



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **MAIO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/05/2013	4333	2013	01086967909	935	0600308244002320833190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	84,63
02/05/2013	4334	2013	01086967909	935	0600308244002320833190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.538,73
02/05/2013	4335	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO SUPORTE DO FILTRO LUBRIFICANTE	50,00
02/05/2013	4336	2013	01086967909	935	0600308244002320833190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	846,24
02/05/2013	4337	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	217,05
02/05/2013	4338	2013	01086967909	935	0600308244002320833190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	846,24
02/05/2013	4339	2013	77130532000178	103	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	300,00
02/05/2013	4340	2013	77130532000178	103	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453,(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1573)	41,54
02/05/2013	4341	2013	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1273)	261,49
02/05/2013	4342	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO 09/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3376/2013	99,96
02/05/2013	4343	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE VIAGEM Nº 12/2013	3.000,00
02/05/2013	4344	2013	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1278)	79,25
02/05/2013	4345	2013	77130532000178	000	0700120606002420473390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	603,06
02/05/2013	4346	2013	79847893000165	103	0500112361001320123390302600	TOMADA SOBREPOR, PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNI- CIPAL TIRADENTES.	9,45
02/05/2013	4347	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WCANALETA X 2MT, PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	30,64

02/05/2013	4348	2013	07559294000135	103	0500112365001220113390301600	CDRS COM CAPACIDADE MINIMA DE 700 MBDVDS MIDIA VIRGEM TUBO DVD-R 16 X 4,7GBPASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO INFANTIL.	25,20
02/05/2013	4349	2013	11005222000113	103	0500112365001220113390301600	BOBINA DE PAPEL PARA EMBRULHO 60CM,COM 5 KGPAPEL DOBRADURA,VARIAS CORESPAPEL DUPLA FACE VARIAS CORESPAPEL PARDO,KRAFT PURO 1,20M DE LARGURA,ROLOS COM 200 MTSPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAREGUA EM MADEIRA COM DIMENSAO DE 1,00MT,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	357,40
02/05/2013	4350	2013	07481107000148	103	0500112365001220113390301600	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO PEQUENOCARTOLINA BRANCA,EM FOLHAS GRAMA TURA MEDIA 50 X 66 CMCARTOLINA COLORIDA GRAMATURA MEDIA 50 X 66 CMCOLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL NAO TOXICA EM FRASCO DE 90 GRCORRETIVO LIQUIDO 18 MLESTILETE ESTREITO EM METAL COM ACABAMENTO PLASTICOFITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18 MM X 50 METROSPAPEL CARTAO VARIAS CORES FLS 0,50 X 0,67CMTESOURA ESCOLAR SEM PONTA EM ACO INOXTNT DIVERSAS CORES ALTURA 1,40MT AVULSO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	81,59
02/05/2013	4351	2013	10567084000101	103	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE LAMPADAS REATORES,TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	260,80
02/05/2013	4352	2013	80334246000139	000	0500327812001820193390300900	POMADA COMPOSTA POR,CANFORA, MENTOL,ACETONA,ALCOOL ISOPROPILICO,NORMAL PENTANO E GAS BUTANO/PROPANO,APRESENTACAO AEROSSOL EMBALAGEM DE 170 GR.GEL TOPICO COMPOSTO POR DICLOFENACO DIETILAMONIO,DICLOFE NACO SODICO,DIETILAMINA,CARBOMER CETOMACROGOL 1000,ALCOOL ISOPROPILICO,COM 150 GR, PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETICOES ESPORTIVAS.	568,50
02/05/2013	4353	2013	13353148000151	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULA- RES,COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVICOS,PREPARACAO DA CANCHA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO,TRANSPORTE DE PEDRA IRREGULAR,EXTRACAO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR, NO BAIRRO BELA VISTA.	10.027,50
02/05/2013	4354	2013	80278005000110	303	0600110302001920623390300712	ACUCAR CRISTAL EM PACOTES DE 2 KGCAFE TORRADO E MOIDO EM PO COM 500 GRCHA MATE EM CAIXAS DE 40 GRCOADOR PARA COAR CAFELEITE EM PO INTEGRAL 400GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	368,30
02/05/2013	4355	2013	07481107000148	303	0600110301001920293390301600	BORRACHA ELASTICA PARA PRENDER DINHEIRO EM CX COM 100 UNCANETA ESFEROGRAFICA CORPO DE CRISTALCARTOLINA BRANCA,EM FOLHA GRAMATURA MEDIA 50 X 66CMEMBORRACHADO EM FOLHAS(EVA) VERMELHO 60X50CMFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSALFINETE PARA MURAL COM CABECA EM CAIXA COM 50 UNIDADES CADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	102,90
02/05/2013	4356	2013	05919156000194	303	0600110302001920623390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMAS.SAPONACEO EM PO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS,UTILIZADA NA MANUTEN CAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDI- MENTO UPA.	40,45

02/05/2013	4357	2013	05340608000189	303	0600110302001920623390302200	DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZNHA EM FRASCO COM 500 MLVASSOURAO COM CERDAS DURAS COM CABO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	57,52
02/05/2013	4358	2013	02631147000105	303	0600110301001920303390301000	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIOS FM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.	35,40
02/05/2013	4359	2013	05648674000110	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ENTULHOS E DESASSOREA MENTO DE RIOS,GALERIAS VISIVEIS E SUBTERRANEOS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA.	6.000,00
02/05/2013	4360	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES NO MES DE MAIO	650,00
02/05/2013	4361	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS NO MES DE MAIO, LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 07/2013. CONTRAPARTIDA	24,30
02/05/2013	4362	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS NO MES DE MAIO, LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 07/2013.	810,00
02/05/2013	4363	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS PELA ADMINISTRA CAO.	511,90
02/05/2013	4364	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO LICITACOES.	719,65
02/05/2013	4365	2013	04374620000141	303	0600110301001920653390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAPS.	64,50
02/05/2013	4366	2013	04374620000141	303	0600110301001920663390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	64,50
02/05/2013	4367	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013	1.780,00
02/05/2013	4368	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPECA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS TUBOS E TALUDES E CHAFARIS NO MES DE MAIO/2013	2.165,78
02/05/2013	4369	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO CONTROLE DE HORARIOS, NO C.E.B.P, NO MES DE MAIO/2013	5.459,96
02/05/2013	4370	2013	01590111000168	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, ABRIL/2013.	10.000,00
02/05/2013	4371	2013	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR TE ESCOLAR, NAS LINHAS FLOR DA SERRA, POLESE, CLAUDIO BERNO, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MAIO/2013	2.537,60
02/05/2013	4372	2013	07869224000183	123	0500112363001010684490523600	PERSIANAS,COMPOSTA DE LAMINAS DE PVC REVESTIDO COM TRATAMENTO ANTIESTATICO, LARGURA MINIMA DAS LAMINAS 90MM,TRILHO DE ALUMINIO E CARRO EM POLIETILENO COM BANDO REVESTIDO NO MESMO MATERIAL DA LAMINA,COM DOIS COMANDOS INDEPEN DENTES,DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	7.973,55
02/05/2013	4373	2013	76416890000189	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE A RESTITUICAO DE IPVA RECOLHIDO INDEVIDAMENTE E RESTITUIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA.	418,14

02/05/2013	4374	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	ABSORVENTE COM ABAS EM PACOTES COM 8 UNIDADESALCOOL ETILICO HIDRATADO EM FRASCO DE 1 LTAMACIANTE PARA ROUPA 2 LTSAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400 MLDESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE ROLL-ON FEMININO COM 50 MLESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELASFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G COM 34 UNIDADESINSETICIDA AEROSOL PARA BARATAS,MOSQUITOSISQUEIRO EMBALAGEM PLASTICA TAMANHO GRANDESABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSABAO EM PO EM PACOTES COM 500 GRAMAS CADASABONETE EM BARRA COM 90 GRSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSACOS PLASTICOS PARA FREEZER EM ROLO CAPACIDADE 3 KG 23X38SHAMPOO CABELOS NORMAIS EM FRASCO DE 350 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	148,23
02/05/2013	4375	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF CACADOR, NO MES DE MAIO/2013.	12.506,18
02/05/2013	4376	2013	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTCREME DENTAL EM PASTA COM FLUOR EM TUBOS DE 90 GRAMAS.DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE LA DE ACO EM PACOTES COM 8 UNIDADESPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADEVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	48,49
02/05/2013	4377	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NO UAPSF, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	12.506,18
02/05/2013	4378	2013	05919156000194	000	0600408243002260463390302200	COTONETES(HASTES FLEXIVEIS) EM PACOTES COM 75 UNIDADESPA PARA COLETAR LIXO DE PLASTICO COM VASSOURINHASABAO EM PO EM PACOTES DE 1 KGSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROSSAPONACEO EM PO 300 GRAMASVASSOURAS DE NYLON COM CABO SERDAS DURAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	30,65
02/05/2013	4379	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, NO MES DE MAIO/2013.	1.500,00
02/05/2013	4380	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390302200	CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELOS COM 930 ML,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	9,98
02/05/2013	4381	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, MAIO /2013.	10.500,00
02/05/2013	4382	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL,VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.PRELIMINAR Nº3757/3756/3755/3754.	50,90
02/05/2013	4383	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013.	3.600,00
02/05/2013	4384	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2013.	906,18
02/05/2013	4385	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS DE SOBREAVISO, CIRURGIAS DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS, NO MES DE MAIO/2013	5.000,00

02/05/2013	4386	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GEREATRIA, PARA PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO/2013.	1.200,00
02/05/2013	4387	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2013	12.506,18
02/05/2013	4388	2013	13352451000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3883/2013	952,95
02/05/2013	4389	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOBATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADEABOBRINHA VERDE IN NATURA,DE PRIMEIRABERINGELA COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMECEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FOLHA EM MACOMAMAO COM GRAU DE MATURIDADE DE APROXIMADAMENTE 70 A 80%MELAO AMARELO,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE.OVOS,CLASSE A,VERMELHOPIMENTAO DOCE,DE PRIMEIRA QUALIDADEPONKAN IN NATURAREPOLHO VERDE EM CABECA FECHADA DE PRIMEIRA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEVAGEM DE PRIMEIRA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA. PRELIMINAR 3766,3764,3767,3765.	404,26
02/05/2013	4390	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS,TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, NO MES DE MAIO/2013.	4.000,00
02/05/2013	4391	2013	13352451000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO	12.452,87
02/05/2013	4392	2013	78181583000191	000	0600408243002260463390300712	CARNE BOVINA,TIPO MUSCULO RESFRIADA OU CONGELADACARNE BOVINA TIPO COSTELA PARA ASSAR RESFRIADA OU CONGELADACARNE DE FRANGO TIPO PEITO,COM OSSOCARNE DE FRANGO TIPO MIUDOSCARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA,RESFRIADA OU CONGELADALINGUICA FRESCA DE CARNE DE FRANGO,PURA E LIMPA,DE 1º QUALIDADEMORTADELA SUINA SEM CUBOS DE GORDURACREME DE LEITE TIPO NATA 300 GRPRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100% DE CARNE SUINAQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO.SALSICHA SUINA TIPO VIENA RESFRIADABACON DEFUMADO,CARNE SUINA COM GORDURA,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.PRELIMINAR 3769,3768,3770,3772.	506,94
02/05/2013	4393	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013	7.000,00
02/05/2013	4394	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA UPA 24HS, NO MES DE MAIO/2013.	1.200,00
02/05/2013	4395	2013	79780847000196	000	0600408243002260463390300712	MACARRAO CASEIRO,CONGELADO,COMPOS TO POR FARINHA E OVOS,EMBALAGEM DE 01 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	68,72
02/05/2013	4396	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 1 KGBISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 370 GRBISCOITO TIPO MAISENA EMBALAGEM DE 370 GRAMASBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MEL EM PACOTES DE 500 GRBOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 335 GRCAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDRO DE 200 GRCHA VARIOS SABORES EM CAIXAS DE 40	503,84

						GRCREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GRDOCE DE LEITE PASTOSO EM POTES DE 1 KGERVILHA EM CONSERVA 200 GREXTRATO DE TOMATE 1 KG FARINHA DE BIJU EM FLOCOS GRANDES 500 GRAMASFEIJAO PRETO TIPO 1IOGURTE COM POLPA DE FRUTA VARIOS SABORES EM EMBALAGEM DE 1 LTLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRLEITE EM PO INTEGRAL 400 GRMACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO 500 GR.MARGARINA CREMOSA COM OLEOS VEGETAIS, EM POTE DE 1 KGMASSA PARA PIZZA TAMANHO GRANDE, SEM COBERTURAMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GROLEO DE SOJA 100% NATURAL 900 MLOREGANO 10 GRAMASPEPINO EM CONSERVA DE VINAGRE, AGUA ACUCAR,SAL,CONDIMENTOS E ESPECIARIAS,300 GRPIMENTA DO REINO MOIDA 35 GRPIPOCA DE MILHO 500 GRPO PARA PUDIM VARIOS SA	
02/05/2013	4397	2013	01802067000102	303	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, NO MES DE MAIO/2013	4.000,00
02/05/2013	4398	2013	78206513000140	000	0600308243002220763390396903	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT ANO 2013 DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	165,96
02/05/2013	4399	2013	01802067000102	303	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 2 ITEM 4, NO MES DE MAIO/2013.	1.200,00
02/05/2013	4400	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131531419,SUBDIVISAO DA CHACARA Nº156 DA SUBDIVISAO DO LOTE 41 SITUADO NO NUCLEO BARRO PRETO MATRICULA Nº14.867,ENGENHEIRO IVAN RODRIGO DAL BERTI ME.	50,00
02/05/2013	4401	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DO ITFPR,NO MES DE ABRIL/2013. COMPLE MENTO DO EMPENHO 3463/2013	88,05
02/05/2013	4402	2013	80774888000159	935	0600308244002320833390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE BOTTON ADESIVO EM PAPEL COUCHE,REDONDOS,DIAMETRO DE 6X6CM COLORIDO,PARA ATIVIDADES NO DIA 18 DE MAIO DE 2013.	214,00
02/05/2013	4403	2013	01802067000102	000	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 3, NO MES DE MAIO/2013.	4.800,00
02/05/2013	4404	2013	80172091000181	000	0600308243002220763390302600	FITA ORGANIZADORA DE CABOS,EM ESPIRAL,FABRICADA EM POLIETILENO,BITOLA DE 1/2 POLEGADA,COM 25MM COR PRETA EM ROLO COM 2 METROS, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	36,00
02/05/2013	4405	2013	14073404000110	000	0600308243002220763390303999	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO,PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	50,00
02/05/2013	4406	2013	02331472000152	000	0800115452002720523390398202	PODA E DESBASTE DE ARVORESPODA DE CONDUCAO EM ARVORES DE PEQUENO PORTEPODA DRASTICA EM ARVORES, DO PERIMETRO URBANO.	52.800,00
02/05/2013	4407	2013	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	31.800,00
02/05/2013	4408	2013	01802067000102	303	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS,NO MES DE MAIO/2013	3.000,00

02/05/2013	4409	2013	03093048000180	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1,50M COM ARMACAO,PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SALETE.	2.765,00
02/05/2013	4410	2013	75616334000193	000	0800126451002910523390391600	CIMENTO EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE BOCA DE LOBO E CONserto DE CALCADA NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	228,00
02/05/2013	4411	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS TODAS AS QUINTAS FEIRAS E SEXTAS FEIRAS DE MODO PRESENCIAL, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE MAIO/2013	6.300,00
02/05/2013	4412	2013	11443620000111	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE CAPA DE BANCO DA PA 80, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	40,00
02/05/2013	4413	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA MEDICA NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS,LOTE 3 ITEM 1, NO MES DE MAIO/2013.	9.600,00
02/05/2013	4414	2013	08719582000172	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM REPARO EM MEIO FIO, NA RUA JOAO MIORANZA E RUA ROSA STEDILE.	596,40
02/05/2013	4415	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS,TODOS OS FINAIS DE SEMANA, LOTE 1 ITEM 3, NO MES DE MAIO/2013	4.800,00
02/05/2013	4416	2013	04740210000177	303	0600110301001920273390396301	CONFECCAO DE FORMULARIO PARA RELATORIO SSA2,MEDINDO 31X21CM EM PAPEL SULFITE 15 0GRATESTADO MEDICO EM BLOCOS DE 100 FOLHAS TAMANHO 21X15CMFORMULARIO PARA FICHA CLINICA ODONTOLOGICA F C O,MEDINDO 14X10,5CM EM PAPEL SILFITE 180 GRFORMULARIO DE ATESTADO PARA GESTANTES EM BLOCO DE 100 FOLHASBLOCO DE REFERENCIA EM BLOCO COM 50 JOGOS COM 02 VIAS,TAMANHO 31X21CMFORMULARIO DE REFERENCIA/CONTRA REFERENCIA ODONTOLOGICA EM BLOCO COM 50 JOGOS EM DUAS VIAS TAMANHO 31X21CM, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.839,50
02/05/2013	4417	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO, NO MES DE MAIO/2013	5.385,68
03/05/2013	4418	2013	08020061000122	000	0500327812001810254490523400	AQUECEDOR BIOMASSA 200.000 KCAL/H,COM PAINEL DE COMANDO, EXAUSTOR,CHAMINE 200MM EM INOX E MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO,MARCA ECOMATEK, PARA PISCINA SEMI-OLIMPICA JUNTO AO COMPLECO ESPORTIVO BARRO PRETO.	57.000,00
03/05/2013	4419	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS EM ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MODO PRESENCIAL, TODAS AS SEGUNDA E TERCAS FEIRAS, LOTE 1 ITEM 5, NO MES DE MAIO/2013.	2.400,00
03/05/2013	4420	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL HOSPITALAR, SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23,NO MES DE MAIO/2013.	12.000,00
03/05/2013	4421	2013	07532548000121	000	0500327812001820193390302400	CAL HIDRATADA EM SACA DE 20 KG, UTILIZADO NA DEMARCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA REALIZACAO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	67,00

03/05/2013	4422	2013	11143399000186	000	0900122661003320593390302400	MADEIRA DE PINHEIRO MEDINDO 4X6 (CAIBRO)MADEIRA DE PINHEIRO MEDINDO 1X10 (TABUA)MADEIRA DE PINHEIRO,MEDINDO 2X4 (CAIBRO)MADEIRA DE PINHEIRO,MEDINDO 1X4 (RIPA)MADEIRA DE PINHEIRO,MEDINDO 1X2 (RIPA)PARA RESTRUTURACAO DE RAMPAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO APOS A EXPOVIVIDA.	2.595,04
03/05/2013	4423	2013	80172091000181	000	0900122661003320593390302600	PLUG TIPO REDONDO FEMEA 2 POLOSPARAFUSO SEXTAVADO COM 08MM DE DIAMETRO,COMPRIMENTO DE 20 MM ROSCA TORALDISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20 AMPERESLAMPADA VAPOR METALICO NO FORMATO TUBULARFITA ADESIVA DE PAPELARIA CREPE MEDINDO (19MMX50M)DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 AMPERESBOTAO DE COMANDO DUPLO LUMINOSO CONSTITUIDO POR DUAS TECLASALCA CABO FABRICADA EM ALUMINIO COM BITOLA DE 16MM 6AWGFITA ISOLANTE EM PVC ISOLAMENTO ATE 750 VCONECTOR PERFURANTE PARA RAMAIS AEREOS DE BAIXA TENSAODISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIN,TRIPOLAR 50 AMPERESSUORTE T PARA TENSAO MINIMA DE 15 KVPARAFUSO COM ROSCA DUPLA COM 200 MM PESO APROXIMADO DE 1,401, PARA RESTRUTURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO APOS A EXPOVIVIDA.	430,09
03/05/2013	4424	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS TERCAS FEIRAS, NO MES DE MAIO/2013.	5.000,00
03/05/2013	4425	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS DE MODO PRESENCIAL, NO MES DE MAIO/2013	4.000,00
03/05/2013	4426	2013	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE ROUPAS EM GERAL, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	450,00
03/05/2013	4427	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MAIO/2013	2.207,00
03/05/2013	4428	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA LTDA, NO MES DE MAIO/2013	600,00
03/05/2013	4429	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA, NO MES DE MAIO/2013	621,10
03/05/2013	4430	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, TODAS AS QUINTAS FEIRAS DE MODO PRESENCIAL, NO MES DE MAIO/2013.	4.000,00
03/05/2013	4431	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA SERGIO RUFATTO, LOGISTICA E TRANSPORTE, NO MES DE MAIO/2013	600,00
03/05/2013	4432	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E JUNTA DE SERVICO MILI TAR, NO MES DE MAIO/2013	501,71
03/05/2013	4433	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	CADEADO N°30FECHADURA EXTERNATHINNER 7000 GALAO COM 5 LTS, UTILIZADO NA RESTITUICAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, APOS A EXPOVIVIDA.	205,90
03/05/2013	4434	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	459,84

03/05/2013	4435	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, NOS FINS DE SEMANA DE MODO PRESENCIAL, NO MES DE MAIO/2013	6.000,00
03/05/2013	4436	2013	14676574000199	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA ANESTESIA CIRURGICA DE EMERGENCIA, NO MES DE MAIO/2013	3.000,00
03/05/2013	4437	2013	11820880000169	303	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSQUIATRA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, NO MES DE MAIO/2013	4.800,00
03/05/2013	4438	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.043,47
03/05/2013	4439	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302600	LAMPADA MISTA COM FORMATO DO BULBO OVOIDE POTENCIA 250 WPLUGUE MACHO COM PINOS REDONDOS 2 P SAIDA DE CABO 180 10A /250V 4MM COR CINZAFITA PARA VEDACAO DE JUNTAS ROSCAVEIS PVC,CPVC OU METAL PARA INSTALACAO DE AGUA FRIA E QUENTETE 90 SOLDABEL EM PVC RIGIDO 25MM COR MARROMTE INTERNO TRIPLO 1X1/2 PLASTICO POLIETILENO,COR PRETACENTRAL DE LUZ DE EMERGENCIA EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROS TATICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 342MM DE ALTURA,276MM DE LARGURA 110MM DE PROFUNDIDADELUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS DE 3,7V E CAPACIDADE 1,2A/HORALUMINARIA PARA SINALIZACAO DE SAIDA(PARA BAIXO) COM AUTONOMIA SUPERIOR 03 HORASBOCAL EM PORCELANA COM PARAFUSOS E BORNES EM LATAO,PARA REDE DE TENSÃO ATE 250VFIO ELETRICO APLICACAO INSTALACAO ELETRICAS TIPO DE REVESTIMENTO PVCINTERRUPTOR ELETRICO CE TERMOPLASTICO DE CENTRO DE CORDAO (PERA)SIMPLES,COM UMA TECLA NA COR BRANCA COM 10A 250VFITA PARA VEDACAO DE JUNTAS ROSCAVEIS (PVC,CPVC OU METAL)TE INTERNO TRIPLO 1/2 PLASTICO POLIETILENO COR PRETAADAPTADOR DE	2.451,14
03/05/2013	4440	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390304200	ALICATE DE BICO 6 1/4 EM ACO CARBONO DE PROLIPROPILENO ALTURA MINIMA DE 21 CM LARGURA 7 CMBROCA HELICOIDAL PRODUZIDA EM ACO RAPIDO COM HASTE CILINDRICA E CORTE A DIREITA ACABAMENTO BRILHANTE 04MMCHAVE PHILLIPS FABRICADA EM ACO TREFILADO,COM ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO, CABO EM PVC RIGIDO, UTILIZADO NA REESTRUTURA CAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO APOS A EXPOVIVIDA.	40,69
03/05/2013	4441	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, SUBDIVISAO DE PARTE DO LOTE 39 DO NUCLEO BARRO PRETO MATRICULA Nº15.405 COM AREA 17.014,427M2	50,00
03/05/2013	4442	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	PORTA CADEADO EM ACO ZINCADO COM 3 COMPRIMENTO MINIMO DE 80MM,LAR GURA MINIMA 40MM.CHAPA DE NO MINIMO 1,5MM CASTANHA COM 1,5MMABRACADEIRA REGULAVEL ROSCA SEM FIM,LARGURA 9MMFIXADOR DE CAL CAPACIDADE 150 MLBROCA HELICOIDAL,PRODUZIDA EM ACO RAPIDO 06 MMPARAFUSO FRANCES DE ACO BAIXO CARBONO,COM DIAMETRO DE 3/16 POLEGADAS COMPRIMENTO 2 POLEGADASSUPORTE PARA TRILHO DE CORTINA EM ACO GALVANIZADOFITA ISOLAMENTO DE AREA PLASTICO LEVEVASSOURA USO DOMESTICO,COM SISTEMA DE ROSCA PARA FIXACAO DO CABOROLO PARA PINTURA COM LA EXTRA LONGA E Densa DE 25MM COM LARGURA DE 23CMEXTENSOR PARA ROLO DE	1.445,77

						PINTURA,COM ADAPTADOR UNIVERSAL,FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA A BASE DE ACIDO INORGANICO PREGO COM CABECA EM ACO GALVANIZADO CORPO LISO CABECA CONICA E AXADREZADACHAVE PARA MANDRIL CORPO EM ACO TEMPERADO MEDINDO 1/2 POLEGADAS PARAFUSO SEXTAVADO COM DIAMETRO 1/4 COM COMPRIMENTO DE 1 1/2 ROSCA TOTAL. EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA COM ADAPTADOR UNIVERSAL,COMPRIMENTO DE 03 METROS SELANTE SELA TRINCA CONSISTENCIA LISA,E	
03/05/2013	4443	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MAIO/2013	3.000,00
03/05/2013	4444	2013	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2013.	7.000,00
03/05/2013	4445	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS, NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE MAIO/2013.	1.800,00
03/05/2013	4446	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131676832, DE PROJETO ARQUITETO NICO PARA AREA DE SEGURANCA PUBLICA.	50,00
03/05/2013	4447	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA AREADE ORTOPEDIA, NO MES DE MAIO/2013.	3.000,00
03/05/2013	4448	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013.	5.000,00
03/05/2013	4449	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USOE ATUALIZACAO PARA O DEPTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013.	866,75
03/05/2013	4450	2013	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013.	871,43
03/05/2013	4451	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302400	ROLO PARA PINTURA 10CM EM LA COM SUPORTETINTA ACRILICA FOSCA EM LATA COM 3,600 LT TINTA ACRILICA FOSCA EM LATA DE 18 LT TINTA ESMALTE EM LATA COM 3,600 LTS JOELHO SOLDABEL 90G 32X25MM,PARA RESTRUTURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, APOS A EXPOVIVIDA.	2.239,50
03/05/2013	4452	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3817/2013 SOLICITACAO DE EMPENHO: 1199/2013	106,30
03/05/2013	4453	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LO NAS, PARA PA CARREGADEIRA.	1.470,22
03/05/2013	4454	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390303999	CADEADO Nº40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	24,60
03/05/2013	4455	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO ENGATE DA TAMPA CACAMBA DO CAMINHAO ARD-7115.SOLDA NO CARDA E CONFECCAO DE BUCHA NO TERMINAL DA EMBREAGEM DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.SOLDA OXIGENIO PARA CONserto DA TAMPA DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.SOLDA E REFORCO NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.SOLDA OXIGENIO PARA CONserto DE PECA	1.400,00

						UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TUBOS.SOLDA ELETRICA E REFORCO NO CHAPEU DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.PRELIMINAR 652-650-690-588-668-649.	
03/05/2013	4456	2013	14237397000144	504	0800226782003210534490510202	REFERENTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE DE JACU TINGA - MEDIÇÃO 02	15.621,86
06/05/2013	4457	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	828,24
06/05/2013	4458	2013	11940529000101	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO CHASSI DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	500,00
06/05/2013	4459	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390394100	REFERENTE PREPARACAO DE REFEICOES COMPOSTO POR ARROZ,MACARRAO, FEIJAO CARNE DE FRANGO,SALADA DE ALFACE E TOMATE,PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO BRASI- LEIRO DE BOCHA FEMININO,QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO.	2.280,00
06/05/2013	4460	2013	77739167000101	000	0500327812001820193390301600	PINCEL PARA QUADRO BRANCO,PONTA REDONDA EM ACRILICO,COR AZULPINCEL PARA QUADRO BRANCO,COR VERMELHOPINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETOPAPEL CARBONO EM PELICULA DE POLIESTER,NA COR PRETA EM CAIXA COM 100 UNIDADESPAPEL CARBONO EM PELICULO DE POLIESTER,NA COR AZUL EM CAIXCA COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	295,60
06/05/2013	4461	2013	15174464000191	303	0600110301001920293390302400	CAIXA DE AGUA DE 310 LITROS COM TAMPA (PLASTICA)PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE DE JACUTINGA.	94,25
06/05/2013	4462	2013	84587245000742	303	0600110301001920293390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13,DE FABRICACAO NACIONAL, PARA REPOSICAO NOS VEICULOS GOL DE PLACA ASO-1545 E ANH-0520.	991,20
06/05/2013	4463	2013	02477571000147	303	0600110301001920303390301000	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL(A BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAINA) EM CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 MLBICARBONATO DE SODIO PO EM FRASCO DE 500GRAMASLIGA PARA AMALGAMA,VELVALLOY, COM 70% DE PRATA EM FRASCO DE 30 GRAMAS, UTILIZADO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.	3.177,50
06/05/2013	4464	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	183,22
06/05/2013	4465	2013	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	DIARIA EM HOTEL APARTAMENTO DUPLO EXECUTIVO PARA OS TECNICOS JOAO LUIZ E ROSANGELA DO MCTI QUE ESTA RÃO PROCEDENDO VISTORIA NAS OBRAS DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2013	440,00
06/05/2013	4466	2013	51889552968	000	0300104122000320063390360600	REFERENTE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ALIENA- ÇÃO	450,00
06/05/2013	4467	2013	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AVALIACAO DE IMOVEL,DE ACAO DE DE SAPROPRIACAO DOS AUTOS Nº 00000776-9120138160076 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA X MARIA GUBERT FARINA E OUTROS.	291,11
06/05/2013	4468	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	3,11
06/05/2013	4469	2013	04347458983	000	0800115452002720523190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.854,40

06/05/2013	4470	2013	04347458983	000	0800115452002720523190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	15,39
06/05/2013	4471	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	119,94
06/05/2013	4472	2013	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDOES PARA ESCRITU RACAO DE RUAS E LOTES, EM LOTEAMENTOS NOVOS DO MUNICIPIO.	116,05
06/05/2013	4473	2013	10507802802	103	0500112365001220113390360600	REFERENTE CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRA FORMATIVA PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL.	1.500,00
06/05/2013	4474	2013	75616334000193	104	0500112361001320123390302600	PARAFUSO SOBERBO DE 6 MMLAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V, PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNI- CIPAL TIRADENTES.	10,20
06/05/2013	4475	2013	10583036000107	104	0500112361001320123390302600	FIO FLEXIVEL 2,5MMFIO FLEXIVEL 4,0MMREATOR ELETRONICO 2X20W BIVOLT, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICI- PAL TIRADENTES.	95,95
06/05/2013	4476	2013	15064216000198	104	0500112361001320123390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE FOGAO INDUSTRIAL,PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENEDY.PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE FOGAO INDISTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	230,00
06/05/2013	4477	2013	04740210000177	103	0500112365001220113390301600	CARIMBO AUTOMATICO,AUTENTICADO, RETANGULAR MEDINDO 35 X 12 MM ATE 04 LINHAS PARA TEXTOBORRACHA PARA CARIMBO, UTILIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS AQUARELA VO ERNA E ARCO-IRIS.	132,00
06/05/2013	4478	2013	04740210000177	104	0500112361001320123390301600	BORRACHA DE CARIMBOCARIMBO AUTOMATICO AUTENTICADO,RETANGULAR,MEDINDO 35X12MM ATE 04 LINHAS PARA TEXTO, UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SETE DE SETEMBRO,ULISSES GUIMARAES,JUVENTINO RUFATO,MARIA DA LUZ,SANTA LUCIA,SAO CRISTOVAO PRESIDENTE KENNEDY E PAULINO STEDILE.	164,00
06/05/2013	4479	2013	06042280000187	000	0600308243002220763390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE SOQUETE DE TUBO DE TELEVISOR 20 POLEGADAS, UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.	90,00
06/05/2013	4480	2013	17870574000113	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOBREAVI SO PARA ANESTESIA PARA CIRURGIAS DE EMERGENICA NA AREA DE CIRURGIA GERAL E MEDIO PORTE, NO MES DE MAIO/2013	4.000,00
06/05/2013	4481	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141,4	243,91
06/05/2013	4482	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	3.523,22
06/05/2013	4483	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,12
06/05/2013	4484	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	37,00
06/05/2013	4485	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	22,20
06/05/2013	4486	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI PIOS, NO MES DE MAIO/2013	666,00
06/05/2013	4487	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE	4.916,67

						METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 003/2013 E LEI MUNICIPAL 2448/2013.	
06/05/2013	4488	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE NO MES DE MAIO/2013	4.500,00
06/05/2013	4489	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS, CONVENIO 004/2013, LEI MUNICIPAL 2449/2013	3.583,33
06/05/2013	4490	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 06/2013, LEI MUNICIPAL 2451/2013.	1.081,03
06/05/2013	4491	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 06/2013, LEI MUNICIPAL 2451/2013. CONTRAPARTIDA.	32,43
06/05/2013	4492	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS CONVENIO 02/2013, LEI MUNICIPAL 2447/2013.	7.375,00
06/05/2013	4493	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 01/2013, LEI MUNICIPAL 2446/2013.	23.750,00
06/05/2013	4494	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA NO MES DE MAIO/2013	4.000,00
06/05/2013	4495	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSROCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MAIO/2013	10.000,00
06/05/2013	4496	2013	04374620000141	000	0700120606002420483390300400	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	96,75
06/05/2013	4497	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSA CAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS - DECORRENTE DE AUTOS Nº 097/94. NO MES DE MAIO/2013.	244,08
06/05/2013	4498	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE MAIO/2013	1.403,46
06/05/2013	4499	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACI DENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE MAIO/2013.	227,64
06/05/2013	4500	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	INDENIZACAO, COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 01232-07209000, NO MES DE MAIO/2013	399,69
06/05/2013	4501	2013	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	CAIXA DE CAMBIO DA MARCHA DO VEICULO ASTRA GL ANO 99TAMBULADOR DE MARCHA, PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA CYM-5509.	1.800,00
06/05/2013	4502	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO NO MES DE MAIO/2013	1.565,00
06/05/2013	4503	2013	00456865000167	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA PARA LOCACAO E LICENCA DE USO E ATUALIZACOES NO MES DE MAIO/2013	743,33
06/05/2013	4504	2013	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2013	1.300,00
06/05/2013	4505	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMEN TO DA ADMININSTRACAO NO MES DE MAIO/2013	2.299,99

06/05/2013	4506	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E MANUNTENCAO DE SITE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013	400,00
06/05/2013	4507	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE) DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO EXTERNO, NO MES DE MAIO/2013	620,00
06/05/2013	4508	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMEN TO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS NO MES DE MAIO/2013	1.500,00
06/05/2013	4509	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA NO MES DE MAIO/2013	2.300,00
06/05/2013	4510	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	REFIL DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO, 5X3,2CMREFIL DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 5X3,5CMREFIL DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO REDONDO TAMANHO 4X3,3 CM MODELO 46030REFIL DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 5X2,5CM, UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	62,00
06/05/2013	4511	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, NO MES DE MAIO/2013	900,00
06/05/2013	4512	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013	3.107,00
06/05/2013	4513	2013	08984432000277	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA VICE PREFEITA E PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARAO EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDA DE NOS DIAS 07 E 08/05/2013.	621,00
06/05/2013	4514	2013	08984432000277	000	0300104122000320063390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITA QUE ESTARAO EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 07 E 08/05/2013.	2.196,29
06/05/2013	4515	2013	17340842000195	000	0600110301001920273350410202	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA DEVIDO ATENDIMENTO DE URGENCIA,EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE MAIO/2013	10.000,00
07/05/2013	4516	2013	11145723000103	000	0300104122000320063390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE CALCULADORA ELETRONICA OLIVETTI LOGOS, UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	240,00
07/05/2013	4517	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP, DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO, NO MES DE MAIO/2013	400,00
07/05/2013	4518	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA NA AREA DE MARKETING COMUNICACAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS CRIACAO DE MIDIAS E PROJETOS ABRANGENDO CAMPANHAS DE EMPREGO E RENDA, NO MES DE MAIO/2013	4.251,18
07/05/2013	4519	2013	04930972000136	000	0500213392001720183390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE BANCOS DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.	300,00
07/05/2013	4520	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO NO MES DE MAIO/2013	4.389,16

07/05/2013	4521	2013	16813845000136	104	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE VIDROS NA ESCOLA MU NICIPAL SANTA LUCIA.	121,66
07/05/2013	4522	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPTO SOCIAL NO MES DE MAIO/2013	320,03
07/05/2013	4523	2013	16813845000136	104	0500112361001320123390302400	VIDRO RECOZIDO,CANELADO 4MM INCOLOR TRANSPARENTE BORDAS COM CORTE LIMPOVIDRO COMUM CRISTAL LISO ESPESSURA DE 3 MM INCOLOR,TRANSPARENTE,BORDA SIMPLESVIDRO RECOZIDO,MARTELADO,03 MM INCOLOR TRANSPARENTE,BORDAS COM CORTE LIMPO, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	478,71
07/05/2013	4524	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2013	2.200,00
07/05/2013	4525	2013	07122321000108	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2013	2.460,00
07/05/2013	4526	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	NEL CAMISA MOTORMW MX10, PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	56,00
07/05/2013	4527	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNI CIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES DE MAIO/2013	250,00
07/05/2013	4528	2013	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E SERVI CO DE DESRATIZACAO,IMUNIZACAO E DEDETIZACAO,NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.961,51
07/05/2013	4529	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA PARA SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2013	12.651,46
07/05/2013	4530	2013	84587245000742	112	0500112361001520143390303901	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO,REFERENCIA 7.5 ARO 16 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AJM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.432,20
07/05/2013	4531	2013	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA, SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE MAIO/2013	6.344,55
07/05/2013	4532	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA, SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE MAIO/2013	4.364,60
07/05/2013	4533	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE SAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE MAIO/2013	1.800,00
07/05/2013	4534	2013	00641848000108	104	0500112361001320123390301700	MODEM ROTEADOR ADSL 2 +(ACOMPANHA FILTRO DE LINHA) PARA ESCOLA MUNI CIPAL TIRADENTES E ULISSES GUIMA- RAES.	118,00
07/05/2013	4535	2013	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA DE ESCOLAS MUNICI PAIS NO MES DE MAIO/2013	51.694,76
07/05/2013	4536	2013	05919156000194	104	0500112361001320123390302200	BALDE PLASTICO COM CABO COM CAPACIDADE DE 15 LTSFOSFORO LONGOS CX COM 240 PALITOSPAÑO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO 84X60CMSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30	89,21

						LTSACOS PARA FREEZER CAPACIDADE 5 KG, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	
07/05/2013	4537	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT,DA MOTO DE PLACA AUG-4859.	351,61
07/05/2013	4538	2013	77821841000194	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO,UTILIZADA NO PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE LINHA LEITE.	46,42
07/05/2013	4539	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00
07/05/2013	4540	2013	04058078000118	303	0600110304001920343390300799	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITOMINI PIZZA DE QUEIJO,FRANGO,MILHO E ERVILHA E OU QUEIJO,TOMATE E PRESUNTO,PARA LANCHE NO ENCERRAMENTO DA SEMPAT.	210,00
07/05/2013	4541	2013	04740210000177	497	0600110305001920353390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS, MEDINDO 20X22CM PARA DIVULGACAO DA SEMANA DE PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO SEMPAT.	320,00
07/05/2013	4542	2013	82471251000119	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, COM EXAME LABORATORIAL DE TRIAGEM TOXICOLOGICO,PARA PACIENTE CARENTE BRUNO NOGUEIRA.	100,00
07/05/2013	4543	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DA REDE DA CENTRAL DE GAS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.	800,00
07/05/2013	4544	2013	06257832000174	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA EMBREAGEM DA AMBULAN CIA DE PLACA ALT-4573.	380,00
07/05/2013	4545	2013	13301482000161	303	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	270,00
07/05/2013	4546	2013	13127185000141	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E VIGILANCIA NO CVT CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MAIO/2013	1.500,00
07/05/2013	4547	2013	02375648000178	000	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICI PAIS NO MES DE MAIO/2013	5.045,62
07/05/2013	4548	2013	78688660000102	303	0600110301001920303390301000	CIMENTO A BASE DE IONOMERO DE VICRO DE PRESA QUIMICA,PARA RESTAURACAO DENTALCIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR,EM FRASCO COM 10 GRAMAS,UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.	492,00
07/05/2013	4549	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONI BILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DO IFPR, NO MES DE MAIO/2013	1.150,55
07/05/2013	4550	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO, COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL, NO MES DE MAIO/2013	7.392,00
07/05/2013	4551	2013	79847893000165	000	0900122661003320593390302400	VIDRO COMUM CRISTAL LISO,ESPESSURA DE 3MM INCOLOR TRANSPARENTE BORDA SIMPLESMASSA PARA FIXAR VIDRO COMPOSTO DE GESSO E OLEO DE AMENDOAS,NA COR CINZAFITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE,COM LARGURA DE 50 MM NA COR PRETASELANTE DE SILICONE EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS, UTILIZADO NA REES- TRUTURACAO DO	926,65

						COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, APOS A EXPOVIVIDA.	
07/05/2013	4552	2013	04740210000177	000	0800115452002720523390301600	BORRACHA PARA CARIMBO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	8,00
07/05/2013	4553	2013	04418676000150	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO, COMREPARO DE CALCAMENTOPRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DE MEIO FIO, NAS RUAS ANTONIO PASQUA LOTO,JOSE FOPPA,PRESIDENTE COSTA E SILVA,ARMINDO JOSE GREGOLIN, LEOPOLDO SCHIAVINI E FIORAVANTE PANATTO.	2.149,16
07/05/2013	4554	2013	75616334000193	000	0800126451002910523390391600	TIJOLO DE BARRO MACICO 20X04 SX 10 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE BOCA DE LOBO NO PERIMETRO URBANO.	430,00
07/05/2013	4555	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO CHAPEU DA CACAMBA E PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7325.	270,00
07/05/2013	4556	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETRO CATERPILLAR ANO 2010.	30,00
07/05/2013	4557	2013	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1,00M COM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NA RUA BENJAMIN BORDIN.	3.000,00
07/05/2013	4558	2013	77027688000128	000	0700218541002620433390301600	TINTA FACIAL COMPOSTA DE AGUA,ES PESSANTE,CONSERVANTE,PIGMENTOS ORGANICOS,ATOXICO EM POTE DE 15 ML,EM BLISTER COM 6 POTES, VARIAS CORES,UTILIZADA EM PECA TEATRAL NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE,EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	41,80
07/05/2013	4559	2013	81435125000146	934	0600308244002320803390304500	BACIA PARA PEDICUREACETONA,FRASCO DE 500 MLPALITO PARA UNHAS,DE MADEIRA MARFIM,PACOTE COM 50 UNIDADESCORTADOR DE UNHA DOS PESBACIA PARA MANICURE,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	514,20
07/05/2013	4560	2013	07895465000105	934	0600308244002320803390304500	ESMALTE CORES DIVERSASLIXA PARA PE EM EVA,COM 2 LADOS COM LIXA PRETALIXA PARA UNHAS DE PAPEL ALTURA 10CM COMPRIMENTO 7CMESPATULA DUPLEX,EM METAL,PONTA METALICA EM ACO INOXALICATE PARA CUTICULA,PROFISSIONAL,CABO LONGO EM ACO INOX,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	1.185,35
07/05/2013	4561	2013	05813461000105	934	0600308244002320803390302300	DEDAL DE METALTECIDO DE ALGODAO VARIAS ESTAMPASKIT PARA CRAQUELADO VARIAS CORESBASTIDORES PARA BORDADO EM MADEIRA TAMANHO MEDIOAGULHA PARA PONTO RUSSOLENTILHA PEQUENA DE ACRILICO VARIAS CORES COM 50 GR ,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	1.268,90
07/05/2013	4562	2013	10567084000101	000	0700120606002420473390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUI CAO DE PORTAS, NA CASA FAMILIAR RURAL.	500,65
07/05/2013	4563	2013	10567084000101	000	0900122661003320593390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	383,05
07/05/2013	4564	2013	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UPA	1.500,00
07/05/2013	4565	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2570, 3232-1435, 3232-1911,3232-4473,3232-3316, 3232-2043, 3232-1217,3232-1964, 3232-2475,3232-2833, EM POSTOS DE SAUDE.	5.000,00

07/05/2013	4566	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-8300,3232-1346, 3232-1016, ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2013	2.500,00
07/05/2013	4567	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON	150,00
07/05/2013	4568	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619, 3232-2376,3232-3711, NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA.	1.000,00
07/05/2013	4569	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2010,3232-2533, 3232-3915,3232-2531,3232-2470, 3232-3987,3232-2070,3232-2574, 3232-4881,3232-2435,3233-7030, 3232-1183, EM ESCOLAS MUNICIPAIS	2.500,00
07/05/2013	4570	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, POLICIA MILITAR	200,00
07/05/2013	4571	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO	300,00
07/05/2013	4572	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, CONSELHO TUTELAR	400,00
07/05/2013	4573	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, CASA LAR	400,00
07/05/2013	4574	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE	700,00
07/05/2013	4575	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380,3232-1097, EMATER E CASA FAMILIAR RURAL	1.300,00
07/05/2013	4576	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960, DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	600,00
07/05/2013	4577	2013	77739167000101	934	0600308244002320803390301600	PINCEL 815 Nº2 CABO AMARELOCOLA GEL PARA ARTESANATO,FRASCO COM 60 GRS,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	117,60
07/05/2013	4578	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, NA BIBLIOTECA CIDADADA.	150,00
07/05/2013	4579	2013	07559294000135	934	0600308244002320803390301600	PINCEL DE CERDAS Nº04, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	39,60
07/05/2013	4580	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802, 3232-2785, 3232-4623, DEPTO SOCIAL	1.300,00
07/05/2013	4581	2013	11005222000113	934	0600308244002320783390301600	REGUA EM MADEIRA COM DIMENSAO DE 1,00 MT, UTILIZADA EM CURSO DE CAPITONE,COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	60,50
07/05/2013	4582	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, 3232-3637, UNICENTRO E UEM.	500,00
07/05/2013	4583	2013	05813461000105	934	0600308244002320783390302300	LINHA PARA BORDAR PONTO CRUZ EM MEADASTECIDO OXFORD VARIAS CORES, PARA CURSO DE CAPITONE COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	137,48
07/05/2013	4584	2013	80278005000110	934	0600308244002320803390300712	ACUCAR CRISTAL EM PACOTES DE 5 KGAMENDOIM DE 1º QUALIDADE SEM CASCA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJove ADOLESCENTE.	33,05
07/05/2013	4585	2013	75616334000193	934	0600308244002320803390302400	LIXA DE AGUA 120TINTA ACRILICA FOSCA EM LATA COM 3.600 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	89,00
07/05/2013	4586	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON NO MES DE ABRIL	17,21

07/05/2013	4587	2013	76149947000120	000	0600408243002260463390301400	CHUTEIRA DE COURO SINTETICO,PARA FUTEBOL DE CAMPO,SOLADO EM TPU, NUMERO 40,PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	135,90
07/05/2013	4588	2013	03461396000162	934	0600308244002320803390301700	CARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP 21 PRETO ORIGINAL HP DESCKJET 1460CARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP 22 COLORIDO ORIGINAL HP DESCKJET 1460, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO CENTRO DA JUVENTUDE.	124,00
07/05/2013	4589	2013	05340608000189	104	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO FRAGRANCIAS DIVERSASDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 MLESPONJA DE LA DE ACO EM PACOTES COM 8 UNIDADESPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDOS COM 64 UNIDADESRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMSABAO EM PO EM PACOTES COM 5 KGVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	186,21
07/05/2013	4590	2013	07882240000106	104	0500112361001320123390302200	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400 MLSABONETE EM BARRA COM 90 GRSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRA MA AABB COMUNIDADE.	75,42
08/05/2013	4591	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2010, 3232-2533, 3232-3915, 3232-2531, 3232-2470, 3232-3987, 3232-2070, 3232-2574, 3232-4881, 3232-2435, 3233-7030, 3232-1183, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRIL/2013.	381,47
08/05/2013	4592	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDAD E CENTRO DA JUVENTUDE.	51,35
08/05/2013	4593	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3380 E 3232-1097, EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, ABRIL/2013.	44,72
08/05/2013	4594	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802, DEPTO SOCIAL NO MES DE ABRIL	440,01
08/05/2013	4595	2013	12610445920	000	0200104122000220023190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.366,69
08/05/2013	4596	2013	12610445920	000	0200104122000220023190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	7.931,64
08/05/2013	4597	2013	12610445920	000	0200104122000220023190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	341,67
08/05/2013	4598	2013	12610445920	000	0200104122000220023190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.440,50
08/05/2013	4599	2013	12610445920	000	0200104122000220023190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.643,88
08/05/2013	4600	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	967,50
08/05/2013	4601	2013	00360305193239	000	0200104122000220023190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	331,90
08/05/2013	4602	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3908/2013 SOLICITACAO DE EMPENHO: 2730/2013	4.488,91
08/05/2013	4603	2013	10567084000101	000	0900122661003320593390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, APOS A EXPOVIVIDA 2013.	1.670,75

09/05/2013	4604	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIEMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE ABRIL/2013. SOLICITACAO DE EMPENHO: 2885/2013	5.875,00
09/05/2013	4605	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE ABRIL/2013. SOLICITACAO DE EMPENHO: 2282/2013	8.896,00
09/05/2013	4606	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA AREA DE ORTOPEDIA, NO MES DE ABRIL/2013. SOLICITACAO DE EMPENHO 2886/2013	2.136,21
09/05/2013	4607	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, NO MES DE ABRIL/2013. SOLICITACAO DE EMPENHO: 244/2013	2.061,79
09/05/2013	4608	2013	12309131000134	000	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIEMTNO NA AREA DE ODONTOLOGIA NO CEO PACIENTES ESPECIAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3915/2013 SOLICITACAO DE EMPENHO: 2913/2013	288,37
09/05/2013	4609	2013	09488812000100	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VISTA ALEGRE	80.367,39
09/05/2013	4610	2013	01350568000103	000	0500112364001620163390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA IFPR.	126,00
09/05/2013	4611	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	51,80
09/05/2013	4612	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	22,20
10/05/2013	4613	2013	07903213000172	000	0800126451002910524490510201	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPERSA PARA CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL COM A REA DE 1496,44M2, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1179/2013.	356.552,13
10/05/2013	4614	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº07/2013 DE REFORMA DE PISTA DE ARREIMATE.	182,22
10/05/2013	4615	2013	76527951000509	000	0800226782003220573390303999	REFERENTE AQUISICAO DE BICO INJETOR PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA.	1.600,00
10/05/2013	4616	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO/2013	5.154,51
10/05/2013	4617	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO/2013	2.577,26
10/05/2013	4618	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO/2013	4.295,43
10/05/2013	4619	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO/2013	343,63
10/05/2013	4620	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO/2013	171,82
10/05/2013	4621	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE	3.951,79

						RATEIO, NO MES DE MAIO/2013	
10/05/2013	4622	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO/2013	687,27
10/05/2013	4623	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	9.008,83
10/05/2013	4624	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	8,88
10/05/2013	4625	2013	92816560000137	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA NO MES DE MAIO/2013	13.235,69
10/05/2013	4626	2013	92816560000137	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPÉRAÇÃO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA NO MES DE MAIO/2013	381,56
10/05/2013	4627	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE MAIO/2013	5.748,75
10/05/2013	4628	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE MAIO/2013	5.347,35
10/05/2013	4629	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE MAIO/2013	9.347,04
10/05/2013	4630	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE MAIO 2013	1.345,60
10/05/2013	4631	2013	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RE LATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000. NO MES DE MAIO/2013	17.124,00
10/05/2013	4632	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, 58129, PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO MES DE MAIO/2013	4.172,98
10/05/2013	4633	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	FIO FLEXIVEL 2,5MMFIO FLEXIVEL 4,0MM, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.041,75
10/05/2013	4634	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	FIO FLEXIVEL 04MM,DE COBRE NU,TEMPERA MOLE,ISOLACAO DE PVC/A 70C COMPOSTO TERMOPLASTICO EXTRUDADO A VINILA,COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO, PARA INSTALACAO DE AR COMDICONADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.013,25
10/05/2013	4635	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARRECADACAO DE IPTU, EM DOCUMENTOS, PADRAO FEBRABAN, ABRIL/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3424, SOLICITACAO DE EMPENHO 288/2013	120,56
10/05/2013	4636	2013	03141166000116	000	0300128846000000023390919901	DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A RECLAMATORIA TRABALHISTA DOS AUTOS Nº01160- 2011- 072-09-001,ADEMIR DE MOURA ROSA X MUNICIPIO- DEPOSITO JUDICIAL EXAME SUGERIDO PELO PERITO JUDICIAL.	300,00
10/05/2013	4637	2013	02558112929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE HONORARIOS AO OFICIAL DE JUSTICA PELO SERVICO DE EXECUCAO FISCAL DOS AUTOS Nº 0000776 DE	598,23

						DESAPROPRIACAO MUNICIPIO X MARIA GUBERT FARINA E OUTROS.	
10/05/2013	4638	2013	76895721000179	000	0800115452002720523390302400	LONA PLASTICA DUPLA FACE (PRETA/BRANCA)ESPESSURA 200 MICRAS COM LARGURA DE 4 METROS (ESPECIAL PARA SILAGEM) UTILIZADA NA CONTENCAO DO DIQUE NO LAGO DO BAIRRO VILLA NOVA.	90,00
10/05/2013	4639	2013	80400146000163	000	0800226782003220573390391600	KIT EMBREAGEM REMANUFATURADO 365 MM,PLATO,DISCO E MANCAL COM ROLA MENTO -CARGO 2622,PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AKD-7115.	1.000,00
10/05/2013	4640	2013	08650924000145	000	0800226782003220573390305400	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 2.5 DE ESPESSURA 06 ATE 08, PARA MANUTEN CAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE PALMEIRINHA.	2.405,60
10/05/2013	4641	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.008,50
10/05/2013	4642	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000 X 20 16 LONAS,PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7515,ARD- 7110,AD-0846,AIC-5125 E AAE-7313.	2.643,84
10/05/2013	4643	2013	75616334000193	000	0600308243002220763390302400	TINTA BASE BRANCO SINTETICO (AUTOMOTIVA) GALOES DE 3.600 LTSTHINNER 7000 GALOES COM 5 LTS, UTILIZADO EM REPAROS NO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	139,50
10/05/2013	4644	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO VOLARE V6 E V8 ANO 2009, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	58,70
10/05/2013	4645	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO-CITROEN NUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25,60
10/05/2013	4646	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIEMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL/2013. SOLICITACAO DE EMPENHO: 2653/2013	1.000,00
10/05/2013	4647	2013	07525174000206	103	0500112361001320123390302400	CHAPA DE MDF 15MM CRU 183X2,75 DENSIDADE 750, PARA ORGANIZACAO DE SALA DE AULA PARA ESPACO DA LEITURA.	254,70
10/05/2013	4648	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302500	TINTA BASE BRANCO SINTETICO (AUTOMOTIVA)GALOES DE 3,600 LTSTHINNER 7000 GALOES COM 5 LTS, UTILIZADO NA PINTURA DE MESA MEDINDO 2,70 MTS, UTILIZADA PELO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	139,50
10/05/2013	4649	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR SECO, NA 1a QUINZENA DE MAIO/2013	14.722,16
10/05/2013	4650	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1a QUINZENA DE MAIO/2013	27.051,64
10/05/2013	4651	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390300712	LANCHES DIVERSOS,EM MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO,EM PORCOES DE 100 UNIDADES CADA.LANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE,ASSADO OU FRITO EM PORCOES DE 1 KG CADA, PARA LANCHE, NA REALIZACAO DE REUNIAO COM PREFEITO,DIRETORES E ASSESSORES DA ADM.	108,00
10/05/2013	4652	2013	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRSTACAO DE SERVICO NA TROCA DE CAIXA DE CAMBIO DA MARCHA E TAMBULADOR DE MARCHA DO VEICULO ASTRA DE PLACA CYM-5509.	350,00

10/05/2013	4653	2013	11616474000189	303	0600110301001920273390303600	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5G GELEIA 2%-30 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	232,50
10/05/2013	4654	2013	78181583000191	000	0600110301001920653390300712	CARNE DE GADO, TIPO FILE ACEM, RESFRIADA OU CONGELADA CARNE MOIDA, DE SEGUNDA QUALIDADE CARNE SUINA TIPO PERNIL SUINO TRASEIRO, SEM OSSO, PEÇA INTEIRA RESFRIADA OU CONGELADA, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	125,65
10/05/2013	4655	2013	80278005000110	303	0600110301001920653390300712	ACUCAR CRISTAL EM PACOTES DE 2 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM PACOTES DE ATÉ 370 GR BISCOITO TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE ATÉ 370 GR CAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDRO DE 200 GR CHA VARIOS SABORES EM CAIXA DE 40 GR EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EM EMBALAGEM DE 340 GR FARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 OLEO DE SOJA 100% NATURAL 900 ML SAL REFINADO, IODADO EM PACOTES DE 1 KG SUCO DE FRUTAS EM PACOTES COM 1 KG, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	242,21
10/05/2013	4656	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131792670 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PARTE DO LOTE 42 NUCLEO BARRO PRETO, ONDE SERA CONSTRUÍDO UM CENTRO DA JUVENTUDE, ENGENHEIRO IVAN RODRIGO DAL BERTI ME.	50,00
13/05/2013	4657	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 4 ITEM 1, ABRIL/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3769/2013	1.000,00
13/05/2013	4658	2013	81190670000110	303	0600110301001920653390300712	ALHO IN NATURA, DE PRIMEIRA, SEM RESTIA DE BOA QUALIDADE BATATA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE CEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADE OVOS CLASSE A BRANCO TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	52,79
13/05/2013	4659	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 1, ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3868/2013	5.000,00
13/05/2013	4660	2013	07882240000106	303	0600110301001920653390300712	CARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA, CONGELADA, PICADA, UTILIZADA EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	47,20
13/05/2013	4661	2013	10693768000141	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA CALIBRACAO DE CONTADOR CELULAS C PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO DE DILUIDOR DE SANGUE, UTILIZADOS NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	735,00
13/05/2013	4662	2013	15072231000188	303	0600110301001920273390302400	PERSIANA DE LAMINA ALUMINIO DE 25MM, COMANDO (ABERTURA) SOMENTE LATERAL SOBRE E DESCE, COR VERDE AGUA TAMANHO 1,48M ALT.X3,60M LARG. PERSIANA DE LAMINA ALUMINIO DE 25MM COMANDO ABERTURA SOMENTE LATERAL, COR VERDE AGUA, TAMANHO 2,00M ALT X3,00 M DE LARGURA PERSIANA DE LAMINA ALUMINIO DE 25 MM, COR VERDE AGUA TAMANHO 2,00 M ALT X 3,30M LARGURA PERSIANA DE LAMINA ALUMINIO DE 25MM, COR VERDE AGUA TAMANHO 1,60M ALT X 1,80M LARGURA PERSIANA DE LAMINA ALUMINIO DE 25 MM COR VERDE AGUA TAMANHO 1,55M ALT X 2,10M LARGURA, PARA JANELAS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.549,33

13/05/2013	4663	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UP4 24HS, LOTE 3 ITEM 5, ABRIL/2013 SOLICITACAO DE EMPENHO: 269/2013	44.200,00
13/05/2013	4664	2013	04058078000118	303	0600110301001920273390300799	REFRIGERANTES EM GARRAFA TIPO PET,CAPACIDADE 2 LTS, PARA COQUETEL DE ENCERRAMENTO SEMPAT.	45,60
13/05/2013	4665	2013	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE COMPRESSOR DE AR,UTI- LIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	228,00
13/05/2013	4666	2013	04740210000177	511	0400104123000320073390301600	REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS, UTILIZADOS NO SETOR DE COMPRAS.	44,00
13/05/2013	4667	2013	82205956000194	000	0700218541002620433390301400	MEIA CALCA FINA FEMININA,FIO 15,COMPOSTA POR 85% DE POLIAMIDA E 15% DE ELASTANO,TAMANHO G,UTILIZADA NA MONTAGEM DE PECA TEATRLA QUE SERA APRESENTADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	14,00
13/05/2013	4668	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO DEPTO DE DESPORTO, NO MES DE MAIO	124,49
13/05/2013	4669	2013	78181583000191	000	0700120601002420453390300712	CARNE BOVINA,TIPO COSTELA PARA ASSAR RESFRIADA OU CONGELADA,COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, UTILIZADA NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO.	4.590,00
13/05/2013	4670	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CRAS E CRIANCA CIDAD4, NO MES DE MAIO	248,98
13/05/2013	4671	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO DEPTO DE ADMINISTRACAO	248,98
13/05/2013	4672	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO	124,49
13/05/2013	4673	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO PROCON,MAIO/2013	124,49
13/05/2013	4674	2013	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NOS CMEIS ARCO IRIS, AQUARELA, VO ERNA E PRIMAVERA, MAIO/2013	497,96
13/05/2013	4675	2013	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE MAIO/2013	871,43
13/05/2013	4676	2013	14237397000144	000	0800226782003210534490510202	REFERENTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE DE JACU TINGA - MEDIÇÃO 03	20.699,71
13/05/2013	4677	2013	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO/2013	995,92
13/05/2013	4678	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDAD4, NO MES DE MAIO/2013	373,47
13/05/2013	4679	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO GERACAO DE RENDA, NO MES DE MAIO	124,49
13/05/2013	4680	2013	05289532000104	000	0900122661003320593390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO DEPOSITO DE LUZES DE NATAL	124,49

13/05/2013	4681	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CEPAGRO	124,49
13/05/2013	4682	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CVT	124,49
13/05/2013	4683	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CVT COMPLEMENTO DO EMPENHO 3459/2013	373,47
13/05/2013	4684	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NA UEM E UNICENTRO, NO MES DE MAIO	248,98
13/05/2013	4685	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS PELO DPTO DE ADMINISTRACAO.	1.000,00
13/05/2013	4686	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, URBANISMO	130,00
13/05/2013	4687	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS DONES 9136-5781, 9133-3380, 9119-9296, DEPTO SOCIAL	60,00
13/05/2013	4688	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469, 9122-5360, 9122-5730 DEPTO DE SAUDE.	150,00
13/05/2013	4689	2013	06114460000127	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
13/05/2013	4690	2013	02449992000164	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, CONSELHO TUTELAR	50,00
13/05/2013	4691	2013	02449992000164	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO FONE 9122-7015, DPTO DE EDUCACAO.	50,00
13/05/2013	4692	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, DEPTO DE AGROPECUARIA.	50,00
13/05/2013	4693	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, DPTO DO DESPORTO	30,00
13/05/2013	4694	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5496 E 9122-9528, CORPO DE BOMBEIROS.	80,00
13/05/2013	4695	2013	02449992000164	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, INDUSTRIA E COMERCIO	150,00
13/05/2013	4696	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATUR TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238, 9136-5753,9115-5738, DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	100,00
13/05/2013	4697	2013	02546132920	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO DE USO A FABRICA DE BOLACHAS, NO MES DE MAIO/2013	310,48
14/05/2013	4698	2013	05984101000168	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS, PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
14/05/2013	4699	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2785, DEPTO SOCIAL NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3893/2013	127,97
14/05/2013	4700	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MAIO	2.399,00
14/05/2013	4701	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE MAIO	4.220,00
14/05/2013	4702	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto NA RECAPAGEM DE PNEUS VD3, PARA MANUTENCAO DA	145,44

						FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2603)	
14/05/2013	4703	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DE PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013.	195,00
14/05/2013	4704	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DE PNEU 14.00-24CONCERTO NA RECAPAGEM VD3,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2603)	1.115,09
14/05/2013	4705	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEUS VD05 17.5X25 16 LONASCONCERTO NA RECAPAGEM VD10 PNEU 17.5X25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4453)	95,58
14/05/2013	4706	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE RECAPAGEM VD05 PNEU 17.5X25 16 LONASCONCERTO NA RECAPAGEM VD08 PNEU 17.5X25 16 LONAS,PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3296)	64,90
14/05/2013	4707	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, ABRIL/2013.	119,56
15/05/2013	4708	2013	04374620000141	303	0600110301001920653390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAPS.	64,50
15/05/2013	4709	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXERCICIOS DE ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS, PROFISSIONAIS REFERENTES A OFERTA DE CURSO DE HISTORIA EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO NO MES DE ABRIL/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3394/2013	6.623,00
15/05/2013	4710	2013	04374620000141	000	0700120606002420473390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2573)	64,50
15/05/2013	4711	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO.	5,70
15/05/2013	4712	2013	04374620000141	000	0700120606002420473390300400	REFERENTE QUISICAO DE CARGA DE GA P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	96,75
15/05/2013	4713	2013	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.032,00
15/05/2013	4714	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCINAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, ABRIL/2013.	180,48
15/05/2013	4715	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
15/05/2013	4716	2013	76483817000120	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2013	1.500,00
15/05/2013	4717	2013	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO EM POSTOS DE SAUDE NO INTERIOR DO MUNICIPIO	100,00
15/05/2013	4718	2013	13066932000189	103	0500112361001320123390301700	CARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP Nº56,COR PRETOCARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP, Nº57,COLORIDO, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	149,98

15/05/2013	4719	2013	79460853000166	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA CALCULOS E CONTAS PROCESSUAIS PARA LIQUIDACAO DE SENTENCA TIPO;CALCULOS DE EXECUCAO,CALCULOS DE FAMILIA (PENSAO ALIMENTICIA)INSERCAO DE PAGAMENTOS,HONORARIOS,DESPESAS,CALCULO MULTAS E JUROS(DIARIOS,MENSAL,TRIMESTRAL,SEMES- TRAL E ANUAL)	298,03
15/05/2013	4720	2013	02271528000120	000	0800226782003210544490523800	BOMBA PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIVEL,BATERIA COM POTENCIA MINIMA DE 12V,PRODUTOS QUIMICOS LEVES AUTO ASPIRANTES COM FILTRO TELA PARA TAMBOR DE 200 LITROS, VAZAO 30 L/MIN,ACOMPANHA 2,5 MTS DE MANGUEIRA,PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	237,00
15/05/2013	4721	2013	04740210000177	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DEPLOTAGEM E COPIAS DE MAPAS E PROJETOS, PARA A DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	553,32
15/05/2013	4722	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.	600,00
15/05/2013	4723	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV NO MES DE MAIO/2013	70,00
15/05/2013	4724	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TELE FONE, NO MES DE MAIO/2013	120,00
15/05/2013	4725	2013	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA EM HOTEL,PARA HOSPEDAGEM DE TECNICO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA,TREINAMENTO COM FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO COM A PATRULHA DO CAMPO.	74,00
15/05/2013	4726	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POCOS ARTESIA NOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013.	2.600,00
15/05/2013	4727	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICI PIO, NO MES DE ABRIL/2013	1.844,07
15/05/2013	4728	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	FITA ADESIVA DE PAPELARIA,DUPLA FACE,DE POLIMERO COM SILICONE ESPUMA ACRILICA 05MMORGANIZADOR DE CABOS E FIOS,ESPI RAL FABRICADO EM POLETILENO 1/4 COR BRANCO 2 METROSORGANIZADOR DE FIOS E CABOS 3/4 COR BRANCO COM 02 METROSORGANIZADOR DE FIOS E CABOS 1/2 COR BRANCO 02 METROSORGANIZADOR DE FIOS E CABOS 1/2 COR BRANCO COM 02 METROSORGANIZADOR DE FIOS E CABOS 1/4 COR PRETO 2 METROSORGANIZADOR DE FIOS E CABOS 1/2 COR PRETO COM 02 METROS, PARA ORGANIZACAO DE FIOS DE COMPUTADORES EM VARIOS SETORES.	106,50
15/05/2013	4729	2013	04740210000177	511	0400104123000320073390301600	BORRACHA DE CARIMBO,PARA SUBSTITUICAO EM CARIMBO UTILIZADO NO SETOR DE TESOUREARIA.	15,00
15/05/2013	4730	2013	77739167000101	000	0300104122000320063390301600	PRANCHETA DE COMPENSADO COM PRENDEDOR METALICO,TAMANHO 23,5, UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	19,80
15/05/2013	4731	2013	07481107000148	000	0300104122000320063390301600	PAPEL MEGA BRANCO 75 GR TAMANHO A4PASTA TIPO AZ LOMBO LARGO COMPLETA 35 CM, UTILIZADA EM VARIOS SETORES DA ADM.	3.027,00
15/05/2013	4732	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302200	FOSFOROS LONGOS CX COM 240 PALITOSPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADERODO DE ESPUMA COM CABO E FIBRA SINTETICA ABRASIVA DE 30	187,61

						CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	
15/05/2013	4733	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	DESINFETANTE LIQUIDO EM EMBALAGENS DE 2 LTSFLANELA PARA TIRAR PO 34/50 CM NA COR BRANCA OU LARANJA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	37,80
15/05/2013	4734	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CAPACIDADE 180 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	74,50
15/05/2013	4735	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390300500	FOGUETES EM CAIXAS COM 12X1 COM APITO, UTILIZADO EM COMEMORACOES ADMINISTRATIVAS.	79,95
15/05/2013	4736	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302600	PILHA PALITO ALCALINA AAA COM 02 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	54,00
15/05/2013	4737	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	SABAO EM BARRA DE 200 GRAMAS EMBALAGENS DE 5 UNIDADES,GLICERINA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	8,67
15/05/2013	4738	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE SOLUVEL EM PO, EM LATA DE 200 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	206,40
15/05/2013	4739	2013	14448008000120	303	0600110301001920273390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTEN CAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALX-6132.	152,00
15/05/2013	4740	2013	09285600000118	303	0600110302001920623390303600	ALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 1000 MLCLORETO DE SODIO 0,9% FRASCOS COM 1000ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	597,44
15/05/2013	4741	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE MAIO/2013	2.500,00
15/05/2013	4742	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	800,00
15/05/2013	4743	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.000,00
15/05/2013	4744	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO, NA BIBLIOTECA UNICENTRO	100,00
15/05/2013	4745	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO CONSELHO TUTELAR.	150,00
15/05/2013	4746	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, ILUMINACAO DO CAMPO.	6.000,00
15/05/2013	4747	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO CASA LAR IRMA ROSA	300,00
15/05/2013	4748	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MAIO/2013	43.000,00
15/05/2013	4749	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO NO DPTO DE OBRAS E VIACAO.	850,00
15/05/2013	4750	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO, EM PARQUES, PRACAS E JARDINS.	5.500,00
15/05/2013	4751	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA.	1.300,00

15/05/2013	4752	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO NO CVT.	300,00
15/05/2013	4753	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ.	1.100,00
15/05/2013	4754	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO EM SETORES DA ADMINISTRACAO.	2.000,00
15/05/2013	4755	2013	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	3.000,00
15/05/2013	4756	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO EM POSTOS DE SAUDE.	2.000,00
15/05/2013	4757	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO DEPTO DE AGROPECUARIA	3.000,00
15/05/2013	4758	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO.	160,00
15/05/2013	4759	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE MAIO DEPTO SOCIAL	2.000,00
16/05/2013	4760	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS DE SOBREAVISO CIRURGIA DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, NO MES DE MAIO/2013.	3.000,00
16/05/2013	4761	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE MAIO	4.500,00
16/05/2013	4762	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAS DE ESOFAGOGASTRODUODES-COPIA,NO MES DE MAIO/2013	5.000,00
16/05/2013	4763	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	2.398,03
16/05/2013	4764	2013	06114460000127	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	300,00
16/05/2013	4765	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
16/05/2013	4766	2013	13066898000142	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAO X PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	8.700,00
16/05/2013	4767	2013	04921393000127	104	0500112361001320123390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE ABRIL/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3540, DEVIDO A CONTRATO ADITIVADO.	4.212,00
16/05/2013	4768	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131841787 DE INSTALACAO DE PA- DRAO DE LUZ TEMPORARIO, ENGENHEIRO PAULO ROBERTO DA SILVA.	50,00
16/05/2013	4769	2013	04921393000127	935	0600308244002320833390391200	LOCACAO DE CAMA ELASTICALOCACAO DE TOBOGA DE AR, PARA ATIVIDADES DE MOBILIZACAO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE.	420,00
16/05/2013	4770	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO MES DE ABRIL, NO DEPTO DE OBRAS E	61,29

						VIACAO.	
16/05/2013	4771	2013	14448008000120	112	0500112361001520143390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA MANUTEN CAO DO ONIBUS DE PLACA ACX-6050, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	365,00
16/05/2013	4772	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3590/2013	221,04
16/05/2013	4773	2013	01846805000113	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEUS 215/75 R 17.5, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	4.287,06
16/05/2013	4774	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL, NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA, E VO ERNA.	271,77
16/05/2013	4775	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2013.	10,60
16/05/2013	4776	2013	10583036000107	303	0600110301001920293390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NA CLINICA DA MULHER.	35,00
16/05/2013	4777	2013	80172091000181	303	0600110301001920293390302600	FITA VEDA ROSCA 48MM X 10 M, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CLINICA DA MULHER.	12,00
16/05/2013	4778	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, ILUMINACAO DO CAMPO, NO MES DE ABRIL/2013	2.846,69
16/05/2013	4779	2013	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CAIXAS COM 100 UNIDADES CLORETO DE SODIO 09% EM EMBALAGEM COM 250ML.FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 3 CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 3-0 EM CAIXA COM 24 UNLUVA FABRICADA EM LATEX,EM CAIXA COM 100 UNIDADES,TAMANHO MSERINGA 200 ML COM AGULHA 25 X 7 POLIMEROS ATOXICOS,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	704,05
16/05/2013	4780	2013	09676256000198	496	0600110302001920623390303600	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS FLEXIVEL,EM CAIXAS COM 250 UNIDA DES EM EMBALAGEM PLASTICA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	400,00
16/05/2013	4781	2013	81435125000146	303	0600110301001920273390302200	SABONETE INFANTIL COM EXTRATO DE AVEIA E PROVITAMINA B5 SEM CORANTES.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P PACOTES COM 10 UNIDADESALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 50 ML, UTILIZADO NA MONTAGEM DE KIT PARA PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	472,00
16/05/2013	4782	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTEN- ÇÃO DO CIRUSPAR, CFE REPASSE DA UNIÃO.	12.500,00
16/05/2013	4783	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	19,89
16/05/2013	4784	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS COPA E COZINHA E ESCOLAS MUNICIPAIS , ABRIL/2013	1.974,36
16/05/2013	4785	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	617,68
16/05/2013	4786	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS	620,44

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	
16/05/2013	4787	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	523,60
16/05/2013	4788	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	700,45
16/05/2013	4789	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 16 LONASCONCERTO NA RECAPAGEM VD03 DE PNEU 1400X24 16 LONASCONCERTO NA RECAPAGEM VD05 DE PNEU 1400X24 16 LONAS, MOTONIVELADORA 120-B.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 3842)	264,73
16/05/2013	4790	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO CHASSI DO ROLO TEMA TERRAPRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE GANCHO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO 2012.	230,00
16/05/2013	4791	2013	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO PARACHOQUE DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	330,00
16/05/2013	4792	2013	11258611000150	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA TURBINA DA PATROLA ANO 90.	40,00
16/05/2013	4793	2013	75021519000155	000	0800226782003220583390302200	ECTOPARASITICIDA (CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA,BERNICIDA,SARNICIDA PIOLHICIDA E REPELENTE,EM EMBALA GEM DE 250 ML,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	28,00
16/05/2013	4794	2013	09439424000121	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA,COLOCACAO DE REFORCO E PINTURA DE LANCA DA RETROESCAVA- DEIRA 416-E ANO 2010	630,00
16/05/2013	4795	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NA F1000 DE PLACA IGD-3099.	27,00
16/05/2013	4796	2013	79847893000165	000	0800226782003220573390303999	TINTA SPRAY COM 360 ML, UTILIZADA NA PINTURA DE CARROCERIA DO CAMINHAO CARGO DE PLACA ARD-7110.	10,70
16/05/2013	4797	2013	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA,(TANICLER COLUSSI)QUE ESTARA PARTICIPANDO DO II CONGRESSO PARANAENSE DE ADOLESCENCIA EM CURITIBA.	158,20
16/05/2013	4798	2013	02959678000121	303	0600110301001920663390302500	CHAVE BIOMETALICA PARA PROTECAO TERMICA PARA MOTOR 5CV TRIFASICO CONECTORA LCID38,RELE TERMICO BIOMETALICO 12 A 18A CHAVE LIGA/DESLIGA, PARA COMPRESSOR UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA.	400,00
17/05/2013	4799	2013	80774888000159	000	0600308244002320383390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS,MEDINDO 15X21CM,EM PAPEL COUCHE 115 GR, PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2013.	250,00
17/05/2013	4800	2013	76998780000172	934	0600308244002320794490524200	ARQUIVO EM CHAPA DE ACO MEDINDO (1335X470X685MM)=(AXLXP)TIPO VERTICAL COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM FECHAMENTO SIMULTANEO DE TODAS AS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO PUXADORES DE ACO 01 PORTA ETIQUÊ- TA ESTAMPADO EM CADA GAVETA, COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO NA COR CINZA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	780,00
17/05/2013	4801	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITEX PARA	3.714,41

						FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO EM ATIVIDADES NO INTERIOS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3632/2013	
17/05/2013	4802	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	BALDE PLASTICO COM CABO CAPACIDADE DE 15 LTSDESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASPLASTICO PARA FREEZER CAPACIDADE 05 LTSSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	83,35
17/05/2013	4803	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO 500 MLRODO DE ESPUMA COM CABOSABAO EM PO PACOTES COM 5 KGVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	102,56
17/05/2013	4804	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	AMACIANTE PARA ROUPA COM 02 LTSAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAYFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G COM 34 UNIDADESSABAO EM BARRA DE 200 GRAMAS COM 5 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTEN CAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	97,70
17/05/2013	4805	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302100	FACA DE CORTAR CARNE,TAMANHO GRANDE, UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	16,50
17/05/2013	4806	2013	07559294000135	103	0500112365001220113390301600	PAPEL PARDO,KRAFT PURO 1,20 DE LARGURA EM METROPINTURA FACIAL,CARTELA COM 3 LAPIS COM SEIS CORES,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	73,50
17/05/2013	4807	2013	77739167000101	103	0500112365001220113390301400	QUEBRA CABECA COM 30/45 PECAS, UTILIZADO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	54,75
17/05/2013	4808	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUN- CIONARIA (AADRIANE DEVERAS SILVEIRA,QUE ESTARA EM CURITIBA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO, PARTICIPANDO DO III SEMINARIO DO ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	158,20
17/05/2013	4809	2013	06267145000130	103	0500112361001320123390302400	ADAPTADOR SOLDABEL,EM PVC PARA CAIXA DE AGUA COM FLANGE 25MMADAPTADOR SOLDABEL,EM PVC PARA CAIXA DE AGUA COM FLANGE 32MMBUCHA DE REDUCAO EM PVC,COM ROSCA 1X3/4BUCHA DE REDUCAO, EM PVC RIGIDO, SOLDABEL,CURTA,32X25MMBUCHA DE REDUCAO,EM PVC RIGIDO, SOLDABEL,CURTA 40X32MMLIXA DE PANO EM METRO Nº 120REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDABEL 25MM,ACIONAMENTO DO TIPO BORBOLETAREGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDABEL 32 MMREGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDABEL ACIONAMENTO DO TIPO BORBOLETA PARA REDE HIDRAULICA 40MMTE 90 EM PVC SOLDABEL/ROSCA 32X1TE DE PVC RIGIDO 90 SOLDABEL 32MMTED E PVC RIGIDO 90 SOLDABEL 40MMTORNEIRA BOIA PARA CAIXA DE AGUATUBO EM PVC SOLDABEL 32MMX6M, PARA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	693,90
17/05/2013	4810	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.205,66
17/05/2013	4811	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	437,81
17/05/2013	4812	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	81,50

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	
17/05/2013	4813	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	235,16
17/05/2013	4814	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	735,20
17/05/2013	4815	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	717,79
17/05/2013	4816	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	163,74
17/05/2013	4817	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.994,18
17/05/2013	4818	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	474,52
17/05/2013	4819	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.333,89
17/05/2013	4820	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	992,30
17/05/2013	4821	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.355,06
17/05/2013	4822	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	47,50
17/05/2013	4823	2013	03189802000180	000	0900122661003320593390300799	X-SALADA COMPOSTO POR PAO DE LANCHE X,HAMBURGUER,ALFACE,TOMATE MILHO ERVILHA,PRESUNTO,QUEIJO,BACON E MAIONESEREFRIGERANTES EM GARRAFA TIPO PET CAPACIDADE 2 LTFORNECIMENTO DE REFEICOES,COMPOS- TA POR ARROZ,FEIJAO,MASSAS,,MAN DIOCA,POLENTA E SALADA, PARA FUN CIONARIOS QUE TRABALHARAO NA RESTRUTURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO APOS A EXPOVIVIDA.	796,00
17/05/2013	4824	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	604,00
17/05/2013	4825	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	551,45
17/05/2013	4826	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	544,98
17/05/2013	4827	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	495,08
17/05/2013	4828	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	984,05

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	
17/05/2013	4829	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.384,78
17/05/2013	4830	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.370,16
17/05/2013	4831	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.629,70
17/05/2013	4832	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	475,15
17/05/2013	4833	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.499,51
17/05/2013	4834	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.559,46
17/05/2013	4835	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	665,31
17/05/2013	4836	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	203,04
17/05/2013	4837	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	49,65
17/05/2013	4838	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	135,92
17/05/2013	4839	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	363,78
17/05/2013	4840	2013	14475833000113	000	0500327812001820193390301400	REDE PARA FUTSAL 2-10 METROS DE ALTURA POR 3,00 METROS DE COMPRI MENTO FIO DE SEDA 04MMCONE DEMARCATORIO DE CIRCUITO DE AGILIDADE/PLIOMETRIA FABRICADO EM PVC COM 23CM DE ALTURA,COR LARANJAPRATO DEMARCATORIO PARA CIRCUITO,EM PVC DOBRAVEL ALTURA 5CM LARGURA,19CM PROFUNDIDADE,19CMCONE DE SINALIZACAO SIMPLES CONFECCIONADO EM PVC NA COR LARANJA COM FAIXAS BRANCAS NAO REFLETIVAS BASE QUADRADA MEDINDO 30X30CM COM ALTURA 50CM PESANDO NO MAXIMO 800 GRMSSACO PARA GUARDAR BOLAS COM CAPA CIDADE DE 10 A 12 BOLAS CONFECCIO NADA COM FIO DE SEDA,NA COR PRETA COM NO MINIMO 02 METROS DE COMPRI MENTO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.	429,00
17/05/2013	4841	2013	75261792000157	000	0700218541002620433390301400	PERUCA PARA FANTASIA,CURTA COMPRIMENTO DE 15CM,DE FIOS SINTETICOS DE NYLON,UTILIZADA NA APRESENTACAO DE TEATRO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , NA SEMANA DO MEIO AMBINETE.	21,90
17/05/2013	4842	2013	11494114000151	000	0700120606002420473390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO E PINTURA DE PORTOES NO CEPAGROPRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE CALHA INTERNA NA UNIDADE DE	1.215,00

						SUINO DO CEPAGRO.	
17/05/2013	4843	2013	75616334000193	000	0700120606002420473390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V, PARA REPOSICAO NA CASA FAMILIAR RURAL.	21,00
17/05/2013	4844	2013	10583036000107	000	0700120606002420473390302600	CHUVEIRO 5500W 220W, PARA REPOSICAO NA CASA FAMILIAR RURAL.	42,00
17/05/2013	4845	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS, EXAME ADMISSIOAL PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS)	10,54
17/05/2013	4846	2013	04526303000101	510	0400104123000320073390391999	REFERENTE PRSTACAO DE SERVICO NA TROCA DE ESCAPAMENTO E DA JUNTA DO COLETOR,DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	25,00
17/05/2013	4847	2013	04526303000101	510	0400104123000320073390303999	TUBO INTERMEDIARIO DO ESCAPAMENTO AUTOMOTIVO GOL 1.0,2005/2005SILENCIOSO DE SAIDA DE ESCAPE AUTOMOTIVO GOL 1,0,2005/2005JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE AUTOMOTIVO GOL 1.0 ANO 2005, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	178,00
17/05/2013	4848	2013	04740210000177	000	0400104123000320073390301600	REFIL DA ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTINTADO, 6X4CM COR PRETA, UTILIZADO NO SETOR DE TRIBUTACAO.	12,00
17/05/2013	4849	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	97,56
17/05/2013	4850	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	109,18
17/05/2013	4851	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	66,93
17/05/2013	4852	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	78,18
17/05/2013	4853	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE -MERENDA ESCOLAR. EJA	79,08
17/05/2013	4854	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	214,52
17/05/2013	4855	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.037,43
17/05/2013	4856	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	35,10
17/05/2013	4857	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	102,63
17/05/2013	4858	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	75,25
17/05/2013	4859	2013	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	107,80
17/05/2013	4860	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	111,24

						PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	
17/05/2013	4861	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	586,68
17/05/2013	4862	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	134,75
17/05/2013	4863	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	311,85
17/05/2013	4864	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	71,23
17/05/2013	4865	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	308,00
17/05/2013	4866	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	92,40
17/05/2013	4867	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	84,70
17/05/2013	4868	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	143,91
17/05/2013	4869	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	34,36
17/05/2013	4870	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	133,17
17/05/2013	4871	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	330,72
17/05/2013	4872	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	163,45
17/05/2013	4873	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	34,21
17/05/2013	4874	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	348,57
17/05/2013	4875	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	234,46
17/05/2013	4876	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	164,57
17/05/2013	4877	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	9,89

17/05/2013	4878	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	853,77
17/05/2013	4879	2013	02720648000168	303	0600110301001920273390395010	REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA AREA DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	3.168,00
17/05/2013	4880	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	105,85
17/05/2013	4881	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	90,35
17/05/2013	4882	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	333,85
17/05/2013	4883	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NO PROGRAMA ESFESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2013	11.600,00
17/05/2013	4884	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	109,28
17/05/2013	4885	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE MAIO/2013	9.500,00
17/05/2013	4886	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.298,33
17/05/2013	4887	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.298,33
17/05/2013	4888	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	238,24
17/05/2013	4889	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	188,41
17/05/2013	4890	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	255,30
17/05/2013	4891	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	129,77
17/05/2013	4892	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	153,10
17/05/2013	4893	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	691,02
17/05/2013	4894	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	274,86
17/05/2013	4895	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	61,08

17/05/2013	4896	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	192,69
17/05/2013	4897	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	61,08
17/05/2013	4898	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE MAIO/2013	11.500,00
17/05/2013	4899	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.168,57
17/05/2013	4900	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	34,36
17/05/2013	4901	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	228,37
17/05/2013	4902	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	109,55
17/05/2013	4903	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	120,26
17/05/2013	4904	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	34,36
17/05/2013	4905	2013	06115527953	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	275,40
17/05/2013	4906	2013	06115527953	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	151,47
17/05/2013	4907	2013	06115527953	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	68,85
17/05/2013	4908	2013	06115527953	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	468,06
17/05/2013	4909	2013	06115527953	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	41,43
17/05/2013	4910	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	107,80
17/05/2013	4911	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	707,00
17/05/2013	4912	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	64,86
17/05/2013	4913	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	76,69

17/05/2013	4914	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	64,45
17/05/2013	4915	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA.	58,01
17/05/2013	4916	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	905,30
17/05/2013	4917	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	338,95
17/05/2013	4918	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	298,76
17/05/2013	4919	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	74,00
17/05/2013	4920	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	125,80
17/05/2013	4921	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINALMECAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE MAIO/2013	11.446,21
17/05/2013	4922	2013	33657248000189	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINALMECAMINHOS DA ESCOLA AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE MAIO/2013	1.185,26
17/05/2013	4923	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO.	18.780,77
17/05/2013	4924	2013	00136858000188	303	0600110302001920334472510100	REFERENTE REPASSE PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PATO BRANCO, CONIMIS, NO MES DE MAIO/2013	10.069,47
17/05/2013	4925	2013	04058078000118	103	0500112361001320123390300712	LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO,EM PORCOES DE 100 UNIDADES, PARA LANCHE DE PROFESSORES QUE ESTARAO EM CURSO DE FORMACAO DO PACTO- PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	69,00
17/05/2013	4926	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013	74.880,61
17/05/2013	4927	2013	81190670000110	103	0500112365001220113390302200	LENCOS UMIDECIDOS,REFIL DE 17X12CM,COM 70 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	14,80
17/05/2013	4928	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	AQUISICAO DE INSUMOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE MAIO/2013	9.454,98
17/05/2013	4929	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703200	MEDICAMENTOS DE LICITACAO E PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE MAIO/2013	40.714,89
17/05/2013	4930	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2a QUINZENA DE MAIO/2013	14.722,16
17/05/2013	4931	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E	27.051,64

						COLETA DE LIXO DOMICILAR UMIDO NA 2 QUINZENA DE MAIO/2013	
17/05/2013	4932	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4495/2013	4.000,00
17/05/2013	4933	2013	76535764032185	000	0300206182000720103390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1803, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	750,00
17/05/2013	4934	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, DEPARTAMENTO DE DESPORTO.	500,00
20/05/2013	4935	2013	75430134953	000	0500213392001720183190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	861,84
20/05/2013	4936	2013	75430134953	000	0500213392001720183190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	215,46
20/05/2013	4937	2013	75430134953	000	0500213392001720183190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	269,32
20/05/2013	4938	2013	75430134953	000	0500213392001720183190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	448,87
20/05/2013	4939	2013	75430134953	000	0500213392001720183190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	89,77
20/05/2013	4940	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	355,89
20/05/2013	4941	2013	00360305193239	000	0500213392001720183190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	122,08
20/05/2013	4942	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131886284 DE PROJETO PARA CONS- TRUCAO DE BARRACAO PARA VIVEIRO FLORESTAL COM AREA DE 65,00 M, ELABORACAO DE ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
20/05/2013	4943	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE ABRIL.	17.766,50
20/05/2013	4944	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	PORCA DE FERRO,SEXTAVADA,COM ROSCA FINA A DIREITA 5/8, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140 ANO 87.	6,75
20/05/2013	4945	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	PRISIONEIRO DE ACO,COM ROSCA A DIREITA,COM CONE,PORCA E ARRUELA, 1/2X1/2X2.1/2,PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 87PRISIONEIRO DE ACO,COM ROSCA A DIREITA,COM CONE, PORCA E ARRUELA, 5/8X5/8X5/8, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	57,00
20/05/2013	4946	2013	04480996000130	495	0600110301001920313390395030	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	10.000,00
20/05/2013	4947	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	15,00
20/05/2013	4948	2013	12309131000134	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA NO CEO PACIENTES ESPECIAIS NO MES DE MAIO/2013	3.500,00
20/05/2013	4949	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	ABRACADEIRA-PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE- 20CMINTERRUPTOR TECLA REDUZIDA,APLICA CAO CAMINHAO FORD CARGO, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	46,20
20/05/2013	4950	2013	14918590000140	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA	7.000,00

						DE ODONTOLOGIA NO CEO, PARA PACIENTES ESPECIAIS USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	
20/05/2013	4951	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE,FABRICADO COM ELEOS BASICOS MINERAIS,ADITIVO MODIFICADOR DE ATRITO,APLICACAO EM TRATORES EQUIPADOS COM FREIO UMIDO,BOMBONA DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	187,00
20/05/2013	4952	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA MIGPRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA OXIGENIO, PARA CONCERTO DA CONCHA TRASEIRA DA RETRO 416-E ANO 2009.	510,00
20/05/2013	4953	2013	75103192000160	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART AO CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA, DE NOTIFICACAO PROGRAMA DE INSEMI NACAO ARTIFICIAL E NOTIFICACAO DE INSPECAO MUNICIPAL.	120,00
20/05/2013	4954	2013	51876280972	303	0600110301001920653390360600	REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTO RA PARA CURSO DE ARTESANATO COM GRUPO TERAPEUTICO NO CAPS.	1.790,00
20/05/2013	4955	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 14/2013	3.000,00
20/05/2013	4956	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	50,00
20/05/2013	4957	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTSABRACADEIRA-PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE 20 CMLAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA LUZ DO FREIO 1176,5 WATS 12 VOLTS,FIO ELETRICO,DE COBRE,TIPO FLEXIVEL TEMPERA MOLE,COM SECCAO DE 0,75 MM2 CAPA TERMOPLASTICO ANTI CHAMA TENSAO DE ISOLAMENTO 750V, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	22,50
20/05/2013	4958	2013	03189802000180	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES COMPOSTA POR ;ARROZ,FEIJAO,CARNE SUINA,MACARRAO,CARNE BOVINA,SALA DA DE ALFACE,REPOLHO E TOMATE, PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PUBLICOS INTERMUNICIPAL, QUE ESTA RAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO.	300,00
20/05/2013	4959	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ESOFAGOGASTRODUO DESCOPIA, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3906/2013	899,40
20/05/2013	4960	2013	09458025000108	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	150,00
20/05/2013	4961	2013	79849170000103	000	0800115452002720523390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO UNO/PALIO/SIENA/FIORINO ANO 87/96 PARA CONCERTO DO VEICULO UNO DE PLACA AFW-4523.	18,92
20/05/2013	4962	2013	79849170000103	000	0800115452002720523390303999	CILINDRO MESTRE DE FREIO COM APLICACAO UNO/FIORINO ANO 91/93PARAFUSO,SEXTAVADO,COM ROSCA GROSSA A DIREITA 3/8X 1/2PORCA SEXTAVADA EM FERRO DIAMETRO DE 12MM,ALTURA DE 10 MM DIAMETRO DO SEXTAVADO 19MM,CLASSE DE RESIS TENCIA 8, PARA CONCERTO DO VEICULO UNO DE PLACA AFW-4523 E PARA ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	81,86
20/05/2013	4963	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	BROCA HELICOIDAL;PRODUZIDA EM ACO RAPIDO,COM HASTE CILINDRICA E CORTE A DIREITA,ACABAMENTO BRILHANTE 10 MMBROCA HELICOIDAL,PRODUZIDA EM ACO RAPIDO,COM HASTE CILINDRICA E COR TE A DIREITA,ACABAMENTO BRILHANTE 6MMBROCA HELICOIDAL,PRODUZIDA EM ACO RAPIDO,COM HASTE	72,21

						CILINDRICA E COR TE A DIREITA,ACABAMENTO BRILHANTE 8MM.BROCA HELICOIDAL PRODUZIDA EM ACO RAPIDO,COM HASTE CILINDRICA E COR TE A DIREITA,ACABAMENTO BRILHANTE 12MM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	
20/05/2013	4964	2013	07515949000173	000	0800115452002720523390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA EM CHAPA GALVANIZADA,MEDINDO 1,00 X 1,00 M, PARA COLOCACAO NO PORTAL DO BAIRRO PRIMAVERA II.	150,00
20/05/2013	4965	2013	81190670000110	000	0400104123000320073390302100	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE 01 LT, PARA SUBSTITUICAO NO SETOR DE FISCALIZACAO.	24,60
20/05/2013	4966	2013	81190670000110	000	0900122661003320593390302100	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE 01 LT, PARA SUBSTITUICAO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	12,30
20/05/2013	4967	2013	82205956000194	000	0700218541002620433390302300	FANTASIA ECOLOGICA,DE ALGODAO E POLIESTER,COM COLANT,SAIA E CALCA TAMANHO UNICO INFANTIL,VARIAS CORES, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	312,00
20/05/2013	4968	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISO, NO MES DE ABRIL/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3923/2013.	528,36
20/05/2013	4969	2013	11494114000151	000	0700120606002420473390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO E PINTURA DE PORTOES NO CEPAGRO	50,00
20/05/2013	4970	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	1.388,13
20/05/2013	4971	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	30,46
20/05/2013	4972	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO 13/2013	3.000,00
20/05/2013	4973	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMU NICACOES VIA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRACAO.	49,01
20/05/2013	4974	2013	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE: 046 - 3232 - 2833, NO MES DE MAIO/2013	500,00
20/05/2013	4975	2013	75616334000193	000	0700120606002420473390391600	TINTA INDUSTRIAL,TIPO EPOXI,A BASE DE AGUA,APRESENTACAO MONOCOMPONENTE, COR CINZA CLARO, ACABAMENTO SEMI FOSCO RENDIMENTO APROXIMADO DE 40 A 50 MTS POR DEMAQ,GALAO DE 3,600 LTSPORTA SANFONADA,DE PVC COM LARGURA DE 80CM COM ALTURA DE 210 CM VAO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 63,3 CM COM ESPESSURA DE 15 MM, COR BRANCA,PUXADORES E TRINCO BRANCO, PARA UNIDADE DE SUINO DO CEPAGRO.	1.227,30
20/05/2013	4976	2013	35891149915	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA DE ACABAMENTO EM GESSO, NO MES DE MAIO/2013	500,00
20/05/2013	4977	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO SUPORTE DO FILTRO LUBRIFICANTE DA MOTONIVELADORA ANO 1985.	100,00
20/05/2013	4978	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ANTENDER AS UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3666/2013	1.222,12

20/05/2013	4979	2013	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAPS, NO MES DE MAIO/2013	130,00
20/05/2013	4980	2013	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CAPS, NO MES DE MAIO/2013	124,49
20/05/2013	4981	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3420/2013	2.802,24
20/05/2013	4982	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3420/2013	302,24
20/05/2013	4983	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3402/2013	331,45
20/05/2013	4984	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	141,79
20/05/2013	4985	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MAIO/2013	3.900,00
20/05/2013	4986	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NO UAPSF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2013	11.600,00
20/05/2013	4987	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO EM UM EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DIARIAS, PROGRAMA NASF, NO MES DE MAIO/2013	2.370,00
20/05/2013	4988	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE DE PLANTAO, NO MES DE MAIO/2013	2.900,00
20/05/2013	4989	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICA PARA REVELACAO DE FILMES DADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS COPOS, NO MES DE MAIO/2013	1.333,00
20/05/2013	4990	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS,NO MES DE MAIO/2013	7.000,00
20/05/2013	4991	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA COM EXCECAO A FERIADOS, MAIO/2013	1.200,00
20/05/2013	4992	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE MAIO/2013	7.000,00
20/05/2013	4993	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DE PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, NO MES DE MAIO/2013	5.000,00
20/05/2013	4994	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS, NO MES DE MAIO/2013	1.500,00
20/05/2013	4995	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL PARA ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAS, NO MES DE MAIO/2013	7.000,00
20/05/2013	4996	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE MAIO/2013	1.972,79

20/05/2013	4997	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA E CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	5.000,00
20/05/2013	4998	2013	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA, NO MES DE MAIO/2013	5.500,00
21/05/2013	4999	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS,PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF MADALOSO, NO MES DE MAIO DE 2013.	12.506,18
21/05/2013	5000	2013	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO,NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013.	5.000,00
21/05/2013	5001	2013	05284947000195	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO,DE ORTOPEDIA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013.	5.000,00
21/05/2013	5002	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395099	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO,PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGEN CIA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE MODO PRESENCIAL,NO HORARIO DAS 7: 00 AS 19:00 REFERENTE A FERIADOS, NO MES DE MAIO DE 2013.	1.200,00
21/05/2013	5003	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, EM SETORES DA ADMINISTRACAO	300,00
21/05/2013	5004	2013	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS,PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013.	5.000,00
21/05/2013	5005	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.200,00
21/05/2013	5006	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO,NA UNICENTRO	100,00
21/05/2013	5007	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS E AQUARELA, VO ERNA.	1.200,00
21/05/2013	5008	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÃ.	300,00
21/05/2013	5009	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, DEPTO DO DESPORTO	700,00
21/05/2013	5010	2013	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, EM POSTOS DE SAUDE.	1.500,00
21/05/2013	5011	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, EM SETORES DO DEPTO SOCIAL.	700,00
21/05/2013	5012	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2013.	9.619,74
21/05/2013	5013	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, NO CENTRO VOCACIONAL-CVT	50,00
21/05/2013	5014	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, CRIANCA CIDADÃ	190,00
21/05/2013	5015	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, CASA LAR IRMA ROSA	800,00
21/05/2013	5016	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, DEPTO DE AGROPECUARIA	2.500,00
21/05/2013	5017	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, EM PRACAS PARQUES E JARDINS	1.000,00
21/05/2013	5018	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E	8.911,32

						CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, NA UNIDADE DE PRON TO ATENDIMENTO, UPA 24 HRS, NO MES DE MAIO DE 2013.	
21/05/2013	5019	2013	76484013000145	000	0900122661003320593390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	100,00
21/05/2013	5020	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, DEPTO DE OBRAS E VIACAO	100,00
22/05/2013	5021	2013	05689415000138	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO DE PNEU 7.50 - 16CONCERTO NA RECAPAGEM C03, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2776)	115,94
22/05/2013	5022	2013	76998780000172	000	0200104122000210054490523300	ANTENA PARABOLICA; LNB MONOPONTO DE BANDA ESTENDIDA CONSTRUIDA EM ALUMINIO; REFLETOR COM DIAMETRO DE 1.70M; SUPORTE DA ANTENA EM FERRO GALVANIZADO; COM UM RECEPTOR ANALOGICO E UM CONTROLE REMOTO; COM INSTALACAO , PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	390,00
22/05/2013	5023	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUISICAO DE ADIANTAMENTO Nº10/2013 COMPLEMENTO DE EMPENHO 3697.	18,99
22/05/2013	5024	2013	75757796987	000	0800126451002910523390305400	MADEIRA DE EUCALIPTO, TIPO TORA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE 45X30CM, PARA MANUTENCAO DE PONTE NO BAIRRO ANDRADE.	500,00
22/05/2013	5025	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	FATURA TELEFONICA UTILIZADA PELA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO	50,00
22/05/2013	5026	2013	02558157001053	000	0300104122000320063390395800	FATURA TELEFONICA PARA UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO	50,00
22/05/2013	5027	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MAIO/2013	2.879,04
22/05/2013	5028	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AVI-1421, GOL AWN-0525, GOL ARN-5426, PARATI ALX-9457, PALIO ATD-4873, GOL AQL-8863, GOL ASO-1545 E GOL AWN-4897 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4239)	508,83
22/05/2013	5029	2013	10583036000107	000	0500112364001620163390302600	FIO FLEXIVEL 10,0MM, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	1.350,00
22/05/2013	5030	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE MAIO	1.500,00
22/05/2013	5031	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2013	2.034,00
22/05/2013	5032	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXERCICIOS DE ATIVIDADES DIDÁTICO PEDAGÓGICAS, PROFISSIONAIS REFERENTES A OFERTA DE CURSO DE HISTORIA EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO NO MES DE MAIO/2013	14.000,00
22/05/2013	5033	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2013	2.034,00
22/05/2013	5034	2013	79854667000969	303	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2742)	125,71
22/05/2013	5035	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2013	2.034,00

22/05/2013	5036	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGA CAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MAIO/2013	355,00
22/05/2013	5037	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2013	2.034,00
22/05/2013	5038	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2013	2.034,00
22/05/2013	5039	2013	04921393000127	104	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE MAIO/2013	25.990,00
22/05/2013	5040	2013	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGA CAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MES DE MAIO	355,76
22/05/2013	5041	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2013	2.034,00
22/05/2013	5042	2013	79854667000969	303	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	349,99
22/05/2013	5043	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2744)	23,77
22/05/2013	5044	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	349,99
22/05/2013	5045	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	LOCACAO DA ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES, PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS, JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE MAIO	1.143,29
22/05/2013	5046	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA MONTANA DE PLACA DPX-0900,SAVEIRO AHV-1892,GOL AAY-1347,GOL AKO-5608 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4715)	42,13
22/05/2013	5047	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL - MUTIRAO AMBIENTAL, NO MES DE MAIO	2.200,00
22/05/2013	5048	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS BENEFICENTES, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPTO SOCIAL, NO MES DE MAIO	2.500,00
22/05/2013	5049	2013	02530097909	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011. ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO E VALDINEI DO NASCIMENTO,MAIO/2013.	452,00
22/05/2013	5050	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE A CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA - LEI MUNICIPAL 2354/2011. NO MES DE MAIO	226,00
22/05/2013	5051	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE MAIO	500,00
22/05/2013	5052	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE MAIO	650,00
22/05/2013	5053	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE MAIO	500,00
22/05/2013	5054	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA NO MES DE MAIO. PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO	540,62

22/05/2013	5055	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DO IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO	678,00
22/05/2013	5056	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE MAIO/2013	3.608,01
22/05/2013	5057	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE MAIO	2.517,22
22/05/2013	5058	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO	2.143,26
22/05/2013	5059	2013	04647090000168	000	0800226782003220573390398203	SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE MAIO	1.600,00
22/05/2013	5060	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPTO DE OBRAS QUE ESTAO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO	5.000,00
22/05/2013	5061	2013	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA O CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE MAIO	270,00
22/05/2013	5062	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA UTILIZACAO DA EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE MAIO	933,00
22/05/2013	5063	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS NO MES DE MAIO/2013	1.455,79
22/05/2013	5064	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA ELTON KLASSEN, NO MES DE MAIO/2013	900,00
22/05/2013	5065	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2013	2.000,00
22/05/2013	5066	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO DEPTO DE EDUCACAO.	1.000,00
22/05/2013	5067	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SAUDE, NO MES DE MAIO	500,00
22/05/2013	5068	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO DE SAUDE NO MES DE MAIO/2013	889,46
22/05/2013	5069	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO DE SAUDE NO MES DE MAIO/2013	771,33
22/05/2013	5070	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013	9.000,00
22/05/2013	5071	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395010	SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUINTAS E SEXTA FEIRAS. LOTE 1 ITEM 1URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 2URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 3URGENCIA E EMERGENCIA ITEM 5	8.400,00
22/05/2013	5072	2013	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS, P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2571)	709,50
22/05/2013	5073	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS,P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS (COMPLEMEN TO DE EMPENHO 2570)	32,25
22/05/2013	5074	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	741,75
23/05/2013	5075	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS	31.800,00

						UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
23/05/2013	5076	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3396/2013	308,00
23/05/2013	5077	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	PREGO 19X39, PARA FIXACAO DE PLACA DA CODAPAR NA LOCALIDADE DE AGUAS DO LAMBEDOR.	11,10
23/05/2013	5078	2013	80172091000181	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ENFEITES DE NATAL DA PARACA ANGELO MEZOMO.	160,00
23/05/2013	5079	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	LONA FREIO,USO RODA TRASEIRA/DIANTEIRA,PECAS POR JOGO;8BLOCOS,LARGURA APROXIMADA DA LONA 120MM,ESPESSURA APROXIMADA 17,5MM COMPRIMENTO EXTERNO 192MM.REBITE EM ALUMINIO,FORMATO SEMI TUBULAR,DIAMETRO APROXIMADO DO CORPO 7,75MM,DIAMETRO APROXIMADO DA CABECA 15,10MM ESPESSURA APROXIMADA DA CABECA 1,10MM DIAMESTRO APROXIMADO DO FURO 5,40MM,COMPRIMENTO APROXIMADO 19,5MM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	118,75
23/05/2013	5080	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	ALGEMA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	22,00
23/05/2013	5081	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, PLAINAR CABECOTE, DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	136,00
23/05/2013	5082	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA,110,0X13,95X13MM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.TAMPA DO RESERVATORIO,COMPENSACAO DE AGUA DO RADIADOR,GOL GIII 2000 EM DIANTE,PARA CONserto DO GOL DE PLACA AKO-5608.CORREIA PLANA,06 CANALETAS 1500MM RESISTENTE AO ALEO,RESISTENTE AO CALOR E AO FRIO DE 30 ATE 80C, PARA RETRO NEW HOLLAND LB 110.	57,91
23/05/2013	5083	2013	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	CIMENTO CPII Z-32,EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE CALCADA NA RUA ROMARIO MARTINS.	228,00
23/05/2013	5084	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSI CAO NA D-20 DE PLACA DHF-8556.	376,00
23/05/2013	5085	2013	08631598000129	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM,COM ARMACAO,PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DE FATIMA E SAO JOAQUIM.	540,00
23/05/2013	5086	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCOES STELLA E FREITAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3652/2013	92,30
23/05/2013	5087	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	45,00
23/05/2013	5088	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCOES STELLA E FREITAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2846/2013	92,30
23/05/2013	5089	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	LAMPADA 67 5W 24VCHAVE SETA CABO LONGO,COM FAROL ALTO/BAIXO,LAMPEJO DE FAROL E BUZINALAMPADA AUTOMOTIVA,PISCA LANTERNA TRASEIRA,MODELO 1141,COM 01 POLO, 21 WATS,12 VOLTS,BRANCA COMUMFAROL REDONDO 180MM,TIPO SEALED BEAM,12V,75/50W,COM ENCAIXE PARA LAMPADA H4LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO EM ACRILICO	173,00

						PS,MEDIDAS;150MM ALTURA 115MM E PROFUNDIDADE 73MM COR AMARELA,LANTERNA TRASEIRA MODELO 1034,COM 02 POLOS,21 5W WATS 12 VOLTS BRANCA COMUM,ARD-7110.LAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA, MODELO 1034,COM 02 POLOS,21 /5W WATS 12 VOLTS BRANCA COMUM, PARA CONserto DOS CAMINHOES DE PLACA ARD-7110 E AAE-7357.	
23/05/2013	5090	2013	86867579000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO EIXO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 90.	120,00
23/05/2013	5091	2013	07863076000190	000	0900122661003320593390394702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA FEIRA DO ARTESANATO.	54,00
23/05/2013	5092	2013	06022307000170	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE JOVENS, QUE PARTICIPARAO DA JORNADA JOVEM EM POTO BRANCO NO DIA 24/05/2013.	197,00
23/05/2013	5093	2013	76416890000189	000	0400104123000320073390930200	RESTITUICAO DE IPVA RECOLHIDO INDEVIDAMENTE E RESTITUIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA.	349,49
23/05/2013	5094	2013	07882240000106	496	0600110302001920623390302100	COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CAPACIDADE 180 ML, COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	44,70
23/05/2013	5095	2013	10583036000107	303	0600110301001920293390302600	FIO PARALELO 2X1,0MM, PARA MANUTENCAO DA CLINICA DA MULHER.	1,30
23/05/2013	5096	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL E PROJETOS PARALELOS DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2013	860,00
23/05/2013	5097	2013	10583036000107	303	0600110301001920293390302600	LAMPADA FLIORESCENTE 40W, PARA MANUTENCAO DA CLINICA DA MULHER.	35,00
23/05/2013	5098	2013	10583036000107	496	0600110302001920623390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	42,00
23/05/2013	5099	2013	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 20W, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	16,64
23/05/2013	5100	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEU.SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUSSERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEUSSERVICO DE CAMBAGEM DE PNEUSCONserto DE PNEUS COMPREENDENDO MANCHAO,COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292 E ANM-9810.	306,00
23/05/2013	5101	2013	80172091000181	496	0600110302001920623390302600	REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCEN- TE 2X40W-BIVOLT, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	233,10
23/05/2013	5102	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, CASA LAR IRMA ROSA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3726/2013	352,36
23/05/2013	5103	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, DEPTO DE AGROPECUARIA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3737/2013	1.574,36
23/05/2013	5104	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE ABRIL, DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3739/2013	131,92
23/05/2013	5105	2013	80172091000181	303	0600110301001920293390302600	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO;TRIPOLAR 70 AMPERES CLASSE DE INTERRUPCAO DE 22KA EM 220/240VCACAIXA DE MEDICAO TRIFASICA TIPO CN METALICA CHAPA 18,COR CINZA COM VISOR DE VIDROCABO DE COBRE COBERTO RIGIDO BITOLA 25MM 750V REVESTIDO DE PVC 89 AMPERESARRUELA ELETRODUTO,MATERIAL ALUMINIO	938,05

						SILICIO,BITOLA 3/4 APLICACAO ELETRODUTO DE PVC RIGIDOARRUELA ELETRODUTO,MATERIAL ALUMI NIO SILICIO,BITOLA 1 1/4 APLICACAO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO.ARMACAO SECUNDARIA TIPO PESADA COM 01 ESTRIBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO PARA COLOCAO DE ROLDANA DE PORCELANA PARA RAMALBUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO BITOLA 3/4BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO BITOLA 1 1/4CONJUNTO DE BRACADEIRA UNIVERSAL DE ACO GALVANIZADO A FOGO PARA FIXACAO DE CAIXA DE MEDICAO TIPO CNFITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750 V COM ESPESSURA 0,19MM COMPRIMENTO 10 METROS DORSO DE PAPEL CREPADOROLDANA DE PORCELANA PARA ARMACAO 72X72 PARA COLOCACAO DE RAMAL PARA USO EXTERNO,TENSAO NOMINAL DE 1,3 KVPRESILHA COBREDA PARA HASTE 1/2 OU 5/8 TIPO OLHALCONECTOR DE	
23/05/2013	5106	2013	16813845000136	104	0500112361001320123390302400	VIDRO COMUM;CRISTAL;LISO ESPESSURA DE3MM,INCOLOR,TRANSPA- RENTE,BORDA SIMPLES, PARA REPOSI- CAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	46,64
23/05/2013	5107	2013	78181583000191	000	0500112364001620163390300712	QUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADO, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	33,80
23/05/2013	5108	2013	11328040000183	104	0500112361001320123390301700	FONTE 230W BIVOLT SFX 12V V1.3 COM CABO DE FORCA,CONECTOR DC 12, PARA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	31,90
23/05/2013	5109	2013	07559294000135	103	0500112365001220113390301600	CDRS COM CAPACIDADE MINIMA DE 700MB COMPATIVEL COM 52XDVDS MIDIA VIRGEM TUBO DVD-R 16X4,7GBPAPEL PARDO,KRAFT PURO 1,20M DE LARGURA EM METRO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	45,80
23/05/2013	5110	2013	11005222000113	103	0500112361001320123390301600	APONTADOR DE LAPIS,METALICO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	7,20
23/05/2013	5111	2013	11005222000113	103	0500112365001220113390301600	CANETA PARA RETROPROJETOR,VARIAS CORESENVELOPE TAMANHO OFICIO BRANCO 11,50X23CMPAPEL DUPLA FACE VARIAS CORESPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.	36,48
23/05/2013	5112	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO, NO MES DE MAIO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4417/2013	40,25
23/05/2013	5113	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	PAPEL MEGA BRANCO 75G TAMANHO A4 EM CAIXAS,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	199,00
23/05/2013	5114	2013	07481107000148	103	0500112365001220113390301600	CARTOLINA COLORIDA GRAMATURA MEDIA 50X66CMCOLA GLITER VARIAS CORES EM FRASCO DE 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSFITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45 METROSFOLHAS DE EVA VARIAS CORES 40X 60 CMGRAMPEADOR C-15 ESTRUTURA METALICA DE MESA 26- 6 TAMANHO 18 CPAPEL CARTAO VARIAS CORES FLS 0,50 X 0,67CMPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4TESOURA EM ACO INOX 21 CMTNT DIVERSAS CORES,ALTURA 1,40MT AVULSO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	134,70
23/05/2013	5115	2013	07481107000148	103	0500112365001220113390301600	PAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	99,50
23/05/2013	5116	2013	05919156000194	000	0500112365001220113390302200	CERA LIQUIDA EM FRASCO DE 750 MLFOSFORO LONGOS CX COM 240 PALITOSLUVA DE BORRACHA LATEXSACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACO PARA LIXO	93,43

						CAPACIDADE 30 LTS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	
23/05/2013	5117	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G COM 34 UNIDADESSABAO EM BARRA DE 200 GRAMASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO-IRIS.	73,95
23/05/2013	5118	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTALCOOL EM GEL 500 MLDETERGENTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADEDERODO DE ESPUMA COM CABO COM NO MINIMO 30CM DE LARGURASABAO EM PO 5 KGSABONETE LIQUIDO EM FRASCO COM 700 MLVASSOURA DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.	220,14
23/05/2013	5119	2013	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	TOCAS DESCARTAVEIS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.	37,00
23/05/2013	5120	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	305,85
23/05/2013	5121	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	118,00
23/05/2013	5122	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	317,50
23/05/2013	5123	2013	07882240000106	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	35,40
23/05/2013	5124	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	335,50
23/05/2013	5125	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	10,05
23/05/2013	5126	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	415,13
23/05/2013	5127	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	334,58
23/05/2013	5128	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	175,80
23/05/2013	5129	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.993,71
23/05/2013	5130	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	136,50
23/05/2013	5131	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	178,69
23/05/2013	5132	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-	198,81

						ESCOLA.	
23/05/2013	5133	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	24,70
23/05/2013	5134	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	105,18
23/05/2013	5135	2013	97515423000186	000	0700120606002420473390399999	REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 009/2013 E LEI MUNICIPAL 2454/2013	8.178,58
23/05/2013	5136	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	196,17
23/05/2013	5137	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	9,02
23/05/2013	5138	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	45,68
23/05/2013	5139	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	521,70
23/05/2013	5140	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,26
23/05/2013	5141	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	138,36
23/05/2013	5142	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	9,93
23/05/2013	5143	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	67,68
23/05/2013	5144	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	278,75
23/05/2013	5145	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	267,94
23/05/2013	5146	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	228,55
23/05/2013	5147	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	231,95
23/05/2013	5148	2013	05813461000105	000	0500327812001820193390301600	CLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO, Nº 0 EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPAR TAMENTO DE ESPORTES.	2,20
23/05/2013	5149	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO NA RECAPAGEM VD 05 DE PNEU 1000 C 20 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110,(COMPLEMENTO DE EMPENHO 4642)	9,05

24/05/2013	5150	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	64,45
24/05/2013	5151	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	467,64
24/05/2013	5152	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	58,01
24/05/2013	5153	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	90,93
24/05/2013	5154	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	5,09
24/05/2013	5155	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	30,54
24/05/2013	5156	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	30,54
24/05/2013	5157	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	149,08
24/05/2013	5158	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	46,10
24/05/2013	5159	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	46,10
24/05/2013	5160	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	45,04
24/05/2013	5161	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	73,80
24/05/2013	5162	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.295,84
24/05/2013	5163	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	76,69
24/05/2013	5164	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	64,86
24/05/2013	5165	2013	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	113,37
24/05/2013	5166	2013	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	347,90
24/05/2013	5167	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	337,74

24/05/2013	5168	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	77,94
24/05/2013	5169	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	116,91
24/05/2013	5170	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	42,35
24/05/2013	5171	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRÉ-ESCOLA.	46,20
24/05/2013	5172	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	134,75
24/05/2013	5173	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	154,00
24/05/2013	5174	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	45,15
24/05/2013	5175	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	157,48
24/05/2013	5176	2013	80805396934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	14,50
24/05/2013	5177	2013	80805396934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	45,04
24/05/2013	5178	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.585,22
24/05/2013	5179	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.187,77
24/05/2013	5180	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.112,52
24/05/2013	5181	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	17.164,71
24/05/2013	5182	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	30.360,42
24/05/2013	5183	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.584,00
24/05/2013	5184	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	47.050,67
24/05/2013	5185	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	50.756,68
24/05/2013	5186	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	12.964,05
24/05/2013	5187	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.049,10
24/05/2013	5188	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	220.930,60

24/05/2013	5189	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.234,83
24/05/2013	5190	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	19.120,13
24/05/2013	5191	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	41.783,83
24/05/2013	5192	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	32.976,58
24/05/2013	5193	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	15.405,28
24/05/2013	5194	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	41.880,33
24/05/2013	5195	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	37.276,04
24/05/2013	5196	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	18.096,00
24/05/2013	5197	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.948,97
24/05/2013	5198	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	877,68
24/05/2013	5199	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.495,38
24/05/2013	5200	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	40.890,74
24/05/2013	5201	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	8.903,77
24/05/2013	5202	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.734,13
24/05/2013	5203	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.867,17
24/05/2013	5204	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.792,61
24/05/2013	5205	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.936,01
24/05/2013	5206	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	9.754,90
24/05/2013	5207	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.212,35
24/05/2013	5208	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	28.188,47
24/05/2013	5209	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	43.604,78
24/05/2013	5210	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.687,31
24/05/2013	5211	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	16.683,50
24/05/2013	5212	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.216,00
24/05/2013	5213	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.191,39

24/05/2013	5214	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.060,80
24/05/2013	5215	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.131,87
24/05/2013	5216	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	568,50
24/05/2013	5217	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.279,11
24/05/2013	5218	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.131,85
24/05/2013	5219	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.187,77
24/05/2013	5220	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	710,62
24/05/2013	5221	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.974,35
24/05/2013	5222	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.131,85
24/05/2013	5223	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.730,75
24/05/2013	5224	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.044,53
24/05/2013	5225	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.553,10
24/05/2013	5226	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	796,94
24/05/2013	5227	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.355,20
24/05/2013	5228	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	288,71
24/05/2013	5229	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.462,70
24/05/2013	5230	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.598,85
24/05/2013	5231	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.645,51
24/05/2013	5232	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.203,54
24/05/2013	5233	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.403,13
24/05/2013	5234	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.778,26
24/05/2013	5235	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	378,80
24/05/2013	5236	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	23.572,62
24/05/2013	5237	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.087,87
24/05/2013	5238	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.270,23

24/05/2013	5239	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.801,23
24/05/2013	5240	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.566,48
24/05/2013	5241	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.889,75
24/05/2013	5242	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	648,92
24/05/2013	5243	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.754,48
24/05/2013	5244	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.004,09
24/05/2013	5245	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	185,13
24/05/2013	5246	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	569,91
24/05/2013	5247	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	288,78
24/05/2013	5248	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	387,69
24/05/2013	5249	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.351,97
24/05/2013	5250	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	716,79
24/05/2013	5251	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.805,91
24/05/2013	5252	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	631,85
24/05/2013	5253	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.219,93
24/05/2013	5254	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.390,17
24/05/2013	5255	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	342,29
24/05/2013	5256	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	398,94
24/05/2013	5257	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	415,97
24/05/2013	5258	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	973,38
24/05/2013	5259	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.379,98
24/05/2013	5260	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	9.373,28
24/05/2013	5261	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.713,75
24/05/2013	5262	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.394,22
24/05/2013	5263	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	13.547,67

24/05/2013	5264	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	271,20
24/05/2013	5265	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.983,20
24/05/2013	5266	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	542,40
24/05/2013	5267	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.898,40
24/05/2013	5268	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.503,00
24/05/2013	5269	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.305,20
24/05/2013	5270	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.044,12
24/05/2013	5271	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	293,80
24/05/2013	5272	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	135,60
24/05/2013	5273	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	949,20
24/05/2013	5274	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.096,41
24/05/2013	5275	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	542,40
24/05/2013	5276	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	135,60
24/05/2013	5277	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	813,60
24/05/2013	5278	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.142,50
24/05/2013	5279	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	15.388,94
24/05/2013	5280	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.538,69
24/05/2013	5281	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.676,04
24/05/2013	5282	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	569,79
24/05/2013	5283	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.743,51
24/05/2013	5284	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.786,62
24/05/2013	5285	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.045,01
24/05/2013	5286	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.165,50
24/05/2013	5287	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	554,83
24/05/2013	5288	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.298,34

24/05/2013	5289	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.292,84
24/05/2013	5290	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.471,31
24/05/2013	5291	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	915,47
24/05/2013	5292	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	8.507,39
24/05/2013	5293	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	9.238,10
24/05/2013	5294	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.842,50
24/05/2013	5295	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.187,77
24/05/2013	5296	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.609,02
24/05/2013	5297	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.131,85
24/05/2013	5298	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.131,85
24/05/2013	5299	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.131,85
24/05/2013	5300	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.839,64
24/05/2013	5301	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.187,77
24/05/2013	5302	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.842,50
24/05/2013	5303	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.395,60
24/05/2013	5304	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.684,95
24/05/2013	5305	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.395,60
24/05/2013	5306	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.030,27
24/05/2013	5307	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.553,10
24/05/2013	5308	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.874,36
24/05/2013	5309	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.698,18
24/05/2013	5310	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	929,23
24/05/2013	5311	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.259,57
24/05/2013	5312	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.389,19
24/05/2013	5313	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	11.835,28

24/05/2013	5314	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.358,57
24/05/2013	5315	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	11.706,75
24/05/2013	5316	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	13.924,97
24/05/2013	5317	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.570,84
24/05/2013	5318	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	799,40
24/05/2013	5319	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	57.643,01
24/05/2013	5320	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.453,94
24/05/2013	5321	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.108,51
24/05/2013	5322	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.874,63
24/05/2013	5323	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	11.751,11
24/05/2013	5324	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.475,93
24/05/2013	5325	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.320,03
24/05/2013	5326	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.576,49
24/05/2013	5327	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	11.571,47
24/05/2013	5328	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.887,79
24/05/2013	5329	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	236,29
24/05/2013	5330	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.378,96
24/05/2013	5331	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.558,74
24/05/2013	5332	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.293,23
24/05/2013	5333	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.924,77
24/05/2013	5334	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	867,41
24/05/2013	5335	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	651,23
24/05/2013	5336	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	767,52
24/05/2013	5337	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.695,99
24/05/2013	5338	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.129,68

24/05/2013	5339	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	9.584,79
24/05/2013	5340	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	15.719,70
24/05/2013	5341	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.890,59
24/05/2013	5342	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	749,97
24/05/2013	5343	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	177,07
24/05/2013	5344	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.737,18
24/05/2013	5345	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.166,57
24/05/2013	5346	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.043,66
24/05/2013	5347	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.893,07
24/05/2013	5348	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.013,27
24/05/2013	5349	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	968,61
24/05/2013	5350	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	274,24
24/05/2013	5351	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	13.538,26
24/05/2013	5352	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.924,92
24/05/2013	5353	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.521,01
24/05/2013	5354	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.815,26
24/05/2013	5355	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	949,56
24/05/2013	5356	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	889,34
24/05/2013	5357	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	461,70
24/05/2013	5358	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	511,14
24/05/2013	5359	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	109,57
24/05/2013	5360	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	131,49
24/05/2013	5361	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	248,64
24/05/2013	5362	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	382,89
24/05/2013	5363	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	297,56

24/05/2013	5364	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	263,29
24/05/2013	5365	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	866,84
24/05/2013	5366	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	387,53
24/05/2013	5367	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.032,35
24/05/2013	5368	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.461,79
24/05/2013	5369	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	360,07
24/05/2013	5370	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.284,81
24/05/2013	5371	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.634,85
24/05/2013	5372	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.160,01
24/05/2013	5373	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	929,23
24/05/2013	5374	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.207,38
24/05/2013	5375	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	795,43
24/05/2013	5376	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	497,14
24/05/2013	5377	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.025,91
24/05/2013	5378	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.550,01
24/05/2013	5379	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	828,57
24/05/2013	5380	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.651,46
24/05/2013	5381	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.822,86
24/05/2013	5382	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.361,44
24/05/2013	5383	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.349,42
24/05/2013	5384	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.706,79
24/05/2013	5385	2013	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	PALMEIRA FENIX COM 1 MTMUDAS FHORMIO VARIEGATT, PARA PLANTIU NO PERIMETRO URBANO.	272,00
24/05/2013	5386	2013	04045968000195	000	0800115451003520513390302400	VASOS DE CIMENTO TIPO TACA COM 6,5CM ALT X 0,45 DE BOCA, PARA REPOSICAO NO PERIMETRO URBANO.	156,00
24/05/2013	5387	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES UTILIZADOS PELO DPTO DE ADMINISTRACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4685/2013	1.118,99
24/05/2013	5388	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM MEIO FIO.PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE	875,92

						CALCAMENTO, NAS RUAS LUIZ PERUSSO, FIORAVENATE MARSARO, DESEMBARGADOR MOTTA E LUIZ BASSAN MEZZOMO.	
24/05/2013	5389	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, DEPTO DE AGROPECUARIA. COMPLEMENTO DO EMPENHO/4692	4,71
24/05/2013	5390	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS DONES 9136-5781, 9133-3380, 9119-9299, DEPTO SOCIAL	74,16
24/05/2013	5391	2013	02449992000164	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, CONSELHO TUTELAR COMPLEMENTO DO EMPENHO 4690/2013	17,55
24/05/2013	5392	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9125-2482, URBANISMO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4686/2013	43,58
24/05/2013	5393	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5496 E 9122-9528, CORPO DE BOMBEIROS.COMPLEMENTO DO EMPENHO 4694/2013	19,22
24/05/2013	5394	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, DPTO DO DESPORTO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4693/2013	12,97
24/05/2013	5395	2013	02449992000164	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469, 9122-5360, 9122-5730 DEPTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4688/2013	408,15
24/05/2013	5396	2013	14073404000110	000	0800226782003220573390303999	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA,LADO ESQUERDO;VW;GOL/SAVEIRO, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347.	50,00
24/05/2013	5397	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSI- CAO NO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	365,00
24/05/2013	5398	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATUR TELEFONICA NOS FONES 9122-5449,9111-8238, 9136-5753,9115-5738, DEPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4696/2013	362,12
24/05/2013	5399	2013	07270366000553	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU, REFERENCIA 1000X20CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU,REFERENCIA 17.5X25,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.001,00
24/05/2013	5400	2013	94510682000126	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA,PARA PNEU,REFE- RENCIA 19.5 X 24, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.100,00
24/05/2013	5401	2013	85073732000164	303	0600110301001920273390303999	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA-PARTE DIANTEIRA DA BANDEJA-DUCATO 2.8 TURBO INTERCOOLER ANO 2006BUCHA BANDEJA DIANTEIRA-PARTE TRASEIRA DA BANDEJA-DUCATO 2,8 TURBO INTERCOOLER ANO 2006PARRA AXIAL-DUCATO 2,8 TURBO INTERCOOLER ANO 2006,PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587 ANO 2006.	162,68
24/05/2013	5402	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.271,43
24/05/2013	5403	2013	04526303000101	303	0600110301001920293390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEU DE VEICULO MEDIO PORTEPRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MEDIO PORTEPRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DE VEICULO DE MEDIO PORTE,PARA AMBULANCIA DE PLACA ALX-9457.	83,00

24/05/2013	5404	2013	04526303000101	303	0600110301001920293390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE BARRA DE DIRECAO E BUCHAS DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	40,00
24/05/2013	5405	2013	04896195000150	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS FLOR DA SERRA LINHA POLEZE, FAZENDA TREMEIA, JACUTINGA, SAO RAIMUNDO, CONFORME ITINERARIO.	972,00
24/05/2013	5406	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS ALTO PALMEI RINHA, EUMAUS, SAO CRISTOVAO, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MAIO/2013	2.679,40
24/05/2013	5407	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS BERGAMASKI, LIMEIRA, ZENO BOSI, ANJO DA GUARDA LINHA GIORDANI, CONFORME ITINERA RIO, NO MES DE MAIO/2013	3.562,40
24/05/2013	5408	2013	04830706000131	115	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS GIORDANI, LA SALLE, SAO BRAS, BOLIGON CONFORME ITINERARIO,NO MES DE MAIO/2013	3.660,00
24/05/2013	5409	2013	14237397000144	504	0800226782003210534490510202	REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTA- ÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA CO- MUNIDADE DE JACUTINGA - MEDIÇÃO 04	21.696,05
24/05/2013	5410	2013	04526303000101	303	0600110301001920293390303999	TERMINAL DE DIRECAO MECANICA;LADO DIREITO,APLICACAO VW;SAVEIRO/VOYA GE/PARATI/SANTANA QUANTUM/1.6/1.8/2.0;84/06BUCHA PARA BARRA DE DIRECAO ORIGI NAL VW PARA VEICULO PARATI 1.6,PARA CONserto DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.	66,00
24/05/2013	5411	2013	10398250000185	115	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS LASQUINHA LINHA LEITE, DEGA, FAZENDA COLFERAI ALTO PINHAL, LINO RUOSO CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MAIO/2013	4.440,80
24/05/2013	5412	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA TENSÃO 12 VOLTS POTENCIA 3W,PINGO GRANDE;1 POLOLAMPADA AUTOMOTIVA SUPER BRANCA, MODELO H1,TENSÃO 12V POTENCIA 55W TEMPERATURA DE 4700K, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	15,00
24/05/2013	5413	2013	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS COUNTRY CLUBE, FORNARI, LAZARIN, JOSE MATEI, FLOR DA SERRA, CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MAIO/2013	3.416,00
24/05/2013	5414	2013	09439424000121	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE DOBRADICA DA AMBULAN- CIA DE PLACA ANM-9810.	65,00
24/05/2013	5415	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO RENAULT MASTER 2.8COXIM DA CAIXA RENAULT MASTER 2.8, PARA CONserto DA AMBULAN- CIA DE PLACA ALT-4573.	275,00
24/05/2013	5416	2013	75616334000193	303	0600110301001920293390302600	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,TIPO ELETRONICA ESPIRAL POTENCIA NOMINALAL 20,TENSÃO NOMI NAL 110 TIPO BULBO ESPIRAL.NIPLE COM ROSCA,EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/2 POLEGADAS COR BRANCA.PLUG;TIPO REDONDO,FEMEA 2 PINOS-3 SAIDAS VOLTAGEM 110/220 COR CINZAPLUGUE MACHO COM PINOS REDONDOS,2P,SAIDA DE CABO 180-10A/250V 4MM COR CINZAREATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCEN TE 2X40W BIVOLTREGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDA- VEL 1/2 ACIONAMENTO DO TIPO BORBOLETA,PARA USO EM MANGUEIRATE 90 SOLDAVEL,EM PVC RIGIDO,COM ROSCA NA BOLSA	213,32

						CENTRAL,BITOLA COM 20X 1/2 COR MARROMTUBO DE LIGACAO CROMADO 38MM,COM PRIMENTO AJUSTAVEL 170MM(FECHADO) A 240MM (ABERTO) COM CANOPLA META LICA 95MMPARAFUSO TAMANHO 10X120MM DE LATAO NIQUELADO,ROSCA PARCIAL DO TIPO DA CABECA PRISIONEIRO COM PORCA CASTELO EM LATAO CROMADO, PARA MANUTENCAO DA CLINICA DA MULHER.	
24/05/2013	5417	2013	10583036000107	496	0600110302001920623390302600	FIO FLEXIVEL 2,5MM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	19,50
24/05/2013	5418	2013	95377990000198	303	0600110301001920273390303905	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO RENAULT MASTER 2.5/MASTER 2.8 MEDIDA APROXIMADAS;115,8X51,2X16,5CM COR PRETA, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	109,00
24/05/2013	5419	2013	95377990000198	303	0600110301001920273390303999	SEMI EIXO TRANSMISSAO COM OU SEM ABS LADO DIREITOPIVO SUSPENSao DIANTEIRA SUPERIOR RENAULT MASTER 2006 2.8 TDPIVO SUSPENSao DIANTEIRA INFERIOR RENAULT MASTER 2006 2.8 TDSEMI EIXO TRANSMISSAO,COM OU SEM ABS,LADO ESQUERDO,RENAULT MASTER 2006 2,8 TDROLAMENTO RODA DIANTEIRA BLINDADO RENAULT MASTER 2006 2.8 TDCOIFA DO SEMI EIXO DIANTEIRO RENAULT MASTER 2006 2.8 TDTULIPA DO SEMI EIXO RENAULT MASTER 2006 2.8 TD,SEMI EIXO TRANSMISSAO COM OU SEM ABS LADO ESQUERDO RENAULT MASTER 2006 2.8 TD, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	3.294,52
24/05/2013	5420	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE,2X40W BIVOLT, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	299,70
24/05/2013	5421	2013	11005222000113	935	0600308244002320843390301600	BALAO DIVERSAS CORES EM PACOTE COM 50 UNIDADES CADA Nº 7CANETINHA HIDROGRAFICA EM ESTOJO COM 12 UNIDADESPAPEL PARDO KRAFT PURO 1,20M DE LARGURA,ROLOS COM 200 MTSPAPEL SEDA,VARIAS CORES EM FLS DE 0,60X 0,50CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	329,40
24/05/2013	5422	2013	07559294000135	935	0600308244002320843390301600	CADERNO PEQUENO BROCHURA CAPA DURA COM 48 FOLHASGIZ DE CERA EM CAIXA COM 15 UNIDADES CADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	190,50
24/05/2013	5423	2013	07481107000148	935	0600308244002320843390301600	APONTADOR DE LAPIS,PLASTICO PEQUENOBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40X35X6MM MACIA CAIXA COM 20 UNCADERNO DE DESENHO 60 FOLHAS TAMA NHO 275MM X 200MMCLIPS EM ARAME DE ACO REVESTIDO PARA PAPEL Nº01COLA GLITER VARIAS CORES,EM FRASCO DE 25 GRFOLHAS DE EVA VARIAS CORES 40 X 60CMLAPIS DE COR DE MADEIRA EM CX COM 12 UNIDADES LAPIS PRETO Nº02 EM CX COM 144 UNIDADES PAPEL CELOFONE VARIAS CORESPAPEL CREPOM VARIAS CORES EM ROLO DE 2,0 MTSPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4TINTA GUACHE EM POTES COM 250 ML UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRA MA PETI.	1.284,85
24/05/2013	5424	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	MELHORADOR PARA PRODUTOS DE PANI FICACAO EM PACOTES COM 250 GRAMAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	45,60
24/05/2013	5425	2013	85041986000109	112	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS CASTELLI, PONTE DO CHOPIN, FABRICA DE PAPEL, PALMEIRINHA CONFORME ITINERARIO, NO MES DE MAIO/2013	3.367,20
24/05/2013	5426	2013	07481107000148	934	0600308244002320823390301600	CANETA DESTACA TEXTO A BASE DE AGUAPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, PARA MANUTENCAO DO	303,50

						DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	
24/05/2013	5427	2013	11005222000113	934	0600308244002320823390301600	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	25,00
24/05/2013	5428	2013	80278005000110	000	0600308244002320383390300712	ACUCAR CRISTAL EM PACOTES DE 5 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	19,60
24/05/2013	5429	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADESABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KG CADA TRADICIONALSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTS UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPAR- TAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	39,22
24/05/2013	5430	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	ALCOOL ETILICO EM FRASCO DE 1 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400 MLINSETICIDA AEROSOL PARA BARATAS,MOSQUITOS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	30,45
24/05/2013	5431	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	14,90
24/05/2013	5432	2013	05340608000189	000	0600308244002320383390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 2 LTSDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO DE 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	12,60
24/05/2013	5433	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390360600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20131981619,DE AVALIACAO CONFERME PORTARIA Nº 69/2013,ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
24/05/2013	5434	2013	04896195000150	112	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS RIO QUIETO, SAO BRAS, BORGES, CONFORME ITINERA RIO, NO MES DE MAIO/2013	2.152,80
24/05/2013	5435	2013	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013	1.000,00
24/05/2013	5436	2013	04740339000185	112	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, JACUTINGA OLCIMAR FRIZON, PAGLIOSA,	4.440,80
24/05/2013	5437	2013	05462839000165	112	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS ALTO SAO JOAO, ALTO JACUTINGA, ROGERIO FISTAROL, CONFORME ITINERARIO NO MES DE MAIO.	5.221,60
24/05/2013	5438	2013	04830706000131	112	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, SANTA TEREZINHA, FAZENDA MEZZOMO, JOSMAR ANDRADE, ARAÇA, ZENO BOSI, NO MES DE MAIO/2013.	5.465,60
24/05/2013	5439	2013	01350568000103	103	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE RAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	216,00
24/05/2013	5440	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINE- RAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4290)	54,00
24/05/2013	5441	2013	01350568000103	303	0600110302001920623390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	306,00

24/05/2013	5442	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2443) SOLICITACAO DE EMPENHO 4284/2013	18,00
24/05/2013	5443	2013	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	180,00
24/05/2013	5444	2013	01350568000103	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	126,00
27/05/2013	5445	2013	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	CERA EM PASTA COR AMARELA,ALTO BRILHO COM SILICONE E SOLVENTEAGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1 LTALCOOL EM GEL 500 MLDÉSINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA 500 MLESponja de la de ACO EM PACOTES COM 8 UNIDADESPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDO COM 64 UNIDADESSABAO EM PO 5 KGVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	440,05
27/05/2013	5446	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	CERA LIQUIDA 750 MLCOPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50 MLLUVA DE PLASTICO DESCARTAVEL TAMANHO MEDIOPA PARA COLETAR LIXO DE PLASTICO COM VASSOURINHAPANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO 84X60CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	80,77
27/05/2013	5447	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	SABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSSACOS PARA FREEZER EM ROLO CAPA CIDADE 3 KG 23X38, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	37,20
27/05/2013	5448	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390301600	CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48 FLSGIZ DE CERA EM CAIXAS COM 15 UNMASSA PARA MODELAR COM 06 CORES EM FRASCO DE 56 GRPAPEL PARDO,KRAFT PURO 1,20M DE LARGURA EM METRO, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RU- FATTO.	120,35
27/05/2013	5449	2013	07481107000148	103	0500112361001320123390301600	BASTAO DE COLA SILICONE FINO,TRANSPARENTE,COM 7,4MM X30FITA ADESIVA CREPE TAMANHO 18MM X 50 METROSGRAMPEADOR C-15 ESTRUTURA METALI- CA DE MESA 26/6 TAMANHO 18CLAPIS DE COR DE MADEIRA EM CX COM 12 UN DE 17,5PAPEL AUTO ADESIVO CRISTAL,25M X 45CM ROLOS COM 25 MTSPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4TINTA GUACHE EM POTES COM 250 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	354,40
27/05/2013	5450	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302400	CADEADO Nº20FECHADURA EXTERNAFECHADURA INTERNA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	109,30
27/05/2013	5451	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302600	PREGO 13X15LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127VLAMPADA INCANDESCENTE 150W 127V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI- PAL JUVENTINO RUFATO.	53,20
27/05/2013	5452	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERESNTE TP 8 2013	1,00
27/05/2013	5453	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	349,99
28/05/2013	5454	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	14,80

28/05/2013	5455	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFEENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICUIOS DA RESERVA INDIGENA.	400,01
28/05/2013	5456	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	999,99
28/05/2013	5457	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	BOMBA DE AGUA DO MOTOR,MOTONIVELA DORA CATERPILLAR 140G WW 8003, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-G, ANO 90.	248,00
28/05/2013	5458	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO MOTOR CUMMINS/MWM/MB,220 CV RACOR, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD 7115.	68,00
28/05/2013	5459	2013	76527951000509	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE AR DO MOTOR,RETROESCAVA DEIRA CATERPILLAR 416-EFILTRO SEPARADOR DE AGUA RETROES CAVADEIRA CATERPILLAR 416-EFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR,RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-EDENTE UNIVERSAL DA CONCHA,USO EM GERAL,RETROESCAVADEIRAPARAFUSO 05/8 X 2 3/4 L PARA DENTE UNIVERSAL DA CONCHA,RETROES CAVADEIRAPORCA PARA PARAFUSO DO DENTE UNIVERSAL DA CONCHA,RETROESCAVA- DEIRA E CANTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.365,74
28/05/2013	5460	2013	80172091000181	495	0600110301001920293390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE POSTE TRIFASICA, PARA O POSTO DE SAUDE DE ABUNDANCIA.	260,00
28/05/2013	5461	2013	04526303000101	495	0600110301001920293390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO NO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	15,00
28/05/2013	5462	2013	04526303000101	303	0600110301001920293390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO,MEDIDAS APROXIMADAS 151,5 X 49,1 X 14,5MM APLICACAO VW GOL G4, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.	25,00
28/05/2013	5463	2013	04740210000177	303	0600110301001920273390396301	REFERENTE PRESTACAO SERVICO NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA FICHA GERAL DE ATENDIMENTO FGA, MEDINDO 31X21CM EM PAPEL SULFITE, PARA EQUIPES DE PSF.	297,00
28/05/2013	5464	2013	79852406000152	303	0600110301001920293390303999	BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO CARTER AUTOMOTIVO,VW, GOL 1,0 A G4FILTRO DO OLEO MEDIDAS,APROXIMADAS 10X10X10CM PESO APROXIMADO 320 GRAMASFILTRO DE COMBUSTIVEL,MEDIDAS APROXIMADAS 9X18X9CM,PESO APROXIMADO 190 GRAMAS,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	38,34
28/05/2013	5465	2013	79852406000152	303	0600110301001920293390300199	OLEO SINTETICO PARA MOTOR, 5W40, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	135,28
28/05/2013	5466	2013	06074438000109	303	0600110301001920273390300711	MULTIMISTURA,COMPOSICAO;FARELO DE TRIGO E ARROZ TORRADOS,FUBA,PO DAS FOLHAS DESIDRATADAS DE MANDIOCA,BATATA DOCE,ABOBORA,CHU-CHU,BETERRABA,PO DE SEMENTES TORRADAS DE GERGELIM,GIRASSOL,LINHACA E CRAVO CANELA,NOZ-MOSCADA,FARINHA DE SOJA, EM PACOTE DE 250 GRAMAS, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	360,00
28/05/2013	5467	2013	04526303000101	495	0600110301001920293390391903	REFERENTE PRSTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE MEDIO PORTESERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS MEDIO PORTEALINHAMENTO DE VEICULOS DE MEDIO PORTE,	166,00

						PARA VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	
28/05/2013	5468	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E AUXILIO NAS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA PCASP, NO MES DE MAIO/2013	1.300,00
28/05/2013	5469	2013	80172091000181	000	0800115452002720523390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PA RA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA PARA O PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA.	1.500,00
28/05/2013	5470	2013	80172091000181	000	0300104122000320643390302600	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO BIPOLAR,CORRENTE NOMINAL DE 25 AM PERES CURVA DE ATUACAO TIPO C FREQUENCIA 50/60HZ MATERIAL COBRE ALTURA 7,5CM LARGURA 5,1CM PROFUNDIDADE 9,6CM PESO 310 G POTENCIA 25 AMPERES, PARA REPOSICAO NO PROCON.	8,50
28/05/2013	5471	2013	04096738000155	935	0600308244002320833390396302	IMPRESSAO DE JORNAL,TAMANHO 30,8 X 27CM EM PAPEL JORNAL,IMPRESSAO FRENTE E VERSO,CONTENDO 16 PAGINAS, COLORIDO.	5.800,00
28/05/2013	5472	2013	79849022000180	934	0600308244002320783390302400	RIPA DE PINUS 1X2TABUA DE PINUS DE 10CM X 1, PARA MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA- NA.	205,50
28/05/2013	5473	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA,TAMANHO 3,00X 0,70CONFECCAO DE BANNER COLORIDO TAMA NHO 2M C 1,5M (C X L) PINTADO SO- BRE LONA BRANCAIMPRESSAO DE FOLDER,TAMANHO 0,31X 0,21CM EM PAPEL COUCHE COM 230GR COLORIDO COM CORTE ESPECIAL, PARA A CAMPANHA DO AGASALHO.	1.000,00
28/05/2013	5474	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILLA LTDA, NO MES DE MAIO/2013	1.200,00
29/05/2013	5475	2013	81190670000110	303	0600110301001920273390300712	ACELGA DE PRIMEIRA QUALIDADEALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECAS DE 1ºREPOLHO VERDE EM CABECA FECHADA DE PRIMEIRA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA ALMOCO COM CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	141,57
29/05/2013	5476	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA,PARA CONCERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357 ANO 80	400,00
29/05/2013	5477	2013	17424308000167	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, ENDIREITAR E ALINHAR O CARDA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	120,00
29/05/2013	5478	2013	17424308000167	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO SUPORTE DA CAIXA,DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	150,00
29/05/2013	5479	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 08/2013,DE CONSTRUCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL.	182,22
29/05/2013	5480	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE URBANISMO, NO MES DE MAIO/2013	816,17
29/05/2013	5481	2013	07136551000126	104	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO/2013	15.645,60
29/05/2013	5482	2013	07136551000126	000	0700120606002420483390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE MAIO/2013	1.680,51

29/05/2013	5483	2013	07136551000126	303	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013	2.071,74
29/05/2013	5484	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2013	2.044,66
29/05/2013	5485	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE DESPORTO, NO MES DE MAIO/2013	2.083,84
29/05/2013	5486	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	3.141,72
29/05/2013	5487	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,09
29/05/2013	5488	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2013.	4.174,51
29/05/2013	5489	2013	07481107000148	838	0800115451003510783390301600	LAPIS DE COR DE MADEIRA EM CAIXAS COM 12 UNIDADESPAPEL MEGA BRANCO TAMANHO A4, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM FAMILIAS DO PROJETO TECNICO SOCIAL BAIRRO VILA NOVA.	124,40
29/05/2013	5490	2013	07559294000135	838	0800115451003510783390301600	GIZ DE CERA EM CAIXA COM 15 UNIDADES CADAMASSA PARA MODELAR COM 06 CORES EM FRASCO DE 56 GRAMAS, PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM FAMILIAS DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO BAIRRO VILA NOVA.	17,10
29/05/2013	5491	2013	05919156000194	838	0800115451003510783390302200	LUVA DE BORRACHA LATEX, UTILIZADA EM CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO PRO GRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	38,25
29/05/2013	5492	2013	05340608000189	838	0800115451003510783390302200	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO FRAGRANCIAS DIVERSASSODA CAUSTICA EM ESCAMAS COM 1000 GRAMAS, PARA CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FAMILIAS BENEFICIA- DAS DO PROJETO HABITACIONAL VILA NOVA.	13,40
29/05/2013	5493	2013	78181583000191	838	0800115451003510783390302200	SEBO EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 2 KG,PARA CURSO DE PRODUTO DE LIM- PEZA PARA BENEFICIARIOS DO PRO- GRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	33,36
29/05/2013	5494	2013	80278005000110	838	0800115451003510783390300712	BICARBONATO DE SODIO EM PACOTES DE 100 GRAMASPOLVILHO,FECULA DE MANDIOCA, DOCE TIPO 1 500 GRVINAGRE DE ALCOOL 750 ML, PARA CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITA- CIONAL DO BAIRRO VILA NOVA.	12,40
29/05/2013	5495	2013	07895465000105	838	0800115451003510783390304500	ESMALTE CORES DIVERSAS LONGA DURACAO,SECAGEM RAPIDALIXA PARA PE EM EVA COM 2 LADOS COM LIXA PRETALIXA PARA UNHAS DE PAPEL ALTURA 10CM COMPRIMENTO 7CMESPATULA DUPLEX,EM METAL,PONTA METALICA EM ACO INOXALICATE PARA CUTICULA,PROFISSIO- NAL CABO LONGO EM ACO INOX, PARA CURSO DE MANICURE E PEDICURE PARA BENEFICIARIOS DO PROJETO HABITACIONAL DO BAIRRO VILA NOVA.	1.270,55
29/05/2013	5496	2013	81435125000146	838	0800115451003510783390304500	BACIA PARA PEDICUREACETONA FRASCO DE 100 MLPALITO PARA UNHAS,DE MADEIRA MARFIM,PACOTE COM 50 UNIDADESBACIA PARA MANICURE,PARA CURSO DE MANICURE/PEDICURE PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROJETO HABITA- CIONAL BAIRRO VILA NOVA.	264,05
29/05/2013	5497	2013	13066898000142	369	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS DE	5.000,00

						RAIO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013.	
29/05/2013	5498	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE MAIO/2013	6.156,00
29/05/2013	5499	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS , NO MES DE MAIO/2013	648,00
29/05/2013	5500	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE PALMAS , NO MES DE MAIO/2013	900,00
29/05/2013	5501	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE REALEZA , NO MES DE MAIO/2013	300,00
29/05/2013	5502	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE LARANJEIRAS DO SUL , NO MES DE MAIO/2013	108,00
29/05/2013	5503	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE MAIO/2013	715,00
29/05/2013	5504	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE MAIO/2013	19.695,00
29/05/2013	5505	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTE DE FACULDADES, DAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE MAIO/2013	5.915,00
31/05/2013	5506	2013	02144891000185	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS (SOFTWARE) DE AUTO MACO PARA AVALIACAO DE DANOS E REPAROS EM AUTOMOVEIS.	7.998,00
31/05/2013	5507	2013	12927815000108	838	0800115451003510783390390500	REFERENTE CURSO DE FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOSCURSO DE AUXILIAR DE PEDREIRO (NIVEL BASICO)CURSO DE ENCANADORCURSO DE ELETRICISTACURSO DE MANICURECURSO DE SECRETARIA DO LARPALESTRA SOBRE AS BENFEITORIAS (UNIDADES HABITACIONAIS,UNIDADES SANITARIAS,EQUIPAMENTOS COMUNICATIOS,SISTEMA DE ABASTECI- MENTO DE AGUA,ESGOTO,ETC)PALESTRA SOBRE SEGURANCAATIVIDADE SOCIOCULTURAL A SER DEFINIDAPALESTRA SOBRE MOTIVACAOORIENTACAO SOBRE COLETA E RECICLA GEM DE LIXOREUNIAO SOBRE UNIDADES SANITARIAS E TRATAMENTO DE ESGOTOPALESTRA SOBRE HIGIENE PESSOALPALESTRA SOBRE HIGIENE DE ALIMENTOSORIENTACAO QUANTO AO MANEJO E CONDUCAO DAS ARVORES PLANTADAS INCENTIVANDO O PLANTIO E CONSERVACAOORIENTACAO SOBRE REAPROVEITAMENTO E USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAISINCENTIVO A CONSTRUCAO DE HORTAS CASEIRASPALESTRA SOBRE ALCOOL E DIRECAOPALESTRAS SOBRE;ALCOOLISMO,TABAGISMO,GRAVIDEZ NA	48.899,00

						ADOLESCENCIA,DST E SAUDE DO HOMEM.PALESTRA SOBRE ORCAMENTO FAMILIAR PARA O PROJETO TECNICO SOCIAL	
31/05/2013	5508	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390302600	SENSOR EXTERNO PARA ALARME,COM COBERTURA MINIMA DE 11 METROS, INSTALACAO EM ATE 3,3 MTS DE ALTURA,SENSOR DE PRESENCA COM IMUNIDADE PARA ATE 45 KG,12 VOLTSSENSOR EXTERNO,BATERIA INFRA VERMELHO ATIVO,COMPATIVEL TODAS AS CENTRAIS DE ALARME SENSOR ATIVO 100 METROS, COR PRETOFONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROMPUTADOR,ATX 12V V2.2 COM OPP E OVP 2 PCI EXPRESS,SELECAO AUTOMATICA DE VOLTAGEM 110/220 550W 1 ATX 20/24BATERIA SELADA,POTENCIA 12 VOLTS 07 AMPERES,NAO RECARREGAVEL,PLACAS EM LIGA DE CHUMBO-CLCIOSEWNSOR INFRAVERMELHO DE PRESENCA PASSIVO DO TIPO DE EMBUTIR DIRETA MENTE NA CAIXA 4X2 C/TEMPORIZADOR E FOTOCELULA PARA DESLIGAMENTO DIURNOCABO TELEFONICO USO INTERNO;DESIGNACAO USUAL CCI COM 3 PARES 6X50 MATERIAL CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO COM DIAMETRO DE 0,5MM COM ISOLAMENTO EM PVC MATE RIAL DE COBERTURA EM PVC, PARA MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	2.124,00
31/05/2013	5509	2013	05289532000104	000	0500112362001020604490523300	KIT TRANSMISSOR VIA SINAL DE RADIO,PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO,DESTINADO AO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	876,00
31/05/2013	5510	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	REFIL PARA CARIMBO NUMERADOR REINER MODELO B6,PARA USO DO CONTROLE INTERNO.	48,00
31/05/2013	5511	2013	80172091000181	000	0800118544002620553390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA INSTALACAO ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA LINHA AFONSO CAMARGO	90,00
31/05/2013	5512	2013	17738083000113	000	0300104122000320063390360600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AVALIACAO DE IMÓVEL PARA O MUNICIPIO.	500,00
31/05/2013	5513	2013	02329534000191	000	0300104122000320063390394600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE BANDEIRA DO BRASIL, UTILIZADA NA PRACA GETULIO VARGAS.	30,00
31/05/2013	5514	2013	81190670000110	000	0300104122000320063390302100	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1 LT, PARA SUBSTITUICAO NO SETOR DE COMPRAS.	12,30
31/05/2013	5515	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390394100	FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO) COMPOSTO POR ARROZ,MACARRAO,FEIJAO,CARNE BOVINA,CARNE DE FRANGO,SALADA DE ALFACE E TOMATE.FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTA) COMPOSTA POR;ARROZ,FEIJAO,CARNE SUINA,MACARRAO,CARNE BOVINA,SALADA DE ALFACE,REPOLHO E TOMATEFORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE) COMPOSTO POR CAFE,LEITE,PAO,PRE-SUNTO,QUEIJO,MARGARINA,MEL, PARA ARBITROS,DOS JOGOS ABERTOS DO SUDOESTE,QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 30/05 A 0206/2013.	3.490,00
31/05/2013	5516	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390304200	ALICATE UNIVERSAL, PARA USO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	14,95
31/05/2013	5517	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390304200	MARTELO COM CABO TAMANHO MEDIO 27MM, UTILIZADO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	16,25
31/05/2013	5518	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	LAJOTA EM CONCRETO TRABALHADO COM 0,49CM X 0,49CM X0,04CM COM RESISTENCIA DE NO MINIMO FCK 25 MPA, PARA REPAROS DE CALCADA EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	477,00

31/05/2013	5519	2013	00641848000108	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO NA COR PRETA Nº 88 XL PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	258,00
31/05/2013	5520	2013	11328040000183	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO NA COR AMARELA Nº88 XLCARTUCHO NA COR AZUL Nº88 XL PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJE- TOS.	208,00
31/05/2013	5521	2013	80194335000127	000	0300206182000720103390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COM 7M3 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CILINDRO, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	210,00
31/05/2013	5522	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.A.	2.184,00
31/05/2013	5523	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	CORREIA DO MOTOR DA RETROESCAVA- DEIRA NEW- HOLLAND LB 110 CODIGO 75206859TENSOR DA CORREIA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	270,00
31/05/2013	5524	2013	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106 E MOTOSSERRA UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3440)	15,99
31/05/2013	5525	2013	77130532000178	000	0300206182000720103390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	400,00
31/05/2013	5526	2013	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MOTOSSERAS E ROCADEIRAS UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	800,00
31/05/2013	5527	2013	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE.	500,00
31/05/2013	5528	2013	77130532000178	000	0600408243002260463390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	300,00
31/05/2013	5529	2013	01675183000108	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS NO JOR NAL GAZETA REGIONAL PELO PERIODO DE 12 MESES	4.800,00
31/05/2013	5530	2013	77130532000178	000	0600308243002220763390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	300,00
31/05/2013	5531	2013	11548423000167	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS POR MEIO DA INTERNET EM PAGINA DA WEB PELO PERIODO DE 12 MESES	5.448,00
31/05/2013	5532	2013	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORTA LECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÍNDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO - PRIMEIRA PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MU NICIPAL 2480/2013 E CONVENIO 11/2013	13.625,15
31/05/2013	5533	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	445,50

31/05/2013	5534	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA C/C 283141-4 NO MES DE MAIO DE 2013.	60,97
31/05/2013	5535	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDITORES ATRAVES DE TED OU DOC NA CONTA 15046-0.	22,20
31/05/2013	5536	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDITORES ATRAVES DE TED OU DOC,NA C/C 11.370-0.	56,74
				TOTAL:			3.933.071,60