



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JUNHO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/06/2013	5537	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA , LOTE 1 ITENS 1,2 E 3, NO MES DE JUNHO/2013	1.500,00
03/06/2013	5538	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMEN TO DO EMPENHO 4894/2013.	90,23
03/06/2013	5539	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5154/2013	5,09
03/06/2013	5540	2013	95377990000198	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REMOCAO E INSTALACAO DE CAIXA DE CAMBIO.SERVICO DE GUINCHO 140 KM, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	870,00
03/06/2013	5541	2013	04526303000101	000	0800115452002720523390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUSCONCERTO DE PNEUS,COMPREENDENDO MACHAO,COLARINHO,BICO,TIP TOPSERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608.	103,00
03/06/2013	5542	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	PONTA DE EIXO TRASEIRO LADO DIREITO/ESQUERDO 9D2716PORCA DO CUBO TRASEIRO, ROSCA DIREITA GROSSA, 1M2069TRAVA DO CUBO TRASEIRO,6D2403TRAVA DO CUBO TRASEIRO,8F8049CHAVETA DO CUBO TRASEIRO,9D2717RETENTOR DO CUBO TRASEIRO,2D505ANEL DO CUBO TRASEIRO,1H8278, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140 B ANO 84.	866,85
03/06/2013	5543	2013	01657863964	000	0900122661003320593190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	81,03
03/06/2013	5544	2013	01657863964	000	0900122661003320593190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	8,11
03/06/2013	5545	2013	01657863964	000	0900122661003320593190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	679,16
03/06/2013	5546	2013	01657863964	000	0900122661003320593190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	334,40
03/06/2013	5547	2013	01657863964	000	0900122661003320593190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	226,38
03/06/2013	5548	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE	33,88

						TRABALHO. TERESINHA MEZZOMO.	
03/06/2013	5549	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TERESINHA MEZZOMO.	98,75
03/06/2013	5550	2013	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 01/2013,DE AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR.	190,00
03/06/2013	5551	2013	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	3,15
03/06/2013	5552	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.565,00
03/06/2013	5553	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO,NO MES DE JUNHO DE 2013.	5.425,93
03/06/2013	5554	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO, LICITA CAO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	719,65
03/06/2013	5555	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, FONE 3232-1744, POLICIA MILITAR, NO MES DE JUNHO DE 2013.	200,00
03/06/2013	5556	2013	00456865000167	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE INFORMATICA PARA LOCAÇAO E LICENCA DE USO E ATUALIZACOES, NO MES DE JUNHO DE 2013.	743,33
03/06/2013	5557	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, LOTE 4 ITEN 1, NO MES DE JUNHO/2013	10.500,00
03/06/2013	5558	2013	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.271,01
03/06/2013	5559	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E MANUTENCAO DE SITE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	400,00
03/06/2013	5560	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE ONTRATACAO 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 JUNHO DE 2013.	620,00
03/06/2013	5561	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.500,00
03/06/2013	5562	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE JUNHO DE 2013.	124,49
03/06/2013	5563	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.300,00
03/06/2013	5564	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COPIA DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA,NO MES DE JUNHO DE 2013.	900,00
03/06/2013	5565	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL PARA USUARIOS DO SUS, LOTE 1 ITEN 5, NO MES DE JUNHO/2013	3.600,00
03/06/2013	5566	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	3.107,00

03/06/2013	5567	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE JUNHO DE 2013.	4.000,00
03/06/2013	5568	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JUNHO DE 2013.	248,98
03/06/2013	5569	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JUNHO DE 2013.	800,00
03/06/2013	5570	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	666,00
03/06/2013	5571	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILA RAMOS-DECORRENTE DE AUTOS Nº097/94,NO MES DE JUNHO DE 2013.	244,08
03/06/2013	5572	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO CIRURGIA DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS,LOTE 1,ITEM 1.	5.000,00
03/06/2013	5573	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO, ACAA INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.403,46
03/06/2013	5574	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA, PARA PACIENTES DO SUS,LOTE 1 ITEM 4, NO MES DE JUNHO/2013	1.200,00
03/06/2013	5575	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO 283/2003, NO MES DE JUNHO DE 2013.	227,64
03/06/2013	5576	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UP4 24HS, LOTE 4 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	4.000,00
03/06/2013	5577	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO,COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMA TORIA TRABALHISTA Nº01232-07209000,NO MES DE JUNHO DE 2013.	399,69
03/06/2013	5578	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 JUNHO DE 2013.	400,00
03/06/2013	5579	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA AREA DE MARKETING COMUNICACAO E ORGANIZACAO DE EVEN TOS,CRICAO DE MIDIAS E PROJETOS ABRANGENDO CAMPANHAS DE EMPREGO E RENDA, NO MES DE JUNHO DE 2013.	4.251,18
03/06/2013	5580	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UP4 24 HRS, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	7.000,00
03/06/2013	5581	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	4.389,16
03/06/2013	5582	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4887/2013	0,01
03/06/2013	5583	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA UP4 24HRS, LOTE 1 ITEM 2, NO MES DE JUNHO/2013	1.200,00
03/06/2013	5584	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JUNHO DE 2013.	320,03

03/06/2013	5585	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.200,00
03/06/2013	5586	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA24HRS,LOTE 2 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013.	4.000,00
03/06/2013	5587	2013	07122321000108	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.460,00
03/06/2013	5588	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	1,00
03/06/2013	5589	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4877/2013.	17,66
03/06/2013	5590	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MEN SAL PARA PUBLICACAO DE INFORMACOES AOS MUNICIPES ATENDEN DO A LEGISLACAO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	250,00
03/06/2013	5591	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA, PARA SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	12.651,46
03/06/2013	5592	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 2 ITEM 5, NO MES DE JUNHO/2013	3.000,00
03/06/2013	5593	2013	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1;COM DURACAO DE 5(CINCO)MINUTO PERIODO DE SEXTA-FEIRA HORARIO 07H10M,(ITEM 1)REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO 2 INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURACAO 30(TRINTA) SEGUNDOS CADA;QUANTIDADE 08(OITO) INSERCOESS POR DIA, (ITEM 2)REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO;DURACAO 30(TRINTA)SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 4(QUATRO) INSERCOES POR DIA (ITEM 3)	6.344,55
03/06/2013	5594	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS,LOTE 3 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	9.600,00
03/06/2013	5595	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	6.300,00
03/06/2013	5596	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO 5(CINCO) MINUTOS PERIODO;DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12;00 HORAS (ITEM 1)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5:INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO 30 (TRINTA)SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE 08(OITO) INSERCOES POR DIA HORARIO DAS INSERCOES 06;15,08;30 09;20,09;40 11;10,15;40 E 17;15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 6 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA QUATIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3)	4.364,60
03/06/2013	5597	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEU.CONCERTO DE PNEUS COMPREENDENDO MACHAO,COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA A AMBULANCIA	80,00

						DE PLACA ARW-6292.	
03/06/2013	5598	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE VEICULO,SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEUS PARA VEICULOCAMBAGEM DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	216,00
03/06/2013	5599	2013	05890092901	103	0500112361001320123390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PROJETO ARQUITETONICO, PARA COLEGIO DE ABUNDANCIA.	1.000,00
03/06/2013	5600	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 2 ITEM 3, NO MES DE JUNHO/2013	4.800,00
03/06/2013	5601	2013	14448008000120	303	0600110301001920273390303999	PORTA FUSIVEL,TIPO LAMINA PARA FIO 1,50MM CORPO EM TERMOPLASTICO PRETO,TERMINAIS EM LATAOFUSIVEL TIPO LAMINA,CORRENTE NOMINAL,30 AMPERES,TENSAO NOMINAL 32VDC,DIMENSOES MINIMAS;COMPRIMEN TO 19MM X ALTURA 19MM X LARGURA 4MM CAPA EM RESINA DE PC,METAL EM LIGA DE ZINCOTERMINAL TIPO ANEL PARA FIO 1,50MM COM FURO 1/4 DIAMETRO INTERNO 6-4MM,DIAMETRO EXTERNO 9,0MM,COMPRIMENTO APROXIMADO 21,0MM EXPESSURA APROXIMADA 0,50MMFIO ELETRICO 1,5MM2 APLICACAO EM INSTALACOES ELETRICAS VEICULARES TIPO DE REVESTIMENTO PVC,MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ANTI CHAMA,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	18,30
03/06/2013	5602	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 3, NO MES DE JUNHO/2013	6.000,00
03/06/2013	5603	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO/2013	5.154,51
03/06/2013	5604	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO/2013	2.577,26
03/06/2013	5605	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO/2013	4.295,43
03/06/2013	5606	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 5, NO MES DE JUNHO/2013	2.400,00
03/06/2013	5607	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO/2013	343,63
03/06/2013	5608	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO/2013	171,82
03/06/2013	5609	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO/2013	3.951,79
03/06/2013	5610	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JUNHO/2013	687,27
03/06/2013	5611	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADA CAO E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	100,00
03/06/2013	5612	2013	60701190000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA DEVIDO ARRECADACAO DE TRIBUTOS, DEPOSITO IDENTIFICADO C/C 7108-9.	50,00

03/06/2013	5613	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23, PARA INSTALACOES DO INSTITUTO NOSSA VIDA, NO MES DE JUNHO/2013.	12.000,00
03/06/2013	5614	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	4.000,00
03/06/2013	5615	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390300712	BANANA CATURRAMACA NACIONAL,VERMELHA,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECARNE BOVINA,TIPO PALETA,PICADA RESFRIADA OU CONGELADACARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA,CONGELADA,PICADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	759,20
03/06/2013	5616	2013	11921133000117	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4448/2013	1.000,00
03/06/2013	5617	2013	78181583000191	935	0600308244002320843390300712	CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO PERNIL SUINO TRASEIRO SEM OSSOLEITE TIPO C,PASTEURIZADO,INTEGRAL.LINGUICINHA DE PORCO,CONSTITUIDAS POR CARNE E GORDURAS RIJASPRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100% DE CARNE SUINA SEM CAPA DE GORDURaqueijo TIPO MUSSARELA FATIADOCARNE BOVINA TIPO MUSCULO RESFRIADA OU CONGELADABANHA DE PORCO,RESFRIADA,EMBALADA EM PACOTES DE 1 KGCARNE DE FRRANGO,TIPO PEITO,COM OSSOCARNE BOVINA TIPO FIGADO,CORTA- DAS EM BIFES,SALSICHA SUINA,TIPO VIENA RESFRIADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.841,05
03/06/2013	5618	2013	08691549000181	835	0700120606002410414490510299	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONSTRUÇÃO TOTAL DAS MANGUEIRAS DA PISTA DE ARREIMATE DE GADO GERAL.	100.000,00
04/06/2013	5619	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO CONGELADO 500 GRAMAS.IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VARIOS SABORES EM BANDEJAS DE 540 GR,COM 06 UNIDADES CADA.ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400 GRAMASACUCAR CRISTAL 5 KGACUCAR DE BAUNILHA EM PACOTES DE 500 GRAMAS.BICARBONATO DE AMONIO(SALAMONIACO) EM PACOTES DE 100 GRCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMASCALDO DE GALINHA COM 6 UN CADACANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1CHA VARIOS SABORES EM CX DE 40GRCOCO RALADO PURO 100 GRCOLORAU,EM PACOTES DE 100GREXTRATO DE TOMATE 340 GRAMASFARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1 KGFARINHA DE TRIGO TIPO COMUM 5 KGFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRLEITEMCONDENSADO TRADICIONAL 395GR.MANTEIGA,SEM SAL,PARA USO CULINA RIO, EM EMBALAGEM DE 500 GR.MARGARINA CREMOSA COM OLEOS VEGETAIS ,COM SAL,EM POTE DE 1KGMELHORADOR PARA PRODUTOS DE PANIFICACAO 250 GRAMAS.OLEO DE SOJA REFINADO 900 MLPOLVILHO,FECULA DE MANDIOCA,DOCE TIPO 1, 500 GRAMAS.SAL REFINADO,IODADO 1 KG.VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.796,49
04/06/2013	5620	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390300712	BATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADE.BETERRABA,DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE-FOLHA,COM FOLHAS VERDES, 250 GRAMAS.COUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMAMAO COM GRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80%OVOS,CLASSE A VERMELHO,COM 12 UNREPOLHO VERDE,EM CABECA FECHADATEMPERO VERDE,LIMPOS E DE BOA QUALIDADE.TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADECHUCHU	1.090,15

						DE PRIMEIRA QUALIDADEBROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADEVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADEALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRMA PETI.	
04/06/2013	5621	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390302200	SHAMPOO CABELOS NORMAIS EM FRASCO DE 350 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	22,62
04/06/2013	5622	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390302100	COPO DESCARTAVEL DE PLASTICO,TRANSPARENTE CAPACIDADE 180ML,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	74,50
04/06/2013	5623	2013	05919156000194	935	0600308244002320843390302200	SACOS PARA LIXO RESISTENTE CAPACIDADE 30 LTS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	24,00
04/06/2013	5624	2013	05340608000189	935	0600308244002320843390302200	DETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO DE 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	7,10
04/06/2013	5625	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	LONA DE FREIO TRASEIRA 12 FUROS JOGO COM 047 PECAS,APLICACAO FORD F4000/F 4000/VOLARE,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTI LIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS (PRE VENDA Nº056731)	54,00
04/06/2013	5626	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	PATIM DE LONA DE FREIO TRASEIRO F400/4000 TODOS VOLAREREbite SEMI TUBOLAR ALUMINIO 7X10,CABECA SEMI CONICA,DIAMETRO 4.76MM TAMANHO DA CABECA 9.50MM COMPRIMENTO APROXIMADO 15,87MMBUCHA CHUME DA MANGA DO EIXO DIANTEIRO,MERCEDES BENZ 812/912 MEDIDAS APROXIMADAS 29,60X37,00X45,00MMBORRACHA DO AMORTECEDOR 14MM,DIAN TEIRO/TRASEIRO,PARTe INFERIOR, APLICACAO F1000 F4000BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA DIAMETRO INTERNO 14MM DIAMETRO EXTERNO 37MM ALTURA 51MMBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRA SEIRA DIAMETRO INTERNO 12 DIAMETRO EXTERNO 28, COMPRIMENTO 34MMBUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO APLICACAO VW/VOLAREFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR MWM APLICACAO SPRINT 2.8/S10/BLAZER/AGRALEDISCO PARA TACOGRAFO LEITURA DIARIA 125KG,EM CX COM 100 PECASTAMPA DO RESERVATORIO COMPENSACAO DE AGUA DO RADIADOR;07 LIBRAS COM ROSCAALGEMA DO FEIXE MOLA TRASEIRABUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR 33X65MMJUNTA CARTER MOTOR APLICACAO EM MOTOR MWM C 40 4 CILINDROSROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA,45MM SEM LUBRIFICA	1.396,00
04/06/2013	5627	2013	06267145000130	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS.	578,40
04/06/2013	5628	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILLA LTDA, NO MES DE JUNHO/2013	1.200,00
04/06/2013	5629	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONI BUS DE PLACA ARZ-2448,AKM-6397, AQU-4665,AQW-8665 E AWH-8757, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	215,00
04/06/2013	5630	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.CONserto DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823INSTALACAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	410,00
04/06/2013	5631	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONI- BUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	35,00

04/06/2013	5632	2013	08691549000181	000	0700120606002410414490510299	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOSTRUCAO TOTAL DAS MANGUEIRAS DA PISTA DE ARREIMATE DE GADO GERAL.	2.500,00
04/06/2013	5633	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 3, NO MES DE JUNHO/2013	4.000,00
04/06/2013	5634	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	SOQUETE GLOBO OTICO DO FAROL, APLICACAO CORSA TODOS OS MODELOS INCLUSIVE PERUA E PICK-UP S-1095LAMPADA AUTOMOTIVA,TENSAO 12 VOLTS POTENCIA 3W,PINGO GRANDE 1 POLOLAMPADA AUTOMOTIVA SUPER BRANCA,MODELO H1 TENSAO 12V POTENCIA 55W TEMPERATURA DE 4700 KCHICOTE AUTOMOTIVO COM DUAS VIAS, PARA REPARO DE FAROLLAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA MODELO 1034,COM 02 POLOS 21/5W WATS 12 VOLTS BRANCA COMUMLAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 24 VOLTS,PESO APROXIMADO DE 1,55 GRAMAS,ALTURA APROXIMADA 1,00 CM LARGURA APROXIMADA 1,00 E COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,00CMLAMPADA AUTOMOTIVA,TENSAO 12 VOLTS,POTENCIA 3W PINGO GRANDE 1 POLOSOQUETE DO GLOBO OTICO,COM FIO, PARA ADAPTACAO LAMPADA 5 WTS BASE DE VIDROSOQUETE DO PISCA,LANTERNA DIANTEIRA,DIREITA-ESQUERDA,APLICA CAO GOL/PALIOSOQUETE GLOBO OTICO APLICACAO ESCORT/LOGUS/VERONA/POINTER 93 GOL 95 PALIO/MAREA/BRAVA/UNO/FIO RINO 2004MARCADOR DE TEMPERATURA DE AGUA UNIVERSAL DE MERCURIO,52MMABRACADEIRA-PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE-20CMSOQUETE ISOLADO PARA PAINEL C	240,00
04/06/2013	5635	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 3 ITEM 7, NO ME DE JUNHO/2013.	6.000,00
04/06/2013	5636	2013	14676574000199	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM SOBREAVISO PARA ANESTESIA PARA CIRURGIA DE EMERGENCIA, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	3.000,00
04/06/2013	5637	2013	13352451000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013.	4.200,00
04/06/2013	5638	2013	13066898000142	369	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5497/2013	6.568,35
04/06/2013	5639	2013	11464292000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	12.506,18
04/06/2013	5640	2013	00481961000165	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. (ITEM 1)	4.800,00
04/06/2013	5641	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA DE MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013. (ITEM 1)	3.900,00
04/06/2013	5642	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5070/2013	1.624,12
04/06/2013	5643	2013	11820880000169	495	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS- CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013.	4.800,00
04/06/2013	5644	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DES- PESAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA	1.800,00

						SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2013.	
04/06/2013	5645	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO B, LOTE 2 ITEM 2, NO MES DE JUNHO/2013	3.800,00
04/06/2013	5646	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICI PAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	51.694,76
04/06/2013	5647	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DE ESCOLAS MUNICI- PAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.879,04
04/06/2013	5648	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DE ESCOLAS MUNICI- PAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	5.045,62
04/06/2013	5649	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL(TUTOR)PARA CURSO DA IRFPR,NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.150,55
04/06/2013	5650	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO,COM ROTEIRA IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JUNHO DE 2013.	7.392,00
04/06/2013	5651	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORRNECIMENTO DE ALIMENTACAO,MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.500,00
04/06/2013	5652	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIAIS NO EXERCICIO DE ATIVIDADE DIDATICO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO FINANCEIRAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTE A OFERTA DE CURSO DE HISTORIA,EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	14.000,00
04/06/2013	5653	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	400,00
04/06/2013	5654	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA REGENCIA DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE JUNHO DE 2013.	650,00
04/06/2013	5655	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3551/2013	71,40
04/06/2013	5656	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO CONTROLE DE HORARIOS,NO C.E.B.P, NO MES DE JUNHO DE 2013.	5.459,96
04/06/2013	5657	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	355,00
04/06/2013	5658	2013	04921393000127	104	0500112361001320123390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	25.990,00
04/06/2013	5659	2013	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DIVALGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MES DE JUNHO DE 2013.	355,76
04/06/2013	5660	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DA ESTRUTURA FISICA DA AMOVI- ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES,PARA A	1.143,29

						REALIZACAO DAS OLIMPIADAS JOGOS INTERBAIRROS, JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	
04/06/2013	5661	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL-MUTIRAO AMBIENTAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.200,00
04/06/2013	5662	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, BENEFICIENTES, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.200,00
04/06/2013	5663	2013	14918590000140	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA NO CEO, PARA PACIENTES ESPECIAIS USUARIOS DO SUS, NO MES DE MAIO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4950/2013	536,74
04/06/2013	5664	2013	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	5.600,00
04/06/2013	5665	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, NO MES DE JUNHO DE 2013.	452,00
04/06/2013	5666	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 JUNHO DE 2013.	226,00
04/06/2013	5667	2013	11464292000130	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, LOTE 2 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013.	1.800,00
04/06/2013	5668	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUÇÃO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS, NO MES DE JUNHO DE 2013. LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 7/2013	24,30
04/06/2013	5669	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS, NO MES DE JUNHO DE 2013, LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 7/2013.	810,00
04/06/2013	5670	2013	12309131000134	303	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ODONTOLOGIA NO CEO PACIENTES ESPECIAIS NO MES DE MAIO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4948/2013	268,37
04/06/2013	5671	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL LOTE 6 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	3.000,00
04/06/2013	5672	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	650,00
04/06/2013	5673	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	400,00
04/06/2013	5674	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSES DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE, NO MES DE JUNHO DE 2013.	4.500,00
04/06/2013	5675	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.081,03
04/06/2013	5676	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL	32,43

						2451,CONTRAPARTIDA NO MES DE JUNHO DE 2013.	
04/06/2013	5677	2013	09045610000186	000	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODESCOPIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4762/2013	2.398,86
04/06/2013	5678	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 01/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013,NO MES DE JUNHO DE 2013.	23.750,00
04/06/2013	5679	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRA MA CREAS,CONVENIO 004/2013 LEI MUNICIPAL 2449/2013, NO MES DE JUNHO DE 2013.	3.583,33
04/06/2013	5680	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONVENIO 003/2013 LEI MUNICIPAL 2448/2013 NO MES DE JUNHO DE 2013.	4.916,67
04/06/2013	5681	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIA NA AREA GERAL DE MEDIO PORTE, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	3.000,00
05/06/2013	5682	2013	78243037000138	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONO GRAFIA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4379/2013	2.508,22
05/06/2013	5683	2013	14448008000120	303	0600110301001920273390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBU LANCIA DE PLACA ANW-5587.	30,00
05/06/2013	5684	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM INSERCOES EXTRAS PARA A DI- VULGACAO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE REGIONAL,QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14,15 E 20,21,22 DE JUNHO DE 2013.	200,00
05/06/2013	5685	2013	08719582000172	859	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA EM MURETA INTERNA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETOSERVICO DE PINTURA LATA EM PISO ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.SERVICO DE PINTURA LATEX EM PISO ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETOSERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO NO GINASIO DE ESPORTES KARINA/DORIAN MEZZOMO.SERVICO DE LIMPEZA E CONCERTO DE CALHAS NO GINASIO DE ESPORTES KARINA/DORIAN MEZZOMOSERVICO DE PINTURA ESMALTE EM MUTRETA INTERNA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETOSERVICO DE PINTURA LATEX EM PISO ARQUIBANCADA INTERNA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETOSERVICO DE PINTURA LATEX EM PISO ARQUIBANCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETOSERVICO DE REPARO E TROCA DE FECHADURA EM PORTAS DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	10.190,00
05/06/2013	5686	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRITURA DE LOTE URBANO 1 QUADRA 39 LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL FLECK 5.000M2 DOACAO DE MOACIR COSTELLA.	46,42
05/06/2013	5687	2013	03141166000116	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA PARA ESCRITURA DE LOTE URBANO 1 QUADRA 39 LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL FLECK 5.000M2 DE MOACIR COSTELLA.	11,06
05/06/2013	5688	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS CONVENIO 02/2013 LEI MUNICIPAL 2447/2013 NO MES DE JUNHO DE 2013.	7.375,00
05/06/2013	5689	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA,PROJETO SOCIAL	540,62

						CAMINHO CERTO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	
05/06/2013	5690	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DE IDOSO (EMILIO SOSO TORRES)EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	678,00
05/06/2013	5691	2013	97515423000186	000	0700120606002420473390399999	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVENIO 009/2013 LEI MUNICIPAL 2454/2013,NO MES DE JUNHO DE 2013.	8.178,58
05/06/2013	5692	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRSTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE JUNHO DE 2013.	3.608,01
05/06/2013	5693	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2013.	30.014,55
05/06/2013	5694	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2013.	30.014,55
05/06/2013	5695	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2013.	16.334,64
05/06/2013	5696	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2013.	16.334,64
05/06/2013	5697	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAS DE ESOFAGOGASTRODUODES-COPIA, NO MES DE JUNHO/2013	6.500,00
05/06/2013	5698	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.517,22
05/06/2013	5699	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.143,26
05/06/2013	5700	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS E CANTEIROS CENTRAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013.	2.165,78
05/06/2013	5701	2013	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 3232-4401/3232-4786 UPA	1.100,00
05/06/2013	5702	2013	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	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
05/06/2013	5703	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-8300, 3232-1346, 3232-1016, ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2013	2.500,00
05/06/2013	5704	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON	150,00
05/06/2013	5705	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO CONTROLE DE HORARIOS,NO C.E.B.P, NO MES DE JUNHO DE 2013.	5.454,96
05/06/2013	5706	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 3232-2568,3232-4619 3232-2376,3232-3711, NOS CEMIS PRIMAVERAM ARCO IRIS AQUARELA, E VOERNA.	1.000,00
05/06/2013	5707	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.972,79

05/06/2013	5708	2013	05104166000171	000	0500112361001320123390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO 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, ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.500,00
05/06/2013	5709	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 3232-1744, POLICIA MILITAR	200,00
05/06/2013	5710	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 3232-2960, CENTRO VOCACIO NAL TECNOLOGICO.	300,00
05/06/2013	5711	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO FONE 3232-1454, CONSELHO TUTELAR	400,00
05/06/2013	5712	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2013.	1.780,00
05/06/2013	5713	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO 3232-1733,CASA LAR.	400,00
05/06/2013	5714	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO 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, ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.500,00
05/06/2013	5715	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 EM FRASCO DE 1 LTESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	35,60
05/06/2013	5716	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONEE 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE	700,00
05/06/2013	5717	2013	07882240000106	103	0500112365001220113390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LTAMACIANTE PARA ROUPA 02 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400 MLESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	68,84
05/06/2013	5718	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 3232-3380,3232-1097 EMATER E CASA FAMILIAR RURAL.	1.300,00
05/06/2013	5719	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	CERA LIQUIDA 750 MLFOSFORO LONGOS CX COM 240 PALITOSSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSAPONACEO EM PO 300 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	65,98
05/06/2013	5720	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 3232-3779,3232-3960, DEPTO DE OBRAS E VIACAO	600,00
05/06/2013	5721	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	FATURA TELEFONICA NO MES JUNHO NO FONE 3232-3557, BIBLIOTECA CIDADADA	150,00
05/06/2013	5722	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 3232-3650,3232-4802, 3232-2785,3232-4623 DEPTO SOCIAL	1.300,00
05/06/2013	5723	2013	05340608000189	103	0500112365001220113390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO DE 500MLPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDO COM 64 UNIDADESSABAO EM PO DE 5KGSABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA FLORAL 2 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	125,52
05/06/2013	5724	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 3232-2234,3232-3637, UNICENTRO E UEM.	500,00
05/06/2013	5725	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 3232-2038 DEPTO DESPORTO	750,00

05/06/2013	5726	2013	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTCERA EM PASTA COR AMARELA,ALTO BRILHODESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE LA DE ACO COM 8 UN.PAPEL 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 SETE DE SETEMBRO.	267,44
05/06/2013	5727	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	CERA LIQUIDA 750 MLDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS CAPACIDADE 500 FOLHASLUSTRA MOVEIS EM FRASCO DE 200 ML TRADICIONALLUVA DE BORRACHA LATEXVASSOURAS DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURAS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	90,51
05/06/2013	5728	2013	80278005000110	103	0500112361001320123390300712	ACUCAR CRISTAL 5 KGLEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM COM 400 GRAMASCAFE SOLUVEL,GRANULADO,TIPO EXPORTACAO EM VIDRO COM 200 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	81,40
05/06/2013	5729	2013	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 3232-2833 CAPS	500,00
05/06/2013	5730	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	63,00
05/06/2013	5731	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICI- PAL ULISSES GUIMARAES.	21,00
05/06/2013	5732	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FLUIDO DE FREIOS,DOT 3,PONTO DE EBULICAO ACIMA DE 205, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	312,00
05/06/2013	5733	2013	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE: 3232-2833, NO MES DE MAIO/2013 CPAS	54,63
05/06/2013	5734	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
05/06/2013	5735	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA 12 VOLTS APLICACAO MOTOR MWMLAMPADA AUTOMOTIVA SUPER BRANCA, MODELO H1,TENSAO 12V POTENCIA 55W TEMPERATURA DE 4700KBUCHA DO MOTOR DE PARTIDA,DIAME TRO INTERNO DE 12MM,DIAMETRO EX TERNO DE 20MM,FABRICADO EM BRONZETERMINAL DE BATERIA UNIVERSAS AT16, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668 E AQU-4667.	144,00
05/06/2013	5736	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4567/2013	1,51
05/06/2013	5737	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO COM REFORCO, MATERIAL EM BORRACHABUCHA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA EM NYLON 65X33BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, 36MMPIVO DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA,ROSCA EXTERNA 18X1,5 DIAMETRO DO PINO(INICIO DO CONE) 21,5MM ROSCA EXTERNA 20X1BATENTE SUPERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRAPARAFUSO DE PRESSÃO,SEXTAVADO, ROSCA PARCIAL GROSSA,16X100MM ZINCADOPORCA SEXTAVADA ALTA COM 16MM PARA PARAFUSO DE PRESSÃO COM ROSCA GROSSA A DIREITA,ZINCADAPARAFUSO DIAMETRO 12MM COMPRIMENTO 40MM,COM CABECA SEXTAVADA,ROSCA TOTAL,GROSSA, A DIREITA POLIDAPORCA SEXTAVADA PARA PARAFUSO DE ROSCA GROSSA DE ACO CARBONO;ZINCA DO PARA ROSCA COM DIAM.DE 12MM PASSO DE 1,75MMSUCATA DE FERRO VELHOPIVO DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA,ROSCA	1.526,68

						EXTERNA 18X1,5 DIAMETRO DO PINO(INICIO DO CONE) 21,5MM ROSCA EXTERNA 20X1BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 36MMBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MATERIAL BORRACHAMOLA MESTRE DE FEIXE TRASEIRO COM 1 OLHETE 30MM E OUTRO 35MM,BITOLA 60X11 COMPRIM	
05/06/2013	5738	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA,MEDI- DAS APROXIMADAS COMPRIMETO 182.2 ALTURA 64,8,22,8 LARGURA,APLICA CAO IVECO DAILY 60C15 60C18 65C15,65C18 APOS 2006, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870 (PRE VENDA N°057877)	130,00
05/06/2013	5739	2013	04921393000127	103	0500112361001320123390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE JUNHO	30.202,00
05/06/2013	5740	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA AS FUNCIONARIAS MARCIA TANIA ROSSETTI E ROSILI ASSONI, QUE ESTARAO EM CURITIBA NOS DIAS 17-18-19 E 20 DE JUNHO DE 2013, PARTICIPANDO DO 4º ENCONTRO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	338,60
05/06/2013	5741	2013	04921393000127	103	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5039/2013	4.212,00
05/06/2013	5742	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM PARA FUNCIONARIA SOELY PIVA DA SILVA QUE ESTARA EM CURITIBA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013,PARTICIPANDO DO PROJETO DE FORMACAO PROGRAMA ESCOLA ATIVA.	169,30
05/06/2013	5743	2013	05606338000105	107	0500112361001520143390303999	ARRUELA DE AJUSTE 2,5MM X 39MM PARA O SETOR DE DIRECAOEIXO DO SETOR DA CAIXA DE DIRECAO,MICRO ONIBUS VOLAREJOGO DE REPARO DO SETOR DA CAIXA DE DIRECAO ,MICRO ONIBUS VOLAREJOGO DE ESFERA DO SETOR DA CAIXA DE DIRECAO MICRO ONIBUS VOLARE V6 ANO 2009,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZA- DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.080,00
05/06/2013	5744	2013	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PAINEL COM SOLDA MIG, DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
05/06/2013	5745	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390302200	CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELOS COM 930 ML,PARA MANUTEN- CAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	9,98
05/06/2013	5746	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOBATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADECAQUI CAFE IN NATURA DE 1º QUALIDADECENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECHICORIA DE PRIMEIRA QUALIDADE DE NO MINIMO 250 GR.MAMAO COM GRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80%MELAO AMARELO,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECAS,DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS,CLASSE A VERMELHORADITE PAO DE ACUCAR,COM FOLHAS VERDES,INTEIRAS.TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	158,46
05/06/2013	5747	2013	78181583000191	000	0600408243002260463390300712	BACON DEFUMADO,CARNE SUINA COM GORDURABANHA DE PORCO,RESFRIADA 1 KGCARNE BOVINA,TIPO MUSCULO RESFRIADA OU CONGELADACARNE BOVINA TIPO COSTELA PARA ASSAR RESFRIADA OU CONGELADACARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTACARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA,TIPO LOMBO PICADA EM	536,36

						BISTECAS.CARNE SUINA TIPO COSTELA,EM TIRASMORTADELA SUINA SEM CUBOS DE GORDURACREME DE LEITE TIPO NATA EMBALAGEM DE 300 GRAMASPRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100% DE CARNE SUINAQUEIJO TIPO MUSSARELA,FATIADOHAMBURGUER 100% DE CARNE BOVINA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	
05/06/2013	5748	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1 KGACUCAR CRISTAL 5KGBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBISCOITO ,TIPO MAISENA 370 GRBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MEL 500 GRBOLACHA DOCE SABOR ARTIFICIAL DE LEITE 370 GR.CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GRCALDO DE GALINHACALDO VARIOS SABORESCHA VARIOS SABORES 63 GRCREME DE LEITE 200 GRDOCE DE FRUTAS 1 KGDOCE DE LEITE PASTOSO EM POTES DE 1 KGERVILHA EM CONSERVA 200 GRFARINHA DE BIJU EM FLOCOS GRANDESFARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1KGFEIJAO PRETO TIPO 1IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 540GRIOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LTLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395GRLEITE EM PO INTEGRAL 400GRMACARRAO COM OVOS TIPO SPAGUETI MEDIO 500 GRMACARRAO COM OVOS TIPO TALHARIM 400 GR.MARGARINA CREMOSA 60 A 80% DE LIPIDIOS 500 GRAMAS,SEM SALMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GROLEO DE SOJA 100% NATURAL 900 MLPIMENTA DO REINO MOIDA 35 GRPO PARA GELATINA COM ACUCAR 0,85 GRSAL REFINADO IODADO 1 KGVINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	444,46
06/06/2013	5749	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	ABSORVENTE COM ABAS EM PACOTES COM 8 UNIDADES.ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM FRASCO DE 1 LTAMACIANTE DE ROUPA FRAGRANCIA FLORAL COM 02 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400 MLESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELASFRALDA DESCARTAVEL TAMANHO XG COM 32 UNIDADES.ISQUEIRO EMBALAGEM PLASTICA TAMANHO GRANDEPAPEL LAMINADO COM 7,5 METROSPILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 2 UNIDADESSABAO EM PO EM PACOTES COM 500 GRAMAS CADASABONETE EM BARRA COM 90 GRSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSHAMPOO CABELOS NORMAIS EM FRASCO DE 350 ML, UTILIZADO NA MANAUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	103,56
06/06/2013	5750	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	BANANA CATURRA GRAU DE MATURACAO ENTRE 60 A 70%MACA NACIONAL,VERMELHA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECARNE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA,CONGELADA,PICADA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	95,96
06/06/2013	5751	2013	12153831000182	000	0600408243002260463390303999	SENSOR DE TEMPERATURA APLICACAO EM VEICULO KOMBI 2008/2009 80CVMOTOR DE PARTIDA FRIO,APLICACAO EM VEICULO KOMBI,2008/2009 80CV, PARA CONserto DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	140,00
06/06/2013	5752	2013	13301482000161	000	0600408243002260463390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE CORREIA DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAConserto DE VALVULA DE LAVADOURA DE ROUPAS, UTILIZADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	135,00
06/06/2013	5753	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3650,3232-4802, 3232-2785, 3232-4623, 3232-2152 DEPTO SOCIAL	350,00
06/06/2013	5754	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	MINI PAO DE QUEIJOMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA LANCHE EM	19,60

						REUNIAO COM CUIDADORES DE IDOSOS.	
06/06/2013	5755	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390300712	BOLO DE FUBABOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURABOLO FORMIGUEIRO COM COBERTURAMINI SANDUICHE DE PAO,QUEIJO, ALFACE E PATE DE FRANGOMINI CACHORRO QUENTENO COM CALDA DE ACUCAR E COCOTORTA SALGADA,EM UNIDADES RECHEADAS COM CALABRESA,FRANGOPALITO SALGADOGROSTOLI GROSSO,COM ACUCAR E CANELAMINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PIZZARISSELES DE FRANGOBOLINHA DE QUEIJO, PARA LANCHE DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	415,76
06/06/2013	5756	2013	81190670000110	934	0600308244002320813390300712	BOLO DE FUBAMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA, DOCE DE LEITE OU CHOCOLATEMINI CACHORRO QUENTEPALITO SALGADOMINI PASTEL DE CARNE, PARA LANCHE COM GRUPO DE IDOSOS.	71,70
06/06/2013	5757	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390391600	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM UTILIZADO NA MANUTENCAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE SAO BRAZ.	258,00
06/06/2013	5758	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	SILICONE EM BISNAGA DE 280 GR TRANSPARENTE, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO.	35,20
06/06/2013	5759	2013	91107024900	104	0500112361001320123190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	193,77
06/06/2013	5760	2013	91107024900	104	0500112361001320123190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	29,07
06/06/2013	5761	2013	91107024900	000	0500112306000920213190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.810,67
06/06/2013	5762	2013	91107024900	104	0500112361001320123190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	696,41
06/06/2013	5763	2013	91107024900	104	0500112361001320123190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	603,55
06/06/2013	5764	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VITORIA RODRIGUES MACHADO	214,35
06/06/2013	5765	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.VITORIA RODRIGUES MACHADO	73,53
06/06/2013	5766	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMU NICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2013	2.299,99
06/06/2013	5767	2013	75616334000193	000	0800226782003220583390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31,50
06/06/2013	5768	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS PELA ADMINISTRA CAO.	74,73
06/06/2013	5769	2013	17703328987	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE IPTU PAGOS EM DUPLICIDADE, DO CONTRIBUINTE JAIRO ROBERTO FURLAN CONFORME INFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO, PROTOCOLO 4505/2013	114,26
06/06/2013	5770	2013	92816560000137	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA NO MES DE JUNHO/2013	13.235,69
06/06/2013	5771	2013	92816560000137	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS E 1 RETROESCAVADEI RA, NO MES DE JUNHO	314,92
06/06/2013	5772	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CORREIA PLANA 06 CANALETAS 1500 MM RESISTENTE AO OLEO.RESISTENTE AO CALOR E AO FRIO.TINTA ESMALTE,BRILHANTE RENDIMENTO ATE 75	372,96

						32/DEMAO/GALAO COR AMARELO CATERPILLAR,3600 LTSESTOPA PARA LIMPEZA,FIOS DE ALGODAO DE 1º QUALIDADE EM FARDOS DE APROXIMADAMENTE 15 KGMICRO OLEO DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO,EM SPRAY COM 300 MLMAQUINA DE VIDRO MANUAL,PORTA DIANTEIRA,LADO DIREITO,APLICADO EM D-20/D40MAQUINA DE VIDRO MANUAL,PORTA DIANTEIRA,LADO ESQUERDO,APLICA- CAO D-20/D-40MANIVELA DE VIDRO DA PORTA AUTOMOTIVO,APLICACAO CHEVETE/OPALA/MONZAPARAFUSO SEXTAVADO COM DIAMETRO 8MM COM COMPRIMENTO DE 80MM, ROSCA GROSSA,TOTAL A DIREITA, EM ACO CARBONO BICROMATIZADO/ZINCADOPARAFUSO SEXTAVADO,COM DIAMETRO 8MM COM COMPRIMENTO DE 100MM ROSCA GROSSA,TOTAL A DIREITA,EM ACO CARBONO BICROMATIZADO/ZINCADOPORCA SEXTAVADA 08MM,PARA PARAFUSO COM ROSCA,TIPO METRICA GROSSAARRUELA LISA 5/16,MEDIDAS APROXIMADAS 8,7X20,0X1,0MM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115,D-20 BHF-8556,PA CARREGA DEIRA ANO 80,GOL AKO-5608.	
06/06/2013	5773	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	MOLA MESTRE DO FEIXE DIANTEIRO, APLICACAO BANDEIRANTE ANO 82 A 92BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, APLICACAO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE ANO 92MOLA MESTRE FEIXE DE MOLA DIANTEIRA LARGURA 10CM ESPESSURA 11MM APLICACAO FORD CARGO A PARTIR DO ANO 90MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LARGURA 10CM,ESPESSURA 11MM APLICACAO FORD CARGO,A PARTIR DO ANO 90PINO DE MOLA DIANTEIRO, (LONGO) DIAMETRO 25MM,COMPRIMENTO DE 142MM MATERIAL CEMENTADO,APLICA- CAO FORD CARGO,A PARTIR DO ANO 90PINO DE MOLA DIANTEIRO (CURTO) DIAMETRO 25MM COMPRIMENTO 117MM MATERIAL CEMENTADO, APLICACAO FORD CARGO A PARTIR ANO 90BUCHA DA MOLA DIANTEIRA,MATERIAL BORRACHA,APLICACAO FORD CARGO, A PARTIR DO ANO 90PINO DE CENTRO DO MOLEJO 1/2X8 ROSCA FINA,APLICACAO FORD CARGO, A PARTIR DO ANO 90BOMBA DE AGUA DO MOTOR CUMMINS SERIE B RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB110CONE DO PRISIONEIRO 08MM RODA DIANTEIRA/TRASEIRA BANDEIRANTESPRISIONEIRO EM ACO CUBO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA TOYOTA BANDEIRANTE MEDIA 8X8X45,ROSCA GROSSA A DIREITAPORCA DO PARAF	1.129,96
06/06/2013	5774	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE JUNHO DE 2013 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5692)	258,46
06/06/2013	5775	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ,NO MES DE JUNHO DE 2013 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5698)	180,32
06/06/2013	5776	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DO COPO FILTRO DIESEL, DA PA CARREGADEIRA ANO 89.	20,00
06/06/2013	5777	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	LONA FREIO USO RODA TRASEIRA/DIANTEIRA,JOGO COM 8 BLOCOS,LARGURA APROXIMADA 17,5MM COMPRIMENTO EXTERNO 192MMREBITE 13X14 SEMI-TUBULAR ALUMINIO DIAMETRO DO CORPO DE 7,75MM,DIAMETRO DA CABECA DE15,10MM DIAMETRO DO FURO 5,40MM COMPRIMENTO 22,22MM PARA REBITE DE LONA DE FREIO,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	118,75
06/06/2013	5778	2013	80782311000199	000	0800115452002720523390302500	CORRENTE PARA MOTOR STIHL 0,25 CORRENTE 3,25 - 31,5	40,00

						DENTES, PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA STHIL UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
06/06/2013	5779	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA METAL PARA CONserto DO ESCAPAMENTO DA PA CARREGADEIRA 80.	20,00
06/06/2013	5780	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390303999	JUNTA DE CABECOTE,DIAMETRO DO CILINDRO 100MM,APLICACAO MOTOR MB OM 314/3644 CILINDROSJUNTA DO COLETOR DE ESCAPE AUTOMOTIVO APLICACAO MERCEDES BENZ,MOTOR OM 314JUNTA TAMPA VALVULA DO MOTOR MERCEDES BENZ OM 314 CENTRAL (AMIANTO)PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	66,80
06/06/2013	5781	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA LANTERNA TRASEIRA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	15,00
06/06/2013	5782	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	30,00
06/06/2013	5783	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	FUSIVEL TIPO LAMINA CORRENTE NOMINAL 10 AMPERESLAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA,MODELO 1034FUSIVEL DE VIDRO 30 AMPERES TUBO DE VIDRO E CAPACETE EM LATAO MEDIDAS 31,75MM DE COMPRIMENTO X 6,35MM DE DIAMETROLAMPADA AUTOMOTIVA,PISCA LANTERNA TRASEIRA,MODELO 1141,COM 01 POLO 21 WATS 12 VOLTS BRANCA COMUMINDUZIDO RECUPERADO PARA MOTOR DE PARTIDA COMP;158MM,LAM COLETOR 13 DIAMETRO 50MM N° ESTRIAS 18 RETA APLICACAO MOTOR MWMBUCHA DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMOTIVO F1000 ANO 89MANCAL DO ALTERNADOR,APLICACAO MOTOR PERKINS F1000,ANO 89PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA APLICACAO MOTOR PERKINSSUPORTE DA BATERIA AUTOMOTIVO, LADO DIREITOLENTA DA LANTERNA TRASEIRA,DIMEN SOES APROXIMADAS LARGURA 16CM COMPRIMENTO 18,5CM ESPESSURA 2CM EM MATERIAL ACRILICOFUSIVEL TIPO LAMINA CORRENTE NOMINAL 30 AMPERES TENSAO NOMINAL 32VDCSOQUETE DE LAMPADA AUTOMOTIVO,02 POLOS COM ADAPTADOR CENTRALLAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA MODELO 1034,COM 02 POLOSINTERUPTOR DA LUZ DE RE, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-	236,50
06/06/2013	5784	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	LUVA COM ROSCA,PVC RIGIDO 3/4 COR MARROM, PARA TAMBORES UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5,10
06/06/2013	5785	2013	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL APLICACAO MOTOR DUMMINS SERIE C, 220 CV, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AIC-5125 E AGQ-0846.	88,00
06/06/2013	5786	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS NA AREADE ORTOPEDIA, NO MES DE MAIO/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4447/2013	1.364,10
06/06/2013	5787	2013	80870397000101	497	0600110305001920353390300712	PAO DE LEITE PARA SANDUICHE, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE TRABA- LHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NO DIA 08/06/2013.	52,96
06/06/2013	5788	2013	78181583000191	497	0600110305001920353390300712	LEITE TIPO C PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LTPRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100% CARNE SUINAQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOCUCA SOVADAMARGARINA PARA USO CULINARIO 1 KG, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE NO DIA 08/06/2013.	39,81

06/06/2013	5789	2013	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	ACIDO PARA PISO EM FRASCO DE 1 LTAGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	99,60
06/06/2013	5790	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, NO MES DE JUNHO/2013	2.398,03
06/06/2013	5791	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL, NO MES DE MAIO/2013 COMPLE MENTO DO EMPENHO 4898/2013	208,00
06/06/2013	5792	2013	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVES DE TUTORES NASAIS,INFANTILCOLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES,PSONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº14 FABRICADA EM LATEX E SILICONADAS EM CAIXAS COM 10 UNIDADESSONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº16 FABRICADA EM LATEX E SILICONADAS EM CAIXAS COM 10 UNIDADES.SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº20 FABRICADA EM LATEX E SILICONADA EM CX COM 10 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	172,00
06/06/2013	5793	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE PEDIATRIA, NO MES DE MAIO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4885/2013	1.775,00
06/06/2013	5794	2013	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES ,PFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA MEDINDO 5CMX10CMLUVA CIRURGICA ESTERIL ALTA SENSIBILIDADE ORMATO ANATOMICO EM CX COM 200 PARES TAMANHO 7 1/2SERINGA 10 ML COM AGULHA 25X7 POLIMEROS ATOXICOS EM CAIXA COM 100 UNIDADESSONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº16 FABRICADA EM LATEX E SILICONIZADAS EM CAIXAS COM 10 UNIDADES,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	330,87
06/06/2013	5795	2013	06194440000103	496	0600110302001920623390303600	SERINGA 3 ML COM AGULHA 25 X 7 POLIMEROS ATOXICOS EM CX COM 100 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	100,60
06/06/2013	5796	2013	82291311000111	496	0600110302001920623390303600	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CAIXA COM 100 UNCLORETO DE SODIO 0,9% DE 125 MLCLORETEO DE SODIO 0,9% 250 mlSERINGA 20ML COM AGULHA 25 X 7 POLIMEROS ATOXICOS,EM CX COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	3.610,98
06/06/2013	5797	2013	76345370000122	496	0600110302001920623390303600	SCALP(DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA) Nº23 EM CAIXA COM 50 UNIDADES.SCALP(DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)Nº21 EM CX COM 50 UN.SCALP(DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA) Nº25 COM 50 UNSERINGA 5 ML COM AGULHA 25 X 7 POLIMEROS ATOXICOS EM CX COM 100 UN, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	197,35
06/06/2013	5798	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,LOTE 2 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	11.600,00
06/06/2013	5799	2013	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	CLORETO DE SODIO 0,9% EMBALAGEM DE 125 MLCLORETEO DE SODIO 0,9% 250 MLDISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL EM CX COM 02 UNIDADES.FIO DE SUTURA MONONYLON COM AGULHA DE 2,5 CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 4-0 EM CX COM 24 UNFIO DE SUTURA	1.948,65

						MONONYLON COM AGULHA DE 3 CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE 3-0 CAIXA COM 24 UNGAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO NAO ESTERIL MEDINDO 91CM DE LARGURA POR 91M DE COMPRIMENTOLAMINA DE BISTURI ESTERIL INOX EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Nº22LUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA EM CAIXA COM 100 UN TAMANHO P.LUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA EM CAIXA COM 100 UNIDADES,TAMANHO M.SACO PLASTICO PARA RESIDUOS INFECTANTE 50 LT EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	
06/06/2013	5800	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL, LOTE 3 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	9.500,00
06/06/2013	5801	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL, LOTE 4 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	11.500,00
06/06/2013	5802	2013	85477586000132	495	0600110301001920273390303600	CATETER NASAL PARA OXIGENIO Nº10 DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVES DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTESABONETE LIQUIDO NEUTRO SEM ANTI-SEPTICO 1.000ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	70,00
06/06/2013	5803	2013	17870574000113	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAviso PARA ANESTESIA PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIA E EM CIRUSGIAS GERAL DE MEDIO PORTE, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	4.000,00
06/06/2013	5804	2013	00656468000139	495	0600110301001920273390303600	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 150MM X 100M COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO EM ESTERILIZACAO A VAPOR OU GAS OXIGENIO DE ETILENOCOLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTES .PLUVA CIRURGICA ESTERIL ALTA SENSIBILIDADE EM CAIXA COM 200 PARES TAMANHO 7, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	521,80
06/06/2013	5805	2013	76345370000122	495	0600110301001920273390303600	BOBINA PARA ESTERILIZACAO 100MM X 100M COM INDICADORES QUIMICOS PARA USO EM ESTERILIZACAO A VAPOR OU GAS OXIDO DE ETILENOCOMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL MEDINDO 7,5C7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA DENSIDADE 13 FIOSSCALP(DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)TAMANHO Nº21 EM CX COM 50 UNSERINGA 5 ML COM AGULHA 25 X 7 POLIMEROS ATOXICOS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.281,05
06/06/2013	5806	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	12.506,18
06/06/2013	5807	2013	09676256000198	495	0600110301001920273390303600	ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO,COM DENSIDADE DE 13 FIOSEQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS FLEXIVEL CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO CRISTAL EM CAMARA SIMPLES RIGIDO OU FLEXIVEL EM PVC ATOXICOLAMINA DE BISTURI ESTERIL INOX EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Nº21 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	259,80
06/06/2013	5808	2013	07724523000120	495	0600110301001920273390303600	ESTETOSCOPIO ADULTO PROFISSIONAL DUPLO ATENDE TODAS AS NECESSIDADES DE DIAGNOSTICOS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	307,80
06/06/2013	5809	2013	11101480000101	495	0600110301001920273390303600	ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO,COM DENSIDADE	225,30

						DADE DE 13 FIOS.ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO COM DENSIDADE DE 13 FIOSCONJUNTO MASCARA PARA INALACAO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR TAMANO ADULTOCONJUNTO MASCARA PARA INALACAO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR TAMANHO INFANTILFRASCO PARA NUTRICAO INTERAL 300 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	
06/06/2013	5810	2013	08144181000131	495	0600110301001920273390303600	ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 6CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOU SO DE COMPRIMENTO COM DENSIDADE DE 13 FIOSCATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVES DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTEDISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA CONFECCIONADO EM PURO LATEX NATURAL Nº06 COM 2 UNIDADES CADA.SONDA URETRAL CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) PACOTES COM 10 UNIDADES TAMANHO Nº 12,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.473,70
06/06/2013	5811	2013	08144181000131	496	0600110302001920623390303600	INFUSOR LUER 2 VIAS DISPOSITIVO PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS/SOLUCOESSONDA URETRAL CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) TAMANHO Nº,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	166,14
06/06/2013	5812	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA DE SOPRO E PRECURSAO;CARGA HORARIA; 09 HORAS/AULA SEMANAIS PERIODO DE 09 MESES.Nº DE PARTICIPANTES 40 PESSOAS.CONTEUDO;TECNICAS MUSICAIS,HISTORIA DOS INSTRUMENTOS,ENSAIOS E PARTITURAS NO MES DE JUNHO DE 2013.	860,00
06/06/2013	5813	2013	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	3.768,37
06/06/2013	5814	2013	14705391000154	303	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, UPA 24HS, NO MES DE ABRIL/2013	3.600,00
06/06/2013	5815	2013	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS COMFORME META DO CEO EPECIALIDADE EM ENDODONTIA, LOTE 1 ITEM 2,NO MES DE JULHO/2013PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO PACIENTES ESPECIAIS, LOTE 1 ITEM 3, NO MES DE JUNHO/2013	7.536,74
06/06/2013	5816	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVÇOS MEDICOS NA PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTE 1, ITEM1, NO MES DE JUNHO/2013	11.600,00
06/06/2013	5817	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FISICAS DIARIAS, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	2.370,00
06/06/2013	5818	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE.	891,00
06/06/2013	5819	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JUNHO/2013	2.900,00
06/06/2013	5820	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X, PROCESSADORA AUTOMATICA PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	1.333,00
06/06/2013	5821	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO	8.200,00

						NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, LOTE 1 ITEM 1.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, LOTE 1 ITEM 2, NO MES DE JUNHO/2013	
06/06/2013	5822	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AQL- 8861,AOH-2144 E ANH-0522 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1701)	293,44
07/06/2013	5823	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	162,28
07/06/2013	5824	2013	79854667000969	000	0700120606002420473390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1361)	48,69
07/06/2013	5825	2013	79854667000969	000	0700120606002420473390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	500,01
07/06/2013	5826	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873,GOL AWN-0525,GOL AWN-4897,GOL AQL-8863,GOL ARN-5426, GOL ANH-0522,GOL AVI-1421 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1721)	77,59
07/06/2013	5827	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF,	1.000,00
07/06/2013	5828	2013	78303252000187	495	0600110301001920273390303600	LUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA AMBIESTRA LISA EM CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PPLUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA EMBIDESTRA LISA EM CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO G, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	710,00
07/06/2013	5829	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/2013	3.339,00
07/06/2013	5830	2013	09204127000105	496	0600110302001920623390303600	ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 8CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOU SO DE COMPRIMENTO,COM DENSIDADE DE 13 FIOSCLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 500 MLPVPI(POVIDINE)TOPICO 10% PRINCIPIO ATIVO CAPACIDADE 1.000MLAMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML CAIXA COM 50 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	560,66
07/06/2013	5831	2013	14237397000144	000	0800226782003210534490510202	REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTA- ÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA CO- MUNIDADE DE JACUTINGA - MEDIÇÃO 5	7.165,95
07/06/2013	5832	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, MOTOR MWM X 10REPARO DA VALVULA DE RETENCAO DO COLETOR DE ADMISSAO,APLICACAO MB/SCANIA/VOLVO/FORD/VDANEL 25MM MODELO ORING PARA REDE DE AGUA DO MOTOR MWM X 10JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR MWM DE 1/4 MONTADAINsert PARA REIO A AR PARA TUBO DE 1/4SELO PARA O CABECOTE DO MOTOR 18,20MM APLICACAO MOTOR MWMX10SELO PARA O CABECOTE DO MOTOR 22,5MM APLICACAO MOTOR MWMREPARO DO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM DIAMETRO 7/8 APLICACAO LINHA MEDIA/PESADA WOLKSVAGEMAMORTECEDOR DIANTEIRO JUMPER ANO 2008 MOTOR 2,8COXIM AMORTECEDOR COM ROLAMENTO DIANTEIRO CITROEN JUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8PIVO DE SUSPENSAO CITROEN JUMPER ANO	2.272,60

						2008 MOTOR 2.8BATENTE DA HASTE AMORTECEDOR COM GOIFA CITROEN JUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8FILTRO DE AR CITROEM JUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL CITROEM JUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA GRANDE CITROEN JUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA PEQUENA CITROEN JUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8FILTRO DE OLEO MASTER/JUMPER/BOX	
07/06/2013	5833	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO CITROEN JUMPER ANO 2008 MOTOR 2.8JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CITROEN JUMPER ANO 2008, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	164,20
07/06/2013	5834	2013	04740210000177	495	0600110301001920273390301600	CARIMBO MATERIAL ACRILICO,CABO PLASTICO,BASE POLIMERO,TIPO COMUM DIAMETRO 3CM FORMATO REDONDO.CARIMBO,CORPO ACRILICO,CABO PLASTICO,BASE POLIMERO,TIPO COMUM,4 X 1,5CM FORMATO RETANGULARCARIMBO MATERIAL CORPO ACRILICO, CORPO PLASTICO,MATERIAL A BASE POLIMERO, TIPO COMUM 6X2,5 COM FORMATO RETANGULARCARIMBO,MATERIAL CORPO ACRILICO, CORPO PLASTICO,MATERIAL BASE POLIMERO, TIPO COMUM 6X1CM FORMATO RETANGULAR, PARA USO NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	40,00
07/06/2013	5835	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOBREAVISOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, LOTE 1 ITEM 25, NO MES DE JUNHO/2013	5.500,00
07/06/2013	5836	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARTMITEX PARA PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS,NO MES DE JUNHO/2013	1.500,00
07/06/2013	5837	2013	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	UNIAO PARA FREIO A AR PARA TUBO DE 1/4 MONTADA, PARA MANUTENCAO DO EXPRESSO SAUDE DE PLACA AQM-5697. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5832)	18,00
07/06/2013	5838	2013	79849170000103	000	0300104122000320063390303999	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO,SEM ROLAMENTO,VECTRA 96 EM DIANTEFILTRO DE AR MOTOR,ASTRA1.8/2.0-1999 EM DIANTE-VECTRA 2.0/2.4-2006 EM DIANTE ZAFIRA 2001 EM DIANTEFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA INJECAO ELETRONICA,ASTRA 2.0,ANO 2003 EM DIANTE, PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	96,40
07/06/2013	5839	2013	07800044000145	000	0200104122000220023390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DO VEICULOO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	60,00
07/06/2013	5840	2013	07800044000145	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	20,00
07/06/2013	5841	2013	02978133000162	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS COM ITINERARIO CORONEL VIVIDA A FRAN CISCO BELTRAO,PARA TRANSPORTE DE MULHERES QUE PARTICIPARAO DE ENCONTRO E PALESTRA SOBRE DIREITOS DA MULHER.	250,00
07/06/2013	5842	2013	02535454000192	000	0300104122000320063390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ENVELOPE BRANCO COM TIMBRE PRETO E BRANCO TAMANHO OFICIO FORMATO FECHADO 11,5X23CM EM PAPEL ORRSET 90G,PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	150,00
07/06/2013	5843	2013	77027688000128	000	0300104122000320063390301700	FITA NYLON NOVA PARA MAQUINA DE ESCREVER IBM CORRIGIVEL,MODELO 6746 ORIGINAL,COR PRETA, PARA MAQUINA DE ESCREVER UTILIZADA NA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS.	26,50
07/06/2013	5844	2013	03522738000107	000	0300104122000320063390391100	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE EMULADOR,VERSAO QWS3270 PLUS DE ACESSO A HOST DA GERACAO INTERNET/INTRANET,COMPATIVEL COM PROTOCOLO	185,00

						TN3270E,DE CARREGAMENTO RAPIDO E DE FACIL OPERACAO,UTILI- ZANDO O PROTOCOLO TCP/IP E A INTERFACE WINSOCK,RAPIDA CONEXAO A MAINFRAMES IBM,ATRAVES DE REDE LOCAL OU ACESSO DIAL-UP.	
07/06/2013	5845	2013	61198164000160	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963,VEICULO GOL DE PLACA APC-8106,UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.108,00
07/06/2013	5846	2013	61198164000160	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0520,GOL ASO-1544, GOL ASO-1545,FIAT UNO DE PLACA AFW-4523,GOL AQL-8863,PARATI ALX-9457,AMBULANCIA ALW-6132, AMBULANCIA AMV-6880 E AMBULANCIA AQT-0179.PELO PERIODO DE UM ANO.	3.143,00
07/06/2013	5847	2013	90180605000102	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AWN-4897,PALIO ATD-4873 E ONIBUS DE PLACA KQM-5697.	910,00
07/06/2013	5848	2013	90180605000102	000	0700120601002420443390396903	REFERENTE SEGURO DAS MOTOS DE PLACA AUG-4854,AUG-4851,AUG-4862 AUG-4859, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.320,00
07/06/2013	5849	2013	61198164000160	000	0700120606002420473390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541 E MOTO ARA-6575, PELO PERIODO DE UM ANO.	320,00
07/06/2013	5850	2013	61198164000160	000	0800115452002720523390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892, PELO PERIODO DE UM ANO.	110,00
07/06/2013	5851	2013	61198164000160	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347,UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, PELO PERIODO DE UM ANO.	110,00
07/06/2013	5852	2013	61198164000160	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS, DE PLACA AIB-3823,AIB-3856,BXC-0999 ACX-6050,BXC-6590,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.650,00
07/06/2013	5853	2013	61198164000160	103	0500112361001320123390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANZ-3190,SANTANA BYH-1247 E MICROONIBUS PLACA AMG-4237, PELO PERIODO DE UM ANO.	675,00
07/06/2013	5854	2013	90180605000102	000	0600408243002260463390396903	REFERENTE SEGURO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA,PELO PERIODO DE UM ANO.	540,00
07/06/2013	5855	2013	90180605000102	000	0600208244002320363390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144,PELO PERIODO DE UM ANO.	290,00
07/06/2013	5856	2013	61198164000160	000	0600208244002320363390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522, PELO PERIODO DE UM ANO.	110,00
07/06/2013	5857	2013	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	5.000,00
07/06/2013	5858	2013	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTE 1 ITEM 2, NO MES DE JUNHO/2013	12.506,18
07/06/2013	5859	2013	61198164000160	000	0800115452002720523390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO ANZ-3191, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, PELO PERIODO DE UM ANO.	110,00
07/06/2013	5860	2013	61198164000160	510	0400104123000320073390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620, PELO PERIODO DE UM ANO.	110,00
07/06/2013	5861	2013	61198164000160	000	0800115452002720523390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608, PELO PERIODO DE UM ANO.	110,00
07/06/2013	5862	2013	61198164000160	000	0700120601002420453390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA, PELO PERIODO DE UM ANO.	110,00

07/06/2013	5863	2013	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HS, LOTE 1 ITEM 3, NO MES DE JUNHO/2013	5.500,00
07/06/2013	5864	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, LOTE 1 ITEM 2, NO MES DE JUNHO/2013	12.506,18
07/06/2013	5865	2013	15254653000174	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	5.000,00
07/06/2013	5866	2013	05284947000195	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA PARA CENTRO ATENDIMENTO MEDICO DRA.CALDISSE DE CARLI, LOTE 1 ITEM 4, NO MES DE JUNHO/2013	5.000,00
07/06/2013	5867	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, LOTE 4 ITEM 2, NO MES DE JUNHO/2013	1.200,00
07/06/2013	5868	2013	17548003000167	000	0500327812001820193390396903	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, PELO PERIODO DE UM ANO.	2.488,86
07/06/2013	5869	2013	17340842000195	303	0600110301001920273350410202	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013	10.000,00
07/06/2013	5870	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO DA DOACAO DO TERRENO MOACIR COSTELLA 5.000M2.	620,13
07/06/2013	5871	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADA CAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JUNHO/2013	1.000,00
07/06/2013	5872	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013	13.794,25
07/06/2013	5873	2013	04647090000168	000	0800226782003220573390398203	SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JUNHO/2013	1.600,00
07/06/2013	5874	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUN CIONARIOS DO DEPTO DE OBRAS QUE ESTAO EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO	3.000,00
07/06/2013	5875	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO PUBLICA DE DOACAO DE RUAS Nº 667M E AMPLIACAO DA RUA ROMARIO MARTINS.PRESTACAO DE SERVICO NA AVERBACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO VOCACIO- NAL TECNOLÓGICO-CVT.	720,01
07/06/2013	5876	2013	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZA CAO E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS NO MES DE JUNHO/2013	270,00
07/06/2013	5877	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO DA EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS NO MES DE JUNHO/2013	933,00
07/06/2013	5878	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE JUNHO/2013	621,10
10/06/2013	5879	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO,NO MES DE JUNHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5553/2013	37,65
10/06/2013	5880	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5569/2013	58,22

10/06/2013	5881	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JUNHO/2013	2.500,00
10/06/2013	5882	2013	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO, CAPS.	150,00
10/06/2013	5883	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO, NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VOERNA.	1.300,00
10/06/2013	5884	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO NO CVT	300,00
10/06/2013	5885	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA.	1.100,00
10/06/2013	5886	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO EM SETORES DA ADMINISTRACAO	2.000,00
10/06/2013	5887	2013	79850574000109	496	0600110302001920623390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	3.000,00
10/06/2013	5888	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO EM POSTOS DE SAUDE.	2.000,00
10/06/2013	5889	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DEPTO DE AGROPECUARIA.	3.000,00
10/06/2013	5890	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO.	160,00
10/06/2013	5891	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DEPTO SOCIAL	2.000,00
10/06/2013	5892	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO CASA LAR IRMA ROSA	300,00
10/06/2013	5893	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DEPTO DE OBRAS E VIACAO	900,00
10/06/2013	5894	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO EM PARQUES, PRACAS E JARDINS.	5.500,00
10/06/2013	5895	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO CONSELHO TUTELAR.	200,00
10/06/2013	5896	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO C.E.B.P, GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CAMPO BANGU, ILUMINACAO DO CAMPO.	6.000,00
10/06/2013	5897	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO NA BIBLIOTECA UNICENTRO	150,00
10/06/2013	5898	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.000,00
10/06/2013	5899	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	900,00
10/06/2013	5900	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO/2013	4.500,00
10/06/2013	5901	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO/2013	32.334,19
10/06/2013	5902	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,	8.911,32

						SERVICOS DE COPA E COZINHA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA 24HS, NO MES DE JUNHO/2013	
10/06/2013	5903	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, UPA 24HS LOTE 1 ITEM 1,2,3,4 E 5, NO MES DE JUNHO/2013	9.600,00
10/06/2013	5904	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA SERGIO RUFATO LOGISTICA E TRANSPORTE, NO MES DE JUNHO/2013	600,00
10/06/2013	5905	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFI CACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, NO MES DE JUNHO/2013	501,71
10/06/2013	5906	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS NO MES DE JUNHO/2013	1.455,79
10/06/2013	5907	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE JUNHO/2013	600,00
10/06/2013	5908	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA ELTON KLASSEN NO MES DE JUNHO/2013	900,00
10/06/2013	5909	2013	01845940903	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA DE ACABAMENTO DE GESSO NO MES DE JUNHO/2013	500,00
10/06/2013	5910	2013	02546132920	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILLA LTDA, NO MES DE JUNHO/2013	1.200,00
10/06/2013	5911	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO/2013	2.200,00
10/06/2013	5912	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO NAIS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICI PAIS NO MES DE JUNHO/2013	1.000,00
10/06/2013	5913	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO NAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013	700,00
10/06/2013	5914	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA, LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE JUNHO/2013	2.207,00
10/06/2013	5915	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDF, NO MES DE JUNHO	2.399,00
10/06/2013	5916	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDF, NO MES DE JUNHO	4.220,00
10/06/2013	5917	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013	889,46
10/06/2013	5918	2013	05984101000168	000	0700120606002420473390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	15,00
10/06/2013	5919	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2013	771,33
10/06/2013	5920	2013	75616334000193	000	0600408243002260443390302400	PORTA CHAPEADA EM MADEIRA 0,80 X 2,10 COMPLETA COM FECHADURA, PARA REFORMA DA CASA LAR IRMA ROSA.	525,00
10/06/2013	5921	2013	75616334000193	000	0600408243002260443390302400	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LATA DE 18 LTS, UTILIZADO NA REFORMA DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.750,00
10/06/2013	5922	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATOTIAS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE JUNHO/2013	9.000,00

10/06/2013	5923	2013	79847893000165	000	0600408243002260443390302400	TINTA A OLEO COM 3.600LTS,UTILIZA DA NA REFORMA CA CASA LAR IRMA ROSA.	626,05
10/06/2013	5924	2013	14237397000144	000	0600408243002260443390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DEMOLICAO E CONSTRUCAOPRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA, PARA REPAROS NA CASA LAR IRMA ROSA.	1.557,71
10/06/2013	5925	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE MAIO/2013, COMPLE MENTO DO EMPENHO 4741/2013	331,36
10/06/2013	5926	2013	05648674000110	000	0600408243002260443390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURAS EM PAREDES DE ALVENARIA,PARA REPAROS NA CASA LAR IRMA ROSA.	1.844,96
10/06/2013	5927	2013	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO CAPS, NO MES DE JUNHO/2013	124,49
10/06/2013	5928	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	59,20
10/06/2013	5929	2013	02029984000169	000	0700120601002420453390395100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE DE SOLO COM MACRONUTRIEN- TES E ESTRUTURA FISICA PARA POS- TERIOR OBTENCAO DE LEITURA PARA UTILIZACAO DE CORRETIVOS EM ATIVIDADES AGROPECUARIAS.	80,00
10/06/2013	5930	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	74,00
10/06/2013	5931	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,01
10/06/2013	5932	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	5.818,82
10/06/2013	5933	2013	12308317000179	000	0500327812001820193390394702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, COM SOM DE RUA, PARA A DIVULGA- CAO DA ABERTURA DE JOGOS DO CAM- PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7- XI TACA RADIO VOZ.	950,00
10/06/2013	5934	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS DE EXAMES LABORATOTIAIS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO/2013	10.000,00
10/06/2013	5935	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	BOLSA PNEUMATICA CILINDRICA(FOLE) PARA SUSPENSAO A AR DIANTEIRA, ME DIDAS 130X 390MM,APLICACAO 1365 MERCEDES BENZBOLSA PNEUMATICA CILINDRICA(FOLE) PARA SUSPENSAO A AR DIANTEIRA, MEDIDAS 150X 335MM APLICACAO SCANIACILINDRO MESTRE DUPLO DO FREIO, APLICACAO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS, PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7862 E ONIBUS KOD- 1365.	1.393,00
10/06/2013	5936	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	TERMINAL DE ENCAIXE MODELO FEMEA, PARA FIO 0,75MMFIO ELETRICO,DE COBRE TIPO FLEXIVEL,TEMPERA MOLE;COM SECCAO DE 0,75MM2 CAPA TERMOPLASTICO ANTI CHAMA;TENSÃO DE ISOLAMENTO 750V ENCORDOAMENTO CLASSE 5.LAMPADA AUTOMOTIVA MODELO H7,IODO,TENSÃO 12 VOLTS POTENCIA 55 WATS BRANCA COMUMLAMPADA AUTOMOTIVA BASE DE VIDRO, TENSÃO 12 VOLTS POTENCIA 5 WATS 2 POLOSLAMPADA AUTOMOTIVA SUPER BRANCA,MODELO H1 TENSÃO 12V POTENCIA 55W TEMPERATURA DE 4700KLAMPADA AUTOMOTIVA MODELO H3,PO TENCIA 55 WATTS 12 VOLTS,BRANCA PARA FAROL AUXILIAR.FAROL AUXILIAR DE LONGO ALCANCE, FORMATO RETANGULAR,MEDIDAS 152X 78MM COM LENTE DE VIDROMINI FUSIVEL TIPO LAMINA CORENTE NOMINAL 30 AMPERES,TENSÃO 32 VOLTS MEDIDA	216,14

						10MM,CAPA EM RESINA DE PC,METAL EM LIGA DE ZINCORELE DE PISCA COM 4 TERMINAIS,SEM SUPORTE,TENSAO 12 VOLTS,APLICACAO EM AUTOMOVEIS E UTILITARIOSBASE CONECTOR PARA RELE COM 05 VIAS UNIVERSALRELE DE PISCA COM 4 TERMINAIS, SEM SUPORTE TENSAO 12 VOLTS APLICACAO EM AUTOMOVEIS E UTILITARIOS, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLA	
10/06/2013	5937	2013	79849022000180	000	0900122661003320593390302400	ASSOALHO,EM MADEIRA DE EUCALIPTO LARGURA DE6,5CM COMPRIMENTO DE 3,00 METROS,ESPESSURA DE 20 MMASSOALHO EM MADEIRA DE EUCALIPTO LARGURA DE 6,5CM COMPRIMENTO DE 2,50 METROS ESPESSURA DE 20 MM, PARA RECUPERACAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO APOS A EXPOVIVIDA.	918,45
10/06/2013	5938	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL NO MES DE JUNHO/2013	5.748,75
10/06/2013	5939	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CON TRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUI SICAO DE HOSPITAL NO MES DE JUNHO 2013	5.347,35
10/06/2013	5940	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, 58129/2012 PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MES DE JUNHO/2013	4.400,00
10/06/2013	5941	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA NO MES JUNHO	9.417,14
10/06/2013	5942	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE JUNHO	1.275,50
10/06/2013	5943	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 JUNHO/2013	18.373,66
10/06/2013	5944	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. LOTE 3 ITEM 1.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 4.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 6SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 7.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 8SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 10.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 11.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 13.SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 14SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA LOTE 3 ITEM 12, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4435/2013	39.600,00
10/06/2013	5945	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	PESQUISA DE BAARHBS AGANTI HBSANTI HBCANTI HCVVDRL1,(EXAME ADMISIONAL PARA MARIA ALICE MARINI)	128,58
10/06/2013	5946	2013	78243037000138	303	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA DE URGENCIA PARA O PACIENTE (REVELEI GUSTMANN DA SILVA)	110,00
10/06/2013	5947	2013	01680956000497	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO DE PATO BRANCO A FRANCISCO BELTRAOPRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPOSICAO ORCAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	303,00
10/06/2013	5948	2013	95377990000198	303	0600110301001920273390303999	SEMI EIXO TRANSMISSAO,COM OU SEM ABS,LADO ESQUERDO-RENAULT MASTER 2.8 TDTULIPA DO SEMI EIXO RENAULT MASTER 2.8 TD, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	986,00

10/06/2013	5949	2013	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	31.800,00
10/06/2013	5950	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DOACAO DE TERRENO CENTRO COMUNITA RIO VILA NOVA (COHAPAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL)	23,21
11/06/2013	5951	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AWN-0525, GOL ANH-0520, GOL ARN-5426, GOL AQL-8863 E GOL ASO-1545. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1721)	371,49
11/06/2013	5952	2013	79854667000969	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,01
11/06/2013	5953	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO;COROLA DE PLACA AWP-4074. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3627)	514,10
11/06/2013	5954	2013	77130532000178	103	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANBUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.	600,00
11/06/2013	5955	2013	77130532000178	103	0500112361001320123390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 4339)	71,28
11/06/2013	5956	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO Nº 15/2013	3.000,00
11/06/2013	5957	2013	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	7.080,00
11/06/2013	5958	2013	75615542000178	107	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3313) PRELIMINAR Nº 4300,4299,4303,4305,4309,4312,4315,4318,4320,4321,4280,4334.	372,17
11/06/2013	5959	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	68,08
11/06/2013	5960	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	134,75
11/06/2013	5961	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	154,00
11/06/2013	5962	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	77,74
11/06/2013	5963	2013	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS, UTILIZADAS PELO CONSORCIO PUBLICO PINHAIS.	28.320,00
11/06/2013	5964	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS PELO CONSOR- CIO PUBLICO PINHAIS.	2.000,00
11/06/2013	5965	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	PARAFUSO 8X90MM,CABECA SEXTAVADA ZINCADO COM ROSCA GROSSA PARCIALARRUELA CONICA DO PORTA INJETOR DO MOTOR MWMCONEXAO T DA BOMBA INJETORA DO MOTOR MWMCONJUNTO DE PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA MEDIDAS 20-1,5 C 70CH 27,ARANHA TRAVA DO	1.031,90

						CUBO DA RODA TRASEIRA 52MMARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA TRASEIRA,LADO DIREITO OU ESQUERDO 52MMFILTRO LUBRIFICANTE EFL-521VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO DA BOMBA INJETORASENSOR DE PRESSAO DA BOMBA INJETORAPATIM DA LONA DE FREIO TRASEIRO F400/4000LONA DE FREIO TRASEIRA 12 FUROS JOGO COM 4 PECAS APLICACAO FORD F4000/F 4000 VOLAREREBITE SEMI TUBOLAR ALUMINIO 7X10 CABECA SEMI CONICA DIAMETRO 4,76MM,PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU-4666,AQU- 4669,AAH-9894 E ARS-7870, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
11/06/2013	5966	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS, (EXAME ADMISSIONAL PARA MARIA ALICE MARINI) COMPLEMENTO DE EMPENHO 5945.	10,54
11/06/2013	5967	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390300199	OLEO HIDRAULICO TIPO ATF OH50 TA, EMBALAGEM COM 01 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870.	14,85
11/06/2013	5968	2013	14237397000144	880	0600408243002260443390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA DEMOLICAO E CONSTRUCAOPRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA,PARA REPAROS NA NOVA ESTRUTURA FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.557,71
11/06/2013	5969	2013	05648674000110	880	0600408243002260443390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA EM PAREDES DE ALVENARIA, PARA REPAROS EM NOVA ESTRUTURA FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.844,96
11/06/2013	5970	2013	79847893000165	880	0600408243002260443390302400	TINTA A OLEO COM 3.600LTS, UTILIZADA NA PINTURA DE NOVO ESPACO FISICO DA CASA LAR IRMA ROSA.	626,05
11/06/2013	5971	2013	75616334000193	880	0600408243002260443390302400	PORTA CHAPEADA EM MADEIRA 0,80 X 2,10 COMPLETA COM FECHADURA, PARA REFORMA DE NOVO ESPACO FISICO DA CASA LAR IRMA ROSA.	525,00
11/06/2013	5972	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 12/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4343/2013	43,65
11/06/2013	5973	2013	75616334000193	880	0600408243002260443390302400	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LATA DE 18 LTS, UTILIZADA NA REFORMA DE NOVO ESPACO FISICO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.750,00
11/06/2013	5974	2013	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO PINO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO LADO ESQUERDO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668, UTILIZA DO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	40,00
11/06/2013	5975	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	45,00
11/06/2013	5976	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCEN TE 2X40W BIVOL, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL COMPACTA,POTENCIA 46 WATS,TENSAO 127 VOLTS,VIDA MEDIA DE 6.000 HORAS,COM REATOR ELETRONICO INTE- GRADO,BASE COMUM,DIMENSOES MINIMAS DALAMPADA 208MM DE COMPR DIAMETRO 75MM,LUZ BRANCA, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	607,95
11/06/2013	5977	2013	16813845000136	103	0500112361001320123390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PORTAO DA ESCOLA MUNI CIPAL PAULINO STEDILE.	250,00
11/06/2013	5978	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CIRUSPAR, CFE REPASSE DA UNIAO.	12.500,00
11/06/2013	5979	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CIRUSPAR, CFE REPASSE DO ESTADO.	6.250,00

11/06/2013	5980	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, 12 VOLTS APLICACAO MOTOR MWMIMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA DE 09 DENTES 12V-24VIMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA DE 09 DENTESINDUZIDO RECUPERADO PARA MOTOR DE PARTIDA,COMP 158 MM,LAM COLETOR 13 DIAMETRO:50MM N° ESTRIAS 18 RETASUPOORTE DE ESCOVAS PARTIDA,CAPA-CIDADE 4 ESCOVA E MOLA ESPIRAL 12VBUCHA DO MOTOR PARTIDA VW/FORD/GM/FIAT TODOS LC STDPARAFUSO PARA FIXACAO DO AUTOMATI CO DO MOTOR DE PARTIDA,COM FURO CEGO 5X38MM COM ROSCA PARCIAL, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894 E AKM-6397.	490,50
11/06/2013	5981	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E AAH-9894.	112,00
11/06/2013	5982	2013	13066932000189	103	0500112361001320123390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 3030, UTILIZADA PELO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	35,00
11/06/2013	5983	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO COMPLETA DA PARTE DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	380,00
11/06/2013	5984	2013	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	ACIDO PARA PISO LIQUIDO EM FRASCO DE 1 LTAGUA SANITARIA EM FRASCO DE 1 LTDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTESPONJA DE LA DE ACO 8 UNVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	203,58
11/06/2013	5985	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	LIXA FINA N°120 PARA FOGAO A LENHARODO DE ESPUMA C/CABO E FIBRA SINTETICA ABRASIVA DE 30 CMSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	148,85
11/06/2013	5986	2013	07882240000106	303	0600110301001920293390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 EM FRASCO DE 1 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400 MLFRALDA DESCARTAVEL ADULTO (GERIATRICA)EM GEL SUPER ABSORVENTE,PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	433,80
11/06/2013	5987	2013	07882240000106	303	0600110301001920293390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	74,50
11/06/2013	5988	2013	07882240000106	303	0600110301001920293390302600	PILHA PALITO ALCALINA AAA COM 2 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	18,00
11/06/2013	5989	2013	78181583000191	000	0300104122000320063390300712	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO RESFRIA DA OU CONGELADACARNE BOVINA TIPO COSTELA PARA AS SAR RESFRIADACARNE BOVINA PARA BIFE, TIPO POS- TA RESFRIADACARNE DE GADO TIPO FILET ACEM, RESFRIADA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS ENVOLVIDOS NOS JAPS 2013	599,01
11/06/2013	5990	2013	05919156000194	303	0600110301001920293390302200	LUVA DE BORRACHA LATEXSABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KG CADA TRADICIONAL, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	187,90
12/06/2013	5991	2013	05919156000194	303	0600110301001920273390302200	CERA LIQUIDA 750 MLFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNIDADES COM 40 PALITOSPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADESACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO RESISTENTE CAPACIDADE 30 LTS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	302,30
12/06/2013	5992	2013	05919156000194	496	0600110302001920623390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASLUVA DE BORRACHA LATEXPANO DE CHAO EM	568,92

						ALGODAO ALVEJADO 84X60CMPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE SABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KGSACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO PCTS COM 100 UNIDADESSACO PLASTICO PARA FREEZER CAPA CIDADE 5 KG 28X42SAPONACEO EM PO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
12/06/2013	5993	2013	05340608000189	496	0600110302001920623390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO 1 LTDEINFETANTE LIQUIDO, FRAGRANCIAS DIVERSAS 2 LTDETERGENTE AMONIACAL EM GALAO DE 5 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 MLSABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA FLORAL 2 LTS,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	334,18
12/06/2013	5994	2013	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	AGUA SANITARIA 1 LTFIBRA ABRASIVA PACOTE COM 03 UNPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDOS COM 64 UNIDADES.RODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE,VASSOURAO COM CERDAS DURAS COM CABO, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	219,75
12/06/2013	5995	2013	05340608000189	303	0600110301001920293390302200	AGUA SANITARIA PARA ROUPA DE COR 01 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 MLPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDOS COM 64 UNIDADES.PAPEL HIGIENICO ROLAO COR CREME EM PACOTES COM 8 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	149,80
12/06/2013	5996	2013	80278005000110	496	0600110302001920623390300712	ACUCAR CRISTAL DE 2 KGCAFE SOLUVEL,GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GR.CAFE TORRADO E MOIDO(EM PO) TRADICIONAL,EM CAIXA DE PAPEL DUPLA PROTECAO COM 500 GR.CHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GR COM 25 SAQUINHOS CADA.LEITE EM PO INTEGRAL,EM EMBALAGEM COM 400 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	544,30
12/06/2013	5997	2013	80334246000139	303	0600110302001910323390300900	SOLUCAO OFTALMOLOGICA (COLIRIO) COM PRINCIPIO ATIVO GATIFLOXACINO MAIS ACETATO DE PREDNISOLONA, EMBALAGEM COM 30 ML.SOLUCAO OFTALMOLOGICA (COLIRIO) COM PRINCIPIO ATIVO DEPAFENACO, EMBALAGEM COM 05 ML,PARA PACIENTE CARENTE QUE FARA CIRURGIA DE CATARATAS.	74,78
12/06/2013	5998	2013	05779417000118	303	0600110302001910323390300900	MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE QUEDA CAPILAR,COMPOSICAO POR CAPSULA PANTOTENATO DE CALCIO 60MG,LEVEDURA MEDICINAL 100 MG, QUERATINA 20 MG,PARA 20 MG,CISTINA 20 MG,TIAMINA 60 MG EXCIPIENTES;CELULOSE MICROCRISTALINA,TALCO ESTEARATO DE MAGNESIO,POVIDONA,DIOXIDO DE SILICIO,EMBALAGEM COM 90 CAPSULAS PARA PACIENTE CARENTE.	197,10
12/06/2013	5999	2013	03189802000180	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE ALMOCO COMPOSTO DE ARROZ,FEIJAO,STROFNOFF,BATATA PALHA E SALADA DE REPOLHO,ALFACE E TOMATE, PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NO DIA 08/06/2013.	182,00
12/06/2013	6000	2013	81632093000250	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 68 (AW68)PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.260,00
12/06/2013	6001	2013	77027688000128	000	0900122661003320593390302300	TECIDO TIPO TNT ARMACAO TEXTIL COMPOSTO DE 100% POLIURETANO- NAO TEXTURIZADO PESANDO 80 G/M2 APROXIMADAMENTE COM 1,40 M DE LARGURA EM ROLO DE 50 METROSTECIDO TIPO TNT ARMACAO TEXTIL COMPOSTO	71,50

						DE 100% POLIURETANO- NAO TEXTURIZADO PESANDO 80 G/M2 APROXIMADAMENTE COM 1,40M DE LARGURA, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	
12/06/2013	6002	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE PISTOES COMPLETO COM CAMISA,HASTE,EMBOLO E REPARO PARA A RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E ANO 2009.	3.800,00
12/06/2013	6003	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE AR PRIMARIO PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 F ANO 1998 E 924 H ANO 2009FILTRO DE AR SECUNDARIO PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924F ANO 1998 E 924 H ANO 2009, PARA CONserto DA PA 924F ANO 98 E 924 H ANO 2009.	262,00
12/06/2013	6004	2013	76527951000509	000	0800226782003220573390303999	VALVULA DO TORQUE,PA CARREGADEIRA CATERPPILLAR 924F, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924 F CATERPILLAR ANO 1998.	345,49
12/06/2013	6005	2013	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	AGUA SANITARIA MULTIUSO EM FRASCO DE 1 LTCREME DENTAL EM PASTA COM FLUOR EM TUBOS DE 90 GRAMASDESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO DE 500 MLGUARDANAPO 20 X 23 CM EM PACOTES COM 50 UNIDADESPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FARDOS COM 64 UNIDADESVASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	47,74
12/06/2013	6006	2013	05919156000194	000	0600408243002260463390302200	LUVA DE BORRACAHA LATEXPA PARA COLETAR LIXO DE PLASTICO COM VASSOURINHASACOS PARA LIXO RESISTENTE CAPACIDADE 100 LTSACOS PLASTICOS PARA FREEZER CAPACIDADE 5 KG 28X42, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	16,99
12/06/2013	6007	2013	77130532000178	000	0200104122000220023390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE APARENCIA DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	80,00
12/06/2013	6008	2013	77739167000101	934	0600308244002320783390301600	TESOURA PARA PICOTAR COM CORTE ESPECIAL ZIG PROFISSIONAL,EM ACO INOXIDAVEL,COM CABO EMBORRACHADO, LAMINA EM METAL,E AREA INTERNA DE CABO EMBORRACHADO,TAMANHO APROXIMADO DO PRODUTO 22CM X 8,5CM X 2,5CM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	39,00
12/06/2013	6009	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	TONER CE310A-PRETOTONER CE311A-AZULTONER CE312A-AMARELOTONER CE313A-VERMELHO, PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1025NW COLOR, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	479,60
12/06/2013	6010	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE APARENCIA DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	20,00
12/06/2013	6011	2013	77739167000101	000	0300104122000320063390301600	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM EM FOLHA-DE-FLANDRES (ACO ESTANHADO) COM FURACAO RETANGULAR,COMPRIMENTO UTIL DA HASTE COM NO MINIMO 50MM CAPACIDADE PARA PRENDER ATE 300 FOLHAS DE PAPEL,EM CX COM 50 UNIDADES, UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	88,80
12/06/2013	6012	2013	10583036000107	000	0500327812001820193390302600	LAMPADA VAPOR METALICO 40W, PARA REPOSICAO NA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	720,00
12/06/2013	6013	2013	15174464000191	000	0500327812001820193390302400	TUBO DE ESGOTO 150MM, PARA CONSER TO DE ENCANAMENTO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	270,60

12/06/2013	6014	2013	05606338000105	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA CAIXA DE DIRECAO (SETOR) DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5743)	120,00
12/06/2013	6015	2013	04896195000150	303	0600110301001920273390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIAS ORILDES,ELAINE E MARISTELA,DE CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM VIGILANCIA, PELO PERIODO DE 8 MESES.	4.320,00
12/06/2013	6016	2013	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	SOLVENTE EM EMBALAGEM DE 1 LTTINTA ACRILICA FOSCA EM LATA COM 3.600 LTS.TINTA ACRILICA FOSCA EM LATA DE 18 LTSTINTA ESMALTE EM LATA COM 3.600 LTS, PARA PINTURA DE MEIO FIO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	2.022,60
12/06/2013	6017	2013	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE MEIO FIO DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	1.760,00
12/06/2013	6018	2013	10583036000107	000	0500327812001820193390302600	LAMPADA VAPOR METALICO 400W, PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 6012)	40,00
12/06/2013	6019	2013	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTA LECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO-SEGUNDA PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013, E CONVENIO 11/2013	2.725,03
12/06/2013	6020	2013	06257832000174	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE SEMIEIXO E CAIXA DE CAMBIO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	550,00
12/06/2013	6021	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO APOS A TROCA DE SEMI EIXO E CAIXA DE CAMBIO DA AMBULAN CIA DE PLACA ALT-4573.	45,00
12/06/2013	6022	2013	07270366000553	000	0800226782003220573390303902	REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 17.5 X 25 PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5399)	675,00
12/06/2013	6023	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, EM SETORES DA ADMINISTRA CAO.	300,00
12/06/2013	6024	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS	1.200,00
12/06/2013	6025	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, NA UNICENTRO	100,00
12/06/2013	6026	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO IRIS, AQUARELA E VO ERNA	1.200,00
12/06/2013	6027	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ,	300,00
12/06/2013	6028	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, DEPTO DO DESPORTO	700,00
12/06/2013	6029	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, CVT, CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	50,00
12/06/2013	6030	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, DEPTO DE AGROPECUARIA	2.500,00
12/06/2013	6031	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, EM PRACAS PARQUES E JARDINS	1.000,00
12/06/2013	6032	2013	13199002000101	000	0300104122000320063390302200	PAPEL INTERFOLHAS DE ALTA QUALIDADE COR BRANCA TAMANHO 23, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	349,65

12/06/2013	6033	2013	76484013000145	000	0900122661003320593390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	100,00
12/06/2013	6034	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, DEPTO DE OBRAS E VIACAO	100,00
12/06/2013	6035	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302200	VASSOURAS DE NYLON COM CABO COM SERDAS DURASDESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QULIDADESACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	534,00
12/06/2013	6036	2013	05919156000194	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVELPANO PARA LOUCA SEM ESTAMPA TAMANHO 45X67CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	78,50
12/06/2013	6037	2013	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, EM POSTOS DE SAUDE	1.500,00
12/06/2013	6038	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, EM SETORES DO DEPTO SOCIAL	700,00
12/06/2013	6039	2013	81190670000110	000	0300104122000320063390302600	PILHA ALCALINA PEQUENA AA4 COM 4 UNIDADES,UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	33,00
12/06/2013	6040	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 EM FRASCO DE 1 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	61,00
12/06/2013	6041	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, CRIANCA CIDADADA	190,00
12/06/2013	6042	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, CASA LAR IRMA ROSA	800,00
12/06/2013	6043	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	149,00
12/06/2013	6044	2013	07882240000106	000	0300104122000320063390302600	PILHA PALITO ALCALINA AAA COM 2 UNIDADES, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	13,50
12/06/2013	6045	2013	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	VASSOURAS DE PALHA COM CABO TAMANHO GRANDE.ACIDO PARA PISO 1 LTAGUA SANITARIA 1 LTALCOOL EM GEL 500 GRAMASDESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 MLESPONJA DE LA DE ACO EM PACOTES COM 8 UNFLANELA PARA TIRAR PO 34/50CM NA COR BRANCA E OU LARANJAGUARDANAPO 20X23 CMSABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 750MLTOALHA PARA LIMPEZA ESCURA 60X 38CM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	343,97
12/06/2013	6046	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	ACUCAR CRISTAL 2 KGCAFE TORRADO E MOIDO 500 GRCOADOR PARA COAR CAFE EM CAIXA COM NO MINIMO 60 UNIDADES CADA UTILIZADO EM VARIOS SETORES DA ADM.	170,75
12/06/2013	6047	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO DPTO DE ADMINISTRACAO	248,98
12/06/2013	6048	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO NO PROCON.	124,49
12/06/2013	6049	2013	05289532000104	103	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	995,92
12/06/2013	6050	2013	07882240000106	496	0600110302001920623390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVELGARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	204,00
12/06/2013	6051	2013	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY 400 MLSABAO EM BARRA DE 200 GR COM 5 UNIDADESSABAO EM BARRA DE 400 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE	60,33

						PRONTO ATENDIMENTO UPÁ.	
12/06/2013	6052	2013	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO NOS CMEIS ARCO IRIS, AQUARELA, VO ERNA E PRIMAVERA.	497,96
12/06/2013	6053	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO NA UEM E UNICENTRO	248,98
12/06/2013	6054	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO NO CVT	124,49
12/06/2013	6055	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ.	373,47
12/06/2013	6056	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO DEPTO DE DESPORTO	124,49
12/06/2013	6057	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIOS; AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA,PROCURA-CAO,SELOS PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	1.511,16
12/06/2013	6058	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO NO GERACAO DE RENDA	124,49
12/06/2013	6059	2013	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO NOS POSTOS DE SAUDE	871,43
12/06/2013	6060	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO CASA FAMILIAR RURAL.	124,49
12/06/2013	6061	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390302200	CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELOS COM 930ML,PARA CRIANCAS ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	14,97
12/06/2013	6062	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO CEPAGRO	124,49
12/06/2013	6063	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO MES DE JUNHO CRAS E CRIANCA CIDADÁ.	248,98
12/06/2013	6064	2013	05340608000189	000	0600408243002260463390302200	CREME DENTAL EM PASTA COM FLUOR EM TUBOS DE 90 GRDESINFETANTE LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 2 LTESCOVA DE LAVAR ROUPA COM CABO DE POLIETILENO CERDAS PPESPONJA DE LA DE ACO COM 8 UNFLANELA PARA TIRAR PO 34/50CMGUARDNAPO 20X23CM COM 50 UNPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADERODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	88,89
13/06/2013	6065	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 EM FRASCO DE 1 LTSABAO EM PO EM PACOTES COM 500 GRAMAS CADA TRADICIONALAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400MLPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO EM FARDOS COM 1000 FOLHAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA E CRAS.	94,61
13/06/2013	6066	2013	05919156000194	000	0600308243002220763390302200	CERA LIQUIDA EM FRACO DE 750 MLDESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRPANO DE CHAO EM ALGODAO CRU NAO ALVEJADO TAMANHO 84X60CMPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE COM FIBRASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	75,40
13/06/2013	6067	2013	05919156000194	934	0600308244002320803390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASFOSFORO EM PACOTE COM 10 UNIDADES COM 40 PALITOS CADALUVA DE BORRACHA LATEXPANAO CRU PARA LIMPEZA PESADA TAMANHO EXTRA GRANDE 80 X 90SABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KG CADA TRADICIONALSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO	63,54

						CAPACIDADE 30 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	
13/06/2013	6068	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390302200	DESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASFOSFORO EM PACOTES COM 10 UN COM 40 PALITOS CADAPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADESACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPAR- TAMENTO DE PROMOCAO HUMANA E CRAS.	201,85
13/06/2013	6069	2013	05340608000189	000	0600308244002320383390302200	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRODETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 ML,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA E CRAS.	22,78
13/06/2013	6070	2013	05340608000189	934	0600308244002320803390302200	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500ML.FLANELA PARA TIRAR PO 34/50 CM COR BRANCA OU LARANJAGUARDANAPO 20X23CM EM PACOTES COM 50 UNPAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE EM FRASCO COM 64 UNIDADESRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40CMSABONETE ANTI SEPTICO LIQUIDO EM FRASCO DE 1 LT, UTILIZADO NA MANU TENCAO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE.	89,82
13/06/2013	6071	2013	05340608000189	000	0600308243002220763390302200	DETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 MLESPONJA DE LA DE ACO EM PACOTES COM 8 UNIDADES CADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	11,78
13/06/2013	6072	2013	07882240000106	934	0600308244002320793390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CAPACIDADE 180 M COM 100 UNIDADES CADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	22,35
13/06/2013	6073	2013	07882240000106	934	0600308244002320803390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE CAPACIDADE 180ML COM 100 UN, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJovem.	14,90
13/06/2013	6074	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE COM CAPACIDADE 180ML COM 100 UN, UTILIZADO NA MANUTEN CAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	14,90
13/06/2013	6075	2013	80278005000110	000	0600308243002220763390300712	ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5KGCAFE SOLUVEL,GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	38,00
13/06/2013	6076	2013	80278005000110	934	0600308244002320793390300712	ACUCAR CRISTAL,ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS,EM EMBALAGEM DE 5 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CRAS.	29,40
13/06/2013	6077	2013	80278005000110	000	0600308244002320383390300712	ACUCAR CRISTAL ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM EMBALAGEM DE 5 KG, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	39,20
13/06/2013	6078	2013	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE INSTALACAO ELETRICA NO CENTRO DA JUVENTUDE.	36,00
13/06/2013	6079	2013	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE REATOR,TOMADAS, FIAcao DE INTERNET,CANALETAS, INTERRUPTOR E INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA,NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.	234,00
13/06/2013	6080	2013	12689974000103	123	0500112363001010684490510105	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FECHA- MENTO DE AREA ONDE SE ENCONTRA O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	19.471,64
13/06/2013	6081	2013	09439424000121	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NO SAQUE DE BUCHA,DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	36,00

13/06/2013	6082	2013	80278005000110	000	0500112364001620163390300712	LEITE EM PO INTEGRAL,EM EMBALAGEM COM 400 GRAMAS, UTILIZADO NA MANU TENCAO DA UNICENTRO.	63,20
13/06/2013	6083	2013	11328040000183	103	0500112361001320123390301700	FONTE 230W BIVOLT SFX 12V V1.3 COM CABO DE FORCA,CONECTOR DC 12 PARA SUBSTITUICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	31,90
13/06/2013	6084	2013	17607165000129	000	0500112361001320123390391600	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ME- LHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO CRISTOVAO, ULISSES GUIMARAES, SETE DE SETEMBRO E TIRADENTES - CONTRAPARTIDA	3.000,00
13/06/2013	6085	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 MAIO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5032/2013	205,20
13/06/2013	6086	2013	17607165000129	122	0500112361001310143390391600	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ME- LHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO CRISTOVAO, ULISSES GUIMARAES, SETE DE SETEMBRO E TIRADENTES	146.859,95
13/06/2013	6087	2013	79849170000103	107	0500112361001520143390303999	COXIM DO RADIADOR 10MM, APLICACAO MERCEDES BENZ 111/2019, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	11,08
13/06/2013	6088	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	BOMBA DE AGUA PARA MOTOR MWM 04 CILINDROS3ºMOLA DO FEIXE DA MOLA TRASEIRO,COM PONTAS CHANFRADAS,BITOLA 80X9 COMPRIMENTO 69,5MM5ºMOLA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO, COM PONTAS CHANFRADAS,BITOLA 80X9 COMPRIMENTO 63,5 X 63,5 MMPINO DE CENTRO DO MOLEJO BITOLA 1/2X6,CABECA BAIXA FABRICACAO EM ACO 8.8 ROSCA PARCIAL A DIREITARESERVATORIO FLUIDO FREIO E EMBREAGEM.CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES COM 34,92MMBUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR,COM TUBOBUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPERIOR,COM TUBO, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, AIB-3856,AQU-4667,ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	777,85
13/06/2013	6089	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MEDI DAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 184,2 ALTURA 64.8,22,8 LARGURA.LONA DE FREIO 16MM COM,JOGO COM 08 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3856,ARS-7862 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	267,00
13/06/2013	6090	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.339,00
13/06/2013	6091	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO, DIAMETRO DO CORPO DE 6,20MM DIAMETRO DA CABECA DE 12,20MM,CABECA PLANA RETA,DIAMETRO DO FURO 4,00MM,COMPRIMENTO 22,22MM, PARA REBITAR LONA DE FREIORETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA 110,0 X 13,95 X 13MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	41,00
13/06/2013	6092	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS NO MES DE ABRIL/2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3546/2013	83,88
13/06/2013	6093	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA 90.	20,00
13/06/2013	6094	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	EIXO SETOR DE DIRECAO MERCEDES BENZ 608/1113 A	474,00

						1313RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA APLICACAO MERCEDES BENZ 1111/1113REPARO DO CILINDRO DA RODA DIANTEIRA,COMPLETO,MEDIDAS 1,5/8 POLEGADASREPARO DO CILINDRO DA RODA DIANTEIRA/TRASEIRA,COMPLETO,COM 01 POLEGADA PARA TOYOTA BANDEIRANTE ANO 66 A 79REPARO DO CILINDRO DA RODA TRASEI RA COM 7/8 POLEGADAS PARA TOYOTA BANDEIRANTES ANO 80 EM DIANTEFLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DA TOYOTA BANDEIRANTE DO ANO 80 EM DIANTEFIXADOR DO PATIM DE FREIO DA TOYOTA BANDEIRANTEPINO DE CENTRO DO MOLEJO 3/8 C 5 CABECA BAIXA,ROSCA PARCIAL A DIREITA,FABRICADO EM ACO 8.8CONEXAO DO HIDRAULICO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110, PARA CONserto DA RETRO NEW HOLLAND LB 110, MOTONIVELADORA ANO90,TOYOTA AIE-1026,CAMINHAO DE PLACA AAE-7357,E AAE-7325.	
13/06/2013	6095	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NO CONserto DE CILINDRO ESTABILI- ZADOR DA RETRO CAR-416 E ANO 2009.	100,00
13/06/2013	6096	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto NO BALANCEIRO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	115,00
13/06/2013	6097	2013	05053686000100	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE MAQUINA DE VIDRO MANUAL.NA D-20 DE PLACA BHF-8556.	140,00
13/06/2013	6098	2013	85073732000164	000	0800226782003220573390303999	REPARO DO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM,PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	54,50
13/06/2013	6099	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4512/2013	221,64
13/06/2013	6100	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CORREIA DE ACIONAMENTO,PLANA APLICACAO CORSA TODOS, PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND ANO 2008.	29,90
13/06/2013	6101	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA CONserto DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	15,20
13/06/2013	6102	2013	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE PRISIONEIRO DO SEMI EIXO DO CUBO DA TRACAO, DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	215,00
13/06/2013	6103	2013	08672010000185	000	0800226782003220573390303999	BALANCA RETA,LONGA PARA MOLEJO DO TRUCK,COM FURO NO CENTRO,CHAPA 5/16 DIMENSAO;545 X 181 DX 85PINO BALANCA DO TRICK 55,5 X 240MM, UTILIZADO NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	426,00
13/06/2013	6104	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO E SAO SEBASTIAO.	903,00
13/06/2013	6105	2013	17707356000162	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE, TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO CONFORME INFORMACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO E PROTOCOLO 4241/2013	382,56
13/06/2013	6106	2013	79849170000103	000	0800115452002720523390303999	CORREIA DE ACIONAMENTO, PLANA APLICACAO CORSA TODOS, PARA CONserto DA MONTANA DE PLACA DPX-0900.	29,90
13/06/2013	6107	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRACAO.	48,08
13/06/2013	6108	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO	2.299,99

13/06/2013	6109	2013	07800044000145	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE APARENCIA DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	20,00
13/06/2013	6110	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO MES DE JUNHO, EM POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1.000,00
13/06/2013	6111	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO MES DE JUNHO, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO	600,00
13/06/2013	6112	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO MES DE JUNHO, EM TORRES DE TV.	50,00
13/06/2013	6113	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	LAJOTAS EM CONCRETO TRABALHADO COM 0,49CM X 0,49CM X 0,04CM COM RESISTENCIA DE NO MINIMO FCK 25 MPA, PARA REPAROS EM CALCADA DO PERIMETRO URBANO.	572,40
13/06/2013	6114	2013	13353148000151	000	0800126451002910523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, COM REPARO EM CALCADAS NAS RUAS, ROMARIO MARTINS, ROSA STEDILE.	1.188,00
13/06/2013	6115	2013	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO MES DE JUNHO, EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO	160,00
13/06/2013	6116	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANO MES DE JUNHO, EM TORRES DE TELEFONE.	150,00
13/06/2013	6117	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	228,00
13/06/2013	6118	2013	76483817000120	507	0800115752003120533390394310	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO	1.500,00
13/06/2013	6119	2013	08649124000104	000	0500327812001820193390301400	BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLAS, FABRICADA EM PLASTICO RESISTENTE, COM DUPLA ACAO, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, ALTURA MINIMA DE 21CM, PESO MINIMO DE 80 GR. REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO 2,50 METROS DE ALTURA POR 7,50 METROS DE COMPRIMENTO, FIO SEDA 4MM TRACADA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA. BANDEIRAS (TRAVES) ESCANTEIO PARA CAMPO, COM HASTE E BASE EM PVC, TECIDO DE NYLON FINO E MOLAS DE ACO PESO 790GR COR PADRAO (VERMELHA/AMARELA) TAMANHO 1,82X0,03 X 0,45, UTILIZADA NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.	464,00
13/06/2013	6120	2013	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO EM POSTOS DE SAUDE NO INTERIOR DO MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4717/2013	45,06
13/06/2013	6121	2013	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TELEFONE, NO MES DE MAIO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4724/2013	2,47
13/06/2013	6122	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	LANTERNA RECARREGAVEL, COM BATERIA DE LONGA DURACAO, COM SISTEMA DE ILUMINACAO COM 07 LAMPADAS LED DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CAPACIDADE DE 800 MAHMANDRIL PARA FURADEIRA COM 1/2 POLEGADA, ROSCA 1/2 X 20 UNF, ABERTURA DE 1,5 A 13MMADITIVO PARA ARGAMASSA, A BASE DE RESINAS NATURAIS, TIPO PLASTIFI- CANTE PARA ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, EM EMBALAGEM COM 3,6 KGADITIVO PARA ARGAMASSA, A BASE DE RESINAS NATURAIS, TIPO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM EMBALAGEM COM 5 LT, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	97,09
13/06/2013	6123	2013	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMA- TURA 75G/M2 FORMATO CARTA, MEDINDO 216X279)MM RESMAS COM 500 FOLHAS CADA CAIXA COM 10 RESMAS, UTILIZADO EM	123,00

						VARIOS SETORES DA ADM.	
13/06/2013	6124	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.	31,07
13/06/2013	6125	2013	84849322000108	000	0200104122000220023390301700	MINI MODEM,COM TECNOLOGIA GSM/3G HSPDA/HSUPA/WCDNA/EDGE/GPRS COM INTERFACE USB PARA CONECCAO EM NOTEBOOK OU COMPUTADOR,DE 16 GB, COR BRANCA, PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	117,00
13/06/2013	6126	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA E AVERBACOES DE TERRENOS DO MUNICIPIO.	1.341,76
13/06/2013	6127	2013	01612452000197	839	0900111333003310803390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO MTE - PROGRAMA PROJO- VEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADADA DE CORONEL VIVIDA	1.060,43
13/06/2013	6128	2013	01612452000197	839	0900111333003310803390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO MTE - PROGRAMA PROJO- VEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADADA DE CORONEL VIVIDA	84.238,37
13/06/2013	6129	2013	01612452000197	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO MTE - PROGRAMA PROJO- VEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADADA DE CORONEL VIVIDA	1.143,10
13/06/2013	6130	2013	02449992000164	000	0500112361001320123390395800	FATURA TELEFONICA DO FONE 9122-7015, DEPTO DE EDUCACAO	50,00
13/06/2013	6131	2013	02449992000164	000	0900122661003320593390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 9120-0344, IDUSTRIA E COMERCIO	150,00
13/06/2013	6132	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 9122-5449,9111,8238, 9136-5753, 9115-5738 DEPTO DE OBRAS E VIACAO	100,00
13/06/2013	6133	2013	02449992000164	495	0600110301001920273390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 9122-9469, 9122-5360, 9122-5730, DEPTO DE SAUDE	600,00
13/06/2013	6134	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 9122-5309, DEPTO DE DESPOR TO.	50,00
13/06/2013	6135	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 9122-5496, 9122-9528, QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	80,00
13/06/2013	6136	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 9122-5507, 9125-2482 URBANISMO	130,00
13/06/2013	6137	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 9122-5798, DEPTO DE AGROPE CUARIA	50,00
13/06/2013	6138	2013	02449992000164	000	0600308243002220763390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 9122-5739, CONSELHO TUTELAR	50,00
13/06/2013	6139	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 9136-5781, 9133-3380, 9119-9296, DEPTO SOCIAL	60,00
13/06/2013	6140	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES UTILIZADOS PELO DPTO DE ADMINISTRACAO.	1.500,00
13/06/2013	6141	2013	02329534000191	859	0500327812001820193390398000	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS COM 02 E 03 CAMAS, COM CAFÉ DA MANHA INCLUSO, PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM, TEJDD E PESSOAL ENVOLVIDO COM OS JAPS FASE REGIONAL EM CO- RONEL VIVIDA	14.000,00
13/06/2013	6142	2013	02329534000191	000	0500327812001820193390398000	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS COM 02 E 03 CAMAS, COM CAFÉ DA MANHA INCLUSO, PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM, TEJDD E PESSOAL ENVOLVIDO COM OS JAPS FASE REGIONAL EM CO- RONEL VIVIDA	6.480,00
13/06/2013	6143	2013	02535454000192	859	0500327812001820193390396302	CARTAZ CONFECCIONADO EM PAPEL COU CHE 115 GR,	1.217,00

						TAMANHO 31X45CM(LXA) IMPRESSAO A CORESBANNER COLORIDO TAMANHO 2X1,5M PINTADO SOBRE LONA BRANCA CONVITE CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE 250GR IMPRESSAO A CORES, MEDINDO 20X10CM DESTINADO AOS JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE REGIONAL EM CORONEL VIVIDA	
13/06/2013	6144	2013	02535454000192	859	0500327812001820193390396301	PASTAS CONFECCIONADAS EM PAPEL SU PREMO 300 GR, IMPRESSAO A CORES MEDINDO 32X23CM, DOBRADA COM CORTE ESPECIAL - PARA OS JOGOS ABERTOS FASE REGINAL DE CORONEL VIVIDA	444,00
13/06/2013	6145	2013	12689974000103	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PREDI EM ALVANARIA COM AREA DE 209,19M² PARA INSTALAÇÃO DA UBS DA COMUNI- DADE DE ABUNDANCIA	182.486,29
13/06/2013	6146	2013	08691549000181	000	0700120606002410414490519905	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA RECONSTRUÇÃO TOTAL DAS MAN- GUEIRAS DA PISTA DE ARREIMATE DE GADO GERAL - CONTRAPARTIDA	3.000,00
13/06/2013	6147	2013	08691549000181	835	0700120606002410414490519905	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA RECONSTRUÇÃO TOTAL DAS MAN- GUEIRAS DA PISTA DE ARREIMATE DE GADO GERAL	99.500,00
13/06/2013	6148	2013	68596162000178	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO DE AUTORIZACAO AM- BIENTAL PARA A CONSTRUCAO DE QUIOSQUE NO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES.	14,34
13/06/2013	6149	2013	75615542000178	000	0800226782003220573390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS PELO CONSORCIO PUBLICO PINHAIS.	3.000,00
13/06/2013	6150	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO, EM PARQUES, PRACAS E JARDINS. CMPLEMENTO DO EMPENHO 4750/2013	749,48
13/06/2013	6151	2013	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO NO DPTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMEN TO DO EMPENHO 4749/2013	79,61
13/06/2013	6152	2013	11770785000106	859	0500327812001820193390397799	SERVIÇOS DE SEGURANÇA FISICA DE- SARMADA NOS LOCAIS DE ALOJAMENTO E COMPETIÇÕES DOS JAPS 2013 NO PERIODO NOTURNOSERVIÇOS DE SEGURANÇA FISICA DE- SARMADA NOS LOCAIS DE ALOJAMENTOS E COMPETIÇÕES PARA OS JAPS 2013 PERIODO MATUTINO	6.000,00
13/06/2013	6153	2013	11770785000106	000	0500327812001820193390397799	REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA FISICA DESARMADA NOS LOCAIS DE JOGOS E COMPETIÇÕES PARA OS JAPS 2013 - FASE REGIONAL - PERIODO MATUTINO	3.900,00
13/06/2013	6154	2013	03339699000107	000	0500327812001820193390300500	FOGOS DE ARTIFICIO TIPO SUPER GERB INDOOR, DURACAO DE 01 SEGUNDO,EFEITO TRANSVERSAL (FOGO FRIO)FOGOS DE ARTIFICIO, TIPO GIRANDOLA DE 702 TIROS.FOGOS DE ARTIFICIO TIPO CASCATA INDOOR, TAMANHO DE 4 METROS DE LAR GURA E 3 METROS DE ALTURAFOGOS DE ARTIFICIO TIPO GERB INDOOR 15X15 DURACAO DE 15 SEGUNDOSFOGOS DE ARTIFICIO TIPO SUPER GERB INDOOR DURACAO 1/2 SEGUNDOSFOGOS DE ARTIFICIO TIPO ACIONADORES DE PIRA OLIMPICA, PECA COM EFEITO DE VULCAO USADA DENTRO DA PIRAFOGOS DE ARTIFICIO, TIPO RODA GIRATORIA, PARA SEREM COLOCADAS NA PIRA OLIMPICAFOGOS DE ARTIFICIO TIPO MORTEIROS 2 INDOOR COM GLITER DE SERPENTINA JOGA SERPENTINA A UMA ALTURA DE 7 METROS, COM 02 DISPARADOS FIXO NO CHAO E 2 DISPARADOS COM UMA BAZUCA.FOGOS DE ARTIFICIO TIPO SUPER GERB INDOOR DE 01 SEGUNDO, PARA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA E OLIMPIADA RURAL.	6.000,00

13/06/2013	6155	2013	79854667000969	859	0500327812001820193390300101	ALCOOL ETANOL DESTINADO A ABASTE- CIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS DURANTE OS JAPS REGIONAL 2013 EM CORONEL VIVIDA	752,54
13/06/2013	6156	2013	77130532000178	859	0500327812001820193390300102	GASOLINA DESTINADO A ABASTE- CIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS DURANTE OS JAPS REGIONAL 2013 EM CORONEL VIVIDA	1.995,84
13/06/2013	6157	2013	75637876000142	000	0500327812001820193390300103	OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS DURANTE OS JAPS REGIONAL 2013 EM CORONEL VIVIDA.	750,48
14/06/2013	6158	2013	08042070000114	859	0500327812001820193390391600	REFERENTE MAO DE OBRA PARA EXECU- ÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA, ENCANAMENTO, LIMPEZA E OUTROS PEQUENOS REPAROS NOS LOCAIS DE ALO- JAMENTO E COMPETIÇÕES PARA OS JO- GOS ABERTOS FASE REGIONAL EM CORONEL VIVIDA	7.398,00
14/06/2013	6159	2013	07559294000135	859	0500327812001820193390391200	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COPIADO RA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS E COPIAS DURANTE A FASE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ EM CORONEL VIVIDA	600,00
14/06/2013	6160	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.	1.000,00
14/06/2013	6161	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPECA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS TUBOS E TALUDES E CHAFARIS NO MES DE MAIO/2013 COMPLEMENTO DO EMPE NHO 4368/2013	48,63
14/06/2013	6162	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2013	18.780,77
14/06/2013	6163	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390302200	ALCOOL ETILICO EM FRASCO DE 1 LTESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELASSABONETE EM BARRA COM 90 GRAMASSHAMPOO CABELOS NORMAIS EM FRASCO DE 350 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	266,90
14/06/2013	6164	2013	07882240000106	934	0600308244002320803390302200	ALCOOL ETILICO EM FRASCO DE 1 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY 400MLPAPEL TOALHA PARA BANHEIRO EM FARDOS COM 1000 FOLHASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRA MA PROJovem ADOLESCENTE.	81,82
14/06/2013	6165	2013	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EM SPRAY EM FRASCO DE 400 MLSABAO EM PO EM PACOTES COM 500 GRAMAS CADA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	45,84
14/06/2013	6166	2013	00136858000188	303	0600110302001920334472510100	REPASSE PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PATO BRANCO, CONIMIS, NO MES DE JUNHO	10.069,47
14/06/2013	6167	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390302200	ABSORVENTE COM ABAS EM PACOTES COM 8 UNIDADESALCOOL ETILICO EM FRASCO DE 1 LTAMACIANTE P/ROUPA COM 02 LTDESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE 50 MLESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELASFALDA DESCARTAVEL TAMANHO G COM 34 UNIDADES.ISQUEIRO EMBALAGEM PLASTICA TAMANHO GRANDESABAO EM BARRA DE 200 GRAMAS COM 5 UNIDADESSABAO EM BARRA DE 400 GRAMASSABAO EM PO EM PACOTES COM 500 GRAMAS CADASABONETE EM BARRA COM 90 GRAMASSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTSHAMPOO CABELOS NORMAIS EM FRASCO DE 350 ML, UTILIZADO NA MANUTEN- CAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	280,54
14/06/2013	6168	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703200	NEDICAMENTOS DE LICITACAO PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO- CONIMIS, NO MES DE JUNHO/2013	9.293,64

14/06/2013	6169	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	AQUISICAO DE INSUMOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DO CONSORCIO CONIMIS, NO MES DE JUNHO/2013	15.369,89
14/06/2013	6170	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703900	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA ATRAVES DO CONSORCIO - CONIMIS, NO MES DE JUNHO/2013	34.789,40
14/06/2013	6171	2013	05919156000194	000	0600408243002260463390302200	CERA LIQUIDA 750 MLDESINFETANTE PARA BANHEIRO EM PEDRA DE 35 GRAMASFOSFORO EM PACOTES COM 10 UNIDADES COM 40 PALITOS CADAPANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO 84X60CMSABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KG CADA TRADICIONALSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PLASTICOS PARA FREEZER CAPACIDADE 5 KG 28X42, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	82,92
14/06/2013	6172	2013	05919156000194	935	0600308244002320843390302200	CERA LIQUIDA 750 MLLUVA DE BORRACHA LATEXSABAO EM PO EM PACOTES COM 1 KG CADA TRADICIONALSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	439,11
14/06/2013	6173	2013	05340608000189	935	0600308244002320843390302200	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTDETERGENTE LIQUIDO DE COZINHA EM FRASCO COM 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	82,09
14/06/2013	6174	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390302200	CONDICIONADOR PARA TODO TIPO DE CABELOS COM 930 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	124,75
14/06/2013	6175	2013	05919156000194	000	0700120606002420473390302200	CERA LIQUIDA 750 MLCOPO DE PLASTICO DESCARTAVELFOSFORO EM PACOTE COM 10 UNIDADESPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLAPAPEL TOALHA COM 2 UNSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO 30 LTVASSOURAS DE NYLON COM CABO SERDAS DURAS,UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	92,74
14/06/2013	6176	2013	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	ALCOOL ETILICO EM FRASCO DE 1 LTAMACIANTE P/ROUPA 2 LTCOPO PLASTICO DESCARTAVELSABAO EM BARRA DE 400 GR,UTILIZA DO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	34,94
14/06/2013	6177	2013	05340608000189	000	0700120606002420473390302200	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTGUARDANAPO 20X23CM EM PACOTES COM 50 UNIDADES.RODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA DE 40CMSABAO EM PO 5 KGSABONETE LIQUIDO EM FRASCO COM 700 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	55,65
14/06/2013	6178	2013	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	CERA EM PASTA COR AMARELA ALTO BRILHODESINFETANTE LIQUIDO 2 LTESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO COM SUPORTEESPONJA DE LA DE ACO 8 UNIDADESFLANELA PARA TIRAR PO 34/50CMPAPEL HIGIENICO 64 UNPAPEL HIGIENICO ROLAO 8 UNIDADESRODO DE EVA DUPLO COM CABO DE MADEIRA COM 40 CMSABAO EM PO 5 KGTOALHA PARA LIMPEZA ESCURA 60X38 CMTOCAS DESCARTAVEIS PACOTES COM 100 UNIDADES,VASSOUROES COM CERDAS DURAS COM CABO,UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	437,91
14/06/2013	6179	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302200	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LTAROMATIZANTE DE AMBIENTE 400 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	51,80
14/06/2013	6180	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTEGARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8 LTS, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	101,19

14/06/2013	6181	2013	07882240000106	103	0500112361001320123390302600	PILHA PALITO ALCALINA AAA COM 4 UNIDADES RECARREGAVEL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	18,38
14/06/2013	6182	2013	05919156000194	103	0500112365001220113390302200	CERA LIQUIDA 750 MLSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.	79,00
14/06/2013	6183	2013	05919156000194	103	0500112361001320123390302200	PANO DE CHAO EM ALGODAO CRU NAO ALVEJADO TAMANHO 84X60CMBALDE PLASTICO COM CABO CAPACIDADE DE 15 LTCERA LIQUIDA 750MLLIXEIRA PARA ESCRITORIO COM CAPACIDADE PARA10 LTPANAO CRU PARA LIMPEZA PESADA TAMANHO EXTRA GRANDE 80X90PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO 84X60CMPAPEL TOALHA COM 2 UNSACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTSACO PARA LIXO CAPACIDADE 30 LT, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.,	205,35
14/06/2013	6184	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL NO MES DE JUNHO/2013	5.699,73
14/06/2013	6185	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CON TRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUI SICAO DEHOSPITAL, NO MES DE JUNHO 2013	5.396,37
17/06/2013	6186	2013	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4216F, UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	80,00
17/06/2013	6187	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	PO DE PEDRA,COM DIAMETRO MAXIMO DE 4,8MM DE FINURA 2,55,PARA REPARO DE CALCADAS NA RUA ROMARIO MARTINS E ROTA DE CAMINHOS PROXIMO A CASA CACA E PESCA.	130,00
17/06/2013	6188	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	FAROL RETANGULAR PARA D-20,ANO 93 EM DIANTE,OPLADA DIPLOMATA,ANO 88 EM DIANTE,LADO DIREITO.BUZINA TIPO CARACOL,TENSAO 12 VOLTS UNIVERSA.BOTAO DE PARTIDA,2 TERMINAIAS NA/10A,UNIVERSAL, PARA CONserto DA D20.	190,00
17/06/2013	6189	2013	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM PARA FUNCIO- NARIOS DA CODAPAR QUE ESTARAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO.	1.080,00
17/06/2013	6190	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.	800,00
17/06/2013	6191	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	LONA DE FREIO TRASEIRO,COM DIAMETRO DO TAMBOR DE 381MM,COMPRIMENTO 188MM, ESPESSURA 18,3MM,JOGO COM 08 UNIDADES,APLICACAO F 12/14000 E FORD CARGO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	270,00
17/06/2013	6192	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	1,00
17/06/2013	6193	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	REBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO DIAMETRO DO CORPO DE 6,20MM, DIAMETRO DA CABECA DE 12,20MM CABECA PLANA RETA,DIAMETRO DO FURO 4,00MM COMPRIENTO 22,22 PARA REBITAR LONA DE FREIO4° OLA DO FEIE DE OLAS DIANTEIRO DO FORD ARGOW ANO 95 E DIANTE UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAMI- NHAO DE PLACA ARD-7110 E CAMINHAO AGQ-0846.	114,65
17/06/2013	6194	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA D,20 DE PLACA BHF-8556.	40,00
17/06/2013	6195	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	191,76

17/06/2013	6196	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	363,78
17/06/2013	6197	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	49,65
17/06/2013	6198	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	150,58
17/06/2013	6199	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	665,31
17/06/2013	6200	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.587,66
17/06/2013	6201	2013	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	2D4134 LUVIA DO CUBO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO DIREITO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B1B3909-CAPA DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA,LADO ESQUERDO DIREITO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B6H3568-CAPA DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA,LADO ESQUERDO/ DIREITO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B8D2327 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA,LADO ESQUERDO/DIREITO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B4M9334 FILTRO DE AR EXTERNO DO MOTOR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B2S1286 FILTRO DE AR INTERNO DO MOTOR,MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B, PARA CONserto DA MATONIVELA DORA 140-B ANO 1984.	881,40
17/06/2013	6202	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.409,53
17/06/2013	6203	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390300199	OLEO DE MOTOR API S14 15W40,EM GALAO DE 20 LTS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB-2013.	202,52
17/06/2013	6204	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.334,24
17/06/2013	6205	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	817,02
17/06/2013	6206	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	364,80
17/06/2013	6207	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	368,94
17/06/2013	6208	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	4.861,40
17/06/2013	6209	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390303999	02/103513 FILTRO LUBRIFICANTE RETROESCAVADEIRA JCB 201332925587 FILTRO COMBUSTIVEL RETROESCAVADEIRA JCB 2013BOMBA MANUAL PARA GRAXA,COM ALAVANCA LATERAL,COM CABECOTE EM FERRO FUNDIDO,RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA 500 GRAMAS EQUIPADA COM UMA EXTENSAO E ACOPLADOR HIDRAULICO,FILTRO SEDIMENTADOR RETROESCAVA- DEIRA	170,64

						JCB-2013, PARA CONCERTO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	
17/06/2013	6210	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	636,35
17/06/2013	6211	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	329,48
17/06/2013	6212	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	642,60
17/06/2013	6213	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	271,11
17/06/2013	6214	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	101,02
17/06/2013	6215	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.298,96
17/06/2013	6216	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870.PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	515,00
17/06/2013	6217	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	419,00
17/06/2013	6218	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.133,73
17/06/2013	6219	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	4.592,47
17/06/2013	6220	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.522,15
17/06/2013	6221	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.479,26
17/06/2013	6222	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	556,10
17/06/2013	6223	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	302,05
17/06/2013	6224	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	LAMPADA 67 5W 24V LAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA, MODELO 1034, COM 02 POLOS, 21/5W WATS 12 VOLTS LAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTS PESO APROXIMADO DE 1,55 GRAMAS ALTURA APROXIMADA 1,00CM LAMPADA AUTOMOTIVA SUPER BRANCA MODELO H1 TENSÃO 12V POTENCIA 55W TEMPERATURA DE 4700K PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO, MODELO MOTORISTA E PASSAGEIRO 28 POLEGADAS ABRACADEIRA PLASTICA DE NYLON,	160,00

						ESPESSURA DA FITA 1,9MM LARGURA DA FITA 7,6MM COMPRIMENTO TOTAL 390MM, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870,AQU- 4666 E ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
17/06/2013	6225	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO VOLARE V6 E V8 ANO 2009,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	58,40
17/06/2013	6226	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	837,45
17/06/2013	6227	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666,UTILIZADO NO TRANS PORTE DE ALUNOS.	100,00
17/06/2013	6228	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA ONIBUS AGRALE ANO 2009REPARO DO CILINDRO DE FREIO A DISCO,TRASEIRO PARA IVECO DITY CLASS 70C16/DAILYDIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO COM 07 POLEGADAS,MATERIAL BORRACHAMOLA DE EMERGENCIA,SIMPLES,DA CUICA DE FREIO COM TAMANHO 16/24 E 24/30 POLEGADAANEL O,RING MEDIDAS 15,47 X 22,53X3,53MM COM FORMATO ARREDONDADOHELICE DO RADIADOR COM 09 PAS, EM NYLON,APLICACAO IVECO, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA, ARS-7870, ARZ-2448,ARS-7862 E AQU- 4669,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	497,30
17/06/2013	6229	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.	838,89
17/06/2013	6230	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE SINALEIRAS DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10,00
17/06/2013	6231	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	917,00
17/06/2013	6232	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	316,27
17/06/2013	6233	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA MODELO 1034,COM 2 POLOS 21/5W WATS 24 VOLTSLAMPADA AUTOMOTIVA BASE DE VIDRO,TENSAO 24 VOLTS POTENCIA 5 WATS 2 POLOS,PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092, UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	8,00
17/06/2013	6234	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	49,28
17/06/2013	6235	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	19,78
17/06/2013	6236	2013	77739555000184	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	230,00
17/06/2013	6237	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	103,26
17/06/2013	6238	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	245,87

17/06/2013	6239	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	227,40
17/06/2013	6240	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	341,53
17/06/2013	6241	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	25,45
17/06/2013	6242	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	30,54
17/06/2013	6243	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390301700	CARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP Nº56, PRETOCARTUCHO NOVO PARA IMPRESSORA HP Nº57 COLORIDO, UTILIZADO NO DEPAR TAMENTO DE EDUCACAO.	139,80
17/06/2013	6244	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	183,24
17/06/2013	6245	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	40,72
17/06/2013	6246	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	157,79
17/06/2013	6247	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	554,81
17/06/2013	6248	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390302600	BATERIA SELADA,POTENCIA 12 VOLTS 07 AMPERES,NAO RECARREGAVEL,PLACA EM LIGA DE CHUMBO-CALCIO,PESO APROXIMADO 02 KG,COMPRIMENTO APROXIMADO 151MM,LARGURA APROXIMA DA 65MM,ALTURA APROXIMADA 100MM COR PRETA, PARA REPOSICAO NA BIBLIOTECA CIDADADA.	75,00
17/06/2013	6249	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	94,10
17/06/2013	6250	2013	75616334000193	103	0500112365001220113390302400	MANGUEIRA MARRON 1/2 X 2,5MM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	29,40
17/06/2013	6251	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	187,83
17/06/2013	6252	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	200,72
17/06/2013	6253	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	621,83
17/06/2013	6254	2013	80227796000159	000	0500327812001820193390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ATLETA EVANDRO ENGELMAN, QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.	169,26
17/06/2013	6255	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	90,23
17/06/2013	6256	2013	04740210000177	000	0500327812001820193390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SERIGRAFIA PARA	305,00

						COLOCAR EM BANDEIRAS DO PARANA NOS UNIFORMES, PARA OS JOGOS ABERTOS DO PARANA.	
17/06/2013	6257	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	338,80
17/06/2013	6258	2013	07863076000190	000	0500327812001820193390394702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA A DIULGACAO DA ABERTURA DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.	68,00
17/06/2013	6259	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	68,46
17/06/2013	6260	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	134,75
17/06/2013	6261	2013	37410512920	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	134,75
17/06/2013	6262	2013	37410512920	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	65,45
17/06/2013	6263	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	608,30
17/06/2013	6264	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	51,46
17/06/2013	6265	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	63,08
17/06/2013	6266	2013	04921393000127	000	0500213392001720183390391200	REFERENTE LOCAAO DE BRINQUEDO INFANTIS, UTILIZADO EM ATIVIDADES CULTURAIS.	330,00
17/06/2013	6267	2013	77739555000184	000	0900122661003320593390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE RADIADOR DO VEICULO CORSA DE PLACA JPR-3659.	120,00
17/06/2013	6268	2013	75616334000193	000	0700120606002420473390302400	ESPUMA EXPANSIVA EM POLIURETANO, CURA EM CONTATO COM A UMIDADE ATMOSFERICA, RENDIMENTO SUPERIOR A 26 LTS, PARA VEDACAO DE PORTAS NA CASA FAMILIAR RURAL.	99,99
17/06/2013	6269	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	179,44
17/06/2013	6270	2013	75616334000193	000	0300206182000720103390302400	CIMENTO CPII -32, SACA DE 50 KG, UTILIZADO NO CONCERTO DE PORTAO PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	45,60
17/06/2013	6271	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	62,80
17/06/2013	6272	2013	79849022000180	934	0600308244002320783390302400	CAIBRO DE EUCALIPTO 3X3X3 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIADO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	210,00
17/06/2013	6273	2013	80805396934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	14,50
17/06/2013	6274	2013	80805396934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	22,52

17/06/2013	6275	2013	80805396934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	74,42
17/06/2013	6276	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	237,17
17/06/2013	6277	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	201,92
17/06/2013	6278	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	988,18
17/06/2013	6279	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	12,89
17/06/2013	6280	2013	79847893000165	000	0600308244002320383390302400	LIXA DE PAPEL Nº80, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA MARCENARIA DO PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO.	123,75
17/06/2013	6281	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	228,37
17/06/2013	6282	2013	10583036000107	000	0600308244002320383390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40WREATOR ELETRONICO 1 X 40W BIVOLT PARA REPOSICAO NO CRAS.	152,00
17/06/2013	6283	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	169,70
17/06/2013	6284	2013	75616334000193	000	0600308244002320383390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V PARA REPOSICAO NO CRAS.	12,60
17/06/2013	6285	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	335,14
17/06/2013	6286	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	116,01
17/06/2013	6287	2013	11328040000183	934	0600308244002320823390301700	MOUSE OPTICO, PRETO/PRATA, ALTA SENSIBILIDADE 800 DPI, PARA SUBS- TITUICAO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	10,00
17/06/2013	6288	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	77,34
17/06/2013	6289	2013	07557441000138	303	0600110301001920273390304400	PLACA PARA VEICULO,EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 01MM PELICULA REFLETIVA,MEDIDAS 400MM X 130MM, PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA ANM-9810.	150,00
17/06/2013	6290	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	743,05
17/06/2013	6291	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	107,80
17/06/2013	6292	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	712,35
17/06/2013	6293	2013	04921393000127	497	0600110305001920353390391200	REFERENTE LOCACAO DE 2 CAMA ELASTICA E UM BALAO PULA PULA, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO	500,00

						POLIOMIELITE.	
17/06/2013	6294	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	176,83
17/06/2013	6295	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	288,29
17/06/2013	6296	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	76,35
17/06/2013	6297	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	229,05
17/06/2013	6298	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	524,27
17/06/2013	6299	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	25,45
17/06/2013	6300	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	12,89
17/06/2013	6301	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	25,45
17/06/2013	6302	2013	80774888000159	497	0600110305001920353390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FOLDER SOBRE HIGIENI ZACAO DAS MAOS CONFECCIONADOS EM PAPEL ADESIVO,NO TAMANHO DE 21X 15CM,COM PLASTIFICACAO NA FRENTE E MEIO,IMPRESSAO 4X1IMPRESSAO DE FICHA VISITA EM PAPEL SULFITE,COM 56 GR/M2 IMPRESSAO SOMENTE FRENTE NA COR PRETA,NO TAMANHO 16 X 10CM, UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA GRIPE H1N1.	307,00
17/06/2013	6303	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.057,03
17/06/2013	6304	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	99,14
17/06/2013	6305	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	164,32
17/06/2013	6306	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	324,74
17/06/2013	6307	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA SUPERIOR, LADO DIREITO-RENAULT MASTER 2009 MOTOR 2,5, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	65,00
17/06/2013	6308	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	204,96
17/06/2013	6309	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	40,40

17/06/2013	6310	2013	08665415000196	496	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COLOCACAO DE INSUFILME EM JANELAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	120,00
17/06/2013	6311	2013	03309386000106	303	0600110301001920293390300400	CARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGCARGA DE EXTINTOR PQS 6 KGCARGA DE EXTINTOR AP 10 LT, PARA REPOSICAO NA CLINICA DA MULHER.	162,40
17/06/2013	6312	2013	79849022000180	510	0400104123000320073390302400	PREGO 17X27RIPA DE PINUS 1X2TABUA DE PINUS DE 30CM X 1, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEI TURA MUNICIPAL.	543,05
17/06/2013	6313	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	199,15
17/06/2013	6314	2013	80172091000181	510	0400104123000320073390302600	LUMINARIA COMPLETA 2 X40W BIVOLT PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	119,70
17/06/2013	6315	2013	03006997000185	510	0400104123000320073390302400	IMPERMEABILIZANTE ISOL EM LATAS DE 3.600 LTSTELHA DE FIBROCIMENTO DE 1,53X 1,10M X 5MMTIJOLO 6 FUROS TAMANHO 9 X 19 X 14, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	883,90
17/06/2013	6316	2013	10583036000107	510	0400104123000320073390302600	ELETRODUTO PVC 1/2 COM 3 MTFIO FLEXIVEL 1,5MM, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEI TIRA MUNICIPAL.	80,32
17/06/2013	6317	2013	10583036000107	510	0400104123000320073390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	21,00
17/06/2013	6318	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	FERRO P/CONSTRUCAO 4,2 MM EM BARRAS DE 12MREJUNTE EM PACOTES DE 1 KGFITA ISOLANTE DE 19MM X 10MINTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	223,90
17/06/2013	6319	2013	15174464000191	510	0400104123000320073390302400	JOELHO P/ESGOTO 90G 40MMJOELHO SOLDABEL 45G 40MMTUBO DE ESGOTO 40MM, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEI- TURA MUNICIPAL.	32,64
17/06/2013	6320	2013	15174464000191	510	0400104123000320073390302400	TUBO DE ESGOTO 100MM, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PRE FEITURA MUNICIPAL.	14,85
17/06/2013	6321	2013	02517920000107	511	0400104123000320073390302400	REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº 01, UTILIZADA NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	306,00
17/06/2013	6322	2013	06267145000130	510	0400104123000320073390302400	FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA A BASE DE TETROXIDO DE CHUMBO (ZARCAO)PARA SER UTILIZADO EM MATERIAIS FERROSOS COMO FUNDO ANTICORROSIVO, EM GALAO DE 3,6LT UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	16,00
17/06/2013	6323	2013	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	MANTA SUBCOBERTURA PARA TELHADO LARGURA DE 1,15 METROS,ESPESSURA DE 0,17MM,DE LAMINAS INFERIOR/SUPERIOR EM ALUMINIO PURO POLIDO, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	74,10
17/06/2013	6324	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	53,12
17/06/2013	6325	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	134,75
17/06/2013	6326	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	187,33
17/06/2013	6327	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-	200,63

						ESCOLA.	
17/06/2013	6328	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	91,00
17/06/2013	6329	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	107,21
17/06/2013	6330	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	523,60
17/06/2013	6331	2013	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	5,78
17/06/2013	6332	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	31,89
17/06/2013	6333	2013	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	107,80
17/06/2013	6334	2013	37410512920	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	5,78
18/06/2013	6335	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO NAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SAUDE, NO MES DE MAIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5067/2013	26,24
18/06/2013	6336	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUN CIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO DEPTO DE EDUCACAO.	1.356,80
18/06/2013	6337	2013	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA, PARA TECNICOS DA EMPRESA ECOTECNICA QUE ESTARAO NO MUNICIPIO PARA FAZER ALTERACAO DO PLANO DIRETOR.	338,52
18/06/2013	6338	2013	08984432000277	000	0300104122000320063390398000	DIARIA DE HOTEL, PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA PARTICIPANDO DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS	414,00
18/06/2013	6339	2013	05984101000168	000	0700120601002420443390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEU PARA A MOTO DE PLACA AUG-4851, UTILIZADA NO PRO- JETO PLANTE VIDA.	10,00
18/06/2013	6340	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	ARBITRAGEM DE JOGOS(COMPOSTO POR 01 ARBITRO 02 ASSISTENTES E 01 MESARIO)PARA A COPA SUDOESTE DE FUTEBOL.	920,00
18/06/2013	6341	2013	07598427000182	000	0300104122000320063390397400	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, TRECHO ENTRE PATO BRANCO E CORONEL VIVIDA, PARA O VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	150,00
18/06/2013	6342	2013	79854667000969	000	0600308244002320383390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0522, GOL AOH-2144. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1701)	206,97
18/06/2013	6343	2013	11058472000111	000	0300104122000320464472524000	REFERENTE A CONTRAPARTIDA NA AQUISICAO DE CAMINHOS, PARA PATRULHA ASFALTICA.	6.106,07
18/06/2013	6344	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINA ME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE JUNHO/2013	11.446,21
18/06/2013	6345	2013	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE	1.180,24

						CREDITO BNDES FINA ME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 6 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE JUNHO/2013	
18/06/2013	6346	2013	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE (RITA DE CASSIA PIZONE FREITAS) E ACOMPANHANTE (LEANDRO FREITAS) PARA TRATAMNETO DE SAUDE EM CURITIBA.	165,96
18/06/2013	6347	2013	77780815000165	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO DE DOACAO DE LOTEAMENTOS NOVOS:DEISI ZIGER E MOACIR COSTELLA.	6.289,17
18/06/2013	6348	2013	80227796000159	000	0700120606002420483390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O FUNCIONARIO ITACIR VARGA DE ANDRADE,QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DO ENCONTRO R+20,SEMA-SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS.	169,26
18/06/2013	6349	2013	05633051000174	000	0300104122000320063390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA, MODELO H4,TENSAO 12 VOLTS, POTENCIA 60/55 WATS, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	15,00
18/06/2013	6350	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PORTA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.	20,00
18/06/2013	6351	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	4ºMOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO FORD CARGO/VW ANO 95 EM DIANTE.PINO DE CENTRO DO MOLEJO 1/2X8, ROSCA FINA,APLICACAO FORD CARGO, A PARTIR DO ANO 90.CRUZETA DO CARDAN,DIMENSOES 106,2 X 30,17MM,APLICACAO VW 690/790/ F4000/F600, PARA CONserto DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E ANO 2010 E CAMINHAO CARGO DE PLACA ARD-7115.	213,50
18/06/2013	6352	2013	09439424000121	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA CONFECCAO DE EMBUCHAMENTO COM ROSCA NO SUPORTE DI FILTRO DA NEW HOLLAND.	210,00
19/06/2013	6353	2013	07557441000138	000	0800226782003220573390304400	PLACA PARA VEICULO,EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 01MM, PELICULA REFLETIVA,MEDIDAS 400MM, BORDAS EM ALTO RELEVO COM CANTOS ARREDONDADOS, PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	150,00
19/06/2013	6354	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	495,87
19/06/2013	6355	2013	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, ALTO SAO JOAO, ALTO JACUTINGA, ROGERIO FISTAROL, AFONSO CAMARGO, LINHA NERES, CACADORZINHO, CONFORME ITI NERARIO.	5.221,60
19/06/2013	6356	2013	02677453000182	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR;A ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS;SAE 5W40;CLASSIFI CACAO API SJ;100% SINTETICO EM EMBALAGEM DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	739,70
19/06/2013	6357	2013	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS CASTELLI, GENTIL OLDONI, PONTE CHOPIN, FABRICA DE PAPEL, PALMEIRINHA, COFORME ITINERARIO.	3.367,20
19/06/2013	6358	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CORREIA ALTERNADOR-CARGO 1113 A 1513 85/94 BBA, PARA MANUTENCAO DA RETRO FIAT FB 820 ANO 97.	17,00
19/06/2013	6359	2013	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, COUNTRY CLUBE, FORNARI, LAZZARIN, JOCE MATEI, FLOR DA SERRA,RETIRO DO PINHAL CONFORME ITINERARIO.	3.416,00
19/06/2013	6360	2013	10398250000185	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS	4.440,80

						LINHAS, LASQUINHA LINHA LEITE, DEGA,FAZENDA COLFERAI LINO RUOSO, ALTO PINHAL, ACAMPADOS JOSEMAR MATTEI, CONFORME ITINERA RIO.	
19/06/2013	6361	2013	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO TRABALHANDO PARA O MUNICIPIO.	4.080,00
19/06/2013	6362	2013	04896195000150	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, VISTA ALEGRE, RIO QUIETO, SAO BRAS, LINHA BORGES, APAE CONFORME ITINERARIO.	2.152,80
19/06/2013	6363	2013	04896195000150	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, FAZENDA TREMEIA, JACUTINGA, SAO RAIMUNDO, CONFORME ITINERARIO.	972,00
19/06/2013	6364	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA SUBSTI TUICAO NA PA CARREGADEIRA 9.30 ANO 89.	624,00
19/06/2013	6365	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, GIORDANI, LINHA BORGES, LA SALLE, SAO BRAS, LINH A BOLIGON, CONFORME ITINERA RIO.	3.660,00
19/06/2013	6366	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.008,50
19/06/2013	6367	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, SAO CRISTOVAO, ALTO PALMEIRINHA, EMAUS COM DESTINO AS ESCOLAS, SAO CRISTOVAO, PRESIDENTE KENEDY, PREFEITO PAULINO STEDILE, JUVENTINO RUFATO, CONFORME ITINE RARIO.	2.679,40
19/06/2013	6368	2013	04830706000131	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, RESIDENCIA VERILDO MALAGI, SANTA TEREZINHA, JOSMAR ANDRADE, ARACA, ZENO BOSI, CONFORME ITINERARIO.	5.465,60
19/06/2013	6369	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, POLESE, CLAUDIO BERNO, OLCIMAR FRIZON, PROPRIEDADE DE VALDEMIR BAU, JACUTINGA, LINHA PAGLIOSA, CONFORME ITINERARIO.	4.440,80
19/06/2013	6370	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, FLOR DA SERRA, LINHA POLESE, CLAUDIO BERNO OLCIMAR FRIZON, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, LINHA PAGLIOSA, ALTO CARAVAGIO, LINHA FERREIRA, CONFORME ITINERARIO.	2.537,60
19/06/2013	6371	2013	04683301000118	000	0800115452002720523390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE RADIADOR DA PA CARREGADEIRA ANO 80.	60,50
19/06/2013	6372	2013	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR TE ESCOLAR NAS LINHAS, BERGAMASKI, LIMEIRA, ZENO BOSI, ANJO DA GUARDA LINHA GIORDANI, BAIRRO CAMILOTTI, CONFORME ITINERARIO.	3.562,40
19/06/2013	6373	2013	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	PO DE PEDRA,COM DIAMETRO MAXIMO DE 4,8MM,MODULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASAO LOS ANGELES DE 48% DE DESGASTE, PARA MANUTENCAO DO LAGO VILA NOVA.	780,00
19/06/2013	6374	2013	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	PREGO COM CABECA;EM ACO GALVANIZA DO CORPO LISO,CABECA CONICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE;MEDINDO 18X24PREGO COM CABECA;EM ACO GALVANIZA DO CORPO LISO,CABECA CONICA E AXADREZADA,PONTA TIPO DIAMANTE MEDINDO 22X48, PARA COLOCACAO DE PLACAS NO PERIMETRO URBANO.	27,20

19/06/2013	6375	2013	13010650000160	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	10,00
19/06/2013	6376	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	PREGO 15X15 DE ACO COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA COLOCACAO DE PLACAS NO PERIMETRO URBANO.	24,00
19/06/2013	6377	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO, LARGURA 7 MM EM ROLO DE 200 MT, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	89,00
19/06/2013	6378	2013	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	PREGO 19X39, PARA COLOCACAO DE PLACAS NO PERIMETRO URBANO.	11,10
19/06/2013	6379	2013	79849022000180	000	0800115452002720523390302400	PREGO 12X12 COM CABECAPREGO 17X27, PARA COLOCACAO DE PLACAS NO PERIMETRO URBANO.	29,20
19/06/2013	6380	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA APLICACAO FORD CARGO 814 ANO 96 EM DIANTE,PARA MANUTENCAO DO ONI BUS DE PLACA AQU-4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	82,00
19/06/2013	6381	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO, DIAMETRO DO CORPO DE 6,20MM, DIAMETRO DA CABECA DE 12,20MM, CABECA PLANA RETA,DIAMETRO DO FURO 4MM,COMPRIMENTO 22,22MM PARA REBITAR LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668.	5,50
19/06/2013	6382	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	LONA DE FREIO 16MM JOGO COM 8 UNIDADES,APLICADAO EM CARRETAS TRUCKS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	68,50
19/06/2013	6383	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA, 110,0 X 13,95 X 13MMMOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLA TRASEIROPINO DO CENTRO DO MOLEJO 1/2X8 ROSCA FINA, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823.	168,50
19/06/2013	6384	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DA HELICE DO RADIADOR, DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870.	140,00
19/06/2013	6385	2013	17094535000171	510	0400104123000320073390302400	COLUNA DE FERRO (ESTRIBO) FERRO COM BITOLA E 5/16 MEDIDAS 7X14CM, COM 06 METROS DE COMPRIMENTO, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	479,92
19/06/2013	6386	2013	04058078000118	103	0500112361001320123390300799	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADA, PARA LANCHE DE PROFESSORES QUE ESTARAO EM ENCON TRO DE ALFABETIZADORES (PACTO) E ENCONTRO PARA ESTUDOS DA CONAE.	486,00
19/06/2013	6387	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	20,00
19/06/2013	6388	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	INTERRUPTOR DE LUZ DE RE, DIAMETRO DA ROSCA DE 14X 2.0 MM, APLICACAO GM;CHEVETE,HATCH JUNIOR,MARAJ0,CHEVY 500,OPALA, DIPLOMATA,COMODORO,CARAVAN,D,20/40/60LAMPADA AUTOMOTIVA TENSAO 12 VOLTS POTENCIA 3W,PINGO GRANDE 1 POLOSIRENE PARA UTILIZACAO COMO SINALIZADOR DE RE,ALIMENTACAO 12V, DIMENSOES APROXIMADAS 5,8 X 4,3 X 3,8 CM, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665.	49,00
19/06/2013	6389	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA.	7.281,32

19/06/2013	6390	2013	82291311000111	103	0500112361001320123390302200	LUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA EM CAIXA COM 100 UNIDADES,TAMANHO P UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	57,50
19/06/2013	6391	2013	11616474000189	103	0500112361001320123390303600	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA)DESCARTAVEL FORMATO CONVENCIONAL LISO EM PACOTES COM 100 PECAS CADA, PARA USO DA FONAUDIOLOGA.	9,45
19/06/2013	6392	2013	15174464000191	103	0500112361001320123390302400	CAIXA DE AGUA CAPACIDADE 500 LTS COM TAMPA PLASTICADESIVO P/TUBO PVC EM EMBALAGEM DE 175 GR.JOELHO SOLDABEL 90G 25MMLUVA SOLDABEL 25 X 1/2 MARRONTE SOLDABEL 25 MMTUBO SOLDABEL 25MM, UTILIZADO NA TROCA DE CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	286,80
19/06/2013	6393	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	INTERRUPTOR DE OLEO PARA VEICULO GOL/PARATI/SAV/ESCORT/VERONA CHT COM INJECAO ELETRONICA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ALX-9457.	24,00
19/06/2013	6394	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	BARRA DE DIRECAO DIREITA/ESQUERDA PARA VEICULO/MODELO FIAT DUCATO, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	93,40
19/06/2013	6395	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE PIVO.PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587 E ARW-6292.	55,00
19/06/2013	6396	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUSSERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULO LINHA LEVEPRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUSSERVICO DE CAMBAGEM TRASEIRA E DIANTEIRA, PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA AQT-0719 E ANW-5587.	295,00
19/06/2013	6397	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	96,20
19/06/2013	6398	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	29,60
19/06/2013	6399	2013	06194440000103	496	0600110301001920663390301000	LIMA K 1º SERIE,EM CAIXA COM 6 UNTIRA DE LIXA DE ACO PARA USO ODONTOLOGICO 04 MM, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	313,95
19/06/2013	6400	2013	11145401000156	496	0600110301001920663390301000	BROCA DE ALTA ROTACAO CARBIDE 4C HASTE LONGABROCA DE ALTA ROTACAO CARBIDE 6C HASTE LONGABROCA DE ALTA ROTACAO CARBIDE 8C HASTE LONGABROCA ENDO Z BROCA TRONCO-CONICO DE ACO CARBIDE COM EXTREMIDADE INATIVABROCA ZECRYA DE FORMATO TRONICO-CONICO E COM PONTA ATIVA, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	226,10
19/06/2013	6401	2013	02477571000147	496	0600110301001920663390301000	MERCURIO DENTAL VIVO APLICACAO ; USO ODONTOLOGICO FORMA DE APRESEN TACAO 100G RECIPIENTE COM BICO DOSADOR,QUIMICAMENTE PURO, PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIA- LIDADE ODONTOLOGICA.	204,00
19/06/2013	6402	2013	11328040000183	303	0600110301001920273390301700	HDD 500 GB SATA II BUFFER 8 MB 7.200 RPMFONTE 230W BIVOLT SFX 12V V1.3 C/CABO FORCA,CONECTOR DC 12, PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	256,90
19/06/2013	6403	2013	03309386000106	496	0600110301001920663390300400	RECARGA DE EXTINTOR PQS-1KG, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744, UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	12,50
19/06/2013	6404	2013	02535454000192	000	0600308243002220763390396302	REFEENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE	65,00

						CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.	
19/06/2013	6405	2013	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE FECHADURA DO CRAS.	40,00
19/06/2013	6406	2013	03006997000185	000	0600408243002260463390302400	TIJOLO 6 FUROS TAMANHO 9 X 9 X 14, PARA REPAROS NO NOVO ESPACO FISICO DA CASA LAR IRMA ROSA.	119,00
19/06/2013	6407	2013	02517920000107	000	0600408243002260463390302400	PEDRA BRITA Nº02, PARA REPAROS NO NOVO ESPACO FISICO DA CASA LAR IRMA ROSA.	108,00
19/06/2013	6408	2013	75616334000193	000	0600408243002260463390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO EM REPAROS NA NOVA ESTRUTURA FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA.COMPLEMENTO DO EMPENHO 6408	68,40
19/06/2013	6409	2013	80278005000110	838	0800115451003510783390300712	BISCOITO WAFER RECHEADO,EMBALA- GEM DE 150 GRBISCOITO TIPO CREAM CRACKER,EMBA LAGEM TIPO 3 EM 1,EM PACOTES DE NO MINIMO 370 GR, PARA LANCHE DE BENEFICIARIOS DO PROGRMA HABITACIONAL VILA NOVA, QUE ESTARAO EM REUNIAO.	62,80
19/06/2013	6410	2013	79849022000180	000	0600408243002260463390302400	PREGO 17X27, PARA REPAROS NA NOVA INSTALACAO FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	14,00
19/06/2013	6411	2013	10650645000123	000	0700120601002420443390300199	OLEO LUBRIFICANTE APSG, SAE20W50 PARA MOTOR 4 TEMPOS,EMBALAGEM DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DAS MOTOS DO PROGRAMA PLANTE VIDA.	40,00
19/06/2013	6412	2013	79849170000103	510	0400104123000320073390303999	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA GOL/VOY/PAR/SAN/SAV, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.	32,00
19/06/2013	6413	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE MAIO, EM SETORES DA ADMINISTRACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5003/2013	108,34
19/06/2013	6414	2013	08238299000129	303	0600110301001910334490520400	RELOGIO PONTO ELETRONICO-REP,COM IDENTIFICACAO DOS REGISTROS DE FREQUENCIA DE FUNCIONARIOS,ATRAVES DE CRACHA DE PROXIMIDADE,,CODIGO DE BARRAS E BIOMETRIA;COMUNICACAO; PEN DRIVE,TCP/IP E REDE SEM FIO; MECANISMO IMPRESSOR EM BOBINA DE PAPEL,INTEGRADO E DE USO EXCLUSI- VO DO EQUIPAMENTO,QUE PERMITE IMPRESSOES COM DURABILIDADE MINIMA DE CINCO ANOS, PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.430,00
19/06/2013	6415	2013	75637876000142	495	0600110301001920273390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	21.200,00
19/06/2013	6416	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	10.600,00
19/06/2013	6417	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	82,15
19/06/2013	6418	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.	98,05
19/06/2013	6419	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	386,34
19/06/2013	6420	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	53,58

19/06/2013	6421	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,26
19/06/2013	6422	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	56,40
19/06/2013	6423	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	221,77
19/06/2013	6424	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
19/06/2013	6425	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	307,40
19/06/2013	6426	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	514,93
19/06/2013	6427	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	616,68
19/06/2013	6428	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.546,21
19/06/2013	6429	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	238,76
19/06/2013	6430	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	517,00
19/06/2013	6431	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	317,80
19/06/2013	6432	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	505,81
19/06/2013	6433	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	484,18
19/06/2013	6434	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	739,24
19/06/2013	6435	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	27,27
19/06/2013	6436	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	82,46
19/06/2013	6437	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	82,16
19/06/2013	6438	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	21,82

19/06/2013	6439	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	61,47
19/06/2013	6440	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	253,72
19/06/2013	6441	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	358,64
19/06/2013	6442	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	230,90
19/06/2013	6443	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPE SAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA ESTADUAL SOELY PIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2013	333,81
20/06/2013	6444	2013	77130532000178	000	0700120601002420443390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS MOTOS UTILIZADAS NO PROJETO PLANTE VIDA.	400,00
20/06/2013	6445	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	2.089,41
20/06/2013	6446	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	0,45
20/06/2013	6447	2013	04740210000177	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGEM E COPIA DE MAPAS E PROJETOS, UTILIZADOS NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	253,35
20/06/2013	6448	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM PARA CONERTO DE CALCADA EM FRENTE A QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	232,70
20/06/2013	6449	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	21,40
20/06/2013	6450	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	80,23
20/06/2013	6451	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	34,21
20/06/2013	6452	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	64,20
20/06/2013	6453	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	12,93
20/06/2013	6454	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	161,09
20/06/2013	6455	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	18,77
20/06/2013	6456	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	55,35

20/06/2013	6457	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	55,35
20/06/2013	6458	2013	83717889915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	189,42
20/06/2013	6459	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	91,62
20/06/2013	6460	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	25,45
20/06/2013	6461	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	25,45
20/06/2013	6462	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	239,35
20/06/2013	6463	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	45,81
20/06/2013	6464	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	127,25
20/06/2013	6465	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	76,35
20/06/2013	6466	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	96,25
20/06/2013	6467	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE NUMERARIO Nº 16/2013	3.000,00
20/06/2013	6468	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	9,50
20/06/2013	6469	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	116,01
20/06/2013	6470	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	77,34
20/06/2013	6471	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	335,14
20/06/2013	6472	2013	83079220978	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	34,36
20/06/2013	6473	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	154,62
20/06/2013	6474	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	34,36

20/06/2013	6475	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	111,70
20/06/2013	6476	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	98,81
20/06/2013	6477	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	141,77
21/06/2013	6478	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	34,36
21/06/2013	6479	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2747)	218,73
21/06/2013	6480	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	661,62
21/06/2013	6481	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	34,36
21/06/2013	6482	2013	79854667000969	000	0800115452002720523390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1362)	10,71
21/06/2013	6483	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E AUXILIO NAS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA PCASP/NBCASP, NO MES DE JUNHO/2013.	1.300,00
21/06/2013	6484	2013	79854667000969	303	0600110301001920303390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTI VEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	349,99
21/06/2013	6485	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	25,92
21/06/2013	6486	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	16,20
21/06/2013	6487	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	74,14
21/06/2013	6488	2013	47285826987	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	65,45
21/06/2013	6489	2013	47285826987	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	85,76
21/06/2013	6490	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	900,90
21/06/2013	6491	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	242,55
21/06/2013	6492	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	154,00

21/06/2013	6493	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	46,20
21/06/2013	6494	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	42,35
21/06/2013	6495	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20132314705, DE UNIFICACAO DOS LO TES 08 DA MESMA QUADRA COM AREA DE 1.435,00M2,ENGENHEIRO IVAN RODRIGO DAL BERTI ME.ART Nº 20132315140,DE SUBDIVISAO DO LOTE 04 DA QUADRA 03 DO LOTEA- MENTO LIBRELATO COM AREA DE 4.414,60M2.ART Nº20132315779,DE SUBDIVISAO DE PARTE DO LOTE 18 DO NUCLEO JACUTINGA COM AREA DE 58.100,00 M2.ART Nº20132319723,DE SUBDIVISAO DO LOTE 17 DO NUCLEO JACUTINGA COM AREA DE 24.200,00M2.	200,00
21/06/2013	6496	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	ABRACADEIRA DA CRUZETA DO CARDAN APLICACAO CAMINHOS FORD CARGO E VOLKSVAGEMPARAFUSO DA CRUZETA DO CARDAN 3/8 X 20MM,APLICACAO FORD CARGO/WVCORREIA ALTERNADOR-CARGO 1113 A 1513 85/94 BBAMAQUINA DE VIDRO DA PORTA DO LADO DIREITO,PINO LONGO,APLICACAO VW ANO 99 EM DIANTE.CORREIA DENTADA DO HIDRAULICO DO MOTOR,APLICACAO MB 1113 A 2217, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE- 7313,CAMINHAO CVN-0865.	198,40
21/06/2013	6497	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº20132377952,DE PROJETO DE UMA PISTA DE SKATE COM AREA TOTAL DE 1.520,63M2, A SER EXECUTADO NO PARQUE URBANO DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA PR.	50,00
21/06/2013	6498	2013	79858783000107	000	0800226782003220573390302500	BOTAO DE PARTIDA,2 TERMINAIS, NA/10A UNIVERSAL,UTILIZADO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO ESMIRILHO UTILIZADO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	50,00
21/06/2013	6499	2013	79858783000107	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE RETIFICADORA, UTILIZADA NA OFI CINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRASPRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE MOTOR DO ESMIRILHO UTILIZADO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	65,00
21/06/2013	6500	2013	08672010000185	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	150,00
21/06/2013	6501	2013	05063653000214	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE 250 HORAS DA MAQUINA RETRO JCB.	1.390,00
21/06/2013	6502	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 16 LONAS, PARA MANUTENCAO MA MOTON 140G.	3.136,16
21/06/2013	6503	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACASBATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE- 1026 E MOTONIVELADORA 120B.	1.042,00
21/06/2013	6504	2013	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTOS DE BANHEIROS DA PRACA GETULIO VARGASPRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LAMPADAS E REATORES NA PRACA JOSE AUACHE.	212,00
21/06/2013	6505	2013	84836931000114	838	0800115451003510783390302200	TOALHA DE ROSTO,COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODAO;PESANDO NO MINIMO 300G/M2 FELPA DUPLA 2X2; MEDINDO NO MINIMO 45X80CM NA COR BRANCA LISA,PARA CURSO DE MANICURE/PEDICURE PARA BENEFICIA RIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	199,75

21/06/2013	6506	2013	81435125000146	838	0800115451003510783390304500	PALITO DE UNHA; PARA MANICURE E PEDICURE, DE MADEIRA DE PINUS; MEDINDO 125X3,5MM; COM PONTA FINA DE ACO DE UM LADO COM PONTA ACHATADA, PARA CURSO DE MANICURE/ PEDICURE PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	45,00
21/06/2013	6507	2013	02631147000105	496	0600110301001920663390301000	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIOS MFILME RADIOGRAFICO INTRAORAL E-DPEED FILM TAMANHO (1 1/4 X 15/8) ISO,W2 (31X41MM) VELOCIDADE DO FILME E CAIXA COM 150 FILMEPARAMONOCOLORORENOL CANFORADO, LIQUIDO INCOLOR OU LEVEMENTE AMARELADO COM ODOR CARACTERISTICO EM FRASCO COM 20 MLPASTA ZINCO-ENOLICA, DESTIANADA A MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DES- TINADAS, NAO IRRITANTE A MUCOSA ORAL 120 G, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.708,28
21/06/2013	6508	2013	85477586000132	303	0600110301001920273390303500	AGULHA MULTIPLA PARA TUBO A VACUO (VACUTAINER) 25X 7MM AGULHA MULTIPLA PARA TUBO A VACUO (VACUTAINER) 25 X 8MM PEPITAS DE PAUSTER DE PLASTICO 3MLSOLUCAO ISOTONICA DILUENTE DE SANGUE PARA USO EM CONTADORES ELETRONICOS DE CELULAS (ISOCELIM II) FRASCO COM 20 LTHEMOGLOBINA -TESTE COLORIMETRICO CAIXA COM 2 X 10 ML, PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL.	363,50
21/06/2013	6509	2013	07293786000121	303	0600110301001920273390303500	TIRAS REAGENTES URINARIAS COM 10 FAIXAS (URIBILINOGENIO, GLICOSE, BILIRRUBINA, CETONAS, DENSIDADE, SANGUE, PH, PROTEINA, NITRITO LEUCOCITOS, EM CAIXA COM 100 TIRAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL.	60,75
21/06/2013	6510	2013	12021151000105	303	0600110301001920273390303500	PCR LATEX AGLUTINACAO EM LATEX FATOR REUMATOIDE AGLUTINACAO EM LATEX COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO COLORIMETRICO 200 TESTES CREATININA CINETICA PONTO FINAL CLICLOSE ENZIMATICO COLORIMETRICO 500 TESTES TRIGLICERIDEOS ENZIMATICO COLORIMETRICO CAIXA COM 2 X 100 ML 200 TESTES, PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO CENTRAL.	807,95
21/06/2013	6511	2013	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	ACUCAR CRISTAL, 2 KG AMENDOIM DE 1º QUALIDADE 500 GR CAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO COM 200 GR CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) TRADICIONAL 500 GR CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1 500 GRAMAS. CHA VARIOS SABORES EM CX DE 40 GR COM 25 SAQUINHOS CADA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 250 GR LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GROLEO DE SOJA 100% NATURAL 900 ML PIPOCA DE MILHO 500 GR. FERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	575,17
21/06/2013	6512	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DE VEICULO BALANCEAMENTO DE VEICULOS DE LINHA LEVE SERVICO DE RODIZIO DE PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	83,00
21/06/2013	6513	2013	05779417000118	496	0600110301001920663390301000	ANESTESICO HIDRATO DE CLORAL 16% EM FRACO COM 100 ML, MEDICAMENTO MANIPULADO, UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	48,00
21/06/2013	6514	2013	07515949000173	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 2,20 X 1,00M, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	200,00
21/06/2013	6515	2013	17094535000171	510	0400104123000320073390302400	AREIA MEDIA, LAVANDA, GRANULOMETRIA MEDIA, GRAOS COM DIAMETRO ENTRE 0,42 A 2MM. AREAME RECOZIDO	1.013,14

						NUMERO 16 BSWG, COM DIAMETRO DE 1,65MM, UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
21/06/2013	6516	2013	06968117908	303	0600110301001920273190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	744,68
21/06/2013	6517	2013	06968117908	303	0600110301001920273190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	777,90
21/06/2013	6518	2013	06968117908	303	0600110301001920273190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	466,74
21/06/2013	6519	2013	06968117908	303	0600110301001920273190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	259,30
21/06/2013	6520	2013	06968117908	303	0600110301001920273190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	126,56
21/06/2013	6521	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ALINE FORNARI DALFOVO	311,99
24/06/2013	6522	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE PAGAMENTOS DE RPAS.	400,00
24/06/2013	6523	2013	84836931000114	934	0600308244002320783390302200	TOALHA DE ROSTO, COMPOSICAO DO TECIDO 100% ALGODÃO, PESADO NO MINIMO 30G/M2 FELPA DUPLA 2X2; MEDINDO NO MINIMO 45X80CM NA COR BRANCA LISA, PARA CURSOS DE MANICURE/PEDICURE PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	199,75
24/06/2013	6524	2013	81435125000146	934	0600308244002320783390302200	PALITO DE UNHA; PARA MANICURE E PEDICURE, DE MADEIRA DE PINUS; MEDINDO 125X3, 5MM; COM PONTA FINA DE ACO DE UM LADO COM PONTA ACHATADA, PARA CURSO DE MANICURE/PEDICURE PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL VILA NOVA.	45,00
24/06/2013	6525	2013	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO EXECUCAO ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO/2013	1.870,00
24/06/2013	6526	2013	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE REATOR NO OBELISCO DO TREVO DA VANMAQ.	99,00
24/06/2013	6527	2013	00394460000141	000	03001288460000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	145,49
24/06/2013	6528	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	7,40
24/06/2013	6529	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	COLHER PARA PEDREIRO COM 09 POLE- GADAS,FABRICADA EM ACO E CABO EM MADEIRA COM CANOS ARREDONDADOS, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	11,99
24/06/2013	6530	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	VENTOINHA DO ALTERNADOR,APLICACAO MWM D222,D224,D225,D228- VALTRA 621D 65ID,68ID,88,118 1975, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA ANO 84.	54,00
24/06/2013	6531	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA MIG PARA CONserto DA LAMINA DA PATROLA 140-B ANO 84PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DO EIXO DA PA CARREGADEIRA ANO 89.	165,00
24/06/2013	6532	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CATRACA AMARRACAO DE CARGAS LARGURA 50MM COM RABICHO E CINTA COM 50MM DE LARGURA E 9,0 METROS DE COMPRIMENTO,CAPACIDADE PARA 03 TONELADAS,UTILIZADA NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.ANEL ORING 2,57X6,13 X 66 PARA VEDACAO DO EIXO DA CACAMBARETENTOR 22X35X10,PARA TOMADA	454,06

						DE FORCA DE ERGUER CACAMBARRETENTOR 25X35X10 PARA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	
24/06/2013	6533	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RETENTOR BOMBA HIDRAU LICA DE ERGUER A CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	70,00
24/06/2013	6534	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	40,00
24/06/2013	6535	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA,LADO ESQUERDO,MEDIDAS ALTURA 21CM, COMPRIMENTO 19CM,PROFUNDIDADE 17CM,TRICOLOR,APLICACAO UNIVERSAL CARGOFITA ISOLANTE,ISOLAMENTO ATE 750 V COM ESPESSURA 0,19MM,COMPRIMENTO 10 METROSLAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTS PESO APROXIMADO DE 1,55 GRAMAS ALTURA APROXIMADA 1,00 CMSOQUETE PAINEL ISOLADO COM 02 TERMINAIS PARA LAMPADA TIPO 69, PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	24,50
24/06/2013	6536	2013	79849170000103	303	0600110301001920293390303999	JOGO DE PALHETA DIANTEIRA 19 A 21 POLEGADAS DE SILICONE PARA GOL, JOGO COM 02 UNIDADES, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	21,50
24/06/2013	6537	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LANTERNA TRASEIRA,ALTERNATIVO, LADO DO PASSAGEIRO,FIAT DUCATO 2003 EM DIANTEINTERRUPTOR DA LUZ DE RE PARA FIAT DUCATO, PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	239,00
24/06/2013	6538	2013	02375648000178	103	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICI PAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5646/2013	839,02
24/06/2013	6539	2013	08042070000114	496	0600110301001920663390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLO- GICA.	105,40
24/06/2013	6540	2013	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO , NA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	661,98
24/06/2013	6541	2013	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO DA SALA DE PREPARO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE TELEFONE,REFLETORES E TROCA DE REATORES NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	734,90
24/06/2013	6542	2013	08042070000114	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE TORNEIRAS NO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	164,42
24/06/2013	6543	2013	08042070000114	495	0600110301001920293390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, NA INSTALACAO DE TORNEIRA NO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE COMPLEMENTO DE EMPENHO 6542.PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE LAMPADA,REATORES, NO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.	242,13
25/06/2013	6544	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.792,61
25/06/2013	6545	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.187,77
25/06/2013	6546	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	5.112,52
25/06/2013	6547	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	17.565,75

25/06/2013	6548	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	30.496,96
25/06/2013	6549	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	10.584,00
25/06/2013	6550	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	47.050,67
25/06/2013	6551	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	49.303,29
25/06/2013	6552	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	12.964,05
25/06/2013	6553	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.049,10
25/06/2013	6554	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	219.284,87
25/06/2013	6555	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	6.234,83
25/06/2013	6556	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	19.148,72
25/06/2013	6557	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	39.074,51
25/06/2013	6558	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	32.506,62
25/06/2013	6559	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	15.405,28
25/06/2013	6560	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	41.683,28
25/06/2013	6561	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	37.276,04
25/06/2013	6562	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	17.889,62
25/06/2013	6563	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.389,51
25/06/2013	6564	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	877,68
25/06/2013	6565	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	6.407,13
25/06/2013	6566	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	40.945,50
25/06/2013	6567	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	8.903,77
25/06/2013	6568	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.305,03
25/06/2013	6569	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.867,17
25/06/2013	6570	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.792,61
25/06/2013	6571	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.936,01
25/06/2013	6572	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.369,45

25/06/2013	6573	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	9.754,90
25/06/2013	6574	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.633,61
25/06/2013	6575	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	46.655,04
25/06/2013	6576	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	44.076,10
25/06/2013	6577	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.471,31
25/06/2013	6578	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	16.683,50
25/06/2013	6579	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.216,00
25/06/2013	6580	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	5.578,59
25/06/2013	6581	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.345,05
25/06/2013	6582	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.131,87
25/06/2013	6583	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	852,75
25/06/2013	6584	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.279,11
25/06/2013	6585	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.131,85
25/06/2013	6586	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.187,77
25/06/2013	6587	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	710,62
25/06/2013	6588	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.974,35
25/06/2013	6589	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.131,85
25/06/2013	6590	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.730,75
25/06/2013	6591	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.044,53
25/06/2013	6592	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.553,10
25/06/2013	6593	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	796,94
25/06/2013	6594	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	968,00
25/06/2013	6595	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	288,71
25/06/2013	6596	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.547,17
25/06/2013	6597	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.756,33

25/06/2013	6598	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.645,51
25/06/2013	6599	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.203,54
25/06/2013	6600	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	7.273,06
25/06/2013	6601	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.778,26
25/06/2013	6602	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	378,80
25/06/2013	6603	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	23.655,69
25/06/2013	6604	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.087,87
25/06/2013	6605	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.102,18
25/06/2013	6606	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.824,44
25/06/2013	6607	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.566,48
25/06/2013	6608	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.889,75
25/06/2013	6609	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	587,19
25/06/2013	6610	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.873,55
25/06/2013	6611	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	677,75
25/06/2013	6612	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	157,15
25/06/2013	6613	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	581,12
25/06/2013	6614	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	354,39
25/06/2013	6615	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	387,69
25/06/2013	6616	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.351,97
25/06/2013	6617	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	716,79
25/06/2013	6618	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.805,91
25/06/2013	6619	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	695,04
25/06/2013	6620	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	5.263,71
25/06/2013	6621	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	5.544,62
25/06/2013	6622	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	220,69

25/06/2013	6623	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	11.595,50
25/06/2013	6624	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.700,61
25/06/2013	6625	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	18.008,97
25/06/2013	6626	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	27.758,10
25/06/2013	6627	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	9.113,57
25/06/2013	6628	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	21.256,40
25/06/2013	6629	2013	76995455000156	103	0500112361001320123190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.636,13
25/06/2013	6630	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	28.180,16
25/06/2013	6631	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	7.656,04
25/06/2013	6632	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.705,48
25/06/2013	6633	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.312,23
25/06/2013	6634	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	111.162,35
25/06/2013	6635	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.183,57
25/06/2013	6636	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	11.778,36
25/06/2013	6637	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	20.236,10
25/06/2013	6638	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	24.529,36
25/06/2013	6639	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	14.917,79
25/06/2013	6640	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	24.897,18
25/06/2013	6641	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	22.249,86
25/06/2013	6642	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	10.936,68
25/06/2013	6643	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.176,13
25/06/2013	6644	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	506,64
25/06/2013	6645	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	5.162,37
25/06/2013	6646	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	25.290,82
25/06/2013	6647	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	6.693,47

25/06/2013	6648	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	12.676,07
25/06/2013	6649	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	740,46
25/06/2013	6650	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	9.629,57
25/06/2013	6651	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.664,32
25/06/2013	6652	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.456,17
25/06/2013	6653	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	33.776,43
25/06/2013	6654	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190114300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	5.134,75
25/06/2013	6655	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	881,07
25/06/2013	6656	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.160,80
25/06/2013	6657	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.232,72
25/06/2013	6658	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	551,67
25/06/2013	6659	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.526,76
25/06/2013	6660	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.269,56
25/06/2013	6661	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	381,76
25/06/2013	6662	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	248,83
25/06/2013	6663	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.500,30
25/06/2013	6664	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.958,69
25/06/2013	6665	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	11.387,50
25/06/2013	6666	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	9.636,98
25/06/2013	6667	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.735,89
25/06/2013	6668	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.183,98
25/06/2013	6669	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	271,20
25/06/2013	6670	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.847,60
25/06/2013	6671	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	542,40
25/06/2013	6672	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.898,40

25/06/2013	6673	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.525,60
25/06/2013	6674	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.305,20
25/06/2013	6675	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.030,56
25/06/2013	6676	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	271,20
25/06/2013	6677	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	135,60
25/06/2013	6678	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	949,20
25/06/2013	6679	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.960,81
25/06/2013	6680	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	542,40
25/06/2013	6681	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	135,60
25/06/2013	6682	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	813,60
25/06/2013	6683	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.792,61
25/06/2013	6684	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.357,13
25/06/2013	6685	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	15.525,48
25/06/2013	6686	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.538,69
25/06/2013	6687	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.676,04
25/06/2013	6688	2013	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	569,79
25/06/2013	6689	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.743,51
25/06/2013	6690	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.786,62
25/06/2013	6691	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.045,01
25/06/2013	6692	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.165,50
25/06/2013	6693	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	554,83
25/06/2013	6694	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.298,34
25/06/2013	6695	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.460,74
25/06/2013	6696	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.471,31
25/06/2013	6697	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	915,47

25/06/2013	6698	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	8.507,39
25/06/2013	6699	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	9.238,10
25/06/2013	6700	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.842,50
25/06/2013	6701	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.187,77
25/06/2013	6702	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.609,02
25/06/2013	6703	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.131,85
25/06/2013	6704	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.131,85
25/06/2013	6705	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.131,85
25/06/2013	6706	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113101	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	7.839,64
25/06/2013	6707	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.187,77
25/06/2013	6708	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.842,50
25/06/2013	6709	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	6.395,60
25/06/2013	6710	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	5.684,95
25/06/2013	6711	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	6.395,60
25/06/2013	6712	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	6.030,27
25/06/2013	6713	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.553,10
25/06/2013	6714	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	7.874,36
25/06/2013	6715	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.698,18
25/06/2013	6716	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010600	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.937,18
25/06/2013	6717	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030600	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	849,09
25/06/2013	6718	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	929,23
25/06/2013	6719	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.259,57
25/06/2013	6720	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	7.687,41
25/06/2013	6721	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	12.047,13
25/06/2013	6722	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.592,05

25/06/2013	6723	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	11.706,75
25/06/2013	6724	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	13.843,17
25/06/2013	6725	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.570,84
25/06/2013	6726	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	799,40
25/06/2013	6727	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	57.278,60
25/06/2013	6728	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.453,94
25/06/2013	6729	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	7.584,91
25/06/2013	6730	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	10.618,33
25/06/2013	6731	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	12.120,55
25/06/2013	6732	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.475,93
25/06/2013	6733	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.320,03
25/06/2013	6734	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	10.673,34
25/06/2013	6735	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	11.918,57
25/06/2013	6736	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	6.849,40
25/06/2013	6737	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	236,29
25/06/2013	6738	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.465,77
25/06/2013	6739	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	10.522,93
25/06/2013	6740	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.293,23
25/06/2013	6741	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.924,77
25/06/2013	6742	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	867,41
25/06/2013	6743	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	651,23
25/06/2013	6744	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	767,52
25/06/2013	6745	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	552,55
25/06/2013	6746	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.695,99
25/06/2013	6747	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.242,66

25/06/2013	6748	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	8.976,19
25/06/2013	6749	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	14.070,37
25/06/2013	6750	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	3.890,59
25/06/2013	6751	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	749,97
25/06/2013	6752	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	265,60
25/06/2013	6753	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.675,98
25/06/2013	6754	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.806,33
25/06/2013	6755	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.658,34
25/06/2013	6756	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	4.134,72
25/06/2013	6757	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	5.857,68
25/06/2013	6758	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.452,89
25/06/2013	6759	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	381,05
25/06/2013	6760	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	19.490,91
25/06/2013	6761	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.809,24
25/06/2013	6762	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.084,93
25/06/2013	6763	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	2.825,55
25/06/2013	6764	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.445,74
25/06/2013	6765	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	1.361,70
25/06/2013	6766	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	642,25
25/06/2013	6767	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	559,79
25/06/2013	6768	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	199,06
25/06/2013	6769	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	179,15
25/06/2013	6770	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	372,95
25/06/2013	6771	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	574,32
25/06/2013	6772	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente Municipais	valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de JUNHO.	446,34

25/06/2013	6773	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	394,93
25/06/2013	6774	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.300,25
25/06/2013	6775	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	639,43
25/06/2013	6776	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.180,30
25/06/2013	6777	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	4.455,52
25/06/2013	6778	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	379,60
25/06/2013	6779	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.284,81
25/06/2013	6780	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.701,14
25/06/2013	6781	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.160,01
25/06/2013	6782	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	929,23
25/06/2013	6783	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.273,67
25/06/2013	6784	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	795,43
25/06/2013	6785	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	497,14
25/06/2013	6786	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.025,91
25/06/2013	6787	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.518,38
25/06/2013	6788	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	828,57
25/06/2013	6789	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.651,46
25/06/2013	6790	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.822,86
25/06/2013	6791	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.361,44
25/06/2013	6792	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.349,42
25/06/2013	6793	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	2.394,86
25/06/2013	6794	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.471,86
25/06/2013	6795	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DA CIRUSPAR CONFORME REPASSE DA UNIAO.	12.500,00
25/06/2013	6796	2013	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE ENCANAMENTO DE REDE DE AGUA NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	51,00
25/06/2013	6797	2013	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE REFLETORES,REATORES,LAMPADAS E FOTO CELULA	216,00

						COMPLETO, EM PREDIOS PUBLICOS.	
25/06/2013	6798	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390302600	BATERIA SELADA,POTENCIA 12 VOLTS 07 AMPERES,NAO RECARREGAVEL,PLACA EM LIGA DE CHUMBO-CALCIO,PESO APROXIMADO 151MM,LARGURA APROXIMADA 65MM,ALTURA APROXIMADA 100MM,COR PRETA,PARA REPOSICAO NO PROCON.	75,00
25/06/2013	6799	2013	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO BALANCEAMENTO DE PNEUSSERVICO DE ALINHAMENTO, PARA O VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	63,00
25/06/2013	6800	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA, DE DOACAO DE TERRENO DO IFPR.	21,23
25/06/2013	6801	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO.	1,00
25/06/2013	6802	2013	07362057000180	000	0300104122000320063390395900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REPRODUCAO DE AUDIO PARA PROGRAMAS DE RADIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	1.800,00
25/06/2013	6803	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	3.429,10
25/06/2013	6804	2013	10583036000107	103	0500112365001220113390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	42,00
25/06/2013	6805	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190114300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1.859,78
25/06/2013	6806	2013	80172091000181	000	0500112362001020603390302600	CANALETA PERFILADA 50X50 FECHADA FABRICADA EM PVC RIGIDOBUCHA PARA PARAFUSO,DE NYLON, DIAMETRO EXTERNO 6MMPARAFUSO 3,5 X 40MM FABRICADO EM ACO BAIXO CARBONOPARAFUSO 5,0 X40MM FABRICADO EM ACO BAIXO CARBONOCAIXA DE PASSAGEM DE FIOS 20 X 20 PARA ATE 04 ENTRADAS.ESPELHO CEGO,20X20,EM PVCCABO PP 1,0MM FIOS DE COBRE COM 2 CONDUTORES E TENSAO DE 750 V REVESTIDO EM PVCCVAIXA DE SOBREPOR EM PVC RIGIDO MEDIDAS 75X65X35MMPLACA CEGA,EM PVC,PARA CAIXA DE SOBREPOR MEDINDO 75 X 65 X 35MMTOMADA DE EMBUTIR 2P +T,SIMPLES 20 AMPERES E 250 VOLTSFITA ORGANIZADORA DE FIOS CABOS ESPIRALFITA ORGANIZADORA DE FIOS CABOS COM 02 METROSFITA ORGANIZADORA DE FIOS E CABOS EMBALAGEM COM 02 METROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO.	176,61
25/06/2013	6807	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	LONA DE FREIO 16MM, JOGO COM 08 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DO ONI- BUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	270,00
25/06/2013	6808	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REBITE 10X14 MACICO EM ALUMINIO, DIAMETRO DO CORPO DE 6,20MM, DIAMETRO DA CABECA DE 12,20MM,ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DA RODA TRASEIRA,LADO DIREITO OU ESQUERDO,52MM,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365.	37,00
25/06/2013	6809	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO 14/2013, COMPLEMENTO DO EMPE NHO, 4955/2013	152,55
25/06/2013	6810	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO RADIADOR DE AGUA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666, UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	36,50
25/06/2013	6811	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	ADESIVO(COLA(JUNTA DE MOTOR A DIESEL,EMBALAGEM COM 73GR,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	25,80
25/06/2013	6812	2013	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto E	50,00

						FIXACAO DO PARABRISA DIANTEIRO ESQUERDO DO ONIBUS DE PLACA ACX-6050,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
25/06/2013	6813	2013	75661264001167	103	0500112361001320123390391000	REFERENTE LOCACAO DO CENTRO COMUNITARIO DA IGREJA MATRIZ SAO ROQUE PARA A REALIZACAO DA FEIRA DO LIVRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 2,3,4 DE JULHO DE 2013.	450,00
25/06/2013	6814	2013	08672010000185	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA TRAVESSA DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
25/06/2013	6815	2013	84849322000108	934	0600308244002320803390302500	ENCORDOAMENTO PARA VIOLAO EM NYLON,REVESTIMENTO DE COBRE PRATEADO,ACABAMENTO BOLINHA, COMPRIMENTO DE ESCALA DE 650MM, JOGO COM 06 UNIDADES,PARA REPOSICAO EM VIOLAO UTILIZADO NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM.	119,00
25/06/2013	6816	2013	04526303000101	000	0700218541002620433390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEUS.SERVICO DE ALINHAMENTO,PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	65,00
25/06/2013	6817	2013	08042070000114	000	0700120606002420483390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA, INSTALACAO DE REATORES,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	90,00
25/06/2013	6818	2013	14237397000144	880	0600408243002260443390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EM REPAROS NA NOVA ESTRUTURA FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.224,00
25/06/2013	6819	2013	04058078000118	000	0700120606002420483390399500	REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GR PARA LANCHE DE ALUNOS,NA 1º AMOSTRA DE DANCA.	60,00
25/06/2013	6820	2013	07557441000138	000	0800226782003220573390304400	PLACA PARA VEICULO,EM ALUMINIO NAO GALVANIZADO COM BITOLA 01MM, PELICULA REFLETIVA,MEDIDAS 400MM X 130MM,BORDAS EM ALTO RELEVO COM CANTOS ARREDONDADOS,PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	230,00
25/06/2013	6821	2013	05527597000140	000	0600308244002320383390301900	SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA,TAMANHO 60X80CM SANFO- NADA NAS LATERAIS,FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (MATERIAL FOSCO E RESISTENTE) NA COR BRANCA,EM PACOTES COM 100 UNIDADES, UTILIZADA NA CAMPANHA DO AGASALHO.	340,00
25/06/2013	6822	2013	68596162000178	000	0700218541002620433390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ACESSO LATICINIO H.E)	14,34
25/06/2013	6823	2013	12153831000182	000	0600408243002260463390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PROGRAMACAO CENTRAL, DA KOMBİ DE PLACA AQL-3251,UTILIZADA PELA CASA LAR IRMA ROSA.	120,00
25/06/2013	6824	2013	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	PEDRA RACHAO COMPREENDIDO ENTRE 50MM (2) E 200MM (8), PARA DRENO NA RUA JOAO NICHELE,NO BAIRRO MADALOZZO.	400,00
25/06/2013	6825	2013	13547348000145	000	0800115452002720523390302600	LAMPADA INCANDESCENTE,POTENCIA 100 WATTS,TENSAO NOMINAL 127 VOLTS,BASE E27,DIAMETRO 60,0 MILIMETROS,COMPRIMENTO TOTAL 107,5 MILIMETROS,BULBO EXTERNO A60,FLUXO LUMINOSO 1000 LM, PARA REPOSICAO EM SEMAFAROS.	225,00
26/06/2013	6826	2013	01631022000112	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE 1000 HORAS DA ESCAVADEIRA PC 130-8.	1.200,00
26/06/2013	6827	2013	01631022000112	000	0800226782003220573390300199	OLEO DE MOTOR API CI-4 15W40, JASO DH-1 KES 07,854,1 EM GALAO DE 20 LTS.OLEO LUBRIFICANTE T030,SAE 30, KES 07.868.1 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PCI130-8 KOMATSU, EM	829,74

						GALAO DE 20 LTS.ADITIVO PARA RADIADOR ANTICOAGULANTE PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC130-8 KOMATSU,EM GALAO DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130-8.	
26/06/2013	6828	2013	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	CONJUNTO DE FILTRO DE AR DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8CARTUCHO PRIMARIO DO DIESEL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8CARTUCHO SECUNDARIO DO DIESEL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8CARTUCHO LUBRIFICANTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8ELEMENTO TA DO RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8FILTRO DE AR CONDICIONADO EXTERNO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8FILTRO DE AR CONDICIONADO INTERNO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130-8, PARA REVISAO DE 1000 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130-8.	1.366,58
26/06/2013	6829	2013	11145723000103	000	0800115452002720523390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE FONTE DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 42165, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	160,00
26/06/2013	6830	2013	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEUS 1000 X 20 16 LONAS BORACHUDO,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.525,12
26/06/2013	6831	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CAPA 3/4 DE BORRACHA SINTETICA, PARA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO COM 4 TRAMAS DE ACO.EMENDA SIMPLES PARA CONEXAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO,FABRI CADA EM ACO CARBONO BICROMATIZADO MEDINDO 5/8 X 5/8, PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA ANO 200.	39,72
26/06/2013	6832	2013	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	CONEXAO DO CANO DE PISTA DO PISTAO DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C 4X4KIT DE VEDACAO SELETORA DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-F, PARA MANUTENCAO DA RETRO JCB E PA 924.	161,20
26/06/2013	6833	2013	85010155000161	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO CHASSIS DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 85.	120,00
26/06/2013	6834	2013	04526303000101	000	0800226782003220573390391903	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DA F1000 PLACA IGD- 3099.	45,00
26/06/2013	6835	2013	05053686000100	000	0800226782003220573390391907	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	300,00
26/06/2013	6836	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	10,00
26/06/2013	6837	2013	14448008000120	000	0800226782003220573390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA,02 POLOS,TENSAO 12 VOLTS,POTENCIA 21W,COR LARANJA,PARA PISCA TRASEIROLAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA TRASEIRA,MODELO 1034,COM 02 POLOS 21/5W WATS,12 VOLTS,BRANCA COMUM PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO DE PLACA ARD-7115.	6,00
26/06/2013	6838	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA LANCA DA RETRO ESCAVADEI RA NEW HOLLAND LB 110PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO PISTAO DO GIRO DA RETRO ESCAVADEIRA ANO 82.	135,00
26/06/2013	6839	2013	37159100972	000	0800226782003220573390305400	ARVORE DE EUCALIPTO,MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60 CM DE DIAMETRO,PARA MANUTENCAO DE PONTE SOBRE O RIO BARRO PRETO NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	3.000,00

26/06/2013	6840	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20132435189,DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUIOSQUE, AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO DOMESTICO,ILUMINACAO DO ACESSO AO PARQUE E ILUMINACAO DA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEISS.	50,00
26/06/2013	6841	2013	05984101000168	000	0300206182000720103390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS COMPREENDENDO, MACHAO,COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA A VIATURA DE PLACA ABT-3496, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	15,00
26/06/2013	6842	2013	75616334000193	000	0300206182000720103390302600	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO, PARA REPOSICAO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	10,81
26/06/2013	6843	2013	75616334000193	000	0300206182000720103390302400	FECHADURA INTERNA, PARA REPOSICAO NO ALMOXARIFADO DE ALIMENTACAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	51,45
26/06/2013	6844	2013	11101480000101	000	0300206182000720103390303600	ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO COM DENSIDADE DE 13 FIOSATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M DE REPOUSO DE COMPRIMENTO COM DENSIDADE DE 13 FIOS PESO 13,3G POR UNIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	42,50
26/06/2013	6845	2013	82291311000111	000	0300206182000720103390303600	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADA DE POLIPROPILENO DE 125 MLLUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES TAMANHO P.LUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA EM CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	385,50
26/06/2013	6846	2013	09204127000105	000	0300206182000720103390303600	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000MLCLORETO DE SODIO 0,9% EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 500 MLDETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS DE 1 LTPVPI(POVIDINE(TOPICO 10% PRINCIPIO ATIVO CAPACIDADE 1000 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	570,25
26/06/2013	6847	2013	09285600000118	000	0300206182000720103390303600	ALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 1000 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	75,90
26/06/2013	6848	2013	76345370000122	000	0300206182000720103390303600	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILO NAO ESTERIL MEDINDO 7,5 X 7,5CM FECHADA E 15 X 30CM QUANDO ABERTAPVPI DEGERMANTE 10% PRINCIPIO ATIVO POLIVINILPIRROLIDONA IODO ANTI-SEPTICO DE AMPLO ESPECTRO PARA DEGERMACAO DA PELE 1.000ML. PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	101,80
26/06/2013	6849	2013	78303252000187	000	0300206182000720103390303600	LUVA FABRICADA EM LATEX BAIXO TEOR DE PROTEINA;AMBIDESTRA;LISA HIPOALERGICA;COM PO BIOABSORVIVEL TAMANHO G, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	236,00
26/06/2013	6850	2013	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	FERRAGEM COM MALHA 20X20CM, DIAMETRO 3,4MM,COM 02 METROS DE LARGURA E 03 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO EM LAGES PRE-FABRICADAS OU TRELICADAS DE COBERTURA, UTILIZADA NA REFORMA DO PREDIO DA UNICENTRO.	36,75
26/06/2013	6851	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	105,00
26/06/2013	6852	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE	48,50

						RADIADOR DE AGUA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
26/06/2013	6853	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	MANGUEIRA DE LIGACAO DO INTERCOOLER,SEM ANEIS,EM SILICONE MEDINDO 65X95MM,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.	23,00
26/06/2013	6854	2013	05289532000104	000	0900122661003320593390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA, DEPOSITO DE LUZES DE NATAL, NO MES DE JUNHO/2013	124,49
26/06/2013	6855	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	60,00
26/06/2013	6856	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 12X32X14 MMPORTA ESCOVA DO ALTERNADOR MB/VW 2.201/2CHAVE LUZ,TECLA CARA PRETATERMINAL OLHAL 3/16 FABRICADO EM LATAO COMPRIMENTO DE 0,75MMFIO PARALELO FLEXIVEL PARA SOM PROFISSIONAL 2X12MM COMPOSTO POR COBRE REVESTIDO DE PVC COR CRISTALFAROL REDONDO 180MM TIPO SEALED BEAM 12V 75/50W COM ENCAIXE PARA LAMPADA H4FUSIL LOUCA AMS 11030, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	78,86
26/06/2013	6857	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390300199	OLEO PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS, TIPO SAE 15W40 API CI-4 ACEA E 7, EM GALOES COM 5 LTS.OLEO LUBRIFICANTE, MULTIVISCOso, SAE 85W-140 API GL 5 MIL L-2105D PARA DIFERENCIAL E CAMBIO,EM GALAO DE 20 LT,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757.	248,33
26/06/2013	6858	2013	15600107000148	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR CUMMINS EURO VFILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR CUMMINS/MWM ELETRONICOFILTRO COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, APLICACAO MOTOR CUMMINS SERIE C,220CVADESIVO DE SILICONE ALTA TEMPERATURA,COMPOSTO POR POLIDIMETILSILOXANO E DIOXIDO DE SILICIO,EM EMBALAGEM COM 100 GRABRACADEIRA PLASTICA PRESILHA EM NYLON PARA LACRE,MEDINDO 28CM X 4,8MMLAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 24 VOLTS PESO APROXIMADO DE 1,55 GR, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	332,80
26/06/2013	6859	2013	17770952000197	103	0500112361001320123390390500	REFERENTE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O PNE NA ARTICULACAO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO.	200,00
26/06/2013	6860	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2013.	2.034,00
26/06/2013	6861	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2013.	2.034,00
26/06/2013	6862	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2013.	2.034,00
26/06/2013	6863	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2013.	2.034,00
26/06/2013	6864	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARBITRAGEM DE JOGOS INTERMUNICIPAIS,REGIONAIS E ESTADUAIS DAS EQUIPES OFICIAIS DE CORONEL VIVIDA E CAMPEONATOS REGIONAIS.	562,92
26/06/2013	6865	2013	86853264000103	000	0700218541002620433390303905	PASTILHA DE FREIO SANTANA/ PASSATE/GOL/88LONA DE FREIO GOL/GOLF/95/98 SANTANA, PARA CONserto DO VEICULO SANTANA DE PLACA AGW-4523.	41,65

26/06/2013	6866	2013	86853264000103	000	0700218541002620433390300199	OLEO LUBRIFICANTE APISG, SAE 20W50 PARA MOTOR 4 TEMPOS EMBALAGEM DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO DE PLACA AGW-4523.	46,00
26/06/2013	6867	2013	91959268953	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - 1ª PARCELA, JUNHO/2013.	1.017,00
26/06/2013	6868	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - 1ª PARCELA, JUNHO/2013.	1.017,00
26/06/2013	6869	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - 1ª PARCELA, JUNHO/2013.	1.017,00
26/06/2013	6870	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - 1ª PARCELA, JUNHO/2013.	1.017,00
26/06/2013	6871	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEBRO DO CONSELHO TUTELAR, 13º SALARIO - 1ª PARCELA, JUNHO/2013	1.017,00
26/06/2013	6872	2013	86853264000103	000	0700218541002620433390303999	INTERRUPTOR GOL/PASSATE/SANTANAJUNTA TAMPA VALVULA GOL/PASSATE 85/94 (CORTICA)CORREIA DENTADA GOL AP/94 SANTANA PASSATECOXIM MOTOR CORCEL/GOL(FRONTAL)RETENTOR 0,32 X 47,0 DO MOTOR PASSATE DIANTEIROFILTRO COMBUSTIVEL UNIVERSAL GRANDEDISCO DE FREIO GOL/SAVEIRO/PASSA TE ETC SOLIDOADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO A BASE DE ETILENOGLICOL E ADITIVOS ANTI CORROSIVOS PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO 1 LTBUCHA PARA BARRA DE DIRECAO ORIGINAL VW PARA VEICULO PARATI 1.6BUCHA ACOPLAMENTO DIRECAO GOL/SANTANA/VOLKSBUCHA QUADRADO MOTOR GOL/PASSATE 97,TRASEIRO 10MMBUCHA QUADRADO MOTOR GOL/86/97 DIANTEIRO 10MMCILINDRO RODA PARATI/SAVEIRO/ QUANTU/96 17,46MMCABO FREIO GOL/86/94 VOYAGE PARATI/SAVEIRO 1,6 86/97ROTOR CORCEL CHEVETEKIT HOMODINETICA GOL/PASSATE SANTANA 1.6/1,8 94 RODACORREIA ALTERNADOR PASSATE/GOL SANTANABUCHA SUSPENSÃO GOL ESTABILIZADOR EXTERIORBUCHA/SUSPENSÃO GOL ESTABILIZADOR INTERIORFLUIDO PARA FREIO 500 MLCABO DE VELA OL/PARATI/SANTANA 85/94 COM PINOCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENT	843,60
26/06/2013	6873	2013	07515949000173	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA,EM CHAPA GALVANIZADA,MEDIDAS 3,30 X 2,20 MTS, PARA COLOCACAO EM PARQUES INDUSTRIAIS.	870,00
26/06/2013	6874	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERETE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE O PAGAMENTO DS RPAS, DE SERVIDORES TERCEIROS, NO MES DE JUNHO/2013.	329,00
26/06/2013	6875	2013	04576602000142	496	0600110302001920623390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA O PACIENTE (RIVADAL SAMPAIO DOS SANTOS)	250,00
26/06/2013	6876	2013	08042070000114	496	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE REATORES E LAMPADAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	822,96
26/06/2013	6877	2013	77027688000128	934	0600308244002320803390301600	FIO DE NYLON,TRANSPARENTE RESISTENTE ATE 5.100 KG ROLO COM 100 METROS Nº30TECIDO TIPO TNT ARMACAO TEXTIL 100% POLIURETANO COM APROXIMADAMENTE 1,40 M DE LARGURAALFINETE COM CABECA COLORIDA GRANDE EM CAIXA COM 50 UNIDADESGLITTER ESCOLAR EM FRASCO	35,90

						DE 3,0 GRAMASPAPEL CREPOM PARAFINADO, TAMANHO 0,48X2,00M, PARA RECITAL DE MUSICA.	
26/06/2013	6878	2013	17424308000167	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA TRAVESSA DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	100,00
26/06/2013	6879	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390303999	BALANCA RETA,LONGA PARA MOLEJO DO TRUCK,COM FURO NO CENTRO,CHAPA 5/16 DIMENSAO 545 X 181 DX 85PINO BALANCA DO TRUCK 55,5 X 240MM, UTILIZADO NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	426,00
26/06/2013	6880	2013	17424308000167	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	150,00
26/06/2013	6881	2013	15064216000198	103	0500112365001220113390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE VAZAMENTO DE FOGAO INDUSTRIAL UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	100,00
27/06/2013	6882	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE O PAGAMENTO DAS RPAS DE SERVIDORES TERCEIROS, NO MES DE JUNHO/2013.	2.644,20
27/06/2013	6883	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	522,53
27/06/2013	6884	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA.	577,15
27/06/2013	6885	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	700,83
27/06/2013	6886	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	254,55
27/06/2013	6887	2013	00360305193239	000	0300104122000320643190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JUNHO.	1,15
27/06/2013	6888	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	238,76
27/06/2013	6889	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.363,01
27/06/2013	6890	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	268,30
27/06/2013	6891	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	203,05
27/06/2013	6892	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	172,45
27/06/2013	6893	2013	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	21,82
27/06/2013	6894	2013	78181583000191	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	61,47
27/06/2013	6895	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-	193,69

						ESCOLA.	
27/06/2013	6896	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	501,51
27/06/2013	6897	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	101,05
27/06/2013	6898	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	317,80
27/06/2013	6899	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	168,75
27/06/2013	6900	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	982,30
27/06/2013	6901	2013	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	365,88
27/06/2013	6902	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	56,40
27/06/2013	6903	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,26
27/06/2013	6904	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	496,32
27/06/2013	6905	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	235,01
27/06/2013	6906	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
27/06/2013	6907	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	53,58
27/06/2013	6908	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	319,90
27/06/2013	6909	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	179,44
27/06/2013	6910	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	235,30
27/06/2013	6911	2013	80278005000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	331,86
27/06/2013	6912	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	134,84
27/06/2013	6913	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA	49,67

						ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	
27/06/2013	6914	2013	03341087990	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	49,73
27/06/2013	6915	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	105,35
27/06/2013	6916	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	87,29
27/06/2013	6917	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	157,63
27/06/2013	6918	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	50,90
27/06/2013	6919	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	5,09
27/06/2013	6920	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	20,36
27/06/2013	6921	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	239,23
27/06/2013	6922	2013	44140959991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	20,36
27/06/2013	6923	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	90,93
27/06/2013	6924	2013	33813795934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	506,61
27/06/2013	6925	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	427,35
27/06/2013	6926	2013	24303917915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	107,80
27/06/2013	6927	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	154,00
27/06/2013	6928	2013	02691748936	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	180,60
27/06/2013	6929	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA	17,66
27/06/2013	6930	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	25,92

27/06/2013	6931	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	57,68
27/06/2013	6932	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	231,56
27/06/2013	6933	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	102,11
27/06/2013	6934	2013	33768935949	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	123,04
27/06/2013	6935	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	127,25
27/06/2013	6936	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	76,35
27/06/2013	6937	2013	97549088934	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	45,81
27/06/2013	6938	2013	83717889915	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	55,35
27/06/2013	6939	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	634,10
27/06/2013	6940	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	202,81
27/06/2013	6941	2013	30377862991	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	112,30
27/06/2013	6942	2013	37410512920	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	435,05
27/06/2013	6943	2013	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AUACHE DURANTE O MES DE JUNHO 2013	1.000,00
27/06/2013	6944	2013	37410512920	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	134,75
27/06/2013	6945	2013	37410512920	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	46,28
27/06/2013	6946	2013	37410512920	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	42,35
27/06/2013	6947	2013	37410512920	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	69,30
27/06/2013	6948	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	68,08

27/06/2013	6949	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	77,74
27/06/2013	6950	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	45,15
27/06/2013	6951	2013	62780549904	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	165,55
27/06/2013	6952	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	43,20
28/06/2013	6953	2013	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	900,00
28/06/2013	6954	2013	04323565000160	000	0800226782003220573390302800	CREME PROTETOR PARA MAOS ESPECIAL 200 GRAMAS, UTILIZADO NA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	32,00
28/06/2013	6955	2013	02677453000182	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS;SAE 5W40; CLASSIFICACAO API SJ;100% SINTETICO EMBALAGEM COM 1 LT, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	776,52
28/06/2013	6956	2013	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANZ-3191,TOYOTA AAH-9901, CAMINHAO AAE-7371 E SAVEIRO AHV-1892.	677,97
28/06/2013	6957	2013	80400146000163	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE EMBREAGEM.PRESTACAO DE SERVICO PLAINAR PLATO DE EMBREAGEMSERVICO DE UZINAGEM DE VOLANTE, DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	630,00
28/06/2013	6958	2013	84889997000172	000	0800226782003220573390302800	OCULOS AMPLA VISAO COM VALVULAS, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	28,00
28/06/2013	6959	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO VOLARE V6 E V8 ANO 2009 RCPT 04410, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667,UTILIZA DO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	78,00
28/06/2013	6960	2013	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE REATORES E LAMPADASPRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE ENCANAMENTOS, NA CRECHE ARCO-IRIS E CRECHE PRIMAVERA.	242,00
28/06/2013	6961	2013	80172091000181	000	0500327812001820193390302600	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS,TENSAO 220 VOLTS, ALTO FATOR DE POTENCIA,USO EXTERNO CABOS DE LIGACAO 2,5MM 750V PVC,, PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	69,98
28/06/2013	6962	2013	04740210000177	000	0900122661003310563390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE PLACA INFORMATIVA EM CHAPA GALVANIZADA,MEDINDO 2,20 X 1,00M, PARA CRATERA DE VISTA ALEGRE.	140,00
28/06/2013	6963	2013	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CIBIE NA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE ALTERNADOR NA AMBULANCIA DE PLACA AMV-7074.	95,00
28/06/2013	6964	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	ROLAMENTO DE ESFERA 17X35 X 10 VEDANTE DO EIXO RADIAL,MEDIDA INTERNA 17MM ALTURA 10MM MEDIDA EXTERNA 35MM FABRICADO EM ACO.ANEL DE AJUSTE DE	312,50

						PLASTICO DO ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS EM ACO 17 X 35 X 10ROLAMENTO DE ESFERA 17 X 47 X14 VEDANTE DO EIXO RADIAL,REGULADOR ELETRONICO MULTIFUNCAO 12V 70 A 120 APARAFUSO 05 MM,COM CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TORALLAMPADA AUTOMOTIVA,MODELO H3 POTENCIA 55 WATTS 12 VOLTSFAROL AUXILIAR MINI MILHA MODELO REDONDO,85MMCHAVE TIC TAC,ALAVANCA LIGA DESLIGA DE PLASTICO 06 AMPERESCABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5 NUMERO DE CONDUTORES 02 SECAO NOMINALTERMINAL DE COBRE TIPO SAPATA BITOLA 16 MM PARA ACABAMENTO DE LIGACAOFIO ELETRICO 1,5MM2LAMPADA H4 75/70 W 24VRELE DE PISCA COM 4 TERMINAIS,SEM SUPORTE,TENSAO 12 VOLTS, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573 E AMV-7074.	
28/06/2013	6965	2013	03309386000106	496	0600110302001920623390300400	CARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGCARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS, PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	147,80
28/06/2013	6966	2013	03309386000106	303	0600110301001920293390300400	CARGA DE EXTINTOR CO2 06 KGCARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGCARGA DE EXTINTOR PQS 6 KGCARGA DE EXTINTOR AP 10 LT, PARA REPOSICAO NA CLINICA DA MULHER.	227,20
28/06/2013	6967	2013	03683696000196	000	0700218541002620433390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	300,00
28/06/2013	6968	2013	03683696000196	000	0700218541002620433390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA NA ESTRUTURA DO TUNEL E ASSOALHO DA GABINE DO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	100,00
28/06/2013	6969	2013	03683696000196	000	0700218541002620433390391907	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CHAPEACAO E PINTURA NA ESTRUTURA DO TUNEL E ASSOALHO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	120,00
28/06/2013	6970	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO	693,40
28/06/2013	6971	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS, EXAME DEMICIONAL PARA AS FUNCIONARIAS ALINE FORNARI,TABATA SAMPAIO E MARINEIDE MATIAS.	31,62
28/06/2013	6972	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DOACAO DE TERRENO DO IFPR. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6800)	1,98
28/06/2013	6973	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAAGIARIOS DO DEPTO DO DESPORTO.	2.083,84
28/06/2013	6974	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAAGIARIOS DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	2.596,25
28/06/2013	6975	2013	07136551000126	303	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO	2.173,50
28/06/2013	6976	2013	04374620000141	000	0700120606002420473390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4712)	32,25
28/06/2013	6977	2013	07136551000126	000	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO.	16.288,11
28/06/2013	6978	2013	07136551000126	000	0700120606002420483390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE AGROPECUARIA NO MES DE JUNHO	2.957,39
28/06/2013	6979	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE URBANISMO NO MES DE JUNHO	520,96

28/06/2013	6980	2013	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4713)	290,25
28/06/2013	6981	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	1,41
28/06/2013	6982	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	3.389,69
28/06/2013	6983	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0	22,20
28/06/2013	6984	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	29,60
28/06/2013	6985	2013	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS.	741,75
28/06/2013	6986	2013	04374620000141	000	0700120606002420483390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	96,75
28/06/2013	6987	2013	04374620000141	000	0700120606002420473390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	96,75
28/06/2013	6988	2013	04374620000141	103	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.032,00
28/06/2013	6989	2013	01350568000103	000	0500327812001820193390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 2453)	81,00
28/06/2013	6990	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3613)	63,00
28/06/2013	6991	2013	79854667000969	303	0600110301001920293390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.000,00
28/06/2013	6992	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2452)	18,00
28/06/2013	6993	2013	01350568000103	000	0800226782003220573390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3331)	9,00
28/06/2013	6994	2013	01350568000103	303	0600110301001920293390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS EQUIPES DE PSF.	27,00
28/06/2013	6995	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 9122-5449,9111,8238, 9136-5753, 9115-5738 DEPTO DE OBRAS E VIACAO	189,26
28/06/2013	6996	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES UTILIZADOS PELO DPTO DE ADMINISTRACAO.	48,38
28/06/2013	6997	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 9136-5781, 9133-3380, 9119-9296, DEPTO SOCIAL	76,88
28/06/2013	6998	2013	01350568000103	000	0500327812001820193390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	180,00
28/06/2013	6999	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	54,00
28/06/2013	7000	2013	01350568000103	000	0700120606002420483390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	216,00
28/06/2013	7001	2013	01350568000103	000	0300206182000720103390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA	72,00

						MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	
28/06/2013	7002	2013	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	180,00
28/06/2013	7003	2013	01350568000103	000	0800226782003220573390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	108,00
28/06/2013	7004	2013	86675044915	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, - LEI MUNICIPAL 2354/2011.	226,00
28/06/2013	7005	2013	75615542000178	107	0500112361001520143390300199	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.000,00
28/06/2013	7006	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARTMITEX PARA PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS,NO MES DE JUNHO/2013	124,50
28/06/2013	7007	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS, NO MES DE MAIO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4994/2013	127,50
TOTAL:				4.360.744,68			