



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **JULHO**

Ano: **2013**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/07/2013	7008	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	1.500,00
01/07/2013	7009	2013	02449992000164	000	0300206182000720103390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	80,00
01/07/2013	7010	2013	02449992000164	000	0500112361001320123390395800	FATURA TELEFONICA DO FONE 9122-7015, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	50,00
01/07/2013	7011	2013	02449992000164	000	0600308244002320383390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES 9136-5781,9133-3380, 9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	60,00
01/07/2013	7012	2013	02449992000164	000	0600308243002220763390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	50,00
01/07/2013	7013	2013	02449992000164	000	0700120606002420483390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NO FONE 9122-5798,UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	50,00
01/07/2013	7014	2013	02449992000164	000	0800115452002720523390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES, 9122-5507,9125-2482, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	130,00
01/07/2013	7015	2013	02449992000164	000	0800226782003220573390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES 9122-5449,9111-8238, 9136-5753,9115-5738, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,00
01/07/2013	7016	2013	02449992000164	495	0600110301001920273390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NOS FONES 9122-9469,9122-5360 9122-5730,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	600,00
01/07/2013	7017	2013	02449992000164	000	0500327812001820193390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	50,00
01/07/2013	7018	2013	02449992000164	000	0900122661003320593390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JULHO NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO.	80,00
01/07/2013	7019	2013	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JULHO DE 2013.	666,00
01/07/2013	7020	2013	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA UTILIZADA PELA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2013.	50,00
01/07/2013	7021	2013	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO EM COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS-DECORRENTE DE AUTOS Nº097/94, NO MES DE JULHO DE 2013.	244,08

01/07/2013	7022	2013	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JULHO DE 2013.	1.403,46
01/07/2013	7023	2013	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO AUTOS 283/2003, NO MES DE JULHO DE 2013.	227,64
01/07/2013	7024	2013	39605752972	000	0300128846000000023390919901	INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 01232-07209000, NO MES DE JULHO DE 2013.	399,69
01/07/2013	7025	2013	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO NO MES DE JULHO DE 2013.	1.000,00
01/07/2013	7026	2013	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO LICITACOES, NO MES DE JULHO DE 2013.	719,65
01/07/2013	7027	2013	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,FONE 3232-1744,POLICIA MILITAR, NO MES DE JULHO DE 2013.	200,00
01/07/2013	7028	2013	01822881960	495	0600110301001920293190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.108,09
01/07/2013	7029	2013	01822881960	495	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	369,36
01/07/2013	7030	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARINEIDE MATIAS DOS SANTOS	119,25
01/07/2013	7031	2013	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SERORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2013.	1.700,00
01/07/2013	7032	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2013.	300,00
01/07/2013	7033	2013	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2013.	1.271,01
01/07/2013	7034	2013	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM SERORES DA ADM,FONE 3232-8300, 3232-1346-3232-1016, NO MES DE JULHO DE 2013.	2.329,00
01/07/2013	7035	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMENTO DA ADM, NO MES DE JULHO DE 2013.	2.299,99
01/07/2013	7036	2013	05246934985	496	0600110302001920623190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	717,45
01/07/2013	7037	2013	05246934985	496	0600110302001920623190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	239,15
01/07/2013	7038	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. TABATA IDIELY PIACENTINI	100,38
01/07/2013	7039	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E MANUTENCAO DE SITE DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2013.	400,00
01/07/2013	7040	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTA (SOFTWARE)DE GESTAO DE CONTROLE DE OBRAS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO EXTERNO,NO MES DE JULHO DE 2013.	620,00
01/07/2013	7041	2013	82018995000182	510	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE	1.500,00

						PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ICMS, NO MES DE JULHO DE 2013.	
01/07/2013	7042	2013	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON NO MES DE JULHO DE 2013.	124,49
01/07/2013	7043	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOSSIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JULHO DE 2013.	2.300,00
01/07/2013	7044	2013	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA COPIA DE DOCUMENTOS PARA A DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, NO MES DE JULHO DE 2013.	900,00
01/07/2013	7045	2013	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO MES DE JULHO DE 2013.	3.107,00
01/07/2013	7046	2013	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENE REPASSE AO CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA, NO MES DE JULHO DE 2013.	4.000,00
01/07/2013	7047	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,FONE 3232-4104, UTILIZADO NO PROCON NO MES DE JULHO DE 2013.	110,00
01/07/2013	7048	2013	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO DE 2013.	248,98
01/07/2013	7049	2013	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE JULHO DE 2013.	800,00
01/07/2013	7050	2013	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO DE 2013.	600,00
01/07/2013	7051	2013	76484013000145	000	0300206182000720103390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO DE 2013.	200,00
01/07/2013	7052	2013	02558157001053	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA PARA UTILIZACAO DA ADM, NO MES DE JULHO DE 2013.	40,00
01/07/2013	7053	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.	400,00
01/07/2013	7054	2013	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2013.	4.389,16
01/07/2013	7055	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JULHO DE 2013.	2.500,00
01/07/2013	7056	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E UTILIZACAO PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO DE 2013.	320,03
01/07/2013	7057	2013	02329389000149	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO DE 2013.	2.200,00
01/07/2013	7058	2013	07122321000108	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO DE 2013.	2.460,00
01/07/2013	7059	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED/DOC, NA C/C 15046-0	7,40
01/07/2013	7060	2013	17648612000198	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL E MANUTENCAO MENSAL PARA PUBLICACAO DE INFORMA COES AOS MUNICIPES ATENDENDO A LEGISLACAO, NO MES JULHO DE 2013.	250,00

01/07/2013	7061	2013	02375648000178	000	0300104122000320063190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA PARA SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO DE 2013.	12.651,46
01/07/2013	7062	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE CREDOPRES ATRAVES DE TED/DOC NA C/C 11370-0	7,40
01/07/2013	7063	2013	00394460000141	000	0300206182000720103390396301	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4	60,97
01/07/2013	7064	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE JULHO.	19.695,00
01/07/2013	7065	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE JULHO.	19.695,00
01/07/2013	7066	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA , NO MES DE JUNHO.	300,00
01/07/2013	7067	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2013	7068	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE JUNHO.	900,00
01/07/2013	7069	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE JULHO.	900,00
01/07/2013	7070	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS, NO MES DE JUNHO.	648,00
01/07/2013	7071	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS , NO MES DE JULHO.	648,00
01/07/2013	7072	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE JUNHO.	6.158,00
01/07/2013	7073	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO, NO MES DE JUNHO.	6.158,00
01/07/2013	7074	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA , NO MES DE JUNHO.	715,00
01/07/2013	7075	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE JULHO.	715,00
01/07/2013	7076	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE JUNHO.	5.915,00
01/07/2013	7077	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE JULHO.	5.915,00
01/07/2013	7078	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI	108,00

						MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LANJEIRAS DO SUL, NO MES DE JUNHO.	
01/07/2013	7079	2013	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE CINCO MINUTOS PERIODO DE SEXTA FEIRA HORARIO 07H10M (ITEM 1)REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA (ITEM 2)REFERENTE A PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS SE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3) NO MES DE JULHO DE 2013.	6.344,55
01/07/2013	7080	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE LARANJEIRAS DO SUL, NO MES DE JULHO.	108,00
01/07/2013	7081	2013	05289532000104	000	0500112364001620163390397701	PRESTACAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NA UNICENTRO E UEM, NO MES DE JULHO.	248,98
01/07/2013	7082	2013	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4;DURACAO 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 TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSER;COES POR DIA HORARIO DAS 06;15,30,09;20,09,40;11,10, 15;40 E 17;15 HORAS (ITEM 2)PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 6 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA (ITEM 3)	4.364,60
01/07/2013	7083	2013	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADE DIDATICO PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO FINANCEIRAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAIS REFERENTE OFERTA DE CURSO DE HISTORIA, EM REGIME DE EXTENSAO NA UNICENTRO,NO MES DE JULHO.	14.000,00
01/07/2013	7084	2013	79850574000109	000	0500112364001620163390394330	FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	100,00
01/07/2013	7085	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.	1.100,00
01/07/2013	7086	2013	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	3.900,00
01/07/2013	7087	2013	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	50,00
01/07/2013	7088	2013	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	FATURA DE AGUA NO CENTRO CULTURA NO MES DE JULHO.	61,00
01/07/2013	7089	2013	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557 NA BIBLIOTECA CIDADANA NO MES DE JULHO.	70,00
01/07/2013	7090	2013	07310496000149	000	0700120601002420453350419999	CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA DA ALDEIA PASSO LISO-SEGUNDA PAR CELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013 ,E CONVENIO 11/2013, NO MES DE JULHO.	2.725,03

01/07/2013	7091	2013	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORA MENTO NO CENTRO CULTURA E BIBLIO- TECA CIDADA NO MES DE JULHO.	373,47
01/07/2013	7092	2013	11058472000111	000	0300104122000320463371704100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	10.000,00
01/07/2013	7093	2013	15040916000142	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REGENCIA DE ORQUESTRA MUNICIPAL DE VIOLAO E VOZES, NO MES DE JULHO.	650,00
01/07/2013	7094	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO DE CONTROLE DE HORA- RIOS NO C.E.B.P. NO MES DE JULHO.	5.454,96
01/07/2013	7095	2013	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO C.E.B.P., PALACIO DE ESPORTES KARINA/DORIAN MEZZOMO, CABINES DE DE RADIO, NO MES DE JULHO.	3.200,00
01/07/2013	7096	2013	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E ELABORACAO EXECUCAO ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO.	2.950,00
01/07/2013	7097	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	FATURA DE AGUA NO C.E.B.P. E GINARIOS DE ESPORTES KARINA/DORI- AN MEZZOMO, NO MES DE JULHO.	500,00
01/07/2013	7098	2013	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, NO MES DE JULHO.	350,00
01/07/2013	7099	2013	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORA MENTO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO NO MES DE JULHO.	124,49
01/07/2013	7100	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGA- CAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE JULHO.	355,00
01/07/2013	7101	2013	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	FATURA DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CRECHE PRIMAVERA,ARCO IRIS,QUARELA E VO ERNA, NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2013	7102	2013	04921393000127	107	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO TREINAMENTO EM DIVERSAS MODALIDA- DES ESPORTIVAS, NO MES DE JULHO.	30.202,00
01/07/2013	7103	2013	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA DIVULGA- ÇAO DE EVENTOS ESPOTIVOS NO MES DE JULHO.	355,76
01/07/2013	7104	2013	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	FATURA DE AGUA NOS CMEIS, PRIMAVERA AQUARELA,ARCO IRIS E VO ERNA NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2013	7105	2013	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI - ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSES, PARA A REALIZACAO DAS OLIMPIADAS RURAIS, JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, CONFORME NECESSIDADE,NO MES DE JULHO.	1.143,29
01/07/2013	7106	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTA- MENTO SOCIAL - PROGRAMA MUTIRAO AMBIENTAL, NO MES DE JULHO,	2.200,00
01/07/2013	7107	2013	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619,3232-2376, 3232-3711,NOS CMEIS PRIMAVERA, ARCO-IRIS,VO ERNA E AQUARELA, NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2013	7108	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS BENE- FICIENTES PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES, NO MES DE JULHO.	2.200,00
01/07/2013	7109	2013	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E VIGILANCIA,NOS CMEIS, AQUARELA,ARCO IRIS, PRIMAVERA,VO ERNA, NO MES DE JULHO.	497,96

01/07/2013	7110	2013	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE JULHO.	1.600,00
01/07/2013	7111	2013	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2013	7112	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	FATURA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO, 3232-3650, 3232-4802, 3232-2785, 3232-4623, 3232-2152.	1.300,00
01/07/2013	7113	2013	05982200000100	000	0600208244002320363390391100	LOCACAO DE SOFTWARE, WINSOCIAL, PARA USO DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	320,03
01/07/2013	7114	2013	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO CRAS E CRIANCA CIDADÃ, NO MES DE JULHO.	248,98
01/07/2013	7115	2013	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVIÇOS NO MONITORA MENTO E VIGILANCIA NO GERACAO DE RENDAS, NO MES DE JULHO.	124,49
01/07/2013	7116	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO, NO MES DE JULHO.	5.425,93
01/07/2013	7117	2013	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERCACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO	53.372,81
01/07/2013	7118	2013	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	2.500,00
01/07/2013	7119	2013	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	FATURA DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2013	7120	2013	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	200,00
01/07/2013	7121	2013	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO ES DE JULHO.	1.800,00
01/07/2013	7122	2013	02530097909	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011. ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO E VALDINEI DO NASCIMENTO, NO MES DE JULHO.	452,00
01/07/2013	7123	2013	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA-SUBSIDIADA, LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE JULHO.	226,00
01/07/2013	7124	2013	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	995,92
01/07/2013	7125	2013	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA-SUBSIDIADA, LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	226,00
01/07/2013	7126	2013	80871627000157	000	0600308241002120413350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS NO MES DE JULHO/2013 LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 7/2013	24,30
01/07/2013	7127	2013	80871627000157	934	0600308244002320813350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOAS IDOSAS NO MES DE JULHO/2013 LEI MUNICIPAL 2452, CONVENIO 7/2013	810,00
01/07/2013	7128	2013	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960,CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	350,00
01/07/2013	7129	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA	274,35

						DE VEICULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL PARA O MUNICIPIO,VEICULO MONTANA DE PLACA DPX-0900.	
01/07/2013	7130	2013	11651182000187	000	0800316482003010494490399903	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELA- BORAÇÃO DE PROJETOS PARA LOTEAMEN TOS RESIDENCIAIS PARA FINS SOCIAIS	48.000,00
01/07/2013	7131	2013	11651182000187	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELA- BORAÇÃO DE PROJETOS PARA LOTEAMEN TOS RESIDENCIAIS PARA FINS SOCIAIS	2.700,00
02/07/2013	7132	2013	76484013000145	000	0500112362001020603390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	65,00
02/07/2013	7133	2013	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, MES DE JULHO.	124,49
02/07/2013	7134	2013	13127185000141	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E VIGILANCIA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE JULHO.	1.500,00
02/07/2013	7135	2013	79850574000109	000	0500112362001020603390394330	FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO.	480,00
02/07/2013	7136	2013	12151123000102	000	0500112364001620163390390500	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZACAO DE UM PROFISSIONAL (TUTOR) PARA CURSO DA IRFPR NO MES DE JULHO.	1.150,55
02/07/2013	7137	2013	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO, COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JULHO.	7.392,00
02/07/2013	7138	2013	80265853000194	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	1.500,00
02/07/2013	7139	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	100,00
02/07/2013	7140	2013	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-2234,3232-3637 NA UNICENTRO E UEM, NO MES DE JULHO.	500,00
02/07/2013	7141	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2013	7142	2013	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JULHO.	650,00
02/07/2013	7143	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2013	7144	2013	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	150,00
02/07/2013	7145	2013	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	FATURA TELEFONICA, FONE 3232-1733 UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA NO MES DE JULHO.	650,00
02/07/2013	7146	2013	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	130,00
02/07/2013	7147	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APAE NO MES DE JULHO.	4.500,00
02/07/2013	7148	2013	80870397000101	935	0600308244002320723350430102	REFERENTE REPASSE DERECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451, NO MES DE JULHO.	1.081,03
02/07/2013	7149	2013	80870397000101	000	0600308242002220423350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PSE PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 006/2013 LEI MUNICIPAL 2451,	32,43

						CONTRAPARTIDA NO MES DE JULHO.	
02/07/2013	7150	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI CONVENIO 01/2013 LEI MUNICIPAL 2446/2013,NO MES DE JULHO.	23.750,00
02/07/2013	7151	2013	77485530000100	000	0600308243002260433350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA DO CREAS,CONVENIO 004/2013 LEI MUNICIPAL 2449/2013, NO MES DE JULHO.	3.583,33
02/07/2013	7152	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 JULHO.	4.916,67
02/07/2013	7153	2013	77485530000100	000	0600308244002320393350430102	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PAIF/CRAS CONVENIO 002/2013,LEI MUNICIPAL 2447/2013 NO MES DE JULHO.	7.375,00
02/07/2013	7154	2013	67269036004	000	0600308243002260433390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DE MARCENARIA PROJETO SOCIAL CAMINHO CERTO, NO MES DE JULHO.	540,62
02/07/2013	7155	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA DIDADA, NO MES DE JULHO.	60,00
02/07/2013	7156	2013	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES, 3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDAD E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JULHO.	400,00
02/07/2013	7157	2013	08787907000154	000	0600308241002120413390395300	REFERENTE INTERNAMENTO DO IDOSO (EMILIO SOSA TORRES) EM SITUACAO DE RISCO, NO MES DE JULHO.	678,00
02/07/2013	7158	2013	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	170,00
02/07/2013	7159	2013	76535764032185	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-3380,3232-1097, NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JULHO.	555,00
02/07/2013	7160	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JULHO.	124,49
02/07/2013	7161	2013	05289532000104	000	0700120606002420483390397799	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO NO MES DE JULHO.	124,49
02/07/2013	7162	2013	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JULHO.	3.000,00
02/07/2013	7163	2013	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	650,00
02/07/2013	7164	2013	97515423000186	000	0700120606002420473390399999	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 009/2013 LEI MUNICIPAL 2454/2013, NO MES DE JULHO.	8.178,58
02/07/2013	7165	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS GETULIO VARGAS E ANGELO MEZOMO, NO MES DE JULHO.	3.866,47
02/07/2013	7166	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS PARQUES E JARDINS NO MES DE JULHO.	1.180,00
02/07/2013	7167	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.	27.051,64
02/07/2013	7168	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º	27.051,64

						QUINZENA DO MES DE JULHO.	
02/07/2013	7169	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.	14.722,16
02/07/2013	7170	2013	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE JULHO.	14.722,16
02/07/2013	7171	2013	76483817000120	000	0800118544002620553390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM SETORES DA ADM NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	750,00
02/07/2013	7172	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ, NO MES DE JULHO.	2.697,54
02/07/2013	7173	2013	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ROTATORIAS E TREVOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	2.143,26
02/07/2013	7174	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS TUBOS, TALUDES E CHAFARIS, NO MES DE JULHO.	2.165,78
02/07/2013	7175	2013	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE JULHO.	1.972,79
02/07/2013	7176	2013	04647090000168	000	0800226782003220573390398203	SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JULHO.	1.600,00
02/07/2013	7177	2013	80265853000194	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	3.000,00
02/07/2013	7178	2013	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACAO E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JULHO.	300,00
02/07/2013	7179	2013	79850574000109	000	0800226782003220583390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	750,00
02/07/2013	7180	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	200,00
02/07/2013	7181	2013	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, FONE 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS NO MES DE JULHO.	750,00
02/07/2013	7182	2013	10540658000140	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO DA EMPRESA CDR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NO MES DE JULHO.	933,00
02/07/2013	7183	2013	03974413987	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA CELCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS, NO MES DE JULHO.	621,10
02/07/2013	7184	2013	20747888000	000	0300104122000320063390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERRVICO MILITAR, NO MES DE JULHO.	537,65
02/07/2013	7185	2013	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEDENCIA A INDUSTRIA DE CONFECCAO STELLA E FREITAS, NO MES DE JULHO.	1.455,79
02/07/2013	7186	2013	30402999991	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA GRAFICA FAMA, NO MES DE JULHO.	600,00
02/07/2013	7187	2013	00580538915	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA ELTON KLASSEN, NO MES DE JULHO.	900,00

02/07/2013	7188	2013	01845940903	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA INSTALACAO DE INDUSTRIA DE ACABAMENTO DE GESSO, NO MES DE JULHO.	500,00
02/07/2013	7189	2013	02546132920	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILLA LTDA, NO MES DE JULHO.	1.200,00
02/07/2013	7190	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO.	2.200,00
02/07/2013	7191	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	1.000,00
02/07/2013	7192	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	700,00
02/07/2013	7193	2013	79850574000109	000	0900122661003320593390394399	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PAVILHAO DO VAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JULHO.	100,00
02/07/2013	7194	2013	62745794949	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA,LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS, NO MES DE JULHO.	2.207,00
02/07/2013	7195	2013	17116667000157	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A EMPRESA LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE JULHO.	2.399,00
02/07/2013	7196	2013	14954118000163	000	0900122661003320593390391000	LOCACAO DE DE IMOVEL PARA A CESSAO DA EMPRESA, LUNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NO MES DE JULHO.	4.220,00
02/07/2013	7197	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NA ELABORACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA , NO MES DE JULHO.	4.800,00
02/07/2013	7198	2013	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2570,3232-1435,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2833 EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE JULHO.	3.500,00
02/07/2013	7199	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CLINICA GERAL,PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	3.600,00
02/07/2013	7200	2013	09045610000186	369	0600110301001920273390395030	SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISOS CIRURGIA DE EMERGENCIA DE MEDIO PORTE E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	5.347,52
02/07/2013	7201	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO NA AREA DE GERIATRIA PARA PACIENTES DO SUS (LOTE 1 ITEM 4) NO MES DE JULHO.	1.200,00
02/07/2013	7202	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	4.000,00
02/07/2013	7203	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS,(LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	7.000,00
02/07/2013	7204	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JULHO.	1.200,00
02/07/2013	7205	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (ITEM 1 LOTE 2) NO MES DE JULHO.	4.000,00
02/07/2013	7206	2013	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (ITEM 3 LOTE 2)	4.800,00

						NO MES DE JULHO.	
02/07/2013	7207	2013	15870038000192	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (ITEM 1 LOTE 3) NO MES DE JULHO.	9.600,00
02/07/2013	7208	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (ITEM 1 LOTE 1) NO MES DE JULHO.	6.300,00
02/07/2013	7209	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (ITEM 1 LOTE 3) NO MES DE JULHO.	4.800,00
02/07/2013	7210	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, (LOTE 1 ITEM 5) NO MES DE JULHO.	2.400,00
02/07/2013	7211	2013	79853941000128	495	0600110301001920273390391000	LOCACAO DE IMOVEL SOBRE O LOTE 1239 E 10 DA QUADRA 23, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO NOSSA VIDA, NO MES DE JULHO.	12.000,00
02/07/2013	7212	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	12.506,18
02/07/2013	7213	2013	11820880000169	303	0600110301001920653390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (LOTE 1 ITEM 1)NO MES DE JULHO.	4.800,00
02/07/2013	7214	2013	76483817000120	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	270,00
02/07/2013	7215	2013	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO B (LOTE 2 ITEM 2) NO MES DE JULHO.	3.800,00
02/07/2013	7216	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 6 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	3.000,00
02/07/2013	7217	2013	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO MES DE JULHO.	3.000,00
02/07/2013	7218	2013	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	2.500,00
02/07/2013	7219	2013	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	693,40
02/07/2013	7220	2013	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	871,43
02/07/2013	7221	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE ESOFAGOGASTRODUODES-CIPIA, NO MES DE JULHO.	6.500,00
02/07/2013	7222	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE JULHO.	43.000,00
02/07/2013	7223	2013	76483817000120	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	1.700,00
02/07/2013	7224	2013	17870574000113	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE SOBREAVISO PARA ANESTESIA PARA CIRURGIAS DE EMERGENCIA E CIRURGIA GERAL DE MEDIO PORTE (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	4.000,00

02/07/2013	7225	2013	07773381000190	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS, (LOTE 1 ITEM 3) NO MES DE JULHO.	5.500,00
02/07/2013	7226	2013	05352574000142	496	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	8.911,32
02/07/2013	7227	2013	17459974000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA,UPA 24 HORAS,(LOTE 1 ITEM 1,2,3,4,5)NO MES DE JULHO.	9.600,00
02/07/2013	7228	2013	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO DE SAUDE NO MES DE JULHO.	889,46
02/07/2013	7229	2013	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICO EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO DE SAUDE NO MES DE JULHO.	771,33
02/07/2013	7230	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE JULHO.	9.000,00
03/07/2013	7231	2013	12309131000134	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME METAS DO CEO ESPECIALIDADE EM BUCOMAXILOFACIAL, (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	3.768,37
03/07/2013	7232	2013	14918590000140	496	0600110301001920663390395010	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO ESPECIALIDADE EM ENDONDONTIA (LOTE 1 ITEM 2)PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CONFORME META DO CEO PACIENTES ESPECIAIS (ITEM 3 LOTE 1)NO MES DE JULHO.	7.536,74
03/07/2013	7233	2013	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, (LOTE 1 ITEM 1)NO MES DE JULHO.	11.600,00
03/07/2013	7234	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X, PROCESSADORA AUTOMATICA PARA REVE LACAO DE FILMES RADIOLOGICAS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	1.333,00
03/07/2013	7235	2013	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE SOBREAVISOS, NO MES DE JULHO.	7.000,00
03/07/2013	7236	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	1.500,00
03/07/2013	7237	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE E AVALIACAO DO SUS (ITEM 1 LOTE 1) NO MES DE JULHO.	5.000,00
03/07/2013	7238	2013	05352574000142	303	0600110301001920273190340000	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	13.794,25
03/07/2013	7239	2013	76535764032185	496	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	2.600,00
03/07/2013	7240	2013	14705391000154	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS PARA ATENDIMENTO NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO MES DE JULHO.	10.500,00
03/07/2013	7241	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS DE MODO PRESENCIAL, NO MES DE JULHO.	4.000,00
03/07/2013	7242	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA, TODAS AS QUINTAS FEIRAS,DE	4.000,00

						MODO PRESENCIAL, NO MES DE JULHO.	
03/07/2013	7243	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS , NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24 HORAS (ITEM 1 LOTE 3) NO MES DE JULHO.	6.000,00
03/07/2013	7244	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS, LOTE 3 ITEM 5, NO MES DE JUNHO.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS, LOTE 3 ITEM 8, NO MES DE JUNHO.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS, LOTE 3 ITEM 11, NO MES DE JUNHO.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS, LOTE 3 ITEM 12, NO MES DE JUNHO.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS, LOTE 3 ITEM 13, NO MES DE JUNHO.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA UPA 24HRS, LOTE 3 ITEM 14, NO MES DE JUNHO.	23.800,00
03/07/2013	7245	2013	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	RAÇÃO SECA PARA CAES ADULTOS DE RAÇAS VARIADAS, SABOR CARNE EM EMBALAGEM DE 25 KG, DESTINADA AO TRATAMENTO DE CÃES ABANDONADOS	200,00
03/07/2013	7246	2013	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA.	118,31
03/07/2013	7247	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE ADIANTA MENTO DE NUMERARIO Nº 17/2013	3.000,00
03/07/2013	7248	2013	13066898000142	369	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE JULHO.	13.000,00
03/07/2013	7249	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	FATURA DE COSNUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NO MES JUNHO.	7.995,64
03/07/2013	7250	2013	77130532000178	000	0500327812001820193390300102	GASOLINA DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS DURANTE OS JAPS REGIONAL 2013 EM CORONEL VIVIDA (COMPLEMNTO DE EMPENHO 6156)	0,44
03/07/2013	7251	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	LAMPADA VAPOR METALICO NO FORMATO TUBULAR COM POTENCIA NOMINAL DE 250 WATTS ENCAIXE DA LAMINA BIPINO, PARA REPOSICAO EM PREDIO PUBLICO.	35,00
03/07/2013	7252	2013	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	CILINDRO DO ATUADOR DA EMBREAGEM, ASTRA RET2.ANO 1999ATUADOR DA EMBREAGEM,ASTRA RET 2.0 ANO 1999, PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA CYM-5509.	339,00
03/07/2013	7253	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO EM PARQUES, PRACAS E JARDINS.	397,05
03/07/2013	7254	2013	04058078000118	000	0300104122000320063390300799	SANDUICHE COMPOSTO DE PAO BAGUETE COM GERGELIN,MAIONESE,ALFACE TOMATE,FRANGO E BATATA PALHA SEM QUEIJOLANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITOCafe SOLUVEL DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDO, PARA FUNCIONARIOS EM REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	185,50
03/07/2013	7255	2013	04429667000165	000	0300104122000320063390302100	COPO DESCARTAVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL,CAPACIDADE PARA 200 ML EMBALAGEM COM 100 UN UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	250,00

03/07/2013	7256	2013	01643145000173	000	0200104122000220023390300199	OLEO SEMI SINTETICO SM/CS 10W40 EM BOMBONA COM 200 LT, PARA REVISAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	121,80
03/07/2013	7257	2013	01643145000173	000	0200104122000220023390303999	JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO COM DIAMETRO EXTERNO DE 61MM,DIAMETRO INTERNO DE 28MM ALTURA DE 56,6MMFILTRO DE COMBUSTIVEL TOYOTA MY 13 COROLA XEI A/T ANO MODELO 2013/2013JUNTA DO BUJAO DO CARTER, PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.	53,79
03/07/2013	7258	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390366600	REFERENTE SERVICO NA EMISSAO DE NEGATIVA PARA ESCRITURA DE COMPRA DE LOTE DA MITRA DIOCESANA DE PALMAS PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE.	23,21
03/07/2013	7259	2013	68596162000178	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA, PARA ESCRITURA DE COMPRA DE LOTE DA MITRA DIOCESANA DE PALMAS PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE.	14,34
03/07/2013	7260	2013	03141166000116	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA EMISSAO DE NEGATIVA PARA ESCRITURA DE COMPRA DE LOTE DA MITRA DIOCESANA DE PALMAS PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE.	5,53
03/07/2013	7261	2013	13010650000160	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE, PARA COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	18,00
03/07/2013	7262	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUISICAO DE ADIANTA MENTO DE VIAGEM Nº 19/2013	3.000,00
03/07/2013	7263	2013	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICO COM INSERCOES EXTRAS, PARA A DIVULGACAO DA OLIMPIADA RURAL, QUE ACONTECERA DE 12 A 20/07/2013	250,00
03/07/2013	7264	2013	03461396000162	000	0800115452002720523390301700	CARTUCHO NOVO NA COR AMARELA Nº 88 XLCARTUCHO NOVO NA COR CYAN (AZUL) Nº 88CARTUCHO NOVO NA COR PRETA Nº88 XL, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJETT, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	645,00
03/07/2013	7265	2013	02610553000191	000	0300104122000320063390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS PARA ALTERACAO DO PLANO DIRETOR.	7.990,00
03/07/2013	7266	2013	07800034000100	507	0800115752003120533390302600	GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE)REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS TENSAO 220 VOLTS-60HZCONECTOR PERFURANTE 1,5 X 10MM, PRINCIPAL 10 SX 70 MM PARA RAMAIS AEREOS, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	4.412,50
03/07/2013	7267	2013	80172091000181	507	0800115752003120533390302600	FIO ELETRICO RIGIDO CONDUTOR DE FIOS DE COBRE 2,5MMFITA ISOLANTE ISOLAMENTO ATE 750V COM ESPESSURA 0,19MMBASE PARA RELE FOTOELETRICO COM SUPORTE FIXO TOMADA EM NYLONRELE FOTOELETRICO,SISTEMA MAGNETICO CORRENTE ALTERNADA POTENCIA 1000W EM 220CHAVE MAGNETICA,COMANDO DE GRUPO 2X30 TENSAO DE ALIMENTACAO 220 VOLTSREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS TENSAO 220 VOLTS-60HZREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS TENSAO 220 VOLTS 60 HZREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS TENSAO 220 VOLTSREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS TENSAO 220 VOLTSREATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO,70W TENSAO 220V TIPO OVOIDE NACIONALLAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TENSAO 220 V TIPO OVOIDE NACIONAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	59.813,36

03/07/2013	7268	2013	76995232000199	507	0800115752003120533390302600	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS TENSÃO 220 VOLTS 60 HZLAMPADA VAPOR DE SODIO 400W TENSÃO 220V TIPO OVOIDE NACIONAL, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	8.490,00
03/07/2013	7269	2013	11938808000130	303	0600110302001920623390300799	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5836)	126,30
04/07/2013	7270	2013	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	800,00
04/07/2013	7271	2013	77130532000178	303	0600110301001920273390300102	GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALW-6132 E GOL AVI-1421 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3283)	360,79
04/07/2013	7272	2013	77130532000178	000	0500213392001720183390300102	GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS.	400,00
04/07/2013	7273	2013	77130532000178	000	0500213392001720183390300102	GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DE PLACA BYH-1247 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1505)	49,56
04/07/2013	7274	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
04/07/2013	7275	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4715)	685,59
04/07/2013	7276	2013	73244337000118	000	0500327812001820193390302200	CERA EM PASTA,COR VERMELHA EMBALAGEM COM 375 GRAMASIMPERMEABILIZANTE EMULSAO ACRILICA/ESTIRENICA COM PRONUNCIADO ALTO BRILHO EM GALAO DE 5 LITROSSELADOR DE BASE ACRILICA INDICADO PARA PISOS POROSOS COMO GRANITO EM GALAO DE 5 LITROS, PARA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DE SAO CRISTOVAO.	1.980,00
04/07/2013	7277	2013	05919156000194	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS BENEFICIENTES,DISTRIBUI- DAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	975,96
04/07/2013	7278	2013	13066898000142	369	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE RAIO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2013.SOLICITACAO 599-2013.	13.007,58
04/07/2013	7279	2013	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO PARACHOQUE DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865SERVICO NO CONserto DO ESCAPAMENTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	370,00
04/07/2013	7280	2013	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA RIO 18/2013, PARA DESPESAS COM VIAGEM DE ATLETAS, QUE DISPUTARAO CAMPEONATOS MUNICIPAIS.	3.000,00
04/07/2013	7281	2013	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JULHO.	12.506,18
04/07/2013	7282	2013	14758300000149	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	12.506,18
04/07/2013	7283	2013	17559335000147	303	0600110301001920273390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (LOTE 1 ITEM 2) NO MES DE JULHO	12.506,18
04/07/2013	7284	2013	15254653000174	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	5.000,00
04/07/2013	7285	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESES	7.200,00

						DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	
04/07/2013	7286	2013	17340842000195	303	0600110301001920273350410202	CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA USUARIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO.	10.000,00
04/07/2013	7287	2013	15751496000102	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA,(LOTE 2 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	12.332,08
04/07/2013	7288	2013	07773381000190	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO MEDICO, NA AREA DE PEDIATRIA PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 3 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	10.000,00
04/07/2013	7289	2013	11921133000117	495	0600110301001920303390395010	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO. (ITEM 1 LOTE 1)	7.200,00
04/07/2013	7290	2013	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CLINICA GERAL PARA ATENDI MENTO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL (LOTE 4 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	13.194,00
04/07/2013	7291	2013	05289532000104	495	0600110301001920653390397702	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS NO MES DE JULHO.	124,49
04/07/2013	7292	2013	79850574000109	495	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE JULHO.	130,00
04/07/2013	7293	2013	76535764032185	495	0600110301001920653390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NO FONE 3232- NO CAPS, NO MES DE JULHO.	500,00
04/07/2013	7294	2013	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADOR FISICO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE FISICA DIARIAS (LOTE 1 ITEM 1) NO MES DE JULHO.	2.370,00
04/07/2013	7295	2013	13066898000142	496	0600110302001920623390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE JULHO.	2.900,00
04/07/2013	7296	2013	10638745000134	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL LOTE 6 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013	1.632,66
04/07/2013	7297	2013	11464292000130	303	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, NO ACOMPANHAMENTO DE FERIDAS CRONICAS, NO MES DE JULHO.	1.800,00
04/07/2013	7298	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DA CIRUSPAR, CONFORME REPASSE DO ESTADO, NO MES DE JULHO.	6.250,00
04/07/2013	7299	2013	14896759000109	496	0600110302001920683390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DA CIRUSPAR CONFORME REPASSE DA UNIAO.	12.500,00
04/07/2013	7300	2013	01590111000168	303	0600110301001920273390395010	SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE JULHO.	10.000,00
04/07/2013	7301	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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5800	2.950,00
04/07/2013	7302	2013	18148128000162	496	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE PISO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPB.	240,00
04/07/2013	7303	2013	07882240000106	495	0600110301001920653390300712	CARNE BOVINA TIPO PALETA PICADACARNE DE FRANGO TIPO COXA-SOBRE COXA CONGELADA PICADA,UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	61,20
04/07/2013	7304	2013	81190670000110	495	0600110301001920653390300712	ALHO IN NATURA DE PRIMEIRABATATA INGLESIA DE PRIMEIRA QUALIDADE IN NATURACEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA	33,33

						QUALIDADE, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	
04/07/2013	7305	2013	80278005000110	495	0600110301001920653390300712	ACUCAR CRISTAL 5 KGCAFE SOLUVEL EM PO TRADICIONAL 200 GRAMASCHA VARIOS SABORESEXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 340 GRAMASFEIJAO PRETO TIPO 1OLEO DE SOJA 900ML, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTACAS COM PACIENTES DO CAPS.	158,01
04/07/2013	7306	2013	78181583000191	495	0600110301001920653390300712	CARNE MOIDA,DE SEGUNDA QUALIDADE, UTILIZADO EM ATIVIDADES TERAPEUTICAS COM PACIENTES DO CAPS.	37,40
04/07/2013	7307	2013	80278005000110	103	0500112361001320123390300712	CAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDROS COM 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	138,00
05/07/2013	7308	2013	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS PARA ATENDIMENTO SAUDE DA FAMILIA, LOTE 1 ITEM 1,NO MES DE JUNHO/2013, COPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5664	775,00
05/07/2013	7309	2013	04480996000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVCOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATOTIAS PARA USUARIOS DO SUS,NO MES DE JUNHO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7309	2.259,71
05/07/2013	7310	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, COMPLEMENTO DO EMEPNHO 5537	2.951,07
05/07/2013	7311	2013	09045610000186	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAS DE ESOFAGOGASTRODUODES-COPIA, NO MES DE JUNHO/2013 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5697	898,86
05/07/2013	7312	2013	05648674000110	103	0500112365001220113390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA DO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA	665,28
05/07/2013	7313	2013	05648674000110	104	0500112361001320123390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA E LIMPEZA DE PATIO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VISTA ALEGRE,SAO CRISTOVAO,TIRADENTES,MARIA DA LUZ E PRESIDENTE KENNEDY.	1.630,08
05/07/2013	7314	2013	05648674000110	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA E LIMPEZA DO CAMPO DO BANGU,PROLON GAMENTO RUA DO CLUBE E PRACA PRIMAVERA I.	3.201,84
05/07/2013	7315	2013	05648674000110	303	0600110301001920293390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA E LIMPEZA DE TERRENO, NO POSTO DE SAUDE VILA NOVA E SAO CRISTOVAO.	346,80
05/07/2013	7316	2013	08042070000114	303	0600110302001920683390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SAMU.	320,04
05/07/2013	7317	2013	08042070000114	000	0500213392001720183390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CAIXA DE AGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	51,00
05/07/2013	7318	2013	08042070000114	103	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICAPRESTACAO DE DE SERVICO NA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAULINO STEDILE,SETE DE SETEMBRO,TIRADENTES E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	432,00
05/07/2013	7319	2013	13353148000151	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO COM REPARO EM CALCADAS NAS RUAS JOSE H.DE FREITAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA SAO VICENTE PALOTTI.	660,00
05/07/2013	7320	2013	14237397000144	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICO EM REPARO DE MEIO FIO IN LOCOPRESTACAO DE SERVICO COM REPARO EM CALCAMENTO, NAS RUAS ORLANDO FERRI,SERAFIM SPANHOLI,PEDRO BRUSTOLIN,VEREADOR LUIZ DE OLIVEIRA SILVERIO,ARTHUR GUELEN,CELESTE FOPPA,ALMIRO CANTU DUQUE DE CAXIAS,SANTOS DUMONT E RUA LUIZ FERRI.	2.549,07

05/07/2013	7321	2013	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO SAO CRISTOVAO.	720,00
05/07/2013	7322	2013	07918895000197	000	0300104122000320063390390800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E MANUTENCAO DE SITE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	400,00
05/07/2013	7323	2013	07564729000130	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TIPO SAE 90,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.312,00
05/07/2013	7324	2013	81632093000250	000	0800226782003220573390300199	OLEO SAE-50 PARA EIXO E TRANSMISSAO,EMBLAGEM CONTENDO 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.344,00
05/07/2013	7325	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA ENVOLVIDO.	344,00
05/07/2013	7326	2013	84889997000172	000	0800115452002720523390302800	LUVA VAQUETA, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	180,00
05/07/2013	7327	2013	79849022000180	000	0800226782003220583390302400	PREGO 17 X 27, PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	28,00
05/07/2013	7328	2013	80265853000194	000	0600308243002220763390300712	MARMITEX,PESO APROXIMADO DE 900 GRAMAS,PARA VOLUNTARIOS QUE TRABALHARAO NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.	157,25
05/07/2013	7329	2013	80194335000127	303	0600110301001920293390300400	OXIGENIO MEDICINAL COM 7M3 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CILINDRO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE(CLEANDRA CAMILA)	210,00
05/07/2013	7330	2013	04058078000118	000	0500213392001720183390300799	AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO,PARA LANCHE DE ALUNOS NA 1º AMOSTRA DE DANCA.	60,00
05/07/2013	7331	2013	09285600000118	303	0600110301001920273390303600	ALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 1000MLBOLSA COLETORA DE URINA 2 L SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000MLSOLUCAO DE GLICOSE (SORO GLICOSADO) DE 5% COM CAPACIDADE PARA 500 MLSONDA ALIMENTACAO ENTERAL NASAL ADULTO 12FR 120 CM EM POLIURETANOSONDA DE FOLEY 2 VIAS N 18 FABRICADA EM LATEX E SILICONIZADAS EMBALAGEM COM 10 UN, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	376,19
05/07/2013	7332	2013	14892504000178	303	0600110301001920293390303600	GARROTE TUBO DE LATEX Nº 200 EM EMBALAGEM DE 15 METROS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF.	55,00
05/07/2013	7333	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE CALCADA E BOCA DE LOBO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	236,00
05/07/2013	7334	2013	02517920000107	000	0800115452002720523390302400	PEDRA BRITA Nº01, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	408,00
05/07/2013	7335	2013	03006997000185	000	0800226782003220583390302400	PREGO 19X39, UTILIZADO NA TROCA DE TELHADO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	72,15
05/07/2013	7336	2013	80172091000181	000	0600308243002220763390302600	CABO PARA INTERNET, PARA INSTALACAO NO CONSELHO TUTELAR.	14,00
05/07/2013	7337	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WLAMPADA MISTA 160 W X 220 VOLTS, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	73,61
05/07/2013	7338	2013	75616334000193	103	0500112365001220113390302400	MANGUEIRA MARRON 1/2 X 2,5MM, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	26,80

05/07/2013	7339	2013	75616334000193	103	0500112365001220113390302400	MANGUEIRA MARRON 1/2 X 2,5MM PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA COMPLEMENTO DE EMPENHO 7338.	15,20
05/07/2013	7340	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	REATOR ELETRONICO 2 X 20W BIVOLT, PARA REPOSICAO NA ESCOLA PAULINO STEDILE.	60,90
05/07/2013	7341	2013	10583036000107	103	0500112361001320123390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	35,00
05/07/2013	7342	2013	78206513000140	000	0700120606002420483390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541 E MOTOS AUG-4862, AUG-4851.	869,18
05/07/2013	7343	2013	78206513000140	303	0600110301001920293390396999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AVI-1421, RENAULT MASTER ARW-6292 E FIAT DOBLO ALW-6132	497,88
05/07/2013	7344	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	35,91
05/07/2013	7345	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	23,26
05/07/2013	7346	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	126,75
05/07/2013	7347	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,26
05/07/2013	7348	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PROGRAMA PNAP-PRE ESCOLA.	292,46
05/07/2013	7349	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA-PROGRAMA PNAP-PRE ESCOLA.	138,47
05/07/2013	7350	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PROGRMA PNAP-PRE ESCOLA.	725,34
05/07/2013	7351	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE- ESCOLA-PROGRAMA PNAP-PRE ESCOLA.	10,05
05/07/2013	7352	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE- ESCOLA-PROGRAMA PNAP-PRE ESCOLA.	9,93
05/07/2013	7353	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº20132590141 DE PROJETO PARA UNIFICAR OS LOTES DE Nº01/02 DA QUADRA 11 DO LOTEAMENTO VILA OPERARIA,ENGENHEIRO EUCLIDES WEIS	50,00
05/07/2013	7354	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	347,09
05/07/2013	7355	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20132592241,DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA LOCALIZA DO ENTRE A BR-158 E A COMUNIDADE DE PALMEIRINHA, ENGENHEIRO EUCLIDES LUIZ WEEIS.	50,00
05/07/2013	7356	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	190,71
05/07/2013	7357	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	63,60
05/07/2013	7358	2013	03189802000180	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE ALMOCO COMPOSTO DE ARROZ, FEIJÃO,	26,00

						STOGONOFF, BATATA PALHA E SALADA DE REPOLHO, ALFACE E TOMATE, PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMILITE NO DIA 08/06/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5999	
05/07/2013	7359	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	472,73
05/07/2013	7360	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	144,98
05/07/2013	7361	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.EJA.	25,27
05/07/2013	7362	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS_PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR,EJA.	14,60
05/07/2013	7363	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.EJA.	40,95
05/07/2013	7364	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.EJA.	53,58
05/07/2013	7365	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.	289,94
05/07/2013	7366	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.	152,08
05/07/2013	7367	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.	382,20
05/07/2013	7368	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.	451,20
05/07/2013	7369	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-ESCOLA AMPLIADA-FONTE DE TALENTOS.	56,40
05/07/2013	7370	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-ESCOLA AMPLIADA-FONTE DE TALENTOS.	170,70
05/07/2013	7371	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-ESCOLA AMPLIADA-FONTE DE TALENTOS.	82,16
05/07/2013	7372	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-ESCOLA AMPLIADA-FONTE DE TALENTOS.	48,08
05/07/2013	7373	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	120,26
05/07/2013	7374	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	154,00
05/07/2013	7375	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	71,23

						ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.EJA.	
05/07/2013	7376	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.EJA.	77,34
05/07/2013	7377	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	59,41
05/07/2013	7378	2013	33813795934	000	0800115451003520513390391904	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	51,56
05/07/2013	7379	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS-PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	42,35
05/07/2013	7380	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC-FOME ZERO.	25,73
05/07/2013	7381	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.FOME ZERO.	766,15
05/07/2013	7382	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	399,59
05/07/2013	7383	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.	335,14
05/07/2013	7384	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.	242,55
05/07/2013	7385	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- PROGRAMA PNAE-MERENDA ESCOLAR.	116,01
05/07/2013	7386	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	56,18
05/07/2013	7387	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA-PROGRAMA PNAP-PRE ESCOLA.	45,12
05/07/2013	7388	2013	01696706947	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA- PROGRAMA PNAP-PRE ESCOLA.	46,20
05/07/2013	7389	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA- PROGRAMA PNAP- PRE ESCOLA.	31,54
05/07/2013	7390	2013	07903213000172	858	0800115451003510474490510201	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE CONCLUSÃO DO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES: QUIOSQUE, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, ILUMINA- ÇÃO DO ACESSO E DA PISTA DE CAMI- NHADA	388.911,83
05/07/2013	7391	2013	07903213000172	000	0800115451003510474490510201	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE CONCLUSÃO DO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES: QUIOSQUE, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, ILUMINA- ÇÃO DO ACESSO E DA PISTA DE CAMI- NHADA - COMPLEMENTO EMPENHO 7390	24.400,00
05/07/2013	7392	2013	07903213000172	000	0800126451002910524490510201	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE CONCLUSÃO DO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE	600,00

						MORAES: QUIOSQUE, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, ILUMINA- ÇÃO DO ACESSO E DA PISTA DE CAMI- NHADA-COMPLEMENTO EMPENHO 7390	
08/07/2013	7393	2013	02558112929	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE HONORARIOS AO OFICIAL DE JUSTICA PELO SERVICO DE EXECUCAO FISCAL AUTOS 892-68.2011.8.16.0076 ACAO REPARACAO DE DANOS ALTANIR DALASTRA X PREFEITURA MUNICIPAL.	265,88
08/07/2013	7394	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ESCRITURACAO DE LOTES E RUAS (LOTEAMENTO DOACAO)BARBOZA EMPREENDIMENTOS,VANDERLEY ZIGER, DEISE BUSSOLARO E CARMEN PANDOLFO	5.711,60
08/07/2013	7395	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FAUCULDADES, MAS FACULDADES DE CHOPINZINHO, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7076.	65,00
08/07/2013	7396	2013	11254450000127	510	0400104123000310104490521200	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM 9.000 BTU,QUENTE E FRIO,MODELO SPLINT, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	1.350,00
08/07/2013	7397	2013	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AVERBACAO E REGULARIZACAO FUNDIRARIA DO LOTEAMENTO VILA OPERARIA.	2.226,42
08/07/2013	7398	2013	11145723000103	510	0400104123000320073390399500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO E LIMPEZA DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA IBM, UTILIZADA NO SETOR DE TESOURLARIA.	90,00
08/07/2013	7399	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS EM PAPEL SULFITE 56 GRAMAS, TAMANHO 15X21CM, PARA DIVULGACAO DO I ARRAIA DOS VIVIDENSES.	187,50
08/07/2013	7400	2013	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	TE 90 SOLDABEL EM PVC RIGIDO 100MMPARAFUSO 5/16,GALVANIZADO,COM ROSCA SOBERBA,COMPRIMENTO TOTAL 80MM,COM BUCHA Nº12,PARA FIXACAO EM TELHA DE FIBROCIMENTO 03 MMCAL HIDRADATA EM SACA DE 20 KG, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	114,10
08/07/2013	7401	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PEA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO DE EMPENHO 7065.	650,00
08/07/2013	7402	2013	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NO MUNICIPIO DE FRANSCICO BELTRAO NO MES DE JUNHO COMPLEMENTO DE EMPENHO 7073	106,00
08/07/2013	7403	2013	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO.	2.879,04
08/07/2013	7404	2013	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NO FONE 3232-2833 CAPS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5729	101,57
08/07/2013	7405	2013	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, PROCON, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5704	17,58
08/07/2013	7406	2013	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	31.800,00
08/07/2013	7407	2013	02375648000178	104	0500112361001320123190340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA DE ESCOLAS MUNICI- PAIS, NO MES DE JULHO.	5.045,62
08/07/2013	7408	2013	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE CILINDRO ATUADOR DE EMBREAGEM DO VEICULO ASTRA DE PLACA	250,00

						CYM- 5509.	
08/07/2013	7409	2013	04740210000177	000	0800115452002720523390398300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PLOTAGENS E COPIAS DE MAPAS E PROJETOS, PARA A DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	258,30
08/07/2013	7410	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE PARABRISA DA F.1000, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	60,00
08/07/2013	7411	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	PARABRISA AUTOMOTIVO FRONTAL PARA F1000,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	315,00
08/07/2013	7412	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA ANO 80.	342,00
08/07/2013	7413	2013	02329534000191	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE CAPAS DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	42,00
09/07/2013	7414	2013	05648674000110	000	0600308244002320383390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA ROCADA E LIMPEZA DE PATIO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	236,16
09/07/2013	7415	2013	80278005000110	000	0600408243002260463390300712	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1 KGACUCAR CRISTAL 5 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 EM PACOTES COM 5 KGBISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MEL 500 GRAMAS.BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 335 GRCAFE SOLUVEL GRANULADO 20 0GRCALDO DE GALINHA COM 6 UNIDADESCALDO DIVERSOS SABORES COM 06 UNIDADESCHA VARIOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR COM 25 SAQUINHOS CADACOCO RALADO PURO,UMIDO ADOCADO 100 GRCREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GRDOCE DE FRUTAS EM POTES DE 1 KGERVILHA EM CONSERVA 200 GR.EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 340 GR.FARINHA DE BIJU EM FLOCOS GRANDES 500 GRAMASFARINHA DE MILHO TIPO FUBBA 1 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 5 KGFERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GRIOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 540GRIOGURTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LTLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GR.LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRMACARRAO COM OVOS TIPO TALHARIM 400 GRAMAS.MACARRAO DE SEMOLA, TIPO PARAFUSO 500 GRAMASMARRAO DE SEMOLA TIPO SPAGUETTI 500 GRAMASMARGARINA CREMOSA 60 A 80% DE LIPIDIOS 500 GRAMA	540,07
09/07/2013	7416	2013	07882240000106	000	0600408243002260463390300712	BANANA CATURRA GRAU DE MATURACAO 60 A 70%MACA NACIONAL VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADECARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADA,PICADA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRAM ROSA.	107,52
09/07/2013	7417	2013	78181583000191	000	0600408243002260463390300712	CARNE BOVINA TIPO MUSCULO RESFRIADA OU CONGELADA, PICADACARNE BOVINA TIPO COSTELA PARA ASSARCARNE DE FRANGO TIPO MIUDOS RESFRIADA OU CONGELADACARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA RESFRIADA OU CONGELADACARNE SUINA TIPO COSTELA EM TIRASCREME DE LEITE TIPO NATA 300 GRPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOLINGUICA FRESCA DE CARNE DE FRANGOHASMBURGUER 100%CARNE BOVINAMORTADELA SUINA SEM CUBOS DE GORDURA 400 GR CARNE DE FRANGO TIPO MIUDOSCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADEBACON DEFUMADO CARNE SUINA COM GORDURABANHA DE PORCO RESFRIADA 1 KG CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTA UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	615,86

09/07/2013	7418	2013	81190670000110	000	0600408243002260463390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOABOBRINHA VERDE IN NATURABATATA INGLESADA PRIMEIRA QUALIDADEBERINGELA COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMECAQUI CAFE FIRME E INTACTOCEBOLA BRANCA EM CABECA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA IN NATURA DE PRIMEIRACOUVE FOLHA COM FOLHAS VERDES 250 GRMELAO AMARELO,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEMORANGA CABOTIA,DE PRIMEIRA QUALIDADEREPOLHO VERDE,EM CABECA FECHADARUCULA IN NATURA COM FOLHAS VERDESTEMPERO VERDE,LIMPOS DE BOA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS VERMELHOS CLASSE APIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	326,32
09/07/2013	7419	2013	80278005000110	000	0300104122000320063390300712	CAFE SOLUVEL GRANULADO TIPO EXPORTACAO EM VIDRO DE 200 GRAMASCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMASCHA VARIOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR COM 25 SAQUINHES CADACADOR PARA COAR CAFE FABRICADO EM PAPEL,COM MICROFUIROS E DUPLA COSTURA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	412,75
09/07/2013	7420	2013	03006997000185	510	0400104123000320073390302400	PREGO TAMANHO 18 X 30CAL VIRGEM EM SACA DE 20 KG, UTILIZADO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	47,10
09/07/2013	7421	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	PREGOS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 4 MMTelha de fibrocimento de 2,44 x 0,51m x 4mm, para ampliacao do predio sede da prefeitura municipal.	33,60
09/07/2013	7422	2013	81632093000250	000	0800226782003220573390300199	OLEO SAE-50 PARA EIXO E TRANSMISSAO EMBALAGEM 20 LTGRAXA GRAFITADA PARA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS DA MARCA CATOLEO ATF PARA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.204,00
09/07/2013	7423	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390303999	ADESIVO MASSA BICOMPONENTE,A BASE DE RESINA EPOXI,RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATE 70%C 16 GRAMASADESIVO INSTANTANEO DE CIANOACRILATO DE USO GERAL,MONOCOMPETENTE DE BAIXA VISCOSIDADE E CURA RAPIDA,PARA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMNETO DE VIACAO E OBRAS.	30,00
09/07/2013	7424	2013	75616334000193	000	0800226782003220583390302400	MANTA SUBCOBERTURA PARA TELHADO LARGURA DE 1,15 METROS ESPESSURA DE 0,17 MM,DE LAMINAS INFERIOR/SUPERIOR EM ALUMINIO PURO POLIDO, PARA CONserto de telhado do departamento de viacao e obras.	129,84
09/07/2013	7425	2013	05341610000172	000	0800226782003220573390304200	SERRA CIRCULAR VIDEA 350 X 30 X 36 DENTES CORPO DE ACO CARBONO COM DENTES DE METAL DURO (VIDEA) ESPESSURA DO DISCO 2,5 MM ESPESSURA DO CORTE 3,8 MM DIAMETRO DO FURO 30MM ACOMPANHADO DE BUCHA DE REDUCAO PARA 16 MM, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	131,00
09/07/2013	7426	2013	03189802000180	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES,COMPOSTA POR ARROZ,FEIJAO,MASSAS MACARAO LAZANHA OU PANQUECA MANDIOCA POLENTA,SALADA, PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PUBLICO PINHAIS, QUE ESTARAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO.	1.125,00
09/07/2013	7427	2013	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO ESCAPE DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8865.	60,00

09/07/2013	7428	2013	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO COM 02 E 03 CAMAS COM CAFE DA MANHA INLUSO, PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS, QUE ESTARAO TRABALHANDO PARA O MUNICIPIO.	1.160,00
09/07/2013	7429	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	LUVA DO CARDAN RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416- E ANO 2010CRUZETA DO CARDAN,RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416- E ANO 2010CABO TRAVA LANCA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, UTILIZADO NOI CONCERTO DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E CAT 2010.	791,00
09/07/2013	7430	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	250,00
09/07/2013	7431	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	ROLETE DO PATIM DE FREIO 35MM CORRETA TRUCK/CARGORETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA 110,0C13,95 C 13MMREBITE 10 X 14 MACICO EM ALUMINIO DIAMETRO DO CORPO DE6,20MMTENSOR COMPLETO DO ALTERNADOR, COM POLIA ESTRIADA APLICACAO MOTOR CUMMINSRESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM 02 SAIDASTAMPA DO RESERVATORIO COMPENSACAO DE AGUA DO RADIADOR 07 LIBRAS, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 E CAMINHAO CVN-0865.	386,86
09/07/2013	7432	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	LONA DE FREIO TRASEIRO,COM DIAMETRO DO TAMBOR DE 381MM, COMPRIMENTO 188MM,ESPESSURA 18,3MM JOGO COM 08 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	197,00
09/07/2013	7433	2013	80278005000110	107	0500112361001520143390300712	ARROZ PARBOILIZADO 5 KGERVILHA EM CONSERVA 200 GRMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GROLEO DE SOJA 900 MLVINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, UTILIZADO PARA LANCHE DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTARAO EM REUNIAO	32,28
09/07/2013	7434	2013	81190670000110	107	0500112361001520143390300712	ALFACE DE PRIMEITRA QUALIDADE 175 GRAMASBATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEREPOLHO VERDE EM CABECATOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA LANCHE DE MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTARAO EM REUNIAO.	80,32
09/07/2013	7435	2013	80172091000181	000	0500112364001620163390302600	FITA VEDA ROSCA 48MM X 10MLAMPADA FLUORESCENTE 20W, PARA REPOSICAO DA IFPR.	10,32
09/07/2013	7436	2013	15174464000191	000	0500112364001620163390302400	ADESIVO P/TUBO PVC 175 GRJOELHO P/ESGOTO 90 G 40 MMJOELHO SOLDABEL 90 G 25 MMLUVA SOLDABEL 20 MMTE SOLDABEL 25 MMTORNEIRA PLASTICA DE 1/2TUBO DE ESGOTO 40 MMTUBO SOLDABEL 25 MM, PARA REPAROS NA IFPR.	53,84
09/07/2013	7437	2013	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	TORNEIRA GIRATORIA PARA COZINHA ALTA E NIQUELADA, PARA REPOSICAO DA IFPR.	100,50
09/07/2013	7438	2013	75616334000193	000	0500112364001620163390302400	TAMPA PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO, PARA REPOSICAO NA IFPR.	60,00
09/07/2013	7439	2013	79847893000165	000	0500112364001620163390302400	FITA ISOLANTE DE 19MM X 10MJOEHO SOLDABEL 90 G 25X20MM, PARA CONCERTOS NA IFPR.	5,85
09/07/2013	7440	2013	03006997000185	000	0500112364001620163390302400	LUVA SOLDABEL 25 X 1/2REGISTRO DE PRESSAO 3/4, PARA REPAROS NA IFPR.	19,90
09/07/2013	7441	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	REATOR ELETRONICO, ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	333,00
09/07/2013	7442	2013	80172091000181	103	0500112365001220113390302600	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA	249,75

						LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	
09/07/2013	7443	2013	04683301000118	107	0500112361001320123390303999	JOGO DE JUNTA D,AGUA OM 314 A 352AJUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO MOTOR MWM X 10CORREIA ALTERNADOR S10 MWM SPRINT BBA/DH/ACDBOMBA D.AGUA PARA MOTOR MWM 04 CILINDROS, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667,ARZ- 2448 E AIB-3856, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	580,00
09/07/2013	7444	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE BOMBA DE AGUA NO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	90,00
09/07/2013	7445	2013	86867579000100	107	0500112361001520143390303999	CANTONEIRA PARA ONIBUS FABRICADO EM FERRO,MEDINDO 04 X 04 X 50CM PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	28,00
09/07/2013	7446	2013	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE BUCHAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668.	70,00
09/07/2013	7447	2013	06267145000130	107	0500112361001520143390303999	VIDRO DE POLIESTIRENO LISO CRISTAL 04MM, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PPLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	101,40
09/07/2013	7448	2013	04740210000177	103	0500112361001320123390396302	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE PASTAS EM PAPEL COMERCIAL GRAMATURA 180 G/M2 PARA IMPRESSAO PLANA E ROTATIVA,TAMANHO 32 X 22CM COLORIDA, PARA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO.	150,00
09/07/2013	7449	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM IDA E VOLTA DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA PARA PROFESSORA DANIELE VIEIRA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO.	82,98
09/07/2013	7450	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 COMPLEMENTO DEO EMPENHO 5602	1.200,00
09/07/2013	7451	2013	13859414000112	000	0500112361001320123390390100	ASSINATURA DE REVISTA NOSSO AMIGUINHO INGLES,COM PERIODICO MENSAL,POR UM PERIODO DE 12 MESESASSINATURA DE REVISTA VIDA E SAUDE, PELO PERIODO DE UM ANO, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.027,20
09/07/2013	7452	2013	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE CALHAConserto DE TELHADO NA CRECHE MUNICIPAL ARCO IRIS.	1.400,00
09/07/2013	7453	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, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7453	4.800,00
09/07/2013	7454	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE LANTERNA LADO ESQUERDO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE E CONserto DE AR CONDICIONADO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	80,00
09/07/2013	7455	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	SOQUETE GLOBO OTICO COM RABICHO PARA VARIANT/BRASILIALAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	9,70
09/07/2013	7456	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	SERVICO DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE-DEFINIDOS NA MODALIDADE DE FUTEBOL SUICO,FUTSAL E FUTEBOL DE AREIA (COMPOSTO POR 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR)	10.927,04

						POR JOGOSERVICO DE ARBITRAGEM DE JOGOS PRE-DEFINIDOS NAS MODALIDADES DE FUTSAL,COMPOSTO POR 02 ARBITROS E 01 ANOTADOR, POR JOGO.	
09/07/2013	7457	2013	02959678000121	303	0600110301001920303390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, NA UBS BNH, PIONEIROS E MARIA CALDISSE DE CARLI	1.000,00
09/07/2013	7458	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.	45,00
09/07/2013	7459	2013	79051785000181	303	0600110301001920273390300199	FLUIDO SINTETICO PARA FREIO HIDRAULICO, TIPO DOT 4, COMPOSTO POR POLIGLICOS E INIBIDORES, EMBALAGEM COM 500 ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	27,00
09/07/2013	7460	2013	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	FATURA TELEFONICA NO MES DE JUNHO NOS FONES 3232-3650, 3232-4802, 3232-2785, 3232-4623 DEPTO SOCIAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 5722	238,55
09/07/2013	7461	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703900	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	3.951,79
09/07/2013	7462	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	171,82
09/07/2013	7463	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703200	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	343,63
09/07/2013	7464	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFERME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	4.295,43
09/07/2013	7465	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	2.577,26
09/07/2013	7466	2013	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	5.154,51
09/07/2013	7467	2013	14896759000109	000	0600110302001920743371703000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	687,27
09/07/2013	7468	2013	08984432000277	934	0600308244002320823390397400	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE CHAPECO A PORTO ALEGRE, PARA AS FUNCIONARIAS LARISSA BOCASANTA E GISLAINE GALEAZI, QUE ESTARAO EM REUNIAO DE CAPACITACAO DO CNAS.	488,02
09/07/2013	7469	2013	04045968000195	000	0800115451003520513390302400	PEDRA DE ARENITO VERMELHA, PARA DECORACAO INTERNA E EXTERNA, SC COM 40 KG, PARA COLOCACAO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	80,00
09/07/2013	7470	2013	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	ARGAMASSA, DE CIMENTO, AREIA QUARTZOSA, ADITIVOS E POLIMEROS EM SACA DE 20 KG, PARA COLOCACAO DE PEDRAS DE ARENITO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	43,40
09/07/2013	7471	2013	08152713953	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.015,30
09/07/2013	7472	2013	08152713953	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	250,87
09/07/2013	7473	2013	08152713953	101	0500412361001320223190114200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.832,21
09/07/2013	7474	2013	08152713953	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	166,60

09/07/2013	7475	2013	08152713953	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	944,06
09/07/2013	7476	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEOMARA ROSSETTI ZAGO	567,21
09/07/2013	7477	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CLEOMARA ROSSETTI ZAGO	114,61
10/07/2013	7478	2013	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE JUNHO DE 2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5563	28,00
10/07/2013	7479	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, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5614	4.000,00
10/07/2013	7480	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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5635	19.200,00
10/07/2013	7481	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, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5905	35,94
10/07/2013	7482	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DA EMPRESA DE INFORMATICA COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACAO, NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7116	37,65
10/07/2013	7483	2013	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DE EMPENHO 6420	0,01
10/07/2013	7484	2013	79854667000969	000	0300104122000320063390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	689,50
10/07/2013	7485	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ASTRA DE PLACA DIB-6042 UNO AFW-4523 E GOLF DDL-1459, COMPLEMENTO DE EMPENHO 3447.	372,72
10/07/2013	7486	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA ADM.	800,00
10/07/2013	7487	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.COMPLEMENTO DO EMPENHO 6434	35,40
10/07/2013	7488	2013	11659155000150	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLE- MENTARES NA ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO, CONFOR- ME ADITIVO	19.858,45
10/07/2013	7489	2013	92816560000137	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS E UMA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JULHO.	178,02
10/07/2013	7490	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3986	31,44
10/07/2013	7491	2013	92816560000137	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS E UMA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE JULHO.	13.235,69
10/07/2013	7492	2013	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZAQCAO DE CONTRATO DE	9.487,78

						OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE JULHO.	
10/07/2013	7493	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JURO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE MOTONIVELADORA, NO MES DE JULHO.	1.204,87
10/07/2013	7494	2013	07903213000172	000	0800126451002910524490510102	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO PREVISTOS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO 04/2013	155.997,60
10/07/2013	7495	2013	03584906000199	000	04001288430000000334690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL, NO MES DE JULHO.	5.445,83
10/07/2013	7496	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITA, NO MES DE JULHO.	5.650,27
10/07/2013	7497	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMA CAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA 30132-9.	4.054,82
10/07/2013	7498	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA CONTA 30783-1.	0,78
10/07/2013	7499	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED OU DOC NA CONTA CORRENTE 11370-0	133,20
10/07/2013	7500	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVES DE TED OU DOC, NA CONTA CORRENTE 15046-0.	44,40
10/07/2013	7501	2013	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERCACAO DE CREDITO 58129/2012 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - JULHO/2013	4.400,00
10/07/2013	7502	2013	29979036018945	000	04001288430000000334690710100	REF PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A OUTUBRO DE 89, ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000 - JULHO/2013	10.204,46
10/07/2013	7503	2013	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JULHO.	4.500,00
10/07/2013	7504	2013	01178937000114	000	0800115452002720523390302400	MANTA BIDIM DE NAO TECIDO 100% POLIESTER COM FILAMENTOS CONTINUOS GRAMATURA DE NO MINIMO 200 G M2 ROLO MEDINDO 2,30M X 100 M, UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA NOVA RODOVIARIA.	1.570,00
11/07/2013	7505	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP NO MES DE JUNHO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5881	113,81
11/07/2013	7506	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE A PRESTACAO DE SONTAS DE SERVICOS NA RECAPAGENS DE PNEU 1400 X 24 16 LONAS, PARA MANUTENCAO MA MOTON 140G, COMPLEMENTO DE EMPENHO 6502	264,72
11/07/2013	7507	2013	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	1.904,09
11/07/2013	7508	2013	04374620000141	000	0600408243002260463390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	129,00
11/07/2013	7509	2013	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.13, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	96,75
11/07/2013	7510	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS. COMPLEMENTO DE	0,52

						EMPENHO 4896	
11/07/2013	7511	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	40,87
11/07/2013	7512	2013	68596162000178	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA INSTALACAO DE CASAS NO BAIRRO FLECK.	1.226,41
11/07/2013	7513	2013	05633051000174	000	0300206182000720103390303999	MOTOR DO SISTEMA DO AR FOCADO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA,MARCA IVECO MODELO RONTAN ANO/MODELO 2005,PARA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	105,00
11/07/2013	7514	2013	05633051000174	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE MOTOR DE AR, PARA A AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	45,00
11/07/2013	7515	2013	05689415000138	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24-16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	80,80
11/07/2013	7516	2013	17094535000171	000	0800226782003220573390302400	PARAFUSO DE ACO BAIXO CARBONO,COM ROSCA SOBERBA,COMPRIMENTO DA ROSCA 40MM,COMPRIMENTO TOTAL 110MM COM ARRUELA METALICA E PLASTICA PARA VEDACAO DE TELHAS,PARA TELHA DE 05MM, PARA CONserto DE TELHADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	16,50
11/07/2013	7517	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DO CANO DE AR DA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 ANO 2008.	20,00
11/07/2013	7518	2013	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO ROLO MULLER 69305102, PARA MANUTENCAO DO ROLO MULLER.	196,00
11/07/2013	7519	2013	75661264001167	103	0500112361001320123390391000	LOCACAO DO CENTRO COMUNITARIO PARA PALESTRA COM MESTRE DE PSICOLOGIA SOCIAL SOBRE INTELIGENCIA RELACIONAL, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 26/07/2013.	120,00
11/07/2013	7520	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	40,00
11/07/2013	7521	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	SOQUETE DE LAMPADA AUTOMOTIVO 02 POLOS COM ATUADOR CENTRALLAMPADA AUTOMOTIVA TENSAO 24 WOLTS POTENCIA 5 WATTSPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO,MODELO MOTORISTA E PASSAGEIRO 28 POLEGADAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4668.	140,00
11/07/2013	7522	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
11/07/2013	7523	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	CABO DE BATERIA,COBRE FLEXIVEL COM 70MM,750 VOLTSTERMINAL BATERIA COMP GRANDE, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2445,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	95,50
11/07/2013	7524	2013	07321429000120	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA MIG NO CHASSIS LADO DIREITO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3856.	142,00
11/07/2013	7525	2013	80172091000181	103	0500112361001320123390302600	REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2X40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	166,50

11/07/2013	7526	2013	10763211000130	103	0500112365001220113390302400	CANO EM INOX,COM DIAMETRO DE 10 POLEGADAS E ESPESSURA DE 0,40MMTELHA CONFECCIONADA EM INOX D 0,40MM MEDINDO 01 METRO DE COMPRIMENTO E 0,70 CM DE LARGURA, DIAMETRO DA BOCA DE 40 CM, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	770,00
11/07/2013	7527	2013	11254450000127	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO E REGULAGEM DE PARABOLICA,INSTALACAO DE SOM, RETROPROJETOR E TELA NO ITDE E IFPR.	440,00
11/07/2013	7528	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	ALGEMA DO FEICHE DE MOLA TRASEIRAMOLA MESTRE DO FEIXE DE MOLA TRASEIROBUCHA MOLA DIANTEIRA LATONADATRAVA DO PINO DA MOLA DIANTEIRO/TRASEIROPORCA 6K3632GRAMPO DE MOLA 9/16 X 62 X 240 ROSCA FINA COM 18 FIOSPORCA 9/16 DUPLA POLIDA SEXTAVADA ROSCA FINA A DIREITABUCHA SILENCIOSA OLHO DA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRACRUZETA DO CARDAN DIMENSOES 106,2 X 30.17MM3º MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIROAMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO/ESQUERDOCOXIM DA CAIXA DE CAMBIO COM ROSCA 7/164º MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AIB-3856 AAH-9894,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	950,50
11/07/2013	7529	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO VOLARE V6 E V8, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397.	78,00
11/07/2013	7530	2013	04058078000118	000	0900122661003320593390300799	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITOCAFE SOLUVEL,DILUIDO EM AGUA QUENTE JA ADOCADOLEITE DESNATADO OU SEMI DESNATADO AQUECIDO.LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE ASSADO OU FRITO, PARA COFFE BREAK DE PARTICIPANDTES RE REUNIAO DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR.	79,27
11/07/2013	7531	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	ARGAMASSA USO INTERNO AC-III EM SACA DE 20 KG, UTILIZADA NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	220,00
11/07/2013	7532	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, COMPLEMENTO DE EMPENHO 5801	654,00
11/07/2013	7533	2013	15174464000191	510	0400104123000320073390302400	TUBO DE ESGOTO 100MM, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	29,70
11/07/2013	7534	2013	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	TIPUANA EXTREMOSA PATA DE VACAPLEOMEIA VERDE TAMANHO MEDIOMUDAS FHORMIO VARIEGATT,PARA REPOSICAO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	810,00
11/07/2013	7535	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO NAIS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICI PAIS NO MES DE JUNHO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5912	1.193,13
11/07/2013	7536	2013	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	TROFEU/LEMBRANCA 1ºLUGAR COM BASE E CORPO PRINCIPAL COMPOSTO DE CHAPAS DE FIBRA.TROFEU/LEMBRANCA 2º LUGAR COM BASE E CORPO PRINCIPAL COMPOSTO DE CHAPAS DE FIBRA.TROFEU/LEMBRANCA 3º LUGAR COM BASE E CORPO PRINCIPAL, PARA PREMIACAO DA OLIMPIADA RURAL.	2.169,83
11/07/2013	7537	2013	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	MEDALHAS REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK,COM TAMANHO DE 40MM POR 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, PARA PREMIACAO DA OLIMPIADA RURAL.	2.325,12

11/07/2013	7538	2013	04740210000177	303	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICO,DE SERIGRAFIA EM TOALHAS,COBERTOR,COLCHA, PARA UNIDADES DE SAUDE.	1.242,00
11/07/2013	7539	2013	02535454000192	303	0600110301001920293390301700	ROTEADOR WIRELESS,WIFI 150 MBPS DISTANCIA DE TRABALHO DE NO MINIMO 200 METROS INTERNO E 830 METROS EXTERNO,COM NO MINIMO 13 CANAIS,COMPATIVEL COM 98/ME/2000/XP/VISTA/WINDOWS, PARA POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.	140,00
11/07/2013	7540	2013	07559294000135	303	0600110301001920293390301700	SWITCH(HUB) COM 08 PORTAS RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS,SUPOSTA AUTO-MDI/MDI X EM CADA PORTA, PARA POSTO DE SAUDE DO BNH.	45,00
11/07/2013	7541	2013	07525174000206	103	0500112365001220113390302400	CHAPA DE MDF 15MM DUPLA FACE 183X2,75 DENSIDADE 750,PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	919,20
11/07/2013	7542	2013	61602199023244	000	0300206182000720103390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45 PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	387,00
11/07/2013	7543	2013	61602199023244	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P.45, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	516,00
12/07/2013	7544	2013	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICO COM UM OU DOIS PROFISSIONAIS MEDICOS EM FINS DE SEMANA LOTE 1 ITEM 7.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUINTAS-FEIRAS DAS 19:00 AS 07:00 LOTE 3 ITEM 8.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS QUINTAS FEIRAS DAS 19:00 AS 7:00 LOTE 3 ITEM 9.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEGUNDAS- FEIRAS, LOTE 3 ITEM 11.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA AOS DOMINGOS LOTE 3 ITEM 12.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS LOTE 3 ITEM 13.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS LOTE 3 ITEM 14.SERVICO DE UM PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS LOTE 3 ITEM 15, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	45.000,00
12/07/2013	7545	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	8,97
12/07/2013	7546	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
12/07/2013	7547	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	63,19
12/07/2013	7548	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	49,96
12/07/2013	7549	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	47,01
12/07/2013	7550	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS	69,09

						PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	
12/07/2013	7551	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	8,97
12/07/2013	7552	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	16,55
12/07/2013	7553	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	80,05
12/07/2013	7554	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	80,62
12/07/2013	7555	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE JULHO.	1.800,00
12/07/2013	7556	2013	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS PRACAS, NO MES DE JULHO.	3.400,00
12/07/2013	7557	2013	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE JULHO.	800,00
12/07/2013	7558	2013	09045610000186	000	0600110301001920303390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTSSES DENTARIAS, NO MES DE JULHO.	2.398,03
12/07/2013	7559	2013	77130532000178	303	0600110302001920623390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP.	300,00
12/07/2013	7560	2013	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608, (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4715)	89,13
12/07/2013	7561	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.COMPLEMENTO DO EMPENHO 6830	341,47
12/07/2013	7562	2013	79854667000969	000	0700120601002420453390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA RESERVA INDIGENA.	400,00
12/07/2013	7563	2013	79854667000969	000	0600408243002260463390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254, UTILIZADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	349,99
12/07/2013	7564	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	800,02
12/07/2013	7565	2013	79854667000969	303	0600110304001920343390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA.	500,00
12/07/2013	7566	2013	79854667000969	000	0800226782003220573390300101	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.999,98
12/07/2013	7567	2013	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	800,00
12/07/2013	7568	2013	77130532000178	107	0500112361001520143390300102	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO	504,97

						1273)	
12/07/2013	7569	2013	00115187000179	934	0600308244002320783390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CLI- MA ORGANIZACIONAL, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO E DIVERSAS ATIVIDA- DES COM O DEPARTAMENTO SOCIAL	5.850,00
12/07/2013	7570	2013	05134005000120	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE CLIMA ORGANIZA- CIONAL COM OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.000,00
12/07/2013	7571	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LA- TAS DE 18 L, CORES DIVERSASTINTA ACRILICA FOSCA EM LATA DE 18 L, CORES DIVERSASTINTA ESMALTE EM LATA CO, 3.600 L CORES DIVERSAS DESTINADA A MELHORIA INNTERNA E EXTERNA N PREDIO DA PREFEITURA E NA PRAÇA ANGELO MEZZOMO	1.274,00
12/07/2013	7572	2013	79849170000103	000	0300104122000320063390303999	CARTER DO MOTOR DO GOL 1,0 ANO 97 EM DIANTE COM 8 E 16 VALVULASPALHETA 18 POLEGADAS,DE SILICONE PARA LIMPADOR DE PARABRISAJOGO DE PALHETA DIANTEIRA 19 A 21 POLEGADAS DE SILICONE PARA GOL, JOGO COM 2 UNIDADES, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	61,59
12/07/2013	7573	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACAS DE 50 KG PARA MELHORIAS NA PRAÇA ANGE- LO MEZZOMO E EM CANTEIROS E CAL- ÇADAS NA ÁRA CENTRAL DA CIDADE	1.250,80
12/07/2013	7574	2013	79849170000103	000	0300104122000320063390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA GOL/SAVEIRO,GERACAO IV, ANO 09 EM DIANTE, PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	50,83
12/07/2013	7575	2013	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 12,5MM (1/2") EM BARRAS DE 12 M DESTINADAS A REPAROS NA GARAGEM DE MAQUINAS DA PREFEITURA	311,20
12/07/2013	7576	2013	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 2,44 X 1,10 X 6MM DESTINADA A REPOSIÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRA- TIVAS	1.295,00
15/07/2013	7577	2013	07559294000135	000	0200104122000210054490520600	CELULAR COM ANDROID COM TOUCH SCREEN,RESOLUCAO MINIMA DA CAMERA PRINCIPAL 8MP E SECUNDARIA DE 1.9 MP (VIDEO-CHAMADA),ENTRADA PARA CARTAO MICROSD ATE 64GB,WI-FI MEMORIA INTERNA 16 GB,RESOLUCAO DO VISOR/DISPLAY EXTERNO (PIXELS) 1280X720,DURACAO DA BATERIA (EM USO) ATE 21 HORAS,DURACAO DA BATERIA (STAND BY)ATE 35 DIAS, TELA 4.8 POLEGADAS SUPER AMOLED HD,BLUETOOTH 4.0,SINCRONIZACAO DE DADOS COM PC USB,INTERNET 3G DE ALTA VELOCIDADE,HSPA+21 INTERNET WI-FI DE ALTA PERFORMACE 802.11 A/B/G/N WI-FI DIRECT ROTEADOR WI FI,PRETO, PARA PREFEITO MUNICIPAL.	1.399,90
15/07/2013	7578	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	FONTE ATX-FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR ATX 12V V2.2 COM OPP E OVP 2 PCI EXPRESS COM GARANTIA MINIMA DE UM ANOTONER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4725 FN, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	179,90
15/07/2013	7579	2013	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICO NA MONTAGEM DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LINHA LEVESERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LINHA LEVE, PARA VEICULO GOL DE PLACA ASC- 5044.	83,00
15/07/2013	7580	2013	80172091000181	000	0300104122000320063390302600	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO EM ALTA PRESSAO,POTENCIA 400W,BASE E-27 VIDA UTIL MINIMA 20.000 HRS COMPRIMENTO MINIMO 285 MM,DIAMETRO	32,31

						MINIMO 122MM, PARA REPOSICAO NA GARAGEM DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
15/07/2013	7581	2013	17094535000171	510	0400104123000320073390302400	FORRO DE PVC MEDINDO 20CM DE LARGURA,8MM DE ESPESSURA E 10 METROS DE COMPRIMENTO,PERFIL(MEIA CANA)DE PVC TIPO COLONIAL LARGURA 38MM ALTURA 33 MM COR BRANCAUNIAO DE CANTO EXTERNO,COM ANGULO DE 90 COM 40 X 25 MM, PARA FORRO DE PVC, COR BRANCAUNIAO DE CANTO INTERNO,COM ANGULOO DE 90 LARGURA 40MM,COMPRIMENTO 40MM ALTURA 30MM, PARA FORRO DE PVC,COR BRANCA, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	324,55
15/07/2013	7582	2013	04526303000101	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMEN TO DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE VEICULO DE LINHA LEVESERBICO DE CAMBAGEM DIANTEIRA/TRASEIRA, PARA O VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	100,00
15/07/2013	7583	2013	01590111000168	000	0300104122000320063390395099	HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS, EXAME ADMISSIONAL PARA ANA CAROLINE SEDOR.	10,54
15/07/2013	7584	2013	04526303000101	000	0300104122000320063390303999	BICO PARA PNEUS SEM CAMARA, NUCLEO LONGO COM TAMPa,MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	20,00
15/07/2013	7585	2013	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO ME DE JUNHO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5881	181,71
15/07/2013	7586	2013	75616334000193	510	0400104123000320073390302600	REGISTRO DE GAVETA BASE 3/4,COM DUPLA VEDACAO NO EIXO,SISTEMA DE ACIONAMENTO ROTATIVO,SISTEMA DE VEDACAO METAL, APLICACAO NA ENTRADA DOS RAMAIS HIDRAULICOS EM BANHEIROS,COZINHAS E AREAS DE SERVICO, PARA INSTALACAO NA NOVA COZINHA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	32,45
15/07/2013	7587	2013	80172091000181	510	0400104123000320073390302600	FIO FLEXIVEL 04MM,DE COBRE NU.ELETRODUTO 1/2 POLEGADA FLEXIVEL,CORRUGADO FABRICADO EM PVC ANTICHAMALUMINARIA ALETADA TUBULAR,COMPLETA COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W ACOMPANHA REATOR, PARA INSTALACAO NA SALA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	145,05
15/07/2013	7588	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA ARBITRAGEM DE JOGOS,(COMPOSTO POR 02 ARBITROS 01 ANOTADOR E 01 CRONOMETRISTA) PARA JOGOS MUNICIPAIS.	562,92
15/07/2013	7589	2013	14904894000159	000	0500213392001720183390392300	CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZA CAO DE EVENTOS FESTIVOS (ARRAIA VIVIDENSE) QUE ACONTECERA NO DIA 19/07/2013.	940,00
15/07/2013	7590	2013	03432298978	303	0600110301001920273390369901	REFERENTE REQUISICAO DE NUMERARIO 13/2013, COMPLEMENTO DE EMPENHO 4972.	189,85
15/07/2013	7591	2013	08124808996	303	0600110301001920273390363000	PRESTACAO DE SERVICO EM FISIOTERAPIA PARA O PROGRAMA NASF PELO PERIODO DE 3 MESES.	3.215,00
15/07/2013	7592	2013	10507802802	103	0500112365001220113390360600	PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR CURSO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 25 E 26/07/2013,SEGUNDA FASE DO CURSO DE BRINCADEIRAS NO EIXO DA EDUCACAO INFANTIL.	2.308,80
15/07/2013	7593	2013	75616334000193	000	0600408243002260463390302400	CIMENTO CPii Z-32 EM SACA DE 50KG, UTILIZADO EM REPAROS NA NOVA ESTRUTURA FISICA DA CASA LAR IRMA ROSA, COMPLEMENTO SO EMPENHO 6408	2,40
15/07/2013	7594	2013	08707201000135	103	0500112361001320123390302400	TOLDO,CONFECCIONADO EM LONA IMPERMEAVEL COM 0,54MM DE ESPESSURA,COM AVESSO EM PVC,MEDIN DO 6,70X2,00 METROS,COR VERDE PARA COLOCACAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	1.300,00

15/07/2013	7595	2013	85073732000164	000	0800115452002720523390303999	BOMBA DE AGUA PARA GOL 1.0 FLEX POWER ANO 2006JOGO DE CABO DE VELA PARA GOL 1.0 FLEX POWER ANO 2006JOGO DE VELA PARA GOL 1.0 FLEX POWER ANO 2006, PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	191,70
15/07/2013	7596	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, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5835	167,90
15/07/2013	7597	2013	01590111000168	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS DE EXAMES LABORATOTIAIS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5934	304,96
15/07/2013	7598	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA APOSENTADOS E DEFICIENTES FISICOS, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	242,30
15/07/2013	7599	2013	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA DEFICIENTES FISICOS E APOSENTADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.NO MES DE JULHO.	100,00
15/07/2013	7600	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	LANCHES DIVERSOS DE MASSA DOCE,ASSADO OU FRITOLANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO, PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	3.339,00
15/07/2013	7601	2013	02959678000121	303	0600110301001920293390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE CABECOTE DE FOTOPLOIMERIZADOR,SUBSTITUICAO DE LAMPADA E CHAVE DE OTOSCOPIO, REPARAR EIXO EXCENTRICO DE AMALGADOR,SUBSTITUICAO DE MOTOR DE AMALGADOR E SUBSTITUIR LAMAPDA DE FOTOPOLIMERIZADOR, UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	627,00
16/07/2013	7602	2013	68596162000178	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA DIVISAO AMIGAVEL DO TERRENO DA RODOVIARIA.	272,54
16/07/2013	7603	2013	10583036000107	510	0400104123000320073390302600	CURVA PVC 90 1 1/2FIO FLEXIVEL 1,5MMFIO FLEXIVEL 2,5MM, PARA INSTALACAO NA AMLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	55,50
16/07/2013	7604	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302600	INTERRUPTOR 01 TECLA PARALELAINTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES, PARA INSTALACAO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	11,95
16/07/2013	7605	2013	15174464000191	510	0400104123000320073390302600	ADESIVO P TUBO PVC EM EMBALAGEM DE 175 GRJOELHO SOLDABEL 90 G 25MMTE SOLDABEL 25 MMTUBO SOLDABEL 25 MM, PARA INSTALACAO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	87,32
16/07/2013	7606	2013	80172091000181	510	0400104123000320073390302600	DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMPFITA VEDA ROSCA 48MM X 10MFITA ISOLANTE DE 19MM X 20MTAPITE, PARA INSTALACAO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	19,27
16/07/2013	7607	2013	77739167000101	510	0400104123000320073390301700	ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA DE CALCULAR IR 40T (1009) UTILIZADA NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.	32,50
16/07/2013	7608	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADA,VIVA-VOZ DIGITAL,BLOQUEADOR DE CHAMADAS, AGENDA COM NO MINIMO 50 NOMES E NUMEROS, PARA CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS.	200,00
16/07/2013	7609	2013	10583036000107	000	0500112364001620163390302600	FIO PARALELO 2 X 2,5MM, PARA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA NO IFPR.	140,00

16/07/2013	7610	2013	10583036000107	000	0500112364001620163390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NA IFPR.	87,50
16/07/2013	7611	2013	03309386000106	103	0500112361001320123390300400	CARGA DE EXTINTOR PQS - 4 KGCARGA DE EXTINTOR ABC - 1 KG, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190 E DUCATO AMG-4237.	84,00
16/07/2013	7612	2013	75616334000193	103	0500112361001320123390302600	ADAPTADOR 01 ENTRADA E 03 SAIDAS, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	49,20
16/07/2013	7613	2013	80172091000181	000	0500112362001020603390302600	SELANTE DE SILICONE,EM EMBALAGEM COM 300 GRAMAS,FITA ADESIVA DUPLA FACE DE POLIMERO COM SILICONE ESPUMA ACRILICA, MEDINDO 19MM X 20M, PARA MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.	27,50
16/07/2013	7614	2013	86853264000103	103	0500112361001320123390303999	ELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE AR) GOL ANO 2007 MODELO FLEX POWER 2 PORTASFILTRO LUBRIFICANTE APLICACAO PASSAT/GOL MOTOR AP TODOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	32,00
16/07/2013	7615	2013	07559294000135	000	0500112364001620163390301700	PLACA MAE 1155 GA-P67A-D3-B3, PARA REPOSICAO NA UNICENTRO.	399,90
16/07/2013	7616	2013	07559294000135	103	0500112361001320123390301700	TONER NOVO,COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET 1022, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	60,00
16/07/2013	7617	2013	04740210000177	103	0500112361001320123390396302	IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO PARA IDENTIFICACAO DE AUTOMOVEL MEDINDO 1,20M X 10CMIMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO MEDINDO 50 X 80 CMIMPRESSAO DE ADESIVO MEDINDO 35 X 35 CM, PARA IDENTIFICACAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	50,00
16/07/2013	7618	2013	80172091000181	000	0500112362001020603390302600	REATOR ELETRONICO,ALTO FATOR DE POTENCIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W BIVOLT, PARA REPOSICAO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO.	249,75
16/07/2013	7619	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-4666, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	78,00
16/07/2013	7620	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DE AR ALTURA 286,5MM DIAMETRO EXTERNO 168MM DIAMETRO INTERNO 83MMFILTRO DE DIESEL PSC 73/1FILTRO LUBRIFICANTE LB 156, PARA MANUTENCAO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	165,00
16/07/2013	7621	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	ESTOPA PARA POLIMENTO COM FIOS 100% ALGODAO EM EMBALAGENS DE 200 GRAMASCERA PARA AUTOMOVEIS EM PASTA TIPO IMPERMEABILIZADORA EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	219,25
16/07/2013	7622	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	LONA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA LADO DIREITO/ESQUERDO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	78,00
16/07/2013	7623	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	REPARO DO CILINDRO DA RODA DIANTEIRA/TRASEIRA COMPLETO 7/8 POLEGADAREBITE 10 X 14 MACICO EM ALUMINIO DIAMETRO DO CORPO DE 6,20 MM DIAMETRO DA CABECA DE 12,20MM CABECA PLANA RETA,DIAMETRO DO FURO 4.00 MM COMPRIMENTO 22,22MM PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AAH-9894,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	56,60
16/07/2013	7624	2013	76484013000145	000	0500112364001620163390394410	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, NA UNICENTRO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6025	60,08
16/07/2013	7625	2013	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, EM PRACAS PARQUES E JARDINS COMPLEMENTO DO EMPENHO 6031	534,83

16/07/2013	7626	2013	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, CRIANCA CIDADÁ, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6041	62,77
16/07/2013	7627	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTA RESFRIADA.CARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADE RESFRIADALEITE TIPO C PASTEURIZADO INTEGRAL EM PACOTES DE 1 LTCARNE DE FRANGO TIPO PEITO COM OSSO CONGELADOPRESUNTO COZIDO FATIADO COM 100% CARNE SUINA SEM CAPA DE GORDURAQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOREQUEIJAO CREMOSO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.SALAME TIPO CALABRESA DE CARNE SUINA PURA E LIMPA, PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE CARAVAGIO.	224,20
16/07/2013	7628	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	ACUCAR CRISTAL,2 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 2 KGCANELA EM PO EM PACOTES DE POLIETILENO 30 GRAMAS.CHAMPINHON INTEIRO EM CONSERVA 150 GRAMAS.CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GRERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 200 GREXTRATO DE TOMATE 1 KGFARINHA DE MILHO TIPO FUBA 1 KGFARINHA DE ROSCA EM PACOTES 500 GRFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KGFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRMARGARINA CREMOSA 1 KGMARGARINA CREMOSA 500 GRAMASMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GROLEO DE SOJA 900 MLPOLVILHO FECULA DE MANDIOCA DOCE TIPO 1 500 GR.QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO RALADO 50 GRAMASSAL REFINADO,IODADO 1 KGTRIGO PARA QUIBE,COM GRAOS LIMPOS 500 GRAMAS,CALDO DE GALINHA, UTILIZADO EM CURSO DE SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALTO CARAVAGIO.	152,83
16/07/2013	7629	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESÁ DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS CLASSE A,VERMELHOPIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADETEMPERO VERDE 100 GRAMASTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CURSO DE SALGADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALTO CARAVAGIO.	89,54
16/07/2013	7630	2013	08984432000277	934	0600308244002320823390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO COM 02 E 03 CAMAS COM CAFE DA MANHA INCLUSO, PARA FUNCIONARIAS LARISSA BOCA SANTA E GISLAINE TANIA GALEAZZI, QUE ESTARAO EM CURSO DE CAPACITACAO.	1.423,80
16/07/2013	7631	2013	79849022000180	000	0600308244002320383390302400	TABUA DE PINUS DE 10 CM X 1, PARA DOACAO A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	143,65
16/07/2013	7632	2013	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS TAMANHO 3X4 PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	182,00
16/07/2013	7633	2013	78206513000140	000	0600308244002320383390396903	TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	331,92
16/07/2013	7634	2013	07882240000106	000	0600308244002320383390300712	REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.360,00
16/07/2013	7635	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESÁ DE PRIMEIRA QULIDADECEBOLA BRANCA EM CABECAS DE 1º QUALIDADEOVOS CLASSE A VERMELHOPIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADETEMPERO VERDE LIMPOS DE BOA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CURSO DE CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LA SALLE.	41,02

16/07/2013	7636	2013	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, DEPTO DE OBRAS E VIACAO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6034	806,09
16/07/2013	7637	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	ACUCAR CRISTAL 2 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 COM 2 KG.CANELA EM PO 30 GRCHAMPINHON EM CONSERVA 150 GRCREME DE LEITE 200 GRAMASEXTRATO DE TOMATE 1 KGFARINHA DE MILHO TIPO FUBAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KGFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRMARGARINA CREMOSA 500 GROLEO DE SOJA 900 MLQUEIJO RALADO 50 GRAMASSAL REFINADO 1 KG, PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LA SALLE.	75,08
16/07/2013	7638	2013	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, EM SETORES DA ADMINISTRACAO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 6023	409,42
16/07/2013	7639	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	CARNE BOVINA PARA BIFE TIPO POSTACARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELEITE TIPO C 1 LTPRESUNTO COZIDO FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELASALAME TIPO CALABRESA DE CARNE SUINA PURA E LIMPA, PARA CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LA SALLE.	139,45
16/07/2013	7640	2013	05449347000130	000	0300104122000320063390304400	CARTAO DE PROXIMIDADE,SEM FOTO, NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM FABRICA DO EM PVC,COM ESPESSURA DE 0,76MM FREQUENCIA DE OPERACAO 125KHZ,CO DIFICACAO MANCHESTER,64 PERIODOS POR BIT,COMPATIVEL COM LEITOR PROX,COMPATIVEL COM CHIP EM 4102, FUNDO BRANCO FRENTE COM IMPRESSAO COLORIDA (ALTA QUALIDADE) (NOME, MATRICULA,CARGO)CARTAO DE PROXIMIDADE,COM FOTO, NO TAMANHO 5,4CM X 8,6CM,FABRICADO EM PVC,COM ESPESSURA DE 0,76MM, FREQUENCIA DE OPERACAO 125KHZ,CODIFICACAO MANCHESTER,64 PERIODOS POR BIT, COMPATIVEL COM LEITOR PROX.,COMPATIVEL COM XIP EM 4102,FUNDO BRANCO,FRENTE COM IMPRESSAO COLORIDA(ALTA QUALIDADE) DADOS VARIAVEIS(NOME,MATRICULA,CARGO) DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	720,10
16/07/2013	7641	2013	10583036000107	000	0900122661003320593390302600	FIO PARALELO 2 X 2,5MM, PARA ILUMINACAO E INSTALACAO ELETRICA EM BARRACAS EM FRENTE AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, EM FUNCAO DO 1º ARRAIA VIVIDENSE.	280,00
16/07/2013	7642	2013	75616334000193	000	0900122661003320593390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 220V, PARA REPOSICAO NO COPEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, EM FUNCAO DO 1º ARRAIA VIVIDENSE.	84,00
16/07/2013	7643	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	CALDO DE GALINHACREME DE LEITE 200 GRERVILHA EM CONSERVA 200 GRFARINHA DE ROSCA 500 GRFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KGFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRMARGARINA CREMOSA 1 KGMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GROLEO DE SOJA 900 MLPOLVILHO,FECULA DE MANDIOCA DOCE TIPO 1 500 GRQUEIJO RALADO TIPO PARMESAO 50 GRSAL REFINADO IODADO 1 KGTRIGO PARA QUIBE 500 GR, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADINHOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LINHA CARON.	81,65
16/07/2013	7644	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO COM OSSOCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADE RESFRIADALEITE TIPO C 1 LTQUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELAREQUEIJAO CREMOSO 200 GR, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADINHOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DA LINHA CARON.	84,75

16/07/2013	7645	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ALHO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS VERMELHOS, CLASSE APIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADETEMPERO VERDE 100 GRAMASTOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CURSO DE TORTA E SALGADINHOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DA LINHA CARON.	48,52
16/07/2013	7646	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	CALDO DE GALINHACREME DE LEITE 200 GRFARINHA DE ROSCA 500 GRFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KGFERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRMARGARINA CREMOSA 1 KGMILHO VERDE EM CONSERVA 200 GROLEO DE SOJA 900 MLPOLVILHO FECULA DE MANDIOCA,DOCE TIPO 1 500 GRAMASQUEIJO RALADO TIPO PARMESAOSAL REFINADO 1 KGTRIGO PARA QUIBE 500 GRAMAS, PARA CURSO DE TORTAS E SALGADINHOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DO JACUTINGA.	77,99
16/07/2013	7647	2013	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE JUNHO, DEPTO DO DESPORTO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6028	15,11
16/07/2013	7648	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ALHO IN NATURA DE 1º QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECACENOURA IN NATURA DE PRIMEIRACOUVE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEMANDIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM CASCAOVOS VERMELHOS CLASSE APIMENTAO DOCE DE PRIMEIRA QUALIDADETEMPERO VERDETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA CURSO DE SALGADOS E TORTAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO JACUTINGA.	48,52
16/07/2013	7649	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	CARNE DE FRANGO, TIPO PEITO COM OSSOCARNE MOIDA DE SEGUNDA QUALIDADELEITE TIPO C INTEGRAL 1 LTQUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADOREQUEIJAO CREMOSO 200 GR, PARA CURSO DE SALGADOS E TORTAS, COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO JACUTINGA.	84,75
16/07/2013	7650	2013	01913652000260	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JUNHO DE 2013. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5673	19,55
16/07/2013	7651	2013	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1,20M COM ARMACAO, PARA EXECUCAO DE GALERIA NO BAIRRO VILA NOVA.	530,00
16/07/2013	7652	2013	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECAPAGEM DE PNEU 19.5 R24 BORRACHUDO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.924,64
16/07/2013	7653	2013	04218899000174	000	0800115451003520513390303100	FLORES DIVERSAS, PARA REPOSICAO EM FLOREIRAS E CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO.	1.190,00
16/07/2013	7654	2013	08650924000145	000	0800226782003220573390305400	PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 2.5 DE ESPESSURA 06 ATE 08, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE CACADORZINHO, ALTO PALMEIRINHA E DIVISA COM HONORIO SERPA.	2.405,60
16/07/2013	7655	2013	09439424000121	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA O BRACO DO GIRO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 87.	58,00
16/07/2013	7656	2013	81405243000101	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE MOTOSERRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,00
16/07/2013	7657	2013	07557441000138	000	0800115452002720523390304400	PLACAS PARA O VEICULO MONTANA, REFERENTE A TRANSFERENCIA DO VEICULO.	160,00

16/07/2013	7658	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE OLEO,MEDIDAS APROXIMADAS 10 X 10 X 10CM PESO APROXIMADO 320 GR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AAY-1347.	12,40
16/07/2013	7659	2013	79051785000181	000	0800226782003220573390303999	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 G ANO 90.	60,00
16/07/2013	7660	2013	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA,SOLDA MIG E SOLDA OXIGENIO PARA CONserto DO CHASSI DO CAMINHAO DE PLACA AIJ-0617.	1.131,00
16/07/2013	7661	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO COM 07 POLEGADAS,MATERIAL BORRACHABOMBA MANUAL PARA GRAXA COM ALAVANCA LATERAL,COM CABECOTE EM FERRO FUNDIDO,RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA 500 GRAMAS,EQUIPADA COM UMA EXTENSAO E ACOPLADOR HIDRAULICOREPARO COMPLETO VALVULA,PEDAL.3º MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO,LARGURA 10CM ESPESSURA 11MM4º MOLA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO FORD CARGO VW ANO 95 EM DIANTEPINO DO CENTRO DO MOLEJO 1/2X8 ROSCA FINA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115, CAMINHAO CVN-0865,RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 E CAMINHAO AAE-7357.	532,50
16/07/2013	7662	2013	33657248000189	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA,AQUISI CAO DE 06 ONIBUS ESCOLARES NOVOS NO MES DE JULHO.	11.446,21
16/07/2013	7663	2013	33657248000189	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO BNDES FINAME CAMINHOS DA ESCOLA, AQUISICAO DE 06 ONIBUS ESCOLARES NOVOS, NO MES DE JULHO.	923,85
16/07/2013	7664	2013	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS TAMANHO 3X4 , PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3548	42,00
16/07/2013	7665	2013	09439424000121	000	0300206182000720103390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE CANO DE PUORETANO PARA AMBULANCIA DE PLACA AMV-6880 UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	180,00
16/07/2013	7666	2013	07515949000173	000	0900122661003320593390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, TAMANHO 3,00 X 0,70, PARA DIVULGACAO DA SEDE DO SABOR.	60,00
16/07/2013	7667	2013	13352451000130	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA LOTE 1 ITEM 1, NO MES DE JUNHO/2013., COMPLEMENTO DO EMPENHO 5637	300,46
16/07/2013	7668	2013	04740210000177	000	0700120606002420483390396301	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE BLOCO DE LAUDO TECNICO CONTENDO DUAS VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO MEDINDO 20X22CM BLOCO COM 50 CONJUNTOS.IMPRESSAO DE FICHA DIARIA DE CONTROLE DE PATRULHA CONTENDO 03 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, MEDINDO 21,9 X 11CM BLOCO COM 30 CONJUNTOSIMPRESSAO DE FICHA DIARIA CESSAO DE USO DE EQUIPAMENTOS,CONTENDO 03 VIAS EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, MEDINDO 21,9 X 11 CM BLOCO COM 30 CONJUNTOS, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	427,00
16/07/2013	7669	2013	01212234000165	000	0700120601002420443390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO PAINEL DA MOTO DE PLACA AUG-4862, UTILIZADA NO PROJETO PLANTE VIDA.	30,00
16/07/2013	7670	2013	01212234000165	000	0700120601002420443390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE MACANETA DA EMBREAGEM, LADO ESQUERDO DA MOTO DE PLACA AUG-4862.	6,00

16/07/2013	7671	2013	07576497000130	000	0500327812001820193390392300	REFERENTE LOCAÇAO DE TELAO, MEDINDO 03 METROS DE COMPRIMENTO E 04 METROS DE LAGURA, PARA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL.	250,00
16/07/2013	7672	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-8300,3232-1454,3232-3316.	16,95
16/07/2013	7673	2013	05982200000100	496	0600110302001920623390391100	REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE COM LICENCA DE USO E ATUALIZACAO PARA UPA 24HRS, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO.	346,70
16/07/2013	7674	2013	05982200000100	496	0600110302001920623390391100	REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE COM LICENCAS DE USO E ATUALIZACAO PARA O UPA24HRS NO MES DE JULHO.	173,35
16/07/2013	7675	2013	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET PARA ATENDIMEN TO DA ADMININSTRACAO NO MES DE JUNHO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4505	0,01
17/07/2013	7676	2013	76416890000189	000	0500112361001320123190960100	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPE SAS PELA DISPOSICAO FUNCIONAL DA SERVIDORA SOELY PIVA DA SILVA, NO MES DE JUNHO/2013, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4533	177,60
17/07/2013	7677	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA NA AREA DE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO.	2.850,00
17/07/2013	7678	2013	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE FINECOLOGIA E CLINICA MEDICA NO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO.	6.000,00
17/07/2013	7679	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371704100	CONTRIBUICAO MENSAL A CONIMIS- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO.	18.780,77
17/07/2013	7680	2013	00136858000188	303	0600110302001920334472510100	REPASSE PARA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CONSORCIO DE SAUDE DE PATO BRANCO, CONIMIS, NO MES DE JULHO.	10.069,47
17/07/2013	7681	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703900	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS,EXAMES E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA,ATRAVES DO CONSORCIO-CONIMIS, NO MES DE JULHO.	45.740,25
17/07/2013	7682	2013	00136858000188	303	0600110302001920743371703200	MEDICAMENTOS DE LICITACAO PSICOTROPICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO - CONIMIS, NO MES DE JULHO.	15.251,30
17/07/2013	7683	2013	00136858000188	000	0600110302001920333371703000	AQUISICAO DE INSUMOS,MATERIAIS DE EXPEDINTE,MATERIAIS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS,ATRAVES DO CONSORCIO - CONIMIS, NO MES DE JULHO.	7.609,06
17/07/2013	7684	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE JUNHO.	14.041,21
17/07/2013	7685	2013	68596162000178	000	0300104122000320063390360600	REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA,PARA ESCRITURA DE DOACAO DO TERRENO PARA IFPR.	14,34
17/07/2013	7686	2013	77821841000194	000	0300104122000320063390366600	PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE NEGATIVA,PARA ESCRITURA DE DOACAO DA RUA VITORIO DE CESARO NO BAIRRO LIDER.	46,42
17/07/2013	7687	2013	15595417000111	000	0500327812001820193390392300	REFERENTE CONTRATAÇAO DA BANDA COM ESTRUTURA DE SOM PARA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL.	2.500,00
17/07/2013	7688	2013	07863076000190	000	0500327812001820193390394702	PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL.	126,00

17/07/2013	7689	2013	78181583000191	496	0600110302001920623390302100	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL CAPACIDADE 200 ML, EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	600,00
17/07/2013	7690	2013	81435125000146	495	0600110301001920273390302200	SABONETE INFANTIL COM EXTRATO DE AVEIA E PROVITAMINAS B5 SEM CORANTEFRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,COM PROTECAO ANTI VAZAMENTOS POR ATE 12 HRS,TAMANHO PP EM EMBALAGEM COM 44 UNIDADESALCOOL ETILICO 70% EM FRASCO DE 50 ML, PARA CONFECCAO DE KIT PARA GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	985,00
17/07/2013	7691	2013	80194335000127	496	0600110302001920623390300400	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA) PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	1.456,00
17/07/2013	7692	2013	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA MODELO H3 POTENCIA 55 WATS,12 VOLTSLAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA, MODELO H4,TENSAO 12 VOLTS POTENCIA 60/55 WATS.LAMPADA AUTOMOTIVA,MODELO H3 POTENCIA 55 WATTS 12 VOLTSLAMPADA 2P 1034 12VLAMPADA 1P 1141 21W 12VPALHETA DE SILICONE,23 POLEGADAS PARA LIMPADOR DE PARABRISA, PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS, DE PLACA ANM-9810,ALT-4573.	107,00
17/07/2013	7693	2013	79852406000152	303	0600110301001920293390303999	BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO CARTER AUTOMOTIVO,VW,GOL 1.0 A, G4FILTRO DE OLEO,MEDIDAS APROXIMADAS, 10X10S10CM,PESO APROXIMADO 320 GR APLICACAO GOL 1,0 GERACAO G4FILTRO DE COMBUSTIVEL MEDIDAS APROXIMADAS 9X18X9CM PESO APROXIMADO 190 GR APLICACAO GOL 1.0 GERACAO G4, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	38,34
17/07/2013	7694	2013	79852406000152	303	0600110301001920293390300199	OLEO SINTETICO PARA MOTOR, 5W40, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	142,52
17/07/2013	7695	2013	79852406000152	495	0600110301001920303390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR;A ALCOOL E GASOLINA DE 04 TEMPOS SAE 5W40 EM EMBALAGEM DE 01 LT, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	99,09
17/07/2013	7696	2013	95368320000105	496	0600110302001920623390303600	ELETRODO ADULTO CARDIOLOGICO DESCARTAVEL,COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA,GEL SOLIDO,ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO,PINO DE ACO INOXIDAVEL E CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL) CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	81,00
17/07/2013	7697	2013	05984101000168	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	50,00
17/07/2013	7698	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRETACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
17/07/2013	7699	2013	79852406000152	495	0600110301001920303390303999	FILTRO DE OLEO,MEDIDAS APROXIMADAS 10X10X10CM PESO APROXIMADO 320 GRAMASFILTRO DE COMBUSTIVEL MEDIDAS APROXIMADAS 9X18X9 CM.BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO CARTER AUTOMOTIVO,VW GOLJOGO DE PALHETA DIANTEIRA 19 POLEGADAS DE SILICONE PARA GOLADITIVO PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ALIMENTACAO VALVULAS INJETORAS COLETOR,VALVULAS DE ADMISSAO CAMARA DE COMBUSTAO E CABECA DO PISTAO.375 MLCONTRAPINO 4X30 DE HASTES DESIGUAIS NO FORMATO ISENTO DE	291,70

						REBARBASCAPA PROTETORA DE GRAXA DO CUBO DA RODA TRASEIRAPROTETOR DO CARTER AUTOMOTIVOPESO PARA BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO TIPO GARRA BAIXA, PESO 45G, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	
17/07/2013	7700	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	64,29
17/07/2013	7701	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	81,98
17/07/2013	7702	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	58,87
17/07/2013	7703	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	16,55
17/07/2013	7704	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	32,81
17/07/2013	7705	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	56,60
17/07/2013	7706	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	53,84
17/07/2013	7707	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
17/07/2013	7708	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA,LINHA GIORDANI,BAIRRO CAMILOTTI CONFORME ITINERARIO.	1.959,32
17/07/2013	7709	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO,LINHA FERREIRA,IMARIBO CONFORME ITINERARIO.	2.442,44
17/07/2013	7710	2013	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO,CARAVAGIO,LINHA FERREIRA,IMARIBO CONFORME ITINERARIO.	1.395,68
17/07/2013	7711	2013	04830706000131	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA,CAMILOTTI CONFORME ITINERARIO.	3.006,08
17/07/2013	7712	2013	04830706000131	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,ALTO PALMEIRINHA,CIDADE DE SAO CRISTOVAO CONFORME ITINERARIO.	1.473,67
17/07/2013	7713	2013	04830706000131	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS E BOLIGON CONFORME ITINERARIO.	2.013,00
17/07/2013	7714	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE	1.184,04

						ESCOLAR NAS LINHAS,VISTA ALEGRE, RIO QUIETO,SAO BRAS CONFORME ITINERARIO.	
17/07/2013	7715	2013	04896195000150	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,FLOR DA SERRA,LINHA POLEZE JACUTINGA CONFORME ITINERARIO.	534,60
17/07/2013	7716	2013	10398250000185	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,LASQUINHA,LINHA LEITE,FAZENDA DOLFERAI,ALTO PINHAL CONFORME ITINERARIO.	2.442,44
17/07/2013	7717	2013	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,FLOR DA SERRA,ACAMPADOS, FAZENDA RENEU COLFERAI,RETIRO DO PINHAL,CONFORME ITINERARIO.	1.878,80
17/07/2013	7718	2013	85041986000109	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,LINHA CASTELI,PONTE DO CHOPIN,PALMEIRINHA CONFORME ITINERARIO.	1.851,96
18/07/2013	7719	2013	04683301000118	104	0500112361001520143390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ,PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	78,00
18/07/2013	7720	2013	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS LINHAS,AFONSO CAMARGO,LINHA NERES CACADORZINHO,LINHA PADRE CONFORME ITINERARIO.	2.871,88
18/07/2013	7721	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20132772320 DE INSTALACAO ELETRICA TEMPORARIA PARA FESTA JUNINA,ENGENHEIRO PAULO ROBERTO DA SILVA.	50,00
18/07/2013	7722	2013	04683301000118	104	0500112361001520143390303999	ALGEMA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRAVASELINA INDUSTRIAL, SOLIDA, COMPOSTA DE HIDROCARBONETOS SATURADOS E OLEOS MINERAIS EM POTE COM 100 GRBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA DIAMETRO INTERNO 14MM DIAMETRO EXTERNO 37MM ALTURA 51MM6º MOLA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO,COM PONTAS CHANFRADAS E LAMINADASBUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR/INFERIOR, PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4666,AQU- 4668 E AQU-4667,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	370,60
18/07/2013	7723	2013	14448008000120	104	0500112361001520143390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA BASE DE VIDRO TENSÃO 12 VOLTS,POTENCIA 5 WATS 2 POLOSLAMPADA AUTOMOTIVA MODELO 67,TENSÃO 12 VOLTS,POTENCIA 5WISOQUETE ISOLADO PARA PAINEL,COM LAMINA,PARA CAMINHAO E ONIBUS ATE ANO 90LAMPADA AUTOMOTIVA 69,4 WATS 12 VOLTSTERMINAL DE ENCAIXE,TIPO MACHO,PARA FIO 1,5MM COMPRIMENTO DA AREA DE ENCAIXE DE 7,5MM, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA ARS- 7862,AQU-4667 E AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	12,10
18/07/2013	7724	2013	05633051000174	104	0500112361001520143390303999	INTERRUPTOR DE PRESSAO DE OLEOAUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA,12 VOLTS APLICACAO MOTOR MWNBUCHA DO MOTOR DE PARTIDA, DIAMETRO INTERNO 12MM,DIAMETRO EXTERNO DE 20MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	140,00
18/07/2013	7725	2013	05633051000174	104	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE BATERIA DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	70,00
18/07/2013	7726	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	ESTOPA PARA LIMPEZA FIOS 100% ALGODAO DE 1º QUALIDADE,FIOS LIMPOS,EM FARDO DE 15 KG, PARA	42,50

						MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	
18/07/2013	7727	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	CABO DE ABERTURA DO CAPO,COM 1735MM,APLICACAO GOL/SAVEIRO/PARATI,ANO 94/99, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AKO-5608.	8,75
18/07/2013	7728	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO,OCO,F1000,F2000,F4000 PICKUP ANO 80 A 92, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 55 ANO 80.	115,00
18/07/2013	7729	2013	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	31.800,00
18/07/2013	7730	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAOTUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE SAO SEBASTIAO.	1.270,00
18/07/2013	7731	2013	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAO,PARA MANUTENCAO DE GALERIA NO BAIRRO VILA NOVA.	270,00
18/07/2013	7732	2013	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA,COLORIDO, TAMANHO 0,90 X 1,20CM PARA DIVULGACAO DE OBRAS.	65,00
18/07/2013	7733	2013	81435125000146	303	0600110301001920273390302200	ACETONA FRASCO DE 100 ML, UTILIZADA NA RETIRADA DE ESMALTE DE PACIENTES DO POSTO DE SAUDE.	42,90
18/07/2013	7734	2013	01696706947	110	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 6259	65,45
18/07/2013	7735	2013	06194440000103	496	0600110301001920663390301000	EDTA ACIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACETICO EM FRASCO COM 20ML, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	47,50
18/07/2013	7736	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DE VEICULO LINHA LEVE, PARA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	55,00
18/07/2013	7737	2013	06074438000109	303	0600110301001920273390300711	MULTIMISTURA,COMPOSICAO FARELO DE TRIGO E ARROZ TORRADOS,FUBA,PO DAS FOLHAS DESIDRATADAS DE MANDIOCA,BATATA DOCE,ABOBORA,CHUCHU,BETERRABA E OUTROS, EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	360,00
18/07/2013	7738	2013	05779417000118	496	0600110301001920663390301000	CLORANFENICOL CAPSULAS DE 500 MG FRASCOS COM 30 COMPRIMIDOS.CLORIDRATO DE TETRACICLINA, CAPSULAS DE 500 MG,EM FRASCO COM 30 COMPRIMIDOS, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	62,00
18/07/2013	7739	2013	02477571000147	303	0600110301001920303390301000	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL EM FRASCO DE 6GRRESINA ODONTOLOGICA EM SERINGA DE 4 G COR A3, PARA MANUTENCAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS.	900,00
18/07/2013	7740	2013	07559294000135	303	0600110301001920273390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DE 2.5 GHZ,IDENTIFICADOR DE CHAMADA,VIVA-VOZ DIGITAL,BLOQUEADOR DE CHAMADAS, AGENDA COM NO MINIMO 50 NOMES, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	200,00
18/07/2013	7741	2013	79849170000103	000	0600308244002320383390302400	TINTA AUTOMOTIVA,SINTETICA SEMI BRILHO,EM LATA DE 900 ML,VERNIZ PU BRILHANTE BICOMPONENTE COMPOSICAO BASICA DE RESINA POLIURETANICA,EMBALAGEM COM 900 ML, UTILIZADA NA MANUTENCAO DE MARCENARIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL	103,95

18/07/2013	7742	2013	75616334000193	000	0600308244002320383390302400	THINNER 7000 GALOES COM 05 LTS, PARA MANUTENCAO DE MARCENARIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	31,50
18/07/2013	7743	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6277	31,99
18/07/2013	7744	2013	02449992000164	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE A COBRANCA DE FATURA TELEFONICA EM FONES DA ADM (LIGACOES 15)	20,00
18/07/2013	7745	2013	75616334000193	000	0700120606002420483390302400	CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,50MM ACOMPANHA 2 CHAVES EM LATAO COR DOURADO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE AGRICULTURA.	15,90
19/07/2013	7746	2013	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	400,00
19/07/2013	7747	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JULHO.	400,00
19/07/2013	7748	2013	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	300,00
19/07/2013	7749	2013	02449992000164	303	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE JULHO.	20,00
19/07/2013	7750	2013	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JULHO.	1.500,00
19/07/2013	7751	2013	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50KGPISO CERAMICO,TAMANHO 43X43 MINIMO DE PI 04,COR CLARAPORTA CHAPEADA EM MADEIRA 0,80 X 2,10 COMPLETA C/FECHADURASIFAO EXTENSIVEL 1,50 MTTORNEIRA GIRATORIA P/COZINHA ALTA E NIQUELADA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.570,90
19/07/2013	7752	2013	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	PREGO 13 X 15TINTA ACRILICA SEMI BRILHO EM LATA DE 3.600 LTS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	159,00
19/07/2013	7753	2013	06267145000130	510	0400104123000320073390302400	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, COM BOLSA E ROSCA,DIAMETRO NOMINAL DE 25MM X 3/4JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,COM ROSCA DE REDUCAO 25X 1/2REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 25MMTE 90 SOLDAVEL,EM PVC RIGIDO,COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL BITOLA COM 25MM X 3/4TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,SIMPLES 20 AMPERES E 250 VOLTSQUADRO DE DISTRIBUICAO,PARA MONTAGEM COM UTILIZACAO DE ATE 4 DISJUNTORES ATE 63 A, PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	77,18
19/07/2013	7754	2013	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	DIARIA EM HOTEL,APARTAMENTO SINGLE EXECUTIVE,PARA TECNICO DO INSTITUTO DAS AGUAS, QUE ESTARA ATENDENDO NO MUNICIPIO.	81,00
19/07/2013	7755	2013	79854667000969	000	0600308243002260433390300101	REFERENTE AQUIISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3591	179,19
19/07/2013	7756	2013	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE QUE ESTARA EM CURITIBA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE .	169,26
19/07/2013	7757	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA CONTA 30132-9	925,11

19/07/2013	7758	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA CONTA 30783-1.	1,48
19/07/2013	7759	2013	07293786000121	495	0600110301001920273390303500	TIRAS REAGENTES URINARIAS,COM 10 FAIXAS (URIBILINOGENIO,GLICOSE, BILIRRUBINA,CETONAS,DENSIDADE, SANGHE,PH,PROTEINA,NITRITO, LEUCOCITOS) CAIXA COM 100 TIRAS, PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	60,75
19/07/2013	7760	2013	00165960000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ATUALIZACAO DE SISTEMA,REALIZACAO DE ACERTOS NA IMPLANTACAO DE SALDOS DE 2012.	290,40
19/07/2013	7761	2013	29979036018945	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 89 A ABRIL DE 91 E SETEMBRO DE 97 A MAIO DE 2000 - JULHO/2013	16.195,96
22/07/2013	7762	2013	01903544963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA ATRAVES DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011. NO MES DE JULHO.	226,00
22/07/2013	7763	2013	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE IDOSOS E DEFICIENTES FISICOS, NO MES DE JUNHO DE 2013.COMPLEMENTO DO EMPENHO 5653	31,64
22/07/2013	7764	2013	81190670000110	935	0600308244002320833390300712	MINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA, DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE.MINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PIZZACOXINHAQUIBE FRITORISSOLES DE FRANGOMINI PASTEL DE QUEIJOBOLINHA DE QUEIJO, ENCERRAMENTO DE CURSO DE MAQUIAGEM.	44,80
22/07/2013	7765	2013	05984101000168	303	0600110301001920273390391999	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTOS DE PNEUS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2649	14,00
22/07/2013	7766	2013	05984101000168	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4765	218,00
22/07/2013	7767	2013	05648674000110	000	0300104122000320063390391600	REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADAS EM PATIOS DE DIVERSOS PREDIOS E UNI DADES ADMINSTRATIVAS, TOTALIZAN DO 2.562,50 M²	615,00
22/07/2013	7768	2013	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 3611)	139,81
22/07/2013	7769	2013	10652179000115	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE CONTRATACAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA IFPR,PARA EXECUTAR CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA-LATO SENSU,PORTE INTEGRANTE DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 361)	11.520,00
22/07/2013	7770	2013	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PODA E DESBASTE DE ARVORESPODA DE CONDUCAO EM ARVORES DE PEQUENO PORTEPODA DRASTICA EM ARVORES, NO PERIMETRO URBANO.	40.841,43
23/07/2013	7771	2013	81190670000110	935	0600308244002320843390300712	ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA INGLESIA DE 1º QUALIDADEBETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA BRANCA EM CABECAS.COUBE FOLHA,COM FOLHAS VERDESCOUBE FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS,VERMELHOS,CLASSE AREPOLHO VERDE, EM CABECA FECHADA.TEMPERO VERDE,LIMPOS DE BOA QUALIDADETOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADEVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADEALHO IN NATURA DE PRIMEIRA	982,26

						QUALIDADEMAMAO COM GRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80% DE PRIMEIRA QUALIDADE.BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADECHUCHU DE PRIMEIRA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	
23/07/2013	7772	2013	80278005000110	935	0600308244002320843390300712	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO,CONGELADO 500 GRIOGURTE COM POLOPA DE FRUTA 540 GR COM 6 UNIDADES CADA.FEIJAO PRETO TIPO 1MANTEGA SEM SAL,PARA USO CULINARIO 500 GR.MARGARINA CREMOSA COM OLEOS VEGETAIS 1 KG.ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400 GR.ACUCAR CRISTAL 5 KGACUCAR DE BAUNILHA 500 GR.AMIDO DE MILHO 1 KGARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2 5 KGBICARBONATO DE AMONIO EM PACOTES COM 100 GRCAFE TORRADO E MOIDO EM PO TRADICIONAL 500 GRAMASCALDO DE GALINHA COM 6 TABLETES CADACANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1 500 GRCOCO RALADO PURO,UMIDO E ADOCADO EM PACOTES COM 100 GRAMAS.FARINHA DE MILHO,TIPO FUBA 1 KGLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GR.MELHORADOR PARA PRODUTO DE PANIFICACAO EM PACOTES COM 250 GR.OLEO DE SOJA 100% NATURAL 900 MLPIPOCA DE MILHOPO PARA GELATINA COM ACUCAR EM CAIXAS DE 0,85 GR.POLVILHO FECULA DE MANDIOCA DOCE TIPO 1 500 GRAMAS.SAL REFINADO,IODADO 1 KGFERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS DE 250 GR, UTILIZADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	1.671,74
23/07/2013	7773	2013	78181583000191	935	0600308244002320843390300712	CARNE MOIDA,DE SEGUNDA QUALIDADECARNE SUINA TIPO PERNIL SUINO TRASEIRO,SEM OSSO,PECA INTEIRALEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LT.CARNE BOVINA TIPO FIGADO CORTADA EM BIFESCARNE DE FRANGO,TIPO PEITO,COM OSSOBANHA DE PORCO,RESFRIADA EM PACOTES DE 1 KGSALSICHA SUINA,TIPO VIENA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	829,55
23/07/2013	7774	2013	07882240000106	935	0600308244002320843390300712	BANANA CATURRA GRAU DE MATURACAO ENTRE 60 A 70%MACA NACIONAL,VERMELHA,IN NATURACARNE BOVINA,TIPO PALETA,PICADA RESFRIADA OU CONGELADACARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA,CONGELADA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI.	672,00
23/07/2013	7775	2013	04058078000118	103	0500112361001320123390300799	LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA, ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS, PARA LANCHE DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA CONAE.	110,00
23/07/2013	7776	2013	04526303000101	000	0600308244002320383390391903	PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULO LINHA LEVESERVICO NO BALANCEAMENTO DE VEICULOS DE LINHA LEVESERVICO DE CAMBAGEM DIANTEIRA/ TRASEIRA VEICULO LINHA LEVE, PARA VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	93,00
23/07/2013	7777	2013	14073404000110	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS,COMPREENdENDO MACHAO, COLARINHO,BICO,TIP TOP, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	10,00
23/07/2013	7778	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	LEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LT.CHOCOLATE BRANCO,ADICIONADO DE CACAU, NAO HIDROGENADOCHOCOLATE MEIO AMARGO ADICIONADO DE CACAU,NAO HIDROGENADO, PARA CURSO DE BOLOS E TORTAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA TORTELLI.	81,54
23/07/2013	7779	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	BISCOITO,DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 370 GR.CEREJA EM CALDA,SEM TALOS 200 GRCHOCOLATE AO	428,15

						LEITE,ADICIONADO DE CACAU, NAO HIDROGENADO.COCO RALADO PURO,UMIDO E ADOCADO EM PACOTES DE 100 GRAMAS.CREME DE LEITE,200 GRAMAS.CREME VEGETAL TIPO CHANTILLY 200 MLDOCE DE LEITE 1 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 5 KG.FERMENTO EM PO QUIMICO EM LATA DE 250 GR.LEITE CONDENSADO TRADICIONALPO PARA GELATINA COM ACUCAR AROMATIZANTE 0,85 GRPO PARA GELATINA COM ACUCAR, SEM SABOR 0,85 GR, PARA CURSO DE BOLOS E TORTAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA TORTELLI.	
23/07/2013	7780	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ABACACI TAMANHO MEDIOMORANGO,IN NATURA,DE PRIMEIRA QUALIDADENOZES,SEM CASCAOVOS CLASSE A,VERMELHOS, PARA CURSO DE BOLOS E TORTAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA TORTELLI.	235,04
23/07/2013	7781	2013	81190670000110	934	0600308244002320813390300712	BOLO INGLESMINI PAO DE QUEIJOMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA DOCE DE LEITE OU CHOCOLATEPALITO SALGADO, PARA LANCHE EM REUNIAO COM GRUPO DE IDOSOS.	33,38
23/07/2013	7782	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	BOLO INGLESPALITO SALGADO,PARA LANCHE EM REUNIAO COM GRUPO DE CUIDADORES.	13,78
23/07/2013	7783	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOMORANGO,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS CLASSE A VERMELHOS, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA BANDEIRANTES.	35,39
23/07/2013	7784	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	LEITE TIPO C,PASTEURIZADO INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LTCHOCOLATE BRANCO,ADICIONADO DE CACAU, NAO HIDROGENADO, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA BANDEIRANTES.	19,28
23/07/2013	7785	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	BISCOITO,DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 370 GRCEREJA EM CALDA, SEM TALOS 200 GRCHOCOLATE AO LEITE 140 GRCOCO RALADO PURO 100 GRCREME DE LEITE 200 GRDOCE DE LEITE 1 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KGLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRPO PARA GELATINA,COM ACUCAR, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA LINHA BANDEIRANTES.	119,44
23/07/2013	7786	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	BISCOITO DOCE TIPO MARIACEREJA EM CALDA SEM TALOS 200 GR.CHOCOLATE AO LEITE 140 GRCOCO RALADO PURO 100 GRCREME DE LEITE 200 GRDOCE DE LEITE 1 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KGLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GR.PO PARA GELATINA COM ACUCAR, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL.	119,44
23/07/2013	7787	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOMORANGO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS CLASSE A VERMELHO,PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL.	35,39
23/07/2013	7788	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	LEITE TIPO C,PASTEURIZADO 1 LT.CHOCOLATE BRANCO,ADICIONADO DE CACAU,NAO HIDROGENADO, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL.	19,28
23/07/2013	7789	2013	81190670000110	934	0600308244002320793390300712	BOLO DE FUBABOLO INGLESMINI SANDUICHE DE PAO,PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E MAIONESE.NO COM CALDA DE ACUCAR E COCOTORTA SALGADA EM UNIDADES RECHEADAS COM CALABRESA,FRANGOPALITO SALGADOGROSTOLI GROSSO,COM ACUCAR E CANELAMINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PIZZACOXINHAQUIBE FRITORISSOLES DE FRANGO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	417,98

23/07/2013	7790	2013	78181583000191	934	0600308244002320783390300712	LEITE TIPO C PASTEURIZADO INTEGRAL 1 LTCHOCOLATE BRANCO,ADICIONADO DE CACAU,NAO HIDROGENADO, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE FLOR DA SERRA.	19,28
23/07/2013	7791	2013	80172091000181	510	0400104123000320073390302600	DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMP, UTILIZADO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	6,00
23/07/2013	7792	2013	81190670000110	934	0600308244002320783390300712	ABACAXI TAMANHO MEDIOMORANGO,IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADEOVOS, VERMELHOS, CLASSE A, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE FLOR DA SERRA.	35,39
23/07/2013	7793	2013	80278005000110	934	0600308244002320783390300712	BISCOITO,DOCE TIPO MARIA 370 GRCEREJA EM CALDA SEM TALOS EM VIDRO DE 200 GR.CHOCOLATE AO LEITE 140 GRCOCO RALADO PURO,UMIDO E ADOCADO 100 GR.CREME DE LEITE 200 GR.DOCE DE LEITE PASTOSO EM POTES DE 1 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 5 KGLEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 GRPO PARA GELATINA VARIOS SABORES 0,85GR, PARA CURSO DE SOBREMESAS COM CLUBE DE MAES DO FLOR DA SERRA.	119,44
23/07/2013	7794	2013	75616334000193	510	0400104123000320073390302400	PORTA CHAPEADA EM MADEIRA 0,80X 2,10 COMPLETA C/FECHADURA, PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	175,00
23/07/2013	7795	2013	79849170000103	000	0300104122000320063390303999	CUBO DA RODA TRASEIRA,SEM ABS, APLICACAO GOLF/POLO/BORA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	130,00
23/07/2013	7796	2013	07137371000169	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE ROLAMENTO CUBO TRASEIRO DO VEICULO GOLF DE PLACA DDL-1459.	35,00
23/07/2013	7797	2013	13537110000139	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DA CENTRAL TELEFONICA, DO DEPARTAMENTO DE ADM.	30,00
23/07/2013	7798	2013	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	THINNER 7000 GALOES COM 05 LTS, UTILIZADO NA PINTURA DE ARCO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	63,00
23/07/2013	7799	2013	03309386000106	000	0800226782003220573390302800	MACACAO EM BRIM GROSSO MANGA CURTA,ELASTICO ATRAS NA CINTURA, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	140,00
23/07/2013	7800	2013	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT-416-E ANO 2009.	30,00
23/07/2013	7801	2013	11258611000150	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDADA DO ESCAPAMENTO DA PA CARREGADEIRA ANO 98.	40,00
23/07/2013	7802	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADA PARA CONserto DA TAMPA E DO ESPELHO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	115,00
23/07/2013	7803	2013	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA, PARA MOTORISTAS HABILITADOS EM CURSO ESPECIFICO ESCOLAR.	888,24
23/07/2013	7804	2013	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA SUDOESTE DE FUTEBOL.	920,00
23/07/2013	7805	2013	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	TONER NOVO COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET 1022, PARA O DEPARTAMENTO DE ADM.	50,00
23/07/2013	7806	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA,DIAMETRO INTERNO 14MM, DIAMETRO EXTERNO 37MM,ALTURA 51MMBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRABUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRASNPORTE DE ALUNOS.	163,00
23/07/2013	7807	2013	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE PAREDES, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	400,02

23/07/2013	7808	2013	79847893000165	107	0500112361001520143390303999	VIDRO COMUM CRISTAL LISO ESPESSURA DE 4MM INCOLOR TRANSPARENTE BORDA SIMPLES, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AIB-3856., UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.L	30,02
23/07/2013	7809	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED OU DOC, NA CONTA CORRENTE 11370-0.	125,80
23/07/2013	7810	2013	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE DOC OU TED, NA CONTA 15046-0.	96,20
23/07/2013	7811	2013	04930972000136	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE FRIZO LATERAL DIREITO, PARA O ONIBUS DE PLACA AIB-3856, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	60,00
23/07/2013	7812	2013	15064216000198	103	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE FOGAO INDUSTRIAL, UTILIZADO NA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	130,00
23/07/2013	7813	2013	86867579000100	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DE PASTILHA DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.	60,00
23/07/2013	7814	2013	79847893000165	000	0400104123000320073390302400	ARGAMASSA USO INTERNO AC-III EM SACA DE 20 KG, UTILIZADO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	154,00
23/07/2013	7815	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/75 ARO 16,DE FABRICACAO NACIONAL,NAO REMODELADO,NAO REMANUFATURADO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	2.160,00
23/07/2013	7816	2013	04930972000136	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE VIDROS, NA AMBULANCIA DE PLACA AQT-0179.	70,00
23/07/2013	7817	2013	02959678000121	303	0600110301001920303390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, NAS UBS,SAO CRISTOVAO,VISTA ALEGRE.	1.000,00
24/07/2013	7818	2013	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIO FUNERAL,PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.820,00
24/07/2013	7819	2013	04576602000142	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASONOGRAFIA, PARA PACIENTE (LUCAS PAULO DE ANDRADE)	120,00
24/07/2013	7820	2013	05920334000105	497	0600110304001920343390302300	CAMISETA BRANCA,MANGA CURTA,EM POLIVISCOSE 67% POLIESTER 33% VISCOSE GRAMATURA 159 G/M2,DECOTE V COM RIBANA 65% POLIESTER 32,5% VISCOSE 2% ELASTANO,SERIGRAFIA AGOSTO AZUL NAS CORES AZUL E PRETA,NA FRENTE E COSTAS,TAMANHO P,M,G E GG, UTILIZADA NA CAMPANHA SAUDE DO HOMEM.	1.950,00
24/07/2013	7821	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	153,89
24/07/2013	7822	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	206,79
24/07/2013	7823	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	224,37
24/07/2013	7824	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	428,37
24/07/2013	7825	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	85,98

						PNAE - MEREN DA ESCOLAR. PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
24/07/2013	7826	2013	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	26,98
24/07/2013	7827	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	585,65
24/07/2013	7828	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	558,68
24/07/2013	7829	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	478,10
24/07/2013	7830	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	182,66
24/07/2013	7831	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.867,96
24/07/2013	7832	2013	78181583000191	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	541,88
24/07/2013	7833	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.135,32
24/07/2013	7834	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.142,76
24/07/2013	7835	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.686,92
24/07/2013	7836	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.502,66
24/07/2013	7837	2013	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	524,64
24/07/2013	7838	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	600,36
24/07/2013	7839	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	572,68
24/07/2013	7840	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	357,70
24/07/2013	7841	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	65,62
24/07/2013	7842	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.290,59
24/07/2013	7843	2013	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS	218,16

						PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	
24/07/2013	7844	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	53,58
24/07/2013	7845	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	16,55
24/07/2013	7846	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	221,77
24/07/2013	7847	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	56,40
24/07/2013	7848	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	121,26
24/07/2013	7849	2013	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	532,98
24/07/2013	7850	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	90,23
24/07/2013	7851	2013	33768935949	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	476,93
24/07/2013	7852	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	382,26
24/07/2013	7853	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	85,90
24/07/2013	7854	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	34,36
24/07/2013	7855	2013	30377862991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	237,17
24/07/2013	7856	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	127,25
24/07/2013	7857	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	45,81
24/07/2013	7858	2013	97549088934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	76,35
24/07/2013	7859	2013	10614891000120	000	0300104122000320063390390500	PRODUÇÃO DE VIDEO COM 20M PRESTA- ÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃOEDIÇÃO DE CLIPE INSTITUCIONAL COM 01M DE UDRAÇÃO	4.230,00
24/07/2013	7860	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	3,01

24/07/2013	7861	2013	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE ASSESSORAMENTO DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E MIDIA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS	4.250,00
24/07/2013	7862	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	102,63
24/07/2013	7863	2013	02691748936	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	108,23
24/07/2013	7864	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	124,74
24/07/2013	7865	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	5,46
24/07/2013	7866	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	334,88
24/07/2013	7867	2013	24303917915	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	109,52
24/07/2013	7868	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	90,23
24/07/2013	7869	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	116,01
24/07/2013	7870	2013	33813795934	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	335,14
24/07/2013	7871	2013	06115527953	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	165,24
24/07/2013	7872	2013	06115527953	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	247,86
24/07/2013	7873	2013	06115527953	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	82,62
24/07/2013	7874	2013	06115527953	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	605,88
24/07/2013	7875	2013	06115527953	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	165,24
24/07/2013	7876	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	24,90
24/07/2013	7877	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	210,82
24/07/2013	7878	2013	62780549904	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	78,02

24/07/2013	7879	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	133,17
24/07/2013	7880	2013	83079220978	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	146,06
25/07/2013	7881	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	334,22
25/07/2013	7882	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	40,72
25/07/2013	7883	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	25,45
25/07/2013	7884	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	91,62
25/07/2013	7885	2013	44140959991	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	25,45
25/07/2013	7886	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	86,58
25/07/2013	7887	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	98,93
25/07/2013	7888	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	12,93
25/07/2013	7889	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA AMPLIADA - FONTE DE TALENTOS.	47,66
25/07/2013	7890	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	34,21
25/07/2013	7891	2013	03341087990	000	0500112306000920203390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	221,95
25/07/2013	7892	2013	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	TARIFA DE TRANSFERENCIA DO ONIBUS DE PLACA AUQ-5572,DOADO PELA TECPAR PARA O MUNICIPIO.	236,85
25/07/2013	7893	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390360600	ART Nº 20132861960 DE ART SUBSTITUIDAS,CONTRATANTES ETC AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº 080/2013 DE 23 DE JULHO DE 2013.ART Nº 20132850470 DE AVALIACAO DE PARTE DO LOTE RURAL Nº 186-H SITUADA NO NUCLEO JACUTINGA.	100,00
25/07/2013	7894	2013	11145723000103	000	0700120606002420483390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DA LATERAL ESQUERDA DO TRACIONADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA MATRICIAL, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	60,00
25/07/2013	7895	2013	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	FILTRO DE ARBORRACHA DO AMORTECEDOR,SUSPENSÃO DIANTEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 43,5MM SUSPENCAO TRASEIRAREPARO GUIA PINCA DE FREIO A DISCO F4000 85/98REPARO ATUADOR DE FREIO PINCA 76MM DIANTEIRO	700,60

						F4000ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 40MMSUPORTE DO CARDAN COMPLETO 40MM, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,AQU-4669,AQW-8665 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
25/07/2013	7896	2013	04058078000118	103	0500112361001320123390300799	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA,ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS, CADA, PARA LANCHE DE PROFESSORES MUNICIPAIS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CURSO PROJETO PEDAGOCICO E DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS.	500,00
25/07/2013	7897	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA, DO ONIBUS DE PLACA ACX-6050, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	50,00
25/07/2013	7898	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE INTERRUPTOR DO RE DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	20,00
25/07/2013	7899	2013	14448008000120	107	0500112361001520143390303999	SILICONE PARA UTILIZACAO COMO SINALIZADOR DE RE,ALIMENTACAO 12V DIMENSOES APROXIMADAS 5,8 X 4,3 X 3,8CMLAMPADA AUTOMOTIVA BASE DE VIDRO TENSAO 12 VOLTS POTENCIA 5 WATS 2 POLOSINTERRUPTOR DA MARCHA A RE APLICACAO MERCEDES BENZ 1422 VW, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	57,00
25/07/2013	7900	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	REPARO DO MOTOR DE PARTIDA FREIO INDUZIDOIMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA DE 09 DENTESBUCHA MOTRIZ COLETOR MERCEDES BENZBUCHA COLETOR MERCEDES BENZ/TRATOR/AGRALEBUCHA INTERMEDIARIA MERCEDES BENZ/TRATOR/AGRALEINDUZIDO RECUPERADO PARA MOTOR DE PARTIDA,COMPRIMENTO 158MM,LAM.COLETOR 12 DIAMETRO 50MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ACX-6050,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	200,00
25/07/2013	7901	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390360600	ART Nº 20132850585 DE AVALIACAO DOS SEGUINTES LOTES.LOTE 09 DA QUADRA 04 DO LOTEAMENTO BELA VISTA,LOTE 13 DA QUADRA 51 DO LOTEAMENTO SEDE,LOTE 13 DA QUADRA 10 DO LOTEAMENTO BERGER,LOTE 14 D A QUADRA 11 DO LOTEAMENTO SEDE, LOTE 07 DA QUADRA 20 DO LOTEAMENTO LIDER,LOTE 17 DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO,LOTE 06 DA QUADRA 03 DO LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO,LOTE 07 DA QUADRA 08 DO LOTEAMENTO LIDER, LOTE 08 DA QUADRA 08 DO LOTEAMENTO LIDER,LOTE 09 DA QUADRA 05 DO LOTEAMENTO JARDIM LUIZ SCHIAVINI,LOTE 01 DA QUADRA 02 DO LOTEAMENTO LIDER,LOTE 02 DA QUADRA 02 DO LOTEAMENTO LIDER, LOTE 03 DA QUADRA 05 DO LOTEAMENTO P.RESIDENCIAL FRIZON.	50,00
25/07/2013	7902	2013	04058078000118	107	0500112361001520143390300799	LANCHES DIVERSOS,DE MASSA SALGADA, ASSADO OU FRITO COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS CADALANCHES DIVERSOS,DE MASSA DOCE, ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMASCADA, PARA LANCHE DE MOTORISTASDO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE CURSO DE RECICLAGEM NA ACIVI NOS DIAS 25 E 26/07/2013.	157,20
25/07/2013	7903	2013	86719663000186	000	0300104122000320063390305000	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTAMPADA EM TECIDO DE NYLON 100% POLIESTER,COM TARJA ACOMPANHADA DE ILHOSES DE LATAO SOLIDO MEDINDO 0,90X1,28MTSBANDEIRA DO BRASIL ESTAMPADA EM TECIDO DE NYLON 100% POLIESTER, COM TARJA ACOMPANHADA DE ILHOSES DE LATAO SOLIDO MEDINDO	1.265,00

						0,90X1,28MTSBANDEIRA DO PARANA ESTAMPADA,EM TECIDO DE NYLON 100% POLIESTER, COM TARJA ACOMPANHADA DE ILHOSES DE LATAO SOLIDO MEDINDO 0,90X1,28MTS.	
25/07/2013	7904	2013	13596448000161	510	0400104123000320073390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.200,00
25/07/2013	7905	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	FAROL LUZ BAIXA,LADO DIREITO/ESQUERDO APLICACAO VOLARE 107 SENIOR, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	205,00
25/07/2013	7906	2013	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DE FAROL OPTICO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	20,00
25/07/2013	7907	2013	02517920000107	000	0800126451002910523390302400	PEDRISCO MATERIAL COM DIAMETRO MAXIMO DE 9,5MM MODULO DE FINURA DE 5,39 E ABRASAO LOS ANGELES DE 46% DE DESGASTE, PARA REFORMA DE CALCADA EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	275,00
25/07/2013	7908	2013	06354545000182	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E JARDINAGEM DAS PRACAS,PRIMAVERA 1 PRIMAVERA II,PRACA BAIRRO LIDER E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	1.949,87
25/07/2013	7909	2013	03006997000185	000	0800126451002910523390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA BUEIRO NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	172,00
25/07/2013	7910	2013	03006997000185	000	0800226782003220573390302400	TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60CM PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO.	86,00
25/07/2013	7911	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	COXIM TRASEIRO COM PINO,MOTOR CUMMINS,APLICACAO VW/CARGO,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	96,00
25/07/2013	7912	2013	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	ABRACADEIRA PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE 40 CMABRACADEIRA PRESILHA EM PLASTICO PARA LACRE 20CM, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	12,24
25/07/2013	7913	2013	86853264000103	000	0800226782003220573390303999	CORTICA LINHA INDUSTRIAL,COM ESPESSURA DE 3,17MM, PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	21,00
25/07/2013	7914	2013	81435125000146	000	0600308244002320383390300900	FORMULA INFANTIL COM FERRO DHA E ARA PARA LACTANTES E BEBES DE 0 A 06 MESES,COM ACIDO DE LC E PUFAR,CARBOIDRATOS 100% LACTOSE,SEM GLUTEM,APRESENTACAO EM LATAS DE 400GRAMAS OU 800G, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	125,60
25/07/2013	7915	2013	05501153000136	934	0600308244002320783390390500	CURSO DE BOLOS E TORTAS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LINHA TORTELI.CURSO DE TORTAS E SALGADOS,COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO JACUTINGACURSO DE SOBREMESAS,COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL.CURSO DE TORTAS E SALGADOS,COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE ALTO CARAVAGIO.CURSO DE SOBREMESAS,COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LINHA BANDEIRANTES.CURSO DE SOBREMESAS,COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE FLOR DA SERRA.CUROS DE TORTAS E SALGADOS, COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DA LINHA CARON.CURSO DE PRATOS VARIADOS COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE LA SALLE.CURSO DE PRATOS VARIADOS COM MCLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE CARAVAGIO.CURSO DE ARTESANATO COM CLUBE DE MAES DA COMUNIDADE DE FLOR DA	8.173,40

						SERRA.	
25/07/2013	7916	2013	05501153000136	935	0600308244002320833390390500	CUROS DE MAQUIAGEM E AUTO MAQUIAGEM, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS.	934,00
25/07/2013	7917	2013	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 370 GRBOLACHA DOCE TIPO PAOZINHO DE MEL 500 GRBOLACHA DOCE SABOR ARTIFICIAL DE LEITE 370 GRBOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL, PARA LANCHE DE GESTANTES, QUE PARTICIPAM DE REUNIAO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	65,72
25/07/2013	7918	2013	80194335000127	303	0600110301001920293390300400	OXIGENIO MEDICINAL COM 7M3 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CILINDRO, PARA PACIENTE CARENTE (CLEANDRA CAMILA)	420,00
25/07/2013	7919	2013	10583036000107	303	0600110301001920273390302600	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	70,00
25/07/2013	7920	2013	75616334000193	303	0600110301001920273390391600	CADEADO Nº 40PARAFUSOS SOBERBO DE 10 MMADAPTADOR 01 ENTRADA E 03 SAIDASBUCHAS PLASTICAS DE 10 MMTAMPA PARA VASO SANITARIO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL..	62,50
25/07/2013	7921	2013	75616334000193	303	0600110301001920273390302600	LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127VLAMPADA INCANDESCENTE 100W 220V, PARA REPOSICAO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	84,00
25/07/2013	7922	2013	79852406000152	303	0600110301001920303390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE PROTETOR DO MOTOR, INSPECAO VEICULAR, TROCA DE OLEO E FILTROS,REGULAGEM DE CUBOS E LIMPEZA NO SISTEMA DE INJECAO, DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	198,45
25/07/2013	7923	2013	79852406000152	303	0600110301001920303390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	67,50
25/07/2013	7924	2013	04526303000101	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	45,00
25/07/2013	7925	2013	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICO NO EXAME DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA DE VASOS CEREBRAIS, PARA PACIENTE (JANETE DE QUADROS ANDRADE)	287,50
25/07/2013	7926	2013	02694121000106	496	0600110302001920623390302400	PERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO DE 25MM,COMANDO ABERTURA SOMENTE LATERAL SOBE E DESCE (LADO A ESCOLHER DIREITO OU ESQUERDO)COR VERDE AGUA TAM.1,26M ALT X 2,05M DE LARGURA.PERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO 25MM,COR VERDE AGUA TAMANHO 1,25M ALTURA X 1,80M DE LARGURA.PERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO DE 25MM,COR VERDE AGUA TAMANHO 1,30M ALTURA X 2,05M DE LARGURAPERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO DE 25MM,COR VERDE AGUA TAMANHO 1,26M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURAPERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO DE 25MM,COR VERDE AGUA TAMANHO 1,30M DE ALTURA C 1,68M DE LARGURAPERSIANA DE ALUMINIO DE 25 MM, COR PRETO TAMANHO 2,05M DE ALTURA X 1,80M DE LARGURA.PERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO DE 25MM,COR PRETO TAMANHO 2,05M DE ALTURA X 2,65M DE LARGURA.PERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO DE 25MM,COR PRETO TAMANHO 1,50M ALT X 2,10M DE LARG.PERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO 25MM, COR PRETO, TAMANHO 0,65M ALT, X 1,65M DE LARGURA,PERSIANA DE LAMINA DE ALUMINIO DE 25MM, COR PRETA, TAM 1,50M ALT. X 2,15M DE LARGURA.PERSIANA DE LAMINA DE A	3.100,00
25/07/2013	7927	2013	02959678000121	303	0600110301001920303390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DE SAO JOSE OPERARIO,JARDIM MARIA DA LUZ E SAO CRISTOVAO.	250,00

25/07/2013	7928	2013	79849170000103	000	0700120601002420453390303999	BUCHA SUSPENSÃO GOL/VOY BANDEJACOXIM PARA AMORTECEDOR DO GOL GIII DIANTEIRO COM ROLAMENTOPIVO GOL/PAR 97 COM DIREÇÃO MECÂNICA DIREITO E ESQUERDOTERMINAL DE DIREÇÃO MECÂNICA LADO DIREITO APLICAÇÃO SAVEIRO/VOY/PARATI/SANTANA QUANTUM 1.6/1.8/2.0 84/06KIT BATENTE DA ASTE AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO DO GOL 2007 MODELO FLEXXIT BATENTE DA ASTE AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO GOL MODELO FLEX POWER 1,0 2 PORTASELEMENTO FILTRANTE (FILTRO DE AR) DO GOL ANO 2007 MODELO FLEX POWER 2 PORTASFILTRO DE COMBUSTÍVEL DO GOL ANO 2007 MODELO FLEX POWER 2 PORTASCORREIA DENTADA DA POLIA DA ÁRVORE DE COMANDA DE VÁLVULA DO GOL 2007CORREIA DO ALTERNADOR DO GOL ANO 2007, PARA CONserto DO VEÍCULO GOL DE PLACA AOF-9037.	274,60
25/07/2013	7929	2013	79849170000103	000	0700120606002420473390303999	PALHETA 18 POLEGADAS DE SILICONE PARA LIMPADOR DE PARABRISAPALHETA 20 POLEGADAS DE SILICONE PARA LIMPADOR DE PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	25,80
25/07/2013	7930	2013	05289532000104	000	0900122661003320593390397799	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO DEPOSITO DE LUZES DE NATAL.NO MES DE JULHO.	124,49
26/07/2013	7931	2013	11344103000195	496	0600110302001920623390303600	PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAFOS,RETICULADO, MEDINDO 216MM X 30M, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	642,00
26/07/2013	7932	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	2.792,61
26/07/2013	7933	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	3.187,77
26/07/2013	7934	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	5.112,52
26/07/2013	7935	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	17.349,44
26/07/2013	7936	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	30.583,23
26/07/2013	7937	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	10.584,00
26/07/2013	7938	2013	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	40.000,00
26/07/2013	7939	2013	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	40.000,00
26/07/2013	7940	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	12.964,05
26/07/2013	7941	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	3.049,10
26/07/2013	7942	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	218.965,73
26/07/2013	7943	2013	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	6.234,83
26/07/2013	7944	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salário de JULHO.	19.465,34

26/07/2013	7945	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	40.114,52
26/07/2013	7946	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	32.823,84
26/07/2013	7947	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.378,04
26/07/2013	7948	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	24.472,20
26/07/2013	7949	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	36.477,11
26/07/2013	7950	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	20.894,38
26/07/2013	7951	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.389,51
26/07/2013	7952	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	877,68
26/07/2013	7953	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.471,96
26/07/2013	7954	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	40.297,93
26/07/2013	7955	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.162,28
26/07/2013	7956	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.734,13
26/07/2013	7957	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.867,17
26/07/2013	7958	2013	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.792,61
26/07/2013	7959	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.936,01
26/07/2013	7960	2013	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.538,73
26/07/2013	7961	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.754,90
26/07/2013	7962	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.633,61
26/07/2013	7963	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	28.414,05
26/07/2013	7964	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	44.371,78
26/07/2013	7965	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.471,31
26/07/2013	7966	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.683,50
26/07/2013	7967	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.216,00
26/07/2013	7968	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.578,59
26/07/2013	7969	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.345,05

26/07/2013	7970	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.131,87
26/07/2013	7971	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	852,75
26/07/2013	7972	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.279,11
26/07/2013	7973	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.131,85
26/07/2013	7974	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.187,77
26/07/2013	7975	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	710,62
26/07/2013	7976	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.587,15
26/07/2013	7977	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.131,85
26/07/2013	7978	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.730,75
26/07/2013	7979	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.044,53
26/07/2013	7980	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.553,10
26/07/2013	7981	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	796,94
26/07/2013	7982	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190113102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	968,00
26/07/2013	7983	2013	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	288,71
26/07/2013	7984	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.547,17
26/07/2013	7985	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.760,64
26/07/2013	7986	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.645,51
26/07/2013	7987	2013	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.203,54
26/07/2013	7988	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.273,06
26/07/2013	7989	2013	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.348,05
26/07/2013	7990	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	378,80
26/07/2013	7991	2013	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	23.385,68
26/07/2013	7992	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.156,32
26/07/2013	7993	2013	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.164,09
26/07/2013	7994	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.890,50

26/07/2013	7995	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.566,48
26/07/2013	7996	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.084,30
26/07/2013	7997	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	726,32
26/07/2013	7998	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.872,01
26/07/2013	7999	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.183,31
26/07/2013	8000	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	157,15
26/07/2013	8001	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	581,12
26/07/2013	8002	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	354,39
26/07/2013	8003	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	426,47
26/07/2013	8004	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.351,97
26/07/2013	8005	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	716,79
26/07/2013	8006	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.805,91
26/07/2013	8007	2013	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	695,04
26/07/2013	8008	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.274,78
26/07/2013	8009	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.560,82
26/07/2013	8010	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	220,69
26/07/2013	8011	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.988,71
26/07/2013	8012	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	531,29
26/07/2013	8013	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	891,44
26/07/2013	8014	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	432,59
26/07/2013	8015	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	314,07
26/07/2013	8016	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	458,41
26/07/2013	8017	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	642,30
26/07/2013	8018	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	947,50
26/07/2013	8019	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	404,44

26/07/2013	8020	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.538,31
26/07/2013	8021	2013	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.910,06
26/07/2013	8022	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.726,00
26/07/2013	8023	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.124,91
26/07/2013	8024	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.221,50
26/07/2013	8025	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	271,20
26/07/2013	8026	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.919,92
26/07/2013	8027	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	542,40
26/07/2013	8028	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.979,76
26/07/2013	8029	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.606,98
26/07/2013	8030	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.169,60
26/07/2013	8031	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.188,77
26/07/2013	8032	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	271,20
26/07/2013	8033	2013	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	135,60
26/07/2013	8034	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	949,20
26/07/2013	8035	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.825,21
26/07/2013	8036	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	542,40
26/07/2013	8037	2013	76995455000156	000	0600308244002320403190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	135,60
26/07/2013	8038	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	813,60
26/07/2013	8039	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.792,61
26/07/2013	8040	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.357,13
26/07/2013	8041	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	15.525,48
26/07/2013	8042	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.538,69
26/07/2013	8043	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.676,04
26/07/2013	8044	2013	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.407,03

26/07/2013	8045	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.743,51
26/07/2013	8046	2013	76995455000156	000	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.786,62
26/07/2013	8047	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.045,01
26/07/2013	8048	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.165,50
26/07/2013	8049	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	554,83
26/07/2013	8050	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.298,34
26/07/2013	8051	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.469,93
26/07/2013	8052	2013	76995455000156	000	0200104122000220023190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.471,31
26/07/2013	8053	2013	76995455000156	303	0600110305001920353190119902	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	915,47
26/07/2013	8054	2013	76995455000156	000	0200204122000220043190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.507,39
26/07/2013	8055	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.238,10
26/07/2013	8056	2013	76995455000156	000	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.842,50
26/07/2013	8057	2013	76995455000156	510	0400104123000320073190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.187,77
26/07/2013	8058	2013	76995455000156	000	0500112361001320123190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.108,26
26/07/2013	8059	2013	76995455000156	000	0500213392001720183190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.131,85
26/07/2013	8060	2013	76995455000156	000	0500327812001820193190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.131,85
26/07/2013	8061	2013	76995455000156	303	0600110301001920273190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.131,85
26/07/2013	8062	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.839,64
26/07/2013	8063	2013	76995455000156	496	0600110302001920623190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.187,77
26/07/2013	8064	2013	76995455000156	303	0600110301001920653190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.842,50
26/07/2013	8065	2013	76995455000156	000	0600208244002320363190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.395,60
26/07/2013	8066	2013	76995455000156	000	0700120606002420483190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.684,95
26/07/2013	8067	2013	76995455000156	000	0800115452002720523190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.395,60
26/07/2013	8068	2013	76995455000156	000	0800226782003220583190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.030,27
26/07/2013	8069	2013	76995455000156	000	0900122661003320593190119903	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.553,10

26/07/2013	8070	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.874,36
26/07/2013	8071	2013	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.698,18
26/07/2013	8072	2013	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.830,00
26/07/2013	8073	2013	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.650,00
26/07/2013	8074	2013	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	780,00
26/07/2013	8075	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	929,23
26/07/2013	8076	2013	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.259,57
26/07/2013	8077	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.469,12
26/07/2013	8078	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.862,79
26/07/2013	8079	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.321,35
26/07/2013	8080	2013	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.869,45
26/07/2013	8081	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.555,70
26/07/2013	8082	2013	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.570,84
26/07/2013	8083	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	799,40
26/07/2013	8084	2013	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	56.823,56
26/07/2013	8085	2013	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.453,94
26/07/2013	8086	2013	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.029,77
26/07/2013	8087	2013	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.618,33
26/07/2013	8088	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.093,57
26/07/2013	8089	2013	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.767,13
26/07/2013	8090	2013	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.320,03
26/07/2013	8091	2013	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.232,22
26/07/2013	8092	2013	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.915,87
26/07/2013	8093	2013	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.722,80
26/07/2013	8094	2013	29979036018945	303	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	236,29

26/07/2013	8095	2013	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.557,51
26/07/2013	8096	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.340,30
26/07/2013	8097	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.362,56
26/07/2013	8098	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.924,77
26/07/2013	8099	2013	29979036018945	000	0600308244002320403190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	867,41
26/07/2013	8100	2013	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	651,23
26/07/2013	8101	2013	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	767,52
26/07/2013	8102	2013	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	592,02
26/07/2013	8103	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.695,99
26/07/2013	8104	2013	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.242,66
26/07/2013	8105	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.354,18
26/07/2013	8106	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.597,31
26/07/2013	8107	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.890,59
26/07/2013	8108	2013	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	749,97
26/07/2013	8109	2013	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	177,07
26/07/2013	8110	2013	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.107,65
26/07/2013	8111	2013	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.157,26
26/07/2013	8112	2013	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.043,66
26/07/2013	8113	2013	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.893,07
26/07/2013	8114	2013	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.886,59
26/07/2013	8115	2013	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	968,61
26/07/2013	8116	2013	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	274,24
26/07/2013	8117	2013	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.221,99
26/07/2013	8118	2013	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.162,45
26/07/2013	8119	2013	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.409,23

26/07/2013	8120	2013	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.897,92
26/07/2013	8121	2013	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	963,85
26/07/2013	8122	2013	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	989,24
26/07/2013	8123	2013	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	428,17
26/07/2013	8124	2013	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	527,53
26/07/2013	8125	2013	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	119,44
26/07/2013	8126	2013	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	119,44
26/07/2013	8127	2013	00360305193239	303	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	272,42
26/07/2013	8128	2013	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	382,89
26/07/2013	8129	2013	00360305193239	000	0600308244002320403190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	297,56
26/07/2013	8130	2013	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	263,29
26/07/2013	8131	2013	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	866,84
26/07/2013	8132	2013	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	426,29
26/07/2013	8133	2013	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.948,26
26/07/2013	8134	2013	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.079,79
26/07/2013	8135	2013	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	253,07
26/07/2013	8136	2013	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.284,81
26/07/2013	8137	2013	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.701,14
26/07/2013	8138	2013	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.160,01
26/07/2013	8139	2013	29979036018945	510	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	929,23
26/07/2013	8140	2013	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.397,57
26/07/2013	8141	2013	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	795,43
26/07/2013	8142	2013	29979036018945	000	0500327812001820193190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	497,14
26/07/2013	8143	2013	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.025,91
26/07/2013	8144	2013	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.518,38

26/07/2013	8145	2013	29979036018945	303	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	828,57
26/07/2013	8146	2013	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.651,46
26/07/2013	8147	2013	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.822,86
26/07/2013	8148	2013	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.582,39
26/07/2013	8149	2013	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.349,42
26/07/2013	8150	2013	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.350,69
26/07/2013	8151	2013	68596162000178	000	0700218541002620433390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA ASFALTAR TRECHO ENTRE A EMPRESA RAMPI E HE LATICINEO.	251,02
26/07/2013	8152	2013	03554175960	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	2.034,00
26/07/2013	8153	2013	03247904905	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	2.034,00
26/07/2013	8154	2013	02785164911	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	2.034,00
26/07/2013	8155	2013	41094778915	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	2.034,00
26/07/2013	8156	2013	06061439989	000	0600308243002260433190110107	REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	1.084,80
26/07/2013	8157	2013	29979036018945	000	0300104122000320063390471600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE PAGAMENTO DE RPAS, NO MES DE JULHO.	1.104,76
26/07/2013	8158	2013	29979036018945	000	0600308243002260433190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE PAGAMENTO DE RPAS, NO MES DE JULHO.	1.844,16
26/07/2013	8159	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369600	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 15/2013 COMPLEMENTO DE EMPENHO 5956/2013.	64,78
26/07/2013	8160	2013	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	REFERENTE REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA DE SOPRO E PRECURSAO,CARGA HORARIA 9 HORAS/AULA SEMANAIS, NO MES DE JULHO.	860,00
26/07/2013	8161	2013	00000000227137	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED OU DOC, NA CONTA CORRENTE 11370-0.	51,80
26/07/2013	8162	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA CORRENTE 283141-4.	60,97
26/07/2013	8163	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FRORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO,A RAZAO DE 1% DA RECEITA NA CONTA CORRENTE 30132-9.	3.067,67
26/07/2013	8164	2013	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA CONTA CORRENTE 173-2.	147,97
26/07/2013	8165	2013	76639384000159	000	0300104122000320063390360600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20132969175 DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE URBANO Nº01 DA QUADRA Nº 12 DO LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA II 2º ETAPA,ENGENHEIRO DANIEL SIMIONATO.	50,00
26/07/2013	8166	2013	84849322000108	000	0300104122000320063390302600	BATERIA 3,6 VOLTS 600 MAH,COM 03 PILHAS AAA,PARA USO TELEFONE UTILIZADO NO DEPARTMTO DE ADM.	18,90

26/07/2013	8167	2013	78775988000158	107	0500112361001310153390391700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NO CONERTO DE FONTE DE ALIMENTACAO DO MICROFONE SEM FIO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	98,00
26/07/2013	8168	2013	05063653000133	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO PREVENTIVA JCB-PLANO DE 250 HRS,CONFORME O PLANO DE MANUTENCAO DO FABRICANTE, DA RETRO ESCAVADEIRA JCB-2013.	1.390,00
26/07/2013	8169	2013	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	PASSAGEM PARA PROFESSORAS (ROSIMERI PERIN E LUCIANE DE FRAGA) QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO DE DANCA CIRCULAR JAPONESA.	338,52
26/07/2013	8170	2013	07136551000126	000	0700120606002420483390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE JULHO.	2.318,90
26/07/2013	8171	2013	07136551000126	000	0300104122000320063390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	2.616,64
26/07/2013	8172	2013	07136551000126	000	0500327812001820193390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS,DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO MES DE JULHO.	2.083,84
26/07/2013	8173	2013	07136551000126	000	0500112361001320123390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO.	17.447,57
26/07/2013	8174	2013	07136551000126	000	0600110301001920303390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO MES DE JULHO.	305,31
26/07/2013	8175	2013	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	387,20
26/07/2013	8176	2013	07136551000126	000	0600110301001920273390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DA SAUDE NO MES DE JULHO.	305,31
26/07/2013	8177	2013	07136551000126	000	0800115452002720523390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JULHO.	520,96
26/07/2013	8178	2013	07136551000126	000	0900122661003320593390360700	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JULHO.	520,96
26/07/2013	8179	2013	03339699000107	000	0900122661003320593390300500	FOGOS DE ARTIFICIO,TIPO ACIONADORES DE PIRA OLIMPICA,PECA COM EFEITO DE VULCAO USADA DENTRO DA PIRA, UTILIZADA NO ARRAIA VIVIDENSE.	225,00
26/07/2013	8180	2013	07863076000190	000	0900122661003320593390394702	PRESTACAO DE SERVICO COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DO ARRAIA VIVIDENSE.	108,00
26/07/2013	8181	2013	04526303000101	000	0700120601002420453390303901	PNEU 175/70 R13,PASSEIO COM LARGURA DE 57 CM,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	308,00
26/07/2013	8182	2013	04526303000101	000	0700120601002420453390391903	SERVICO DE MONTAGEM DE PNEUSSERVICO DE BALANCEAMENTO DE VEICULOSERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULOSERVICO DE CMBAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	89,00
26/07/2013	8183	2013	79849170000103	000	0700120601002420453390303905	JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA GOL/SAVEIRO/GERACAO IV, ANO 09 EM DIANTE, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	32,00
26/07/2013	8184	2013	79849170000103	000	0700120601002420453390303999	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO GOL 1,0 ANO 2005, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037.	12,50
26/07/2013	8185	2013	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	23.714,30

26/07/2013	8186	2013	01829462000189	000	0300104122000320063390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI- CÕES POR OCASIAO DA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES REGIONAIS E ESTADUAIS DURANTE AS OLIMPIADAS RURAIS DE 2013	587,00
26/07/2013	8187	2013	17465476000109	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ZELADORIA E VIGILAN- CIA DA PRAÇA JOSE AUACHE	1.000,00
26/07/2013	8188	2013	81190670000110	934	0600308244002320823390300712	MINI PAO DE QUEIJOMINI SONHO RECHEADO DE GOIABADA DOCE DE LEITE OU CHOCOLATEPALITO SALGADOGOIABINHAMINI PASTEL DE CARNEMINI PASTEL DE PÍZZACOXINHAQUIBE FRITORISSOLES DE FRANGOMINI PASTEL DE QUEIJOBOLINHA DE QUEIJO, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	282,80
26/07/2013	8189	2013	07559294000135	000	0600408243002260463390301700	TONER NOVO PARA IMPRESSORA PANASONIC KV FA093,COR PRETO, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	90,00
26/07/2013	8190	2013	13127185000141	000	0300104122000320063390394100	REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR REFEIÇÕES COM FORNECIMEN- TO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA SEDE DO SABOR	1.995,00
26/07/2013	8191	2013	77130532000178	000	0300104122000320063390303999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO	95,00
26/07/2013	8192	2013	13783255000110	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL E PROCEDIMENTOS DAS NOVAS NORMAR DE CONTABILIDADE NBCASP E PCASP.	2.500,00
26/07/2013	8193	2013	04058078000118	107	0500112361001310153390300799	LANCHES DIVERSOS DE MASSA SALGADA ASSADO OU FRITO,COM PESO MEDIO DE 100 GRAMAS, PARA LANCHE DE PROFESSORES MUNICIPAIS QUE ESTARAO EM PALESTRA NO DIA 26/07/2013.	501,00
26/07/2013	8194	2013	04930972000136	104	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO PAINEL DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
26/07/2013	8195	2013	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUISICAO DE ADIANTAMEN TO DE NUMERARIO 20/2013	3.000,00
26/07/2013	8196	2013	05494156966	000	0300104122000320063390360600	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJE- TOS ARQUITETONICOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA DIVERSAS OBRAS, CFE. RELATORIO EM ANEXO	4.150,00
26/07/2013	8197	2013	13301482000161	107	0500112361001310153390391700	PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA,SENSOR BIMETALICO NO AR CONDICIONADO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	279,00
26/07/2013	8198	2013	12689974000103	102	0500412361001310293390391600	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ME- LHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL PRE- FEITO PAULINO STEDILE	45.683,13
26/07/2013	8199	2013	04930972000136	104	0500112361001520143390391907	PRESTACAO DE SERVICO EM CHAPEACAO E PINTURA,PARA CONCERTO DA JANELA LATERAL TRAZEIRA ESQUERDA DO ONIBUS DE PLACA AQU-4665, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	70,00
26/07/2013	8200	2013	07100764000106	000	0900122661003310564490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACAO INDUSTRIAL COM AREA DE 400,00 M² PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - CONTRA- PARTIDA MUNICIPAL	10.247,56
26/07/2013	8201	2013	14448008000120	104	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DE SINALEIRA E FAROIS DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	10,00

26/07/2013	8202	2013	14448008000120	104	0500112361001520143390303999	LAMPADA AUTOMOTIVA BASE VIDRO,TENSAO 12 VOLTS,POTENCIA 5 WATS 20 POLOSLAMPADA AUTOMOTIVA TENSAO 24 VOLTS POTENCIA 5 WATTS PINGO GRANDE,PARA PAINEL E LANTERNA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26,00
26/07/2013	8203	2013	03006997000185	107	0500112361001310153390302400	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA,NA COR BRANCA,9 LTSENGATE FLEXIVEL P/BACIA SANITARIA DE 40CM, UTILIZADA NO CONserto DE BANHEIROS DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	37,00
26/07/2013	8204	2013	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE ARCOS DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	430,07
26/07/2013	8205	2013	79849170000103	000	0800115451003520513390302400	TINTA AUTOMOTIVA,SINTETICA SEMI BRILHO,COMPOSICAO BASICA DE RESINAS,PIGMENTO,SOLVENTE E ADITIVOS,EM LATA DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE ARCOS NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	398,40
26/07/2013	8206	2013	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	CABECA DE IMPRESSAO PRETO E AMARELO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJETCABECA DE IMPRESSAO CIANO E MAGENTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K8600, UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	498,00
26/07/2013	8207	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA E PINTURA DO PARACHOQUE DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	250,00
26/07/2013	8208	2013	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	CARCACA DO VOLANTE,MOTOR CUMMINS C EM ALUMINIO,APLICACAO CARGO VW, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	895,00
26/07/2013	8209	2013	07321429000120	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE SAIDA DO ESCAPE DO MOTOR DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	180,00
26/07/2013	8210	2013	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DA RETRO NEW HOLAND LB-110 ANO 2008.	480,00
26/07/2013	8211	2013	80400146000163	000	0800226782003220573390303999	KIT EMBREAGEM REMANUFATURADO 365 MM PLATO,DISCO E MANCAL COM ROLAMENTO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AGQ-0846.	300,00
26/07/2013	8212	2013	11494114000151	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DE REFORCO DO CHASSI DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7357.PRESTACAO DE SERVICO NA SOLDA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 87.	370,00
26/07/2013	8213	2013	95420972000141	000	0800226782003220573390303999	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80.2/97PARAFUSO DO DENTE DA CONCHA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80.2/97PORCA DO PARAFUSO DO DENTE DA CONCHA RETROESCAVADEIRA FIAT FB 80.297, PARA MANUTENCAO DA RETRO FB ANO 1997.	1.112,00
26/07/2013	8214	2013	04526303000101	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICO NO CONserto DE PNEUS,COMPREENDENDO MACHAO, COLARINHO,BICO,TIP TOP,PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.	10,00
29/07/2013	8215	2013	04374620000141	496	0600110302001920623390302100	BORIJA0 DE GAS PARA 13 KG, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4.	80,00
29/07/2013	8216	2013	11258611000150	369	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM DO VEICULO,SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS E LAVAGEM,DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520.	5.455,00
29/07/2013	8217	2013	05993698000107	496	0600110302001920623390300900	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML,AMPOLA COM 3MLHEPARINA 5000UI/ML SUBCUTANEO,AMPOLA COM 0,25ML, PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4.	233,50
29/07/2013	8218	2013	06267145000130	496	0600110302001920623390302500	MANGUEIRA PARA INSTALACAO DE GAS DE USO DOMESTICO,PARA GAS DE BAIXA PRESSAO,EM PVC	30,40

						PLASTIFICADO COM 0,80CM DE COMPRIMENTO,ESPESSURA DA PAREDE ENTRE 3,9MM E 4,9MM COM TARJA AMARELA,LARGURA DA TARJA DE 4,0MM A 8,0MMREGISTRO REGULADOR DE GAS,PARA USO DOMESTICO DE GAS DE BAIXA PRESSAOABRACADEIRA REGULAVEL PARA MANGUEIRA DE GAS LARGURA DA FITA 4,5MM, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	
29/07/2013	8219	2013	79847893000165	496	0600110302001920623390302600	ADAPTADOR DE TOMADA COM 03 PONTAS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	29,75
29/07/2013	8220	2013	04683301000118	303	0600110301001920273390303999	CABO FREIO TRASEIRO 2715MM APLICACAO FIAT DUCATO 2.8 TDPATIM FREIO COM LONA APLICACAO DUCATO/JUMPERCOXIM DA CAIXA CAMBIO APLICACAO DUCATO/JUMPER 94 EM DIANTE, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	265,40
29/07/2013	8221	2013	06267145000130	496	0600110302001920623390302600	TOMADAS SOBREPOR RETANGULAR, PADRAO 03 PINOS,20 AMPERES 250 VOLTSCANALETA EM PVC,SEM DIVISORIAS RECORTE ABERTO COM TAMPA REMOVIVEL EM TODA A EXTENSAO DA CANALETAFIO FLEXIVEL 04MM 750 VOLTS CFONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE NUFITA ADESIVA DUPLA FACE COM ESPUMA DE POLIURETANO E ADESIVO ACRILICO MEDINDO 19MMX20M,0,5MM ESPESSURAPARAFUSO DE FERRO ZINCADO COM CABECA CHATA FENDA TIPO PHILIPS ROSCA SOBERBA A DIREITADISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO BIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERESDISJUNTOR TERMOMAGNETICO,CORRENTE NOMINAL DE 32 AMPERES MATERIAL PLASTICO 30 E METAL 70, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	440,50
29/07/2013	8222	2013	85073732000164	303	0600110301001920293390303999	COXIM PARA AMORTECEDOR DO GOL GIII DIANTEIRO COM ROLAMENTOKIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA GOL/VOY/SAN/SAVKIT BATENTE E GOIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ,GOL 1.0, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	121,00
30/07/2013	8223	2013	15766677000102	369	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE BANCO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.	160,00
30/07/2013	8224	2013	06354545000182	303	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE VIDROS E PAREDE, NO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.	349,80
30/07/2013	8225	2013	07863076000190	000	0500327812001820193390391200	LOCACAO DE SOM, UTILIZADO EM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS.	150,00
30/07/2013	8226	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	ARGAMASSA USO INTERNO ACIII EM SACA DE 20 KG, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	88,00
30/07/2013	8227	2013	79847893000165	510	0400104123000320073390302400	REJUNTE EM PACOTE DE 01 KG, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	20,65
30/07/2013	8228	2013	81190670000110	000	0300104122000320063390302600	PILHA TIPO ALCALINA NO TAMANHO PALITO AAA NA VOLTAGEM DE 10,5V COM 2 UNIDADES CADA, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	23,98
30/07/2013	8229	2013	17094535000171	510	0400104123000320073390302400	PERFIL(MEIA CANA) DE PVC TIPO COLONIAL LARGURA 38MM,ALTURA 33MM, COR BRANCA, PARA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	17,50
30/07/2013	8230	2013	09608083000170	510	0400104123000320073390302400	TANQUE DE CONCRETO COM 01 BOCA, COM REVESTIMENTO INTERNO DE CERAMICA,ESFREGADEIRA EM INOX ALTURA MINIMA 78CM,COMPRIMENTO MINIMO 68 CM E LARGURA MINIMA 96CM, PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	135,00

31/07/2013	8231	2013	07800044000145	000	0700120606002420483390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	100,00
31/07/2013	8232	2013	77485050000130	000	0200104122000220023390302000	TAPETE COM TEXTURA TIPO SHAGGY 100% POLIESTER,DE COR MARRON, MEDINDO 200X250CM,ALTURA DO FIO 20MM DE ALTURA,BASE COM 30% POLIESTER E 70% COTON, PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	600,00
				TOTAL:			3.967.739,34