.	610,00
10/07/2014	7295	2014	07882240000106	000	0800226782003220583390302200	SABAO EM PO EM CAIXAS DE 01 KG, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	24,60
10/07/2014	7296	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5750.	299,54
10/07/2014	7297	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTES EM ESTRADAS DO MUNICIPIO.	360,00
10/07/2014	7298	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 D-20 PLACA BHF-8556 E PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	972,98
10/07/2014	7299	2014	07882240000106	000	0800226782003220573390302200	ESTOPA PARA LIMPEZA EM FARDO DE APROXIMADAMENTE 15 KG, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	209,10
10/07/2014	7300	2014	07028887000175	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA, EM CAIXAS COM 2000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	14,79
10/07/2014	7301	2014	08831603000147	000	0800226782003220583390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	22,43
10/07/2014	7302	2014	07004381000126	000	0800226782003220583390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	17,65
10/07/2014	7303	2014	10554912000169	000	0800226782003220583390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, FORMATO A4, EM CAIXA COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	123,45
10/07/2014	7304	2014	77027688000128	000	0800226782003220583390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32,00

10/07/2014	7305	2014	05340608000189	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	54,84
10/07/2014	7306	2014	10554912000169	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	15,09
10/07/2014	7307	2014	07882240000106	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	106,69
10/07/2014	7308	2014	73244337000118	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	13,45
10/07/2014	7309	2014	07028887000175	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	92,23
10/07/2014	7310	2014	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5660.	193,44
10/07/2014	7311	2014	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5671.	93,76
10/07/2014	7312	2014	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5662.	70,24
10/07/2014	7313	2014	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL , COMPLEMENTO DO EMPENHO 5663.	48,14
10/07/2014	7314	2014	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5664.	497,09
10/07/2014	7315	2014	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 5672	2.109,37
10/07/2014	7316	2014	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPATO DE OBRAS E VIACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5669.	45,86
10/07/2014	7317	2014	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE JULHO.	2.573,07
10/07/2014	7318	2014	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICIDADE DE LICITACOES.	6.000,00
10/07/2014	7319	2014	17749533000173	303	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	6.000,00
10/07/2014	7320	2014	11921133000117	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	3.900,00
10/07/2014	7321	2014	79850574000109	510	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JUNHO.	394,08
10/07/2014	7322	2014	12309131000134	000	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	3.985,72
10/07/2014	7323	2014	14918590000140	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO, ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA.SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO,PACIENTES ESPECIAIS, NO MES DE JULHO.	7.971,44
14/07/2014	7324	2014	17465476000109	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS, REPAROS PARA CONSER VAÇÃODE PREDIOS PÚBLICOS	1.000,00
14/07/2014	7325	2014	09045610000186	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIA DE EMERGENCIA NA AREA DE CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE JULHO.	11.500,00
14/07/2014	7326	2014	04599819000178	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA ATENDER DEMANDA DE CIRURGIAS GERAL E DE MEDIO PORTE, NO MES DE JULHO.	8.000,00

14/07/2014	7327	2014	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	300,00
14/07/2014	7328	2014	04740210000177	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE NOTIFICACAO PRELIMINAR,NUMERADA,AUTOCOPIATIVA UTILIZADA NO SETOR DE FISCALIZACAO.	215,00
14/07/2014	7329	2014	16814205000140	000	0600408243002260463390304400	PLACA DE ORIENTACAO E SALVAMENTO SAIDA DE EMERGENCIA, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	14,00
14/07/2014	7330	2014	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE GRAMA PRETA EM CAIXA COM 15 MUDAS, PARA PLANTIO EM CANTEIROS CENTRAIS.	120,00
14/07/2014	7331	2014	78719606000179	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5 X 25.16 LONAS, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.227,76
14/07/2014	7332	2014	08650924000145	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CAIBRO EM MADEIRA DE PINHEIRO MEDINDO 4 X 6, PARA PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS PUBLICAS.	1.140,00
14/07/2014	7333	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS CAMINHOS DE PLACA AAE-7313,ARD-7110 E AXV- 3944.	80,00
14/07/2014	7334	2014	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA JUDICIARIA REFERENTE AOS AUTOS DE ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 304-56.2014.8.16.0076.	1.173,11
14/07/2014	7335	2014	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE CUSTAS, EXPEDIDO NOS AUTOS Nº0000570-53.2008.8.16.0076 (35/2008 - EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL) CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM QUE E REQUERENTE ALANA MARIA GIACOBO E REQUERIDA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA.	3.263,52
14/07/2014	7336	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 ANO 1986.	200,00
14/07/2014	7337	2014	07321429000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884 ANO 1986.	150,00
14/07/2014	7338	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	913,80
14/07/2014	7339	2014	07028887000175	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	379,00
14/07/2014	7340	2014	07028887000175	496	0600110302001920623390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	416,00
14/07/2014	7341	2014	10554912000169	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	80,55
14/07/2014	7342	2014	79847893000165	495	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	23,25
14/07/2014	7343	2014	07028887000175	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAR MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	562,80
14/07/2014	7344	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, CADA PACOTE COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	307,23
14/07/2014	7345	2014	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE SABO EM PO, EM SACO PLASTICO COM 05 KG, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	319,00

14/07/2014	7346	2014	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	363,00
14/07/2014	7347	2014	07004381000126	495	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE PILHA, TIPO ALCALINA TAMANHO PEQUENA AA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	56,00
14/07/2014	7348	2014	07004381000126	496	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	137,55
14/07/2014	7349	2014	11145401000156	495	0600110301001920273390303600	REFERENTE AQUICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.428,06
14/07/2014	7350	2014	00802002000102	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	228,20
14/07/2014	7351	2014	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.010,55
14/07/2014	7352	2014	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	258,60
14/07/2014	7353	2014	09254808000170	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	214,60
14/07/2014	7354	2014	09676256000198	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	137,70
14/07/2014	7355	2014	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	942,80
14/07/2014	7356	2014	77027688000128	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	75,50
14/07/2014	7357	2014	07004381000126	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	47,90
14/07/2014	7358	2014	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE AUTOCLAVE, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	550,00
14/07/2014	7359	2014	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132.	63,00
14/07/2014	7360	2014	05779417000118	496	0600110301001920663390301000	ANESTESICO HIDRATO DE CLORAL 16% FRASCOS COM 100ML, PARA CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DE SAO JOSE OPERARIO.	48,00
14/07/2014	7361	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTE JOSE FRANCISCO LASKOWSKI.	150,00
14/07/2014	7362	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, ARS 7870 E DUCATO AGE-8934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	181,40
14/07/2014	7363	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	580,00
14/07/2014	7364	2014	11509662000108	107	0500112361001520143390303999	KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZA- DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	400,00
14/07/2014	7365	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E AQQ-6092,	70,00

						UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
14/07/2014	7366	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6292 E ONIBUS ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	162,00
14/07/2014	7367	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
14/07/2014	7368	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	130,00
14/07/2014	7369	2014	19351955000111	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DEVIDO A CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, PARA FUNCIONARIA NATALHYE CESTONARO.	275,00
14/07/2014	7370	2014	90094786968	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3146.	47,60
14/07/2014	7371	2014	07800034000100	107	0500112361001320123390302600	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS DE 3,7 V E CAPACIDADE 1,2A/HORA,BATERIA INTERNA SELADA DE LITIO,BIVOLT, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	105,75
14/07/2014	7372	2014	90094786968	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6287.	226,10
14/07/2014	7373	2014	08831603000147	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO E PAULINO STEDILE.	195,70
14/07/2014	7374	2014	44140959991	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2256.	68,00
14/07/2014	7375	2014	44140959991	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4606.	233,75
14/07/2014	7376	2014	02535454000192	934	0600308244002320824490521200	LIQUIDIFICADOR COMPOSTO POR PLASTICO RESISTENTE,COM 05 VELOCIDADES,COPO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS POTENCIA 600W, MARCA ARNO.VENTILADOR TIPO DE COLUNA HASTE TELESCOPICA COM REGULAGEM DE ALTURA,MARCA FREEWAY, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	498,00
14/07/2014	7377	2014	44140959991	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2257.	297,50
14/07/2014	7378	2014	02535454000192	934	0600308244002320794490524200	AQUISICAO DE MESA EM FORMATO QUADRADO,FABRICADO EM POLIPROPILENO,DIMENSOES APROXIMADAS (L X A X P) 68 X 73 X 68CM,COR BRANCA, MARCA GOIANIA, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.095,00
14/07/2014	7379	2014	02535454000192	934	0600308244002320824490524200	RACK,TAMPO COM BORDA EM PVC, PORTAS COM PUXADORES EXCLUSIVOS IDEAL PARA TVS ATE 42" MATERIAL MDP E MDF ALTURA 71,8CM,LARGURA 138CM PROFUNDIDADE 38,7CM COR PRETO,MARCA CAEMMUN, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	577,00
14/07/2014	7380	2014	83079220978	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2277.	707,80

14/07/2014	7381	2014	83079220978	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.500,00
14/07/2014	7382	2014	02535454000192	934	0600308244002320794490523300	TELEVISOR COM TELA TIPO LED DE 42" RESOLUCAO MINIMA NO PAINEL DE 1920 X 1080P.BIVOLT DE MARCA AOC, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.987,00
14/07/2014	7383	2014	02535454000192	934	0600308244002320783390302000	AQUISICAO DE BANHEIRA PARA BEBE, COM CAPACIDADE PARA 18 LITROS DE AGUA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	420,00
14/07/2014	7384	2014	83079220978	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2275.	429,40
14/07/2014	7385	2014	83079220978	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2270.	560,30
14/07/2014	7386	2014	09004335000152	934	0600308244002320783390302000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	4.131,90
14/07/2014	7387	2014	83079220978	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2274.	1.237,90
14/07/2014	7388	2014	73334476000132	934	0600308244002320794490523300	DVD PLAYER,CARCACA DE ALUMINIO NA COR PRETA,REPRODUCAO NOS FORMATOS DVD-DVD-R/RW,DVD+R/RW,CD,CD-R/RW,VCD,SVCD,JPEG,WMA,MP3,CONEXAO USB,MARCA BRITANIA,PARA PROGRAMA IGD SUAS.	238,00
14/07/2014	7389	2014	73334476000132	934	0600308244002320794490523400	TENDA CHAPEU DE BRUXA,ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO,ALTURA PADRAO DOS PES DE ENCAIXE 2,20 METROS PODENTO AUMENTAR OU DIMINUIR REVESTIMENTO DE LAMINADO PVC, MARCA PARANA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS.	4.433,33
14/07/2014	7390	2014	02535454000192	934	0600308244002320794490523400	TENDA GAZEBO 3X3 METROS,PORTATIL, DOBRAVEL,IMPERMEAVEL,DESMONTAVEL COMPOSTA POR COBERTURA DE POLIETILENO, MARCA KARLA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS.	5.295,00
14/07/2014	7391	2014	03341087990	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	207,13
14/07/2014	7392	2014	03341087990	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	500,00
14/07/2014	7393	2014	02535454000192	934	0600308244002320823390302100	AQUISICAO DE CADEIRA, MODELO POLTRONA,FABRICADA EM POLIPROPILENO,SUPORTAR ATE 120 KG, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS.	2.040,00
14/07/2014	7394	2014	03341087990	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2284.	393,27
14/07/2014	7395	2014	03341087990	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2281.	405,98
14/07/2014	7396	2014	02535454000192	500	0600110301001910594490524200	MESA AUXILIAR,COM PRATELEIRA, ARMACAO EM TUBO DE ACO CARBONO REDONDO DE 7/8 X 1,20MM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO CARBONO DE 0,80MM DE ESPESSURA, COR BRANCA,MARCA BIO MN.QUADROS EM	8.372,00

						ACRILICO/PVC COM DUAS CHAPAS DE 2MM, UMA TRANSPARENTE E OUTRA DE COR BRANCA, MEDINDO 2,00 X 1,00 MT, MARCA SERIGRAF.QUADROS EM ACRILICO/PVC COM DUAS CHAPAS DE 20MM,UMA TRANSPARENTE E OUTRA DE COR BRANCA,MEDINDO 1,00 X 1,00 MT, PARA UNIDADES DE SAUDE.	
14/07/2014	7397	2014	03341087990	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2279	355,04
14/07/2014	7398	2014	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	351,48
14/07/2014	7399	2014	09323299000190	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA, PARA PACIENTE IZAURA DE OLIVEIRA.	900,00
14/07/2014	7400	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CHAFARIZ, DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	88,57
14/07/2014	7401	2014	80172091000181	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6111)	30,00
14/07/2014	7402	2014	75616334000193	000	0600308244002320383390302400	CAL ESPECIAL PARA PINTURA, EM SACA DE 5 KG, PARA PINTURA DE BARRACAO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	29,80
14/07/2014	7403	2014	80172091000181	102	0500412361001320243390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO NA INSTALACAO DE AR- CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	4.930,94
14/07/2014	7404	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	170,95
14/07/2014	7405	2014	77472371000109	000	0700120606002420483390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE CORONEL VIVIDA A CASCAVEL, PARA A FUNCIONARIA EDINEIA BERTONCELO THIENSEN, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO DO INCRA.	111,60
14/07/2014	7406	2014	14051548000175	000	0600408243002260463390302400	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA JARDIM COM 25 METROS DE COMPRIMENTO,COM ENGATE E ESGUICHO PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	64,50
14/07/2014	7407	2014	75616334000193	935	0600308244002320833390302400	ESCADA DOMESTICA FABRICADA EM ALUMINIO,COM 08DEGRAUS, ALTURA MINIMA 1,94M LARGURA MINIMA 51CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	143,56
14/07/2014	7408	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987, CAMINHAO DE PLACA AAE-7325, CAMINHAO ARD-7115,MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990,CAMINHAO ARD-7110.	1.141,08
14/07/2014	7409	2014	06354545000182	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS,DE ESPALHAR E ADUBAR TERRA,NA ROTATORIA DA RUA DAS AMERICAS.	800,00
14/07/2014	7410	2014	00888851000112	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO MICROONDAS UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	85,00
14/07/2014	7411	2014	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC 0,20MM DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSAO, TAMANHO G, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	68,00
14/07/2014	7412	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	PEDRA BRITA Nº01, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	275,00
15/07/2014	7413	2014	07559294000135	000	0800226782003220583390301700	PEN DRIVE 08 GB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	18,00

						DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
15/07/2014	7414	2014	77472371000109	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA MARI DE JESUS LAZZARI QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANA.	181,44
15/07/2014	7415	2014	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA DIRETORES E ASSESSORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, QUE ESTARAO TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	80,04
15/07/2014	7416	2014	05686030000117	107	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE CABO DE REDE, COM 04 PARES TRANCADOS MAIS 01 FIO DE NYLON,CAIXA COM 300 METROS, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	290,00
15/07/2014	7417	2014	14448008000120	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665 E AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	925,00
15/07/2014	7418	2014	85461895000114	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSESERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	141,30
15/07/2014	7419	2014	03309386000106	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	235,80
15/07/2014	7420	2014	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.560,00
15/07/2014	7421	2014	00656468000139	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	588,50
15/07/2014	7422	2014	01179914000124	496	0600110301001920653390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL REFERENCIA 165/70 ARO 13 PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	256,00
15/07/2014	7423	2014	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	2.436,00
15/07/2014	7424	2014	78243037000138	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE EDI DE FATIMA DA SILVA.	200,00
15/07/2014	7425	2014	17094535000171	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE TIJOLO MACICO DE BARRO COZIDO,MEDINDO 20 X 05 X 10CM, UTILIZADO NA REVITALIZACAO DO BAIRRO VILA NOVA.	276,00
15/07/2014	7426	2014	79847893000165	000	0800316482003010493390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA REVITALIZACAO DO BAIRRO VILA NOVA.	520,80
15/07/2014	7427	2014	08631598000129	000	0800316482003010493390302400	TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 0,30CM X 1,00MT, UTILIZADO NA REVITALIZACAO DO BAIRRO VILA NOVA.	2.882,90
15/07/2014	7428	2014	06354545000182	000	0800316482003010493390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO E PLANTIO DE GRAMA COM ADUBACAO NO LOTEAMENTO VILA NOVA.	2.275,00
15/07/2014	7429	2014	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO EM PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE JULHO.	500,00
15/07/2014	7430	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIALIL ELETRICO PARA INSTALACAO NO PARQUE INDUSTRIAL JACINTO ECCO.	1.023,33
15/07/2014	7431	2014	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INTALACAO NO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO IMARIBO, ONDE ACONTECERA CURSO DE COSTRURA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	267,62
15/07/2014	7432	2014	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5654.	194,92

15/07/2014	7433	2014	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4069.	750,35
15/07/2014	7434	2014	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4000.	135,04
15/07/2014	7435	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1326.	478,95
15/07/2014	7436	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.000,00
15/07/2014	7437	2014	76483817000120	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5636.	187,03
15/07/2014	7438	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRINHO VILA NOVA.	760,00
15/07/2014	7439	2014	97549088934	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2223.	255,00
15/07/2014	7440	2014	97549088934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 6324.	127,50
15/07/2014	7441	2014	06697023902	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3114.	145,60
15/07/2014	7442	2014	06365689977	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2252.	218,22
15/07/2014	7443	2014	02542382972	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2293.	15,96
15/07/2014	7444	2014	19490869000190	000	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,LIMEIRA, VAIRRO CAMILOTTI, NO MES DE JULHO.	4.076,80
15/07/2014	7445	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.148,66
15/07/2014	7446	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,20
15/07/2014	7447	2014	05053686000100	000	0200104122000220023390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	500,00
15/07/2014	7448	2014	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM,EM FOLHA-DE-FLANDERS (ACO ESTANHADO,EM CAIXAS COM 50 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	119,00

15/07/2014	7449	2014	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PONTO DE ONIBUS DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	1.110,60
15/07/2014	7450	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº01, PARA MANUTENCAO DO PONTO DE ONIBUS DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	137,50
15/07/2014	7451	2014	33768935949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3945.	143,00
15/07/2014	7452	2014	33768935949	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3945.	143,00
15/07/2014	7453	2014	03305016906	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 3115.	48,60
15/07/2014	7454	2014	03305016906	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6320.	315,90
15/07/2014	7455	2014	03305016906	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3118.	83,90
15/07/2014	7456	2014	01555021905	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	132,82
15/07/2014	7457	2014	01555021905	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3959.	120,14
15/07/2014	7458	2014	01555021905	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	200,00
15/07/2014	7459	2014	33813795934	000	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6328.	191,68
15/07/2014	7460	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE VISTORIA DOS ONIBUS DE PLACA AVX- 9820,AQU-4666,AQU-4667,AQU-4665 E AQW-8665, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	198,30
15/07/2014	7461	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20143151780 DE PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO METROPOLITANO URBANO PARA PRACA ANGELO MEZZOMO.	63,64
15/07/2014	7462	2014	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	567,00
15/07/2014	7463	2014	13537110000139	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LINHA TELEFONICA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	140,00
15/07/2014	7464	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,AQU- 8665,AQW-8665,AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	720,00

15/07/2014	7465	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 JULHO.	6.264,00
15/07/2014	7466	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	180,00
15/07/2014	7467	2014	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	178,25
15/07/2014	7468	2014	16814205000140	000	0500112361001320123390304400	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO PARA COLOCACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	532,00
15/07/2014	7469	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
15/07/2014	7470	2014	12000002000160	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25,00
15/07/2014	7471	2014	05633051000174	107	0500112361001320123390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
15/07/2014	7472	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	41,00
15/07/2014	7473	2014	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6164)	240,00
15/07/2014	7474	2014	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5839.	5.256,03
15/07/2014	7475	2014	11089732000116	496	0600110302001920623390302500	AQUISICAO DE LAMPADA XENON HALOGENEA 2.5V, PARA MANUTENCAO DO OTOSCOPIO OMNI 3000 -MD UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	342,00
15/07/2014	7476	2014	06074438000109	303	0600110301001920273390300711	AQUISICAO DE MULTIMISTURA, COMPOSICAO FARELO DE TRIGO E ARROZ TORRADO, PARA PACIENTES DESNUTRIDOS.	150,00
15/07/2014	7477	2014	02776642000102	496	0600110302001920623390302500	AQUISICAO DE ELETRODO PARA USO EM DESFIBRILADOR UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	700,00
15/07/2014	7478	2014	13010650000160	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7007.	15,00
15/07/2014	7479	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 15/2014, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6216.	116,89
15/07/2014	7480	2014	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 18/2014.	3.000,00
15/07/2014	7481	2014	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARA O PRESTANDO SERVICOS NO MUNICIPIO.	300,00
15/07/2014	7482	2014	12310261000197	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO, ESPESSURA 09MM, MEDIDAS 1,10 X 2,20, PARA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS PUBLICAS.	426,00
15/07/2014	7483	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE- 0976 ANO 1984.	341,00
15/07/2014	7484	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026 ANO 1984.	50,00
15/07/2014	7485	2014	12000002000160	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	50,00

15/07/2014	7486	2014	04930972000136	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO RETROVISOR E PARACHOQUE DA ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	50,00
15/07/2014	7487	2014	11534297000191	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SEVICOS NA INSTALACAO DE RUFO NA PISCINA SEMI-OLIMPICA.	456,95
15/07/2014	7488	2014	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	PAPEL HIGIENICO, EM FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 4 UNIDADES, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6304.	4,38
15/07/2014	7489	2014	78243037000138	303	0600110301001910593390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PARTOS CESARIANAS, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	2.000,00
15/07/2014	7490	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390302400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 17X27, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	18,90
15/07/2014	7491	2014	09164958000192	000	0300106182000520093390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS NO PERIMETRO URBANO.	2.100,00
15/07/2014	7492	2014	80227796000159	000	0700120606002420483390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA EDINEIA THISEN QUE ESTA EM PARANAGUA EM TREINAMENTO DO INCRA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5581.	11,74
15/07/2014	7493	2014	79847893000165	934	0600308244002320783390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM, CRISTAL LISO ESPESSURA 04MM, INCOLOR, PARA REPOSICAO NO CRAS.	20,87
15/07/2014	7494	2014	17749533000173	000	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	5.000,00
15/07/2014	7495	2014	11921133000117	000	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	5.000,00
15/07/2014	7496	2014	06104823000143	000	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	5.000,00
16/07/2014	7497	2014	05648674000110	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA EM PAREDE DO PREDIO ANTIGO FORUM.	12.093,01
16/07/2014	7498	2014	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DPETO DE OBRAS.	200,00
16/07/2014	7499	2014	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESMEMBRAMENTO DA CHACARA 319, REGISTRO DE TERRENO DA ESCOLA ABUNDANCIA E DESMEMBRAMENTO MATRICULA 17,254.	949,79
16/07/2014	7500	2014	05779417000118	496	0600110301001920663390301000	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4473)	33,00
16/07/2014	7501	2014	04058078000118	000	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PROFESSORES QUE ESTARAO EM CURSO DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA E CURSO COM CONSULTORA DO MEC DANIELE MARQUES VIEIRA.	432,00
17/07/2014	7502	2014	03683696000196	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	120,00
17/07/2014	7503	2014	86853264000103	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-4054.	389,20
22/07/2014	7504	2014	07559294000135	107	0500112361001320123390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER, PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE	137,90

						EDUCACAO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7058)	
22/07/2014	7505	2014	77130532000178	000	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1341.	123,60
22/07/2014	7506	2014	77130532000178	000	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO DEPTO DE EDUCACAO.	800,00
22/07/2014	7507	2014	07004381000126	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	94,48
22/07/2014	7508	2014	07004381000126	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	139,20
22/07/2014	7509	2014	04261493000174	000	0800115452002720523390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS RO- DOVIARIAS E CAMINHÕES PARA EXECU- ÇÃO DE TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM TRANSPORTE DE MATERIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS E ADEQUAÇÕES	86.625,00
22/07/2014	7510	2014	04261493000174	000	0800226782003220573390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINAS RO- DOVIARIAS E CAMINHÕES PARA EXECU- ÇÃO DE TRABALHOS DE TERREPLENAGEM EM OBRAS NO INTERIOR, TRANSPORTE DE MATERIAIS E REMOÇÃO DE ENTU- LHOS	57.480,00
22/07/2014	7511	2014	07559294000135	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	69,70
22/07/2014	7512	2014	77027688000128	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	75,10
22/07/2014	7513	2014	77027688000128	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	153,50
23/07/2014	7514	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1355.	359,50
23/07/2014	7515	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UITLIZADOS NO DEPTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5163.	91,72
23/07/2014	7516	2014	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UITLIZADOS NO DEPTO SOCIAL.	1.000,00
23/07/2014	7517	2014	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UITLIZADOS NO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
23/07/2014	7518	2014	37138839987	000	0800226782003220583190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR CARMO MARIN	2.304,90
23/07/2014	7519	2014	37138839987	000	0800226782003220583190113300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR CARMO MARIN	921,96
23/07/2014	7520	2014	37138839987	000	0800226782003220583190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR CARMO MARIN	691,47
23/07/2014	7521	2014	37138839987	000	0800226782003220583190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR CARMO MARIN	1.959,16
23/07/2014	7522	2014	37138839987	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR CARMO MARIN	326,53

23/07/2014	7523	2014	37138839987	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR CARMO MARIN	653,05
23/07/2014	7524	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	387,26
23/07/2014	7525	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR CARMO MARIN	1.372,30
23/07/2014	7526	2014	03309386000106	000	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE EXTINTOR PQS 4KG, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	382,00
23/07/2014	7527	2014	03309386000106	000	0500112364001620163390300400	AQUISICAO DE EXTINTOR ABC - 6 KG, PARA REPOSICAO NA UNICENTRO.	360,00
23/07/2014	7528	2014	95368320000105	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20 MG, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	828,00
23/07/2014	7529	2014	07028887000175	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL,CAPACIDADE PARA 200 ML,EMBALAGEM COM 100 UN, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	124,80
23/07/2014	7530	2014	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL DIANTEIRO,REFERENCIA 900,ARO 20, 14 LONAS, PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.250,00
23/07/2014	7531	2014	07028887000175	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA,INTERFOLHADA,EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	221,85
23/07/2014	7532	2014	07559294000135	496	0600110301001920653390302000	AQUISICAO DE TOALHA DE LAVABO, COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO, PARA MANUTENCAO DO CAPS.	215,00
23/07/2014	7533	2014	77027688000128	496	0600110301001920653390302300	AQUISICAO DE AVIAMENTOS, UTILIZADOS EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	79,55
23/07/2014	7534	2014	79847893000165	000	0500112361001320123390302400	REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULINO STEDILE E TIRADENTES.	77,94
23/07/2014	7535	2014	02517920000107	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº02, UTILIZADA NA OPERACAO TAPA BURACO EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	220,00
23/07/2014	7536	2014	05299150000161	000	0800126451002910523390302400	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHOES,A BASE EPOXI OU POLIESTER EMBALAGEM COM 01 KG, PARA COLAR TACHOES EM DIVERSOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	174,45
23/07/2014	7537	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE CORDA DE NYLON TRANCADA,DIAMETRO DE 06 MM, COR BRANCA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	48,50
23/07/2014	7538	2014	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA JOSE AUACHE	1.000,00
23/07/2014	7539	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, TAMANHO A4,EM RESMAS COM 500 FOLHAS,CAIXA COM 10 RESMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	3.703,50
23/07/2014	7540	2014	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	PASTA DE PROCESSO, EM CARTOLINA TIPO CLASSIFICADORA,COM LOMBO REGULAVEL, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	554,40
23/07/2014	7541	2014	07004381000126	000	0300104122000320063390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO,EM PAPELAO KRAFT,02 CAPAS,PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	220,00
23/07/2014	7542	2014	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	PASTA SUSPensa, DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO, TAMANHO OFICIO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	278,00
23/07/2014	7543	2014	10614891000120	000	0300104122000320063390395900	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRODUÇÃO DE VIDEO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS COM O	2.740,00

						FIM DE PRESTAR CONTAS A COMUNIDA- DE VIVIDENSE	
23/07/2014	7544	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	973,90
23/07/2014	7545	2014	07028887000175	000	0300104122000320063390302200	SABONETE LIQUIDO, EM FRASCO DE 500 ML, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	201,00
23/07/2014	7546	2014	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	161,34
23/07/2014	7547	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	SABAO EM PO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 01 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	123,00
23/07/2014	7548	2014	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	CAFE SOLUVEL GRANULADO, TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	334,80
23/07/2014	7549	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE PISO CERAMICO TAMANHO 45 X 45,MINIMO DE PI 05, COR CLARA, UTILIZADO EM MELHORIAS DO PREDIO LOCALIZADO NA LINHA SAO LUIZ.	752,40
23/07/2014	7550	2014	14051548000175	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE PORTA CHAPEADA EM MADEIRA,MEDINDO 0,80 X 2,10 COM FECHADURA DE CILINDRO, UTILIZADA EM MELHORIAS NO PREDIO, LOCALIZADO NA LINHA SAO LUIZ.	147,50
23/07/2014	7551	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO EM MELHORIA DE PREDIO, LOCALIZADO NA LINHA SAO LUIZ.	1.169,62
23/07/2014	7552	2014	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO EM MELHORIA DE PREDIO LOCALIZADO NA LINHA SAO LUIZ.	1.515,80
23/07/2014	7553	2014	10554912000169	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA EM FARDOS COM 16 PACOTES, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	351,12
23/07/2014	7554	2014	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	26.196,06
23/07/2014	7555	2014	10554912000169	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	82,49
23/07/2014	7556	2014	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	15,80
23/07/2014	7557	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	715,00
23/07/2014	7558	2014	07800034000100	000	0500112365001220113390302600	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS DE 3,7V E CAPACIDADE 1,2A HORA,PARA REPOSICAO NAS CRECHES,PRIMAVERA E VO ERNA.	42,30
23/07/2014	7559	2014	03006997000185	880	0600408243002260444490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACAO DE PAINEIS PRE-MOLDADOS, COM TAMANHO DE 200,00 M² PARA INSTALAÇÃO DE UMA MARCENARIA	24.900,00
23/07/2014	7560	2014	07800034000100	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO, ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2X40W BIVOLT, PARA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	264,15
23/07/2014	7561	2014	79847893000165	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM MELHORIA DE PREDIO LOCALIZADO NA LINHA SAO LUIZ.	66,80
23/07/2014	7562	2014	11143399000186	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE RIPA DE MADEIRA DE PINHEIRO, UTILIZADA EM MELHORIAS DO PREDIO LOCALIZADO NA LINHA SAO LUIZ.	187,50
23/07/2014	7563	2014	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDRO NO ONIBUS DE PLACA BXC-0999, UTILIZADO NO TRANSPORTE	80,00

						DE ALUNOS.	
23/07/2014	7564	2014	10594823000146	000	0500112364001620163390396599	REALIZACAO DE CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM E VESTIBULAR, COM PROFESSORES QUALIFICADOS NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA,PORTUGUES,HISTORIA, GEOGRAFIA,QUIMICA,FISICA E BIOLOGIA.	18.500,00
23/07/2014	7565	2014	16814205000140	000	0500112365001220113390304400	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E ORIENTACAO, PARA CRECHES MUNICIPAIS.	182,00
23/07/2014	7566	2014	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CRECHES MUNICIPAIS.	799,80
23/07/2014	7567	2014	07800044000145	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE.	400,00
23/07/2014	7568	2014	00394460027260	123	0500112363001010683390930200	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO FIRMADO COM O MCTI PARA IMPLANTAÇÃO DO CVT EM CORONEL VIVIDA	34.496,32
23/07/2014	7569	2014	00394460027260	123	0500112363001010683390930200	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO FIRMADO COM O MCTI PARA IMPLANTAÇÃO DO CVT EM CORONEL VIVIDA	979,99
23/07/2014	7570	2014	80782311000199	000	0300206182000720103390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	40,00
23/07/2014	7571	2014	80782311000199	000	0300206182000720103390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	141,00
23/07/2014	7572	2014	01994951000277	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, COMPOSICAO BASICA, TIPO SAE 5W40, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AXK 0946, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	780,00
23/07/2014	7573	2014	01994951000277	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AXK-0946, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	526,30
23/07/2014	7574	2014	01994951000277	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AXK-0946, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	32,00
23/07/2014	7575	2014	07515949000173	000	0800115452002720523390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS, PARA COLOCACAO NA RUA LUIZ STEDILE.	150,00
23/07/2014	7576	2014	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	45,00
23/07/2014	7577	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 ANO 2009.	330,00
23/07/2014	7578	2014	76496462000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	420,00
23/07/2014	7579	2014	76496462000103	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	60,00
23/07/2014	7580	2014	75967711000139	000	0800226782003220573390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	34,00
23/07/2014	7581	2014	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE ELETRODO, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	190,00
23/07/2014	7582	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20143221525,DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº52/2014 DE 16 DE JULHO DE 2014 COM FINS ESPECIFICOS DE AVALIAR OS LOTES, LOTE 01 DA QUADRA Nº23/LOTE Nº09 DA QUADRA	63,64

						Nº23.	
24/07/2014	7583	2014	10554912000169	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, NO TAMANHO A4, EM CX COM 10 RESMAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6962.	66,00
24/07/2014	7584	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5757.	168,27
24/07/2014	7585	2014	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.172,93
24/07/2014	7586	2014	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.172,93
24/07/2014	7587	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS DOS GINÁSIOS DE ESPORTES E PEQUENOS REPAROS VISANDO A REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DOS JAPS 2014	6.165,00
24/07/2014	7588	2014	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.172,93
24/07/2014	7589	2014	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.172,93
24/07/2014	7590	2014	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	DIARIA DE HOTEL, PARA TECNICOS QUE ESTARAO NO MUNICIPIO FAZENDO DEMONSTRACAO DE SISTEMA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO.	400,00
24/07/2014	7591	2014	19267240978	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	990,00
24/07/2014	7592	2014	11552807000153	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA PROTECAO DE NASCENTES EM PROPRIEDADES RURAIS.	6.215,00
24/07/2014	7593	2014	80172091000181	000	0600408243002260463390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	23,80
24/07/2014	7594	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	25,43
24/07/2014	7595	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PEOGRAMA PAIF.	78,30
24/07/2014	7596	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	39,90
24/07/2014	7597	2014	07028887000175	934	0600308244002320803390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	20,80
24/07/2014	7598	2014	05340608000189	934	0600308244002320803390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	33,41
24/07/2014	7599	2014	08831603000147	934	0600308244002320803390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	11,85
24/07/2014	7600	2014	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	75,21
24/07/2014	7601	2014	07004381000126	934	0600308244002320803390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	54,20
24/07/2014	7602	2014	07882240000106	934	0600308244002320803390302200	SABAO EM PO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 02 KG, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	24,00

24/07/2014	7603	2014	81190670000110	934	0600308244002320803390302100	PANELA DE ALUMINIO POLIDO, COM TAMPA,CAPACIDADE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	46,00
24/07/2014	7604	2014	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	339,92
24/07/2014	7605	2014	82197690000428	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	167,88
24/07/2014	7606	2014	80870397000101	934	0600308244002320803390300712	AQUISICAO DE PAO TIPO FRANCES, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM.	73,80
24/07/2014	7607	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390300712	CAFE SOLUVEL,GRANULADO, TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	27,90
24/07/2014	7608	2014	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	145,20
24/07/2014	7609	2014	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	SABAO EM PO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO COM 02 KG, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	60,00
24/07/2014	7610	2014	07028887000175	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	85,00
25/07/2014	7611	2014	10554912000169	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	18,45
25/07/2014	7612	2014	05340608000189	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF.	49,35
25/07/2014	7613	2014	11023080000117	112	0500112361001520143390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU, REFERENCIA 900 X 20,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	464,00
25/07/2014	7614	2014	01645748910	102	0500412361001520253190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRIANO ANDREIS	913,00
25/07/2014	7615	2014	01645748910	102	0500412361001520253190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRIANO ANDREIS	425,95
25/07/2014	7616	2014	01645748910	102	0500412361001520253190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRIANO ANDREIS	133,37
25/07/2014	7617	2014	01645748910	102	0500412361001520253190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRIANO ANDREIS	141,98
25/07/2014	7618	2014	01645748910	102	0500412361001520253190164400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRIANO ANDREIS	909,78
25/07/2014	7619	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	528,62
25/07/2014	7620	2014	07028887000175	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL,CAPACIDADE PARA 200 ML, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	312,00
25/07/2014	7621	2014	10554912000169	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	91,50
25/07/2014	7622	2014	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA DO BAIRRO VILA NOVA.	169,01
25/07/2014	7623	2014	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº01, PARA EXECUCAO DE BASE PARA O TERMINAL RODOVIARIO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	302,50
25/07/2014	7624	2014	09045610000186	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO PARA REALI- ZACÃO DE CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE MAIS PROCEDIMENTOS	5.347,52

						AMBULATORIAIS	
25/07/2014	7625	2014	08631598000129	000	0800115452002720523390302400	TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO, PARA DRENAGEM EM FRENTE AO QUIOSQUE DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES.	908,00
25/07/2014	7626	2014	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB110.	240,40
25/07/2014	7627	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984 E PA CARREGADEIRA 924-H.	334,00
25/07/2014	7628	2014	85461895000114	112	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	29,70
25/07/2014	7629	2014	01179914000124	112	0500112361001520143390303902	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	335,00
25/07/2014	7630	2014	78653946002007	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,LISO,MISTO REFERENCIA 1100, ARO 22, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.660,00
25/07/2014	7631	2014	11023080000117	112	0500112361001520143390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 7.50 ARO 16, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
25/07/2014	7632	2014	76895721000179	000	0700120606002420473390301100	AQUISICAO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA,EM PACOTES COM 500 GRAMAS, PARA DISTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO.	2.280,00
25/07/2014	7633	2014	07817465000189	000	0700120602002520493390304000	AQUISICAO DE SEMEN, PARA DISTRIBUICAO A ISEMINADORES DAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.	7.150,00
25/07/2014	7634	2014	03309386000106	000	0300206182000720103390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	404,10
25/07/2014	7635	2014	03309386000106	107	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	842,70
25/07/2014	7636	2014	03309386000106	103	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	210,10
25/07/2014	7637	2014	03309386000106	000	0500112364001620163390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA IFPR.	163,80
25/07/2014	7638	2014	07559294000135	515	0300206182000720103390302300	TECIDO TNT ARMACAO TEXTIL , PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	56,70
25/07/2014	7639	2014	14237397000144	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM ACABAMENTO, PARA MELHORIA DE PREDIO LOCALIZADO NA LINHA SAO LUIZ.	3.009,00
25/07/2014	7640	2014	14237397000144	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM ACABAMENTO, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	899,30
25/07/2014	7641	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA-GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5511.	40,60
25/07/2014	7642	2014	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0.	500,00
25/07/2014	7643	2014	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.172,93
28/07/2014	7644	2014	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO	2.172,93

						TUTELAR, NO MES DE JULHO.	
28/07/2014	7645	2014	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº01/2014,DE AQUISICAO DE ACADEMIAS PARA CONSORCIO PINHAIS.	182,22
28/07/2014	7646	2014	79847893000165	000	0600308244002320383390391600	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONCERTO NO BARRACAO ONDE ESTAVA INSTALADO A MARCENARIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	137,14
28/07/2014	7647	2014	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.442,76
28/07/2014	7648	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.429,75
28/07/2014	7649	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.805,16
28/07/2014	7650	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.968,54
28/07/2014	7651	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.639,25
28/07/2014	7652	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	24.456,32
28/07/2014	7653	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	24.463,51
28/07/2014	7654	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	17.415,68
28/07/2014	7655	2014	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	69.067,22
28/07/2014	7656	2014	76995455000156	102	0500412361001320243190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	50.301,46
28/07/2014	7657	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.111,25
28/07/2014	7658	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.402,01
28/07/2014	7659	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	242.586,45
28/07/2014	7660	2014	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.845,07
28/07/2014	7661	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	27.666,21
28/07/2014	7662	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	49.499,69
28/07/2014	7663	2014	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	39.652,16
28/07/2014	7664	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.692,94
28/07/2014	7665	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	20.266,39
28/07/2014	7666	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	71.147,88
28/07/2014	7667	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	40.743,53
28/07/2014	7668	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores	22.049,74

						Municipais	correspondente ao salario de JULHO.	
28/07/2014	7669	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	8.451,53
28/07/2014	7670	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	932,97
28/07/2014	7671	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	4.555,54
28/07/2014	7672	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	5.070,00
28/07/2014	7673	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	45.790,77
28/07/2014	7674	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	12.781,70
28/07/2014	7675	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	7.556,36
28/07/2014	7676	2014	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	2.968,54
28/07/2014	7677	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	2.068,25
28/07/2014	7678	2014	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	2.698,67
28/07/2014	7679	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	11.140,49
28/07/2014	7680	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	4.925,52
28/07/2014	7681	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	33.780,97
28/07/2014	7682	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	46.538,77
28/07/2014	7683	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	1.720,33
28/07/2014	7684	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	17.989,81
28/07/2014	7685	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	3.467,81
28/07/2014	7686	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	8.287,96
28/07/2014	7687	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	3.388,59
28/07/2014	7688	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	5.287,71
28/07/2014	7689	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	1.510,78
28/07/2014	7690	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	3.021,56
28/07/2014	7691	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	3.388,59
28/07/2014	7692	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JULHO.	3.776,93

28/07/2014	7693	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.266,15
28/07/2014	7694	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.388,59
28/07/2014	7695	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.510,78
28/07/2014	7696	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.798,49
28/07/2014	7697	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.043,08
28/07/2014	7698	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.266,15
28/07/2014	7699	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.798,49
28/07/2014	7700	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.676,30
28/07/2014	7701	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.794,94
28/07/2014	7702	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.968,54
28/07/2014	7703	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.974,88
28/07/2014	7704	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.789,69
28/07/2014	7705	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.157,99
28/07/2014	7706	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.829,06
28/07/2014	7707	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	666,25
28/07/2014	7708	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.554,58
28/07/2014	7709	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.924,34
28/07/2014	7710	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.433,97
28/07/2014	7711	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.362,86
28/07/2014	7712	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	973,14
28/07/2014	7713	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	755,39
28/07/2014	7714	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	668,22
28/07/2014	7715	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.034,12
28/07/2014	7716	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.528,36
28/07/2014	7717	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.713,76

28/07/2014	7718	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.720,33
28/07/2014	7719	2014	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	337,59
28/07/2014	7720	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.103,76
28/07/2014	7721	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.144,46
28/07/2014	7722	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.855,84
28/07/2014	7723	2014	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.356,74
28/07/2014	7724	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.134,18
28/07/2014	7725	2014	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.924,61
28/07/2014	7726	2014	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	422,72
28/07/2014	7727	2014	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	27.138,90
28/07/2014	7728	2014	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.502,77
28/07/2014	7729	2014	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.072,79
28/07/2014	7730	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.469,30
28/07/2014	7731	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.406,79
28/07/2014	7732	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.805,88
28/07/2014	7733	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.443,52
28/07/2014	7734	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.159,81
28/07/2014	7735	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.021,74
28/07/2014	7736	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	356,32
28/07/2014	7737	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	617,74
28/07/2014	7738	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	395,36
28/07/2014	7739	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	506,57
28/07/2014	7740	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.104,11
28/07/2014	7741	2014	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	413,65
28/07/2014	7742	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.919,68

28/07/2014	7743	2014	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	738,82
28/07/2014	7744	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.985,76
28/07/2014	7745	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.836,60
28/07/2014	7746	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	258,04
28/07/2014	7747	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.012,08
28/07/2014	7748	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.506,04
28/07/2014	7749	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.190,98
28/07/2014	7750	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	268,58
28/07/2014	7751	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	276,74
28/07/2014	7752	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.187,89
28/07/2014	7753	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	368,91
28/07/2014	7754	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	823,67
28/07/2014	7755	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.077,40
28/07/2014	7756	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	947,82
28/07/2014	7757	2014	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	144,80
28/07/2014	7758	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.330,40
28/07/2014	7759	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	434,40
28/07/2014	7760	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.172,00
28/07/2014	7761	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.502,40
28/07/2014	7762	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.172,00
28/07/2014	7763	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.327,33
28/07/2014	7764	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	434,40
28/07/2014	7765	2014	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	144,80
28/07/2014	7766	2014	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	289,60
28/07/2014	7767	2014	76995455000156	497	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	724,00

28/07/2014	7768	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.328,78
28/07/2014	7769	2014	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	724,00
28/07/2014	7770	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	289,60
28/07/2014	7771	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	289,60
28/07/2014	7772	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	579,20
28/07/2014	7773	2014	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.329,98
28/07/2014	7774	2014	76995455000156	000	0200204122000220043190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	847,14
28/07/2014	7775	2014	76995455000156	000	0300104122000320063190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	906,46
28/07/2014	7776	2014	76995455000156	000	0300104122000320643190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	906,46
28/07/2014	7777	2014	76995455000156	000	0400104123000320073190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.492,78
28/07/2014	7778	2014	76995455000156	104	0500112361001320123190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.474,77
28/07/2014	7779	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.266,15
28/07/2014	7780	2014	76995455000156	496	0600110302001920623190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.388,59
28/07/2014	7781	2014	76995455000156	000	0600208244002320363190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.287,71
28/07/2014	7782	2014	76995455000156	000	0700120606002420483190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.266,15
28/07/2014	7783	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.947,78
28/07/2014	7784	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.112,24
28/07/2014	7785	2014	76995455000156	000	0900122661003320593190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.217,07
28/07/2014	7786	2014	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	120,00
28/07/2014	7787	2014	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.710,00
28/07/2014	7788	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.470,00
28/07/2014	7789	2014	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	810,00
28/07/2014	7790	2014	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	150,00
28/07/2014	7791	2014	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	360,00
28/07/2014	7792	2014	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.786,21

28/07/2014	7793	2014	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.057,68
28/07/2014	7794	2014	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.678,10
28/07/2014	7795	2014	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	207,06
28/07/2014	7796	2014	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.315,44
28/07/2014	7797	2014	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.795,89
28/07/2014	7798	2014	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.762,38
28/07/2014	7799	2014	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.827,27
28/07/2014	7800	2014	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.963,97
28/07/2014	7801	2014	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	975,50
28/07/2014	7802	2014	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	305,97
28/07/2014	7803	2014	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.740,15
28/07/2014	7804	2014	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.908,12
28/07/2014	7805	2014	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.412,34
28/07/2014	7806	2014	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.222,02
28/07/2014	7807	2014	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	682,74
28/07/2014	7808	2014	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.245,16
28/07/2014	7809	2014	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	339,01
28/07/2014	7810	2014	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	516,65
28/07/2014	7811	2014	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	508,99
28/07/2014	7812	2014	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	127,02
28/07/2014	7813	2014	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	130,84
28/07/2014	7814	2014	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	291,03
28/07/2014	7815	2014	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	412,20
28/07/2014	7816	2014	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	281,28
28/07/2014	7817	2014	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	88,85

28/07/2014	7818	2014	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	944,62
28/07/2014	7819	2014	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	453,14
28/07/2014	7820	2014	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.420,88
28/07/2014	7821	2014	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.193,23
28/07/2014	7822	2014	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	295,90
28/07/2014	7823	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.313,27
28/07/2014	7824	2014	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.322,08
28/07/2014	7825	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.853,98
28/07/2014	7826	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.936,00
28/07/2014	7827	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.435,87
28/07/2014	7828	2014	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.227,91
28/07/2014	7829	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.299,83
28/07/2014	7830	2014	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.473,37
28/07/2014	7831	2014	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.347,31
28/07/2014	7832	2014	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	60.594,51
28/07/2014	7833	2014	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.514,10
28/07/2014	7834	2014	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.649,81
28/07/2014	7835	2014	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.617,36
28/07/2014	7836	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.476,49
28/07/2014	7837	2014	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.887,79
28/07/2014	7838	2014	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.584,16
28/07/2014	7839	2014	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	19.732,13
28/07/2014	7840	2014	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.811,84
28/07/2014	7841	2014	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.849,28
28/07/2014	7842	2014	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.014,82

28/07/2014	7843	2014	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.661,99
28/07/2014	7844	2014	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.281,60
28/07/2014	7845	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.351,32
28/07/2014	7846	2014	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.600,77
28/07/2014	7847	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.063,53
28/07/2014	7848	2014	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	656,63
28/07/2014	7849	2014	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	777,75
28/07/2014	7850	2014	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	596,94
28/07/2014	7851	2014	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	982,62
28/07/2014	7852	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.952,95
28/07/2014	7853	2014	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.252,96
28/07/2014	7854	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.538,58
28/07/2014	7855	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.850,92
28/07/2014	7856	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	818,17
28/07/2014	7857	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.979,34
28/07/2014	7858	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	767,07
28/07/2014	7859	2014	29979036018945	303	0600110304001920343190130505	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	238,39
28/07/2014	7860	2014	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.345,40
28/07/2014	7861	2014	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	936,93
28/07/2014	7862	2014	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.370,11
28/07/2014	7863	2014	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	594,09
28/07/2014	7864	2014	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.219,75
28/07/2014	7865	2014	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	749,54
28/07/2014	7866	2014	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.604,07
28/07/2014	7867	2014	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.034,57

28/07/2014	7868	2014	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.531,13
28/07/2014	7869	2014	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.673,43
28/07/2014	7870	2014	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.837,98
28/07/2014	7871	2014	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.598,24
28/07/2014	7872	2014	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.271,19
28/07/2014	7873	2014	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.108,64
28/07/2014	7874	2014	10554912000169	107	0500112361001320123390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7214.	10,95
28/07/2014	7875	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6948.	1,00
28/07/2014	7876	2014	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6948.	1,00
28/07/2014	7877	2014	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DE OLEO, VW AP/AUDI/SEAT, PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	11,50
28/07/2014	7878	2014	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E VAN AMG-4237.	240,00
28/07/2014	7879	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	CHAVE INTERRUPTOR DA BATERIA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
28/07/2014	7880	2014	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	30,00
28/07/2014	7881	2014	96731613991	000	0600308244002320383390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.000,00
28/07/2014	7882	2014	81405243000101	000	0600308244002320383390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ROCADEIRA UTILIZADA EM ATIVIDADES DO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	155,00
28/07/2014	7883	2014	14237397000144	000	0500327812001820193390391600	PRSTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BASE PARA ACADEMIA DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	3.418,70
28/07/2014	7884	2014	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	13.020,00
28/07/2014	7885	2014	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	19.530,00
28/07/2014	7886	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390395700	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA FECHAMENTO E LANÇA- MENTO DE OBRAS E LICITAÇÃO NO SIM-AM MUNICIPAL	1.295,00
28/07/2014	7887	2014	81478513000104	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 900 X 20 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.069,28
28/07/2014	7888	2014	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO	399,58

						DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1326.	
29/07/2014	7889	2014	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PELO SEMOV PARA SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS, MA- NUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, PONTES E BUEIROS	1.429,31
29/07/2014	7890	2014	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RE- PAROS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PU- BLICOS MUNICIPAIS	1.243,10
29/07/2014	7891	2014	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM BAR RACOES INDUSTRIAIS DE PRIPRIEDADE DO MUNICIPIO	1.969,50
29/07/2014	7892	2014	75616334000193	000	0500112361001320123390302600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS ESCO- LAS MUNICIPAIS	140,10
29/07/2014	7893	2014	75616334000193	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	24,80
29/07/2014	7894	2014	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	824,20
29/07/2014	7895	2014	08831603000147	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	181,67
29/07/2014	7896	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	95,30
29/07/2014	7897	2014	05633051000174	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE PSF DE VISTA ALEGRE.	21,00
29/07/2014	7898	2014	05633051000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DE VISTA ALEGRE.	60,00
29/07/2014	7899	2014	13537110000139	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE LINHA TELEFONICA, NO POSTO DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO.	280,00
29/07/2014	7900	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE LUCAS VARELA SCHUATZ.	150,00
29/07/2014	7901	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20143290861, DE PROJETO PARA PA- VIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL FLECK E JARDIM MARIA DA LUZ.	63,64
29/07/2014	7902	2014	80278005000110	838	0800115451003510783390300799	AQUISICAO DE PIRULITO COM RECHEIO,EM EMBALAGEM COM 50 UN, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM FAMILIAS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	229,00
29/07/2014	7903	2014	76998780000172	496	0600110301001910594490522600	AQUISICAO DE VIOLAO ACUSTICO, EM MADEIRA COM 6 CORDAS DE NYLON PARA INICIANTE ADULTO, ORIENTACAO DESTRO, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	1.254,00
29/07/2014	7904	2014	76998780000172	000	0600110301001920653390302500	AQUISICAO DE AFINADOR PARA VIOLAO SUPORTE DE PAREDE DE VIOLAO, ESTANTE DE PARTITURA E PALHETAS, UTILIZADAS EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	436,97
29/07/2014	7905	2014	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS PARA O MUNICIPIO.	750,00

29/07/2014	7906	2014	77130532000178	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7137.	660,86
29/07/2014	7907	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE JULHO.	6.045,00
29/07/2014	7908	2014	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1348.	94,25
29/07/2014	7909	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 JULHO.	1.836,00
29/07/2014	7910	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE JULHO.	450,00
29/07/2014	7911	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE JULHO.	150,00
29/07/2014	7912	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS DO SUL , NO MES DE JULHO.	216,00
29/07/2014	7913	2014	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE JULHO.	325,00
29/07/2014	7914	2014	76998780000172	934	0600308244002320823390301500	BICICLETA UNISEX ARO 24, QUADRO DE AÇO CARBONO, 21 MARCHAS, GARFO EM AÇO CARBONO RÍGIDO 24", GUIDÃO MTB EM AÇO CARBONO, FREIOS V-BRAKE ALUMÍNIO, PNEUS 24" VENTURE PEDAL PLÁSTICO - PREMIAÇÃO PARA CONCURSO DE DESENHO NO EVENTO SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.495,00
29/07/2014	7915	2014	84849322000108	934	0600308244002320783390301500	TABLET COMPROCESSADOR DUAL CORE DE 1,2GHZ, 8 GB DE MEMÓRIA, TELA DE 7" TOUCHSCREEN, CONEXÃO WI-FI SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2, COM MP3 PLAYER, CAMERA INTEGRADA DE 2.0MP, CAMERA FILMADORA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024X600 PRETO - PARA PREMIAÇÃO CONCURSO DE DESENHO NO EVENTO SOBRE O TEMA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.596,00
29/07/2014	7916	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE AUTORIZACAO CIRCULACAO VEICULO ESCOLAR, PARA OS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AQU-4669 E AQQ-6092.	118,98
29/07/2014	7917	2014	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO E PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS.	1.460,00
29/07/2014	7918	2014	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.456,16
29/07/2014	7919	2014	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 19/2014.	3.000,00
29/07/2014	7920	2014	72098312000190	000	0800126451002910523390302200	AQUISICAO DE LIXEIRAS MONOBLOCO COM 02 CESTOS EM POLIETILENO VAZADO DE ALTA DURABILIDADE,COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS, PARA SER INSTALADO NA RODOVIARIA NOVA.	1.752,00
29/07/2014	7921	2014	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO	64,21

						ASTRA DE PLACA DIB-6042.	
29/07/2014	7922	2014	78206513000140	000	0700120606002420473390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	64,21
29/07/2014	7923	2014	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AQL-8861,GOL AXQ-8281.,	128,42
29/07/2014	7924	2014	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AVI-1421 E FIAT/DOBRLO DE PLACA ALW-6132.	128,42
29/07/2014	7925	2014	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, CAMINHAO DE PLACA AXX-4161,GOL ANZ-3191,TOYOTA AAH-9901,CAMINHAO AAE-7371,SAVEIRO AHV-1892, CAMINHAO AAX-4162.	385,26
29/07/2014	7926	2014	78206513000140	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DAS MOTOS DE PLACA AUG-4851 E AUG-4862.	128,42
29/07/2014	7927	2014	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,BWF-6591,LZB-3532,AUQ-5572,ARS-7862, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	321,05
30/07/2014	7928	2014	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 215/75 17.5,12 LONAS, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.556,00
30/07/2014	7929	2014	15056885000118	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE JOGO DE BANCOS, PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MDI- 9609.	300,00
30/07/2014	7930	2014	05053686000100	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.	33,00
30/07/2014	7931	2014	00684430000170	000	0700218541002620433390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA PRE-AVALIACAO DE DUAS AREAS DE TERRA SITUADAS NO MUNICIPIO,OBJETIVANDO A IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.	2.600,00
30/07/2014	7932	2014	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5098.	34,00
30/07/2014	7933	2014	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,00
30/07/2014	7934	2014	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	108,00
30/07/2014	7935	2014	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3644.	60,30
30/07/2014	7936	2014	12950049000194	000	0800115451003520513390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE TRAVES DE FUTEBOL TUBOS E FLOREIRAS, NA PRACA DO BAIRRO BNH.	110,64
30/07/2014	7937	2014	10554912000169	000	0300206182000720103390302600	AQUISICAO DE PILHA, TIPO ALCALINA NO TAMANHO MEDIA EM CARTELA COM 2 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	101,40
30/07/2014	7938	2014	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA OS PACIENTES PETRA LOUISE DE CAMPOS E SOELI GEREMIAS BARBOSA.	300,00
30/07/2014	7939	2014	09618418000131	303	0600110301001910594490524200	BALCAO FABRICADO EM MDF BRANCO BP TX,MEDINDO 3,48 (COMPR)X0,84M (ALT) X 0,55M (PROF) TAMPO EM GRANITO,5 PORTAS DE ABRIR, GAVETEIRO COM 5 GAVETAS.BALCAO FABRICADO EM MDF BRANCO BP TX,MEDINDO 1,16M(COMP)X 0,83M (ALT) X 0,55M (PROF)	3.002,00

						TAMPO EM GRANITO, COM DUAS CUBAS,COM DUAS PORTAS.BALCAO FABRICADO EM MDF BRANCO BP TX MEDINDO 1,19M(COMPR)X 0,82M (ALT)X0,55M (PROF) TAMPO EM GRANITO CONTENDO DUAS PORTAS DE ABRIR,GAVETEIRO COM 5 GAVETAS.BALCAO EM MMDF BRANCO BP TX, MEDINDO 1,19M (COMP)X 0,68M (ALT) X 0,57M (PRO) TAMPO EM GRANITO, CONTENDO DUAS PORTAS,GAVETEIRO COM 5 GAVETAS, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	
30/07/2014	7940	2014	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	202,20
30/07/2014	7941	2014	10554912000169	496	0600110302001920623390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, PARA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	89,74
30/07/2014	7942	2014	07559294000135	303	0600110301001920273390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG 4216,UTILIZADAS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	207,00
30/07/2014	7943	2014	87389086000174	496	0600110302001920623390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO, APARELHO QUE MEDE A RADIACAO EXERCIDA POR APARELHOS DE RAIO X.	1.008,00
30/07/2014	7944	2014	04740210000177	510	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRE PRETO/BRANCO, MEDINDO (210X297)MM, PARA NOTIFICACOES NO SETOR DE TRIBUTACAO.	290,00
30/07/2014	7945	2014	16813845000136	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA CONSERTOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	498,90
30/07/2014	7946	2014	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA PISCINA SEMI OLIMPICA LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA.	3.000,00
30/07/2014	7947	2014	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE PISOS DA QUADRA DE ESPORTES OLIVIO SPANHOLI NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	3.335,00
30/07/2014	7948	2014	07882240000106	000	0700120601002420453390300712	AQUISICAO DE CARNE, PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO QUE ACONTECERA NO DIA 06/09/2014.	5.604,75
30/07/2014	7949	2014	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20143332807,DE PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA LOCALIZADO ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA.	63,64
30/07/2014	7950	2014	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL, PARA HOSPEDAGEM DE TECNICOS, QUE ESTARAO NO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA.	180,00
30/07/2014	7951	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	151,54
30/07/2014	7952	2014	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	532,10
30/07/2014	7953	2014	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	1.341,00
30/07/2014	7954	2014	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	1.938,00
30/07/2014	7955	2014	07136551000126	000	0800226782003220583390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS, DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	397,00
30/07/2014	7956	2014	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA	4.323,16

						ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	
30/07/2014	7957	2014	07136551000126	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO.	3.711,00
30/07/2014	7958	2014	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO.	20.878,00
30/07/2014	7959	2014	07882240000106	934	0600308244002320843390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM.	39,20
30/07/2014	7960	2014	05340608000189	934	06003082440023208033390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 6 A 14 ANOS.	89,94
30/07/2014	7961	2014	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	424,16
30/07/2014	7962	2014	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	154,20
30/07/2014	7963	2014	07028887000175	934	06003082440023208033390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS DE 6 A 14 ANOS.	51,60
31/07/2014	7964	2014	07028887000175	103	0500112365001220113390302200	ALCOOL ETILICO DE CEREAIS, EM FRASCO DE 500 ML, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	53,00
31/07/2014	7965	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	54,47
31/07/2014	7966	2014	73244337000118	103	0500112361001320123390302200	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	27,50
31/07/2014	7967	2014	10554912000169	103	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	64,35
31/07/2014	7968	2014	07028887000175	103	0500112365001220113390302200	TOALHA DE PAPEL DUPLA, INTERFOLHADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	147,90
31/07/2014	7969	2014	10554912000169	103	0500112365001220113390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA EM FARDOS COM 16 PACOTES CADA PACOTE COM 04 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	131,67
31/07/2014	7970	2014	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	SABAO EM PO EM CAIXA DE PAPELAO CARTAO COM 01 KG, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	61,50
31/07/2014	7971	2014	07004381000126	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	19,05
31/07/2014	7972	2014	77027688000128	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VOERNA.	47,50
31/07/2014	7973	2014	79847893000165	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE BANHEIRO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	64,20
31/07/2014	7974	2014	08831603000147	103	0500112361001320123390301700	CONJUNTO DE CARTUCHO,NOVO CONTENDO UM CARTUCHO NA COR AMARELA,UM AZUL,UM MAGENTA,UM PRETO, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	119,00
31/07/2014	7975	2014	03006997000185	000	0300104122000320063390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM PARA TERMINAL RODOVIARIO DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	210,00

31/07/2014	7976	2014	04683301000118	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 5W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	975,00
31/07/2014	7977	2014	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984, PA CARREGADEIRA CAT 924-F ANO 1998 E MOTONIVELADORA CAT 140-B ANO 1988.	2.142,29
31/07/2014	7978	2014	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONSERTO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-H,RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009 E CATERPILLAR 416-E ANO 2010.	2.266,42
31/07/2014	7979	2014	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5506)	54,90
				TOTAL:			3.973.614,90