



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

Mês: **SETEMBRO**

Ano: **2015**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/09/2015	8401	2015	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE SETEMBRO.	804,00
01/09/2015	8402	2015	00034014993	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PELOS DANOS SOFRIDOS EM RAZAO DE ACIDENTE FATAL DE NELCINDA DA SILVA RAMOS,DECORRENTE DOS AUTOS 97/94, NO MES DE SETEMBRO.	283,68
01/09/2015	8403	2015	85774286991	000	0300128846000000023390919901	LAERTE REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005. NO MES DE SETEMBRO.	1.631,16
01/09/2015	8404	2015	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE SETEMBRO.	302,22
01/09/2015	8405	2015	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 123207209000,NO MES DE SETEMBRO.	465,76
01/09/2015	8406	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE SETEMBRO.	3.563,00
01/09/2015	8407	2015	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO.	440,00
01/09/2015	8408	2015	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1164,3232-2475,3232-2514,3232-1067,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO.	4.000,00
01/09/2015	8409	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 19/2015.	3.000,00
01/09/2015	8410	2015	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232- 3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,323240-71 UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE SETEMBRO.	2.400,00
01/09/2015	8411	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº16/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7177.	546,06
01/09/2015	8412	2015	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	900,00
01/09/2015	8413	2015	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-	1.000,00

						4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE SETEMBRO.	
01/09/2015	8414	2015	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2833,UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE SETEMBRO.	600,00
01/09/2015	8415	2015	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE SETEMBRO.	370,00
01/09/2015	8416	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE SETEMBRO.	250,00
01/09/2015	8417	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744,NO MES DE SETEMBRO.	150,00
01/09/2015	8418	2015	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE SETEMBRO.	200,00
01/09/2015	8419	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,NO MES DE SETEMBRO.	2.800,00
01/09/2015	8420	2015	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE SETEMBRO.	350,00
01/09/2015	8421	2015	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1079, UTILIZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE SETEMBRO.	750,00
01/09/2015	8422	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2015	8423	2015	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232- 4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
01/09/2015	8424	2015	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE SETEMBRO.	600,00
01/09/2015	8425	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE SETEMBRO.	400,00
01/09/2015	8426	2015	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANÇA CIDADÁ E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE SETEMBRO.	400,00
01/09/2015	8427	2015	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
01/09/2015	8428	2015	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
01/09/2015	8429	2015	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120- 6362,NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
01/09/2015	8430	2015	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE SETEMBRO.	200,00
01/09/2015	8431	2015	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	120,00

01/09/2015	8432	2015	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5507, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE SETEMBRO.	200,00
01/09/2015	8433	2015	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115,5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2015	8434	2015	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES 9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE SETEMBRO.	120,00
01/09/2015	8435	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO.	40,00
01/09/2015	8436	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	60,00
01/09/2015	8437	2015	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	100,00
01/09/2015	8438	2015	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE SETEMBRO.	50,00
01/09/2015	8439	2015	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9119-9299,9104- 9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	220,00
01/09/2015	8440	2015	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FADTURA DE CONSUMO DE AGUA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	2.100,00
01/09/2015	8441	2015	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	800,00
01/09/2015	8442	2015	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2015	8443	2015	76484013000145	000	0500112362001020603390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE SETEMBRO.	100,00
01/09/2015	8444	2015	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2015	8445	2015	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE SETEMBRO.	1.800,00
01/09/2015	8446	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE SETEMBRO.	450,00
01/09/2015	8447	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE SETEMBRO.	200,00
01/09/2015	8448	2015	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	200,00
01/09/2015	8449	2015	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ,NO MES DE SETEMBRO.	100,00
01/09/2015	8450	2015	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00
01/09/2015	8451	2015	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERESNTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO.	700,00

01/09/2015	8452	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2015	8453	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE SETEMBRO.	3.500,00
01/09/2015	8454	2015	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATUARA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	800,00
01/09/2015	8455	2015	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.799,64
01/09/2015	8456	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	1.449,60
01/09/2015	8457	2015	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.(APMI)	1.494,50
01/09/2015	8458	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.858,39
01/09/2015	8459	2015	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS, PARA REVITALIZACAO DA PRACA GELULIO VARGAS.	14.220,54
01/09/2015	8460	2015	11143399000186	000	0800115451003510473390302400	TABUA DE MADEIRA EM PINHEIRO 15 CM X 1" PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.435,00
01/09/2015	8461	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
01/09/2015	8462	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE SETEMBRO.	6.500,00
01/09/2015	8463	2015	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	3.790,45
01/09/2015	8464	2015	79850574000109	103	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
01/09/2015	8465	2015	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
01/09/2015	8466	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE SETEMBRO.	3.500,00
01/09/2015	8467	2015	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	1.300,00
01/09/2015	8468	2015	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	1.800,00
01/09/2015	8469	2015	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO.	2.000,00
01/09/2015	8470	2015	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2015	8471	2015	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA	400,00

						ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE SETEMBRO.	
01/09/2015	8472	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE SETEMBRO.	180,00
01/09/2015	8473	2015	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE SETEMBRO.	87.000,00
01/09/2015	8474	2015	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE SETEMBRO.	5.200,00
01/09/2015	8475	2015	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	5.800,00
01/09/2015	8476	2015	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS,NO MES DE SETEMBRO.	300,00
01/09/2015	8477	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE SETEMBRO.	400,00
01/09/2015	8478	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE SETEMBRO.	13.000,00
01/09/2015	8479	2015	79850574000109	510	0400104123000320073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00
01/09/2015	8480	2015	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE SETEMBRO.	2.300,00
01/09/2015	8481	2015	79850574000109	000	0500112362001020603390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO.	2.300,00
01/09/2015	8482	2015	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	4.360,62
02/09/2015	8483	2015	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
02/09/2015	8484	2015	76483817000120	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
02/09/2015	8485	2015	76483817000120	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO,NO MES DE SETEMBRO.	100,00
02/09/2015	8486	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE SETEMBRO.	500,00
02/09/2015	8487	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICADOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE SETEMBRO.	3.249,75
02/09/2015	8488	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	1.600,00

02/09/2015	8489	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	RECOLHIMENTO DE FUNJUS, REFERENTE CITACAO,INTIMACAO OU NOTIFICACAO.	162,04
02/09/2015	8490	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	4.000,00
02/09/2015	8491	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE SETEMBRO.	1.440,00
02/09/2015	8492	2015	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	960,00
02/09/2015	8493	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE SETEMBRO.	2.060,00
02/09/2015	8494	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	480,00
02/09/2015	8495	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	1.320,00
02/09/2015	8496	2015	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	240,00
02/09/2015	8497	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE SETEMBRO.	21.919,00
02/09/2015	8498	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	7.217,93
02/09/2015	8499	2015	14896759000109	000	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	3.093,40
02/09/2015	8500	2015	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	412,45
02/09/2015	8501	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	206,23
02/09/2015	8502	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	4.330,76
02/09/2015	8503	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	4.536,99
02/09/2015	8504	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371701414	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	206,23
02/09/2015	8505	2015	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE SETEMBRO.	618,67
02/09/2015	8506	2015	76483817000120	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00

02/09/2015	8507	2015	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE SETEMBRO.	435,00
02/09/2015	8508	2015	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	145,00
02/09/2015	8509	2015	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE SETEMBRO.	290,00
02/09/2015	8510	2015	05289532000104	000	0500112362001020603390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE SETEMBRO.	145,00
02/09/2015	8511	2015	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	290,00
02/09/2015	8512	2015	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	725,00
02/09/2015	8513	2015	05289532000104	000	0300104122000320643390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON, NO MES DE SETEMBRO.	145,00
02/09/2015	8514	2015	05289532000104	000	0300106182000520093390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE SETEMBRO.	145,00
02/09/2015	8515	2015	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	870,00
02/09/2015	8516	2015	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	145,00
02/09/2015	8517	2015	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, CRIANCA CIDADANA E CRAS,NO MES DE SETEMBRO.	290,00
02/09/2015	8518	2015	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	145,00
02/09/2015	8519	2015	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	290,00
02/09/2015	8520	2015	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	163,87
02/09/2015	8521	2015	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 8520)	996,13
02/09/2015	8522	2015	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8523	2015	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8524	2015	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8525	2015	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	80,00

02/09/2015	8526	2015	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8527	2015	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8528	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM,NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8529	2015	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,RUA DAS AMERICAS, DOIS PONTOS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES,RUA PRIMO ZENI,RUA CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,RUA IGUACU,LAGO MUNICIPAL E LAGO VILA NOVA,SETEMBRO.	2.000,00
02/09/2015	8530	2015	15288255000179	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8531	2015	15288255000179	495	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS,BNH,MARIA DA LUZ,UBS SAO CRISTOVAO,UBS SAO JOSE OPERARIO,UBS VILA NOVA E UBS VISTA ALEGRE,NO MES DE SETEMBRO.	640,00
02/09/2015	8532	2015	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	80,00
02/09/2015	8533	2015	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL E CRIANCA CIDADANA,NO MES DE SETEMBRO.	240,00
02/09/2015	8534	2015	07615058000199	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING PARA GESTAO PUBLICA,AUXILIO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS E GRAVACAO DE SPOTS PARA RADIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	3.275,00
02/09/2015	8535	2015	12927544000182	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS,NO MES DE SETEMBRO.	1.780,00
03/09/2015	8536	2015	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE SETEMBRO.	241,33
03/09/2015	8537	2015	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE SETEMBRO.	362,00
03/09/2015	8538	2015	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	241,33
03/09/2015	8539	2015	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE SETEMBRO.	241,33

03/09/2015	8540	2015	08927500903	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	241,33
03/09/2015	8541	2015	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE SETEMBRO.	482,66
03/09/2015	8542	2015	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE SETEMBRO.	241,33
03/09/2015	8543	2015	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
03/09/2015	8544	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
03/09/2015	8545	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE SETEMBRO.	6.690,35
03/09/2015	8546	2015	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	REFERENTE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE TEXTOS LEGAIS INTERNET.LICENCA DE USO DE DECLARACAO ELETRONICA DE ISS, NO MES DE SETEMBRO.	926,49
03/09/2015	8547	2015	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE TEATRO E CONTACAO DE HISTORIA,PARA Reger GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL E ONIBUS CULTURAL,NO MES DE SETEMBRO.	690,00
03/09/2015	8548	2015	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA REDE DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE SETEMBRO.	800,00
03/09/2015	8549	2015	00975647000139	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 6309.	130,04
03/09/2015	8550	2015	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	279,00
03/09/2015	8551	2015	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
03/09/2015	8552	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
03/09/2015	8553	2015	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,CODIGO FEBRABAN, NO MES DE SETEMBRO.	2.000,00
03/09/2015	8554	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS, NO MES DE SETEMBRO.	5.025,76
03/09/2015	8555	2015	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS;DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE 7 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES,06:30,07:30,08:30,10:15 14:15,15:15,17:45 HORAS PRODUCAO E GRAVACAO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE SETEMBRO.	1.450,00
03/09/2015	8556	2015	13749157000166	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO OBRAS,EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA	650,00

						CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS,CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE OBRA DE FORMA INTEGRADA.	
03/09/2015	8557	2015	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE SETEMBRO.	15.991,16
03/09/2015	8558	2015	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	REFERENTE PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 3 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA FEIRA A SABADO DURACAO 30 SEGUNDOS CADA, QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 1 COM DURACAO DE 5 MINUTOS PERIODO DE SEXTA-FEIRA HORARIO 07 HORAS E 10 MINUTOS.PROGRAMA INFORMATIVO DUAS INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE OITO INSERCOES POR DIA,NO MES DE SETEMBRO.	6.344,55
03/09/2015	8559	2015	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 4:DURACAO CINCO MINUTOS PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA HORARIO 12 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 5; INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURACAO TRINTA SEGUNDOS CADA QUANTIDADE 8 INSERCOES POR DIA,HORARIO DAS INSERCOES 06:15 HORAS.PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA 06 INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SABADO,DURACAO 30 SEGUNDOS CADA,QUANTIDADE QUATRO INSERCOES POR DIA, NO MES DE SETEMBRO.	4.364,60
03/09/2015	8560	2015	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
03/09/2015	8561	2015	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE SETEMBRO.	332,50
03/09/2015	8562	2015	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 20/2015.	400,00
03/09/2015	8563	2015	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL,2653/2015, NO MES DE SETEMBRO.	1.968,65
03/09/2015	8564	2015	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 21/2015.	3.000,00
03/09/2015	8565	2015	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR,NO MES DE SETEMBRO.	568,91
03/09/2015	8566	2015	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE SETEMBRO.	1.713,52
03/09/2015	8567	2015	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE SETEMBRO.	2.000,00
03/09/2015	8568	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM,NO MES DE SETEMBRO.	2.200,00
03/09/2015	8569	2015	07559294000135	103	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00

03/09/2015	8570	2015	07559294000135	497	0600110305001920353390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	700,00
03/09/2015	8571	2015	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	1.372,58
03/09/2015	8572	2015	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	700,00
03/09/2015	8573	2015	17357105000103	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
03/09/2015	8574	2015	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO- PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO DE 2015.	37.000,00
03/09/2015	8575	2015	17701845000107	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO, CARGA HORARIA NOVE HORAS AULAS SEMANAIS NO MES DE SETEMBRO.	860,00
03/09/2015	8576	2015	18042522000111	000	0500213392001720183390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,CARGA HORARIA QUATRO HORAS AULAS SEMANAIS.OFICINA EM HISTORIA EM QUADRINHOS CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS SEMANAIS, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
03/09/2015	8577	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE SETEMBRO.	6.775,24
03/09/2015	8578	2015	05648674000110	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI,NO MES DE SETEMBRO.	2.910,66
03/09/2015	8579	2015	79859583000160	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NO MES DE SETEMBRO.	355,00
03/09/2015	8580	2015	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCAÇAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE SETEMBRO.	1.500,00
03/09/2015	8581	2015	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	500,00
03/09/2015	8582	2015	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.000,00
03/09/2015	8583	2015	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	100,00
03/09/2015	8584	2015	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO.	400,00
03/09/2015	8585	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO.	650,00
03/09/2015	8586	2015	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE	400,00

						SETEMBRO.	
03/09/2015	8587	2015	80871627000157	934	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE SETEMBRO.	810,00
03/09/2015	8588	2015	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE SETEMBRO (CONTRAPARTIDA)	24,30
03/09/2015	8589	2015	01992691000110	000	0300106182000520093350419999	REFERENTE REPASSE PARA O CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA,CONVENIO 05/2014,NO MES DE SETEMBRO.	4.000,00
03/09/2015	8590	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014, NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00
03/09/2015	8591	2015	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE SETEMBRO.	1.081,03
03/09/2015	8592	2015	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE SETEMBRO (CONTRAPARTIDA)	32,43
03/09/2015	8593	2015	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE SETEMBRO.	4.974,76
03/09/2015	8594	2015	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 01/2015, NO MES DE SETEMBRO.	7.080,00
03/09/2015	8595	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 03/2015, NO MES DE SETEMBRO.	6.072,00
03/09/2015	8596	2015	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 02/2015,NO MES DE SETEMBRO.	32.191,00
03/09/2015	8597	2015	77485530000100	000	0600308244002320383350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 04/2015, NO MES DE SETEMBRO.	9.366,00
03/09/2015	8598	2015	97515423000186	000	0700120606002420483350431500	REFERENTE REPASSE VISANDO COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 06/2015, NO MES DE SETEMBRO.	8.178,58
03/09/2015	8599	2015	07310496000149	000	0700120608002420453350419999	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR INDIGENA NA ALDEIRA PASSO LISO 9º PARCELA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2480/2013,CONVENIO 07/2015, NO MES DE SETEMBRO.	2.725,03
03/09/2015	8600	2015	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 05/2015,LEI 2529/2013,NO MES DE SETEMBRO.	51.000,00
03/09/2015	8601	2015	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO.	19.387,98
04/09/2015	8602	2015	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,NO MES DE SETEMBRO.	4.800,00

04/09/2015	8603	2015	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL, DE LIXO HOSPITALAR,NO MES DE SETEMBRO.	1.950,13
04/09/2015	8604	2015	21773179000190	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO.	5.000,00
04/09/2015	8605	2015	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS, TALUDES E CHAFARIZ,NO MES DE SETEMBRO.	2.479,91
04/09/2015	8606	2015	08314172000141	000	0600110301001920653390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	5.203,97
04/09/2015	8607	2015	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	13.800,00
04/09/2015	8608	2015	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	1.633,03
04/09/2015	8609	2015	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	7.971,44
04/09/2015	8610	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	2.730,00
04/09/2015	8611	2015	13066898000142	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM EXAMES DE RAO X,NO MES DE SETEMBRO.	1.916,00
04/09/2015	8612	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA SOB REGIME DE PLANTAO, NO MES DE SETEMBRO.	3.084,29
04/09/2015	8613	2015	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7451.	24,36
04/09/2015	8614	2015	09045610000186	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	16.813,00
04/09/2015	8615	2015	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	6.000,00
04/09/2015	8616	2015	04599819000178	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	10.000,00
04/09/2015	8617	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	11.100,00
04/09/2015	8618	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	9.600,00
04/09/2015	8619	2015	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	3.985,72
04/09/2015	8620	2015	21773179000190	347	0600110302001920873390395099	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	3.578,00
04/09/2015	8621	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	2.000,00
04/09/2015	8622	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES EM MACSERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	23.800,00
04/09/2015	8623	2015	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO.	6.000,00
04/09/2015	8624	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO.	5.600,00
04/09/2015	8625	2015	17340842000195	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	21.800,00
04/09/2015	8626	2015	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,NO MES DE SETEMBRO.	1.333,00

04/09/2015	8627	2015	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	7.350,00
04/09/2015	8628	2015	15053969000106	495	0600110301001920273390390500	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	3.118,31
04/09/2015	8629	2015	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	5.637,98
04/09/2015	8630	2015	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO.	1.715,64
04/09/2015	8631	2015	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.	2,86
04/09/2015	8632	2015	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE RAO X PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 8630)	8.284,36
04/09/2015	8633	2015	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE SETEMBRO.	6.000,00
04/09/2015	8634	2015	79456257000102	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	889,46
04/09/2015	8635	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	175,30
04/09/2015	8636	2015	01590111000168	347	0600110302001920873390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE SETEMBRO.	8.000,00
04/09/2015	8637	2015	17559335000147	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	16.200,00
04/09/2015	8638	2015	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6421.	419,00
04/09/2015	8639	2015	10638745000134	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	3.000,00
04/09/2015	8640	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICASERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	28.464,00
04/09/2015	8641	2015	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICASERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICASERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICASERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	11.800,00
04/09/2015	8642	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICASERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICASERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICASERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	26.625,00
04/09/2015	8643	2015	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS,NO MES DE SETEMBRO.	542,08
04/09/2015	8644	2015	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINCAAO PUBLICA NO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7415.	2.102,64
04/09/2015	8645	2015	13041283000161	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	3.000,00

04/09/2015	8646	2015	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	500,00
04/09/2015	8647	2015	76483817000120	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7423.	21,38
04/09/2015	8648	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	7.800,00
04/09/2015	8649	2015	14706000000116	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE INSCRICAO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL - DIVISAO B QUE ACONTECERA EM PALOTINA.	500,00
04/09/2015	8650	2015	77744134000141	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFALTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA AREA CENTRAL DA CIDADE	140.299,94
04/09/2015	8651	2015	77744134000141	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA AREA CENTRAL E BAIROS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8650	490.669,09
08/09/2015	8652	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	SELADOR ACRILICO,COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, EM LATA DE 18 LITROS, PARA DEMARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL.	133,00
08/09/2015	8653	2015	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MADEIRA, UTILIZADA EM CONCERTOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO CRISTOVAO.	602,51
08/09/2015	8654	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	PEDRA BRITA Nº01, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	67,83
08/09/2015	8655	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390303999	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO,MEDINDO 18X24, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	49,84
08/09/2015	8656	2015	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	363,80
08/09/2015	8657	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA VULCANIZACAO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 8015)	139,70
08/09/2015	8658	2015	15458432000118	000	0800226782003220573390303901	PNEU BORRACHUDO,CONVENCIONAL, REFERENCIA 1000,ARO 20, 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	2.385,00
08/09/2015	8659	2015	15458432000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO ATF PARA CAIXA E DIRECAO HIDRAULICA, EM EMBALAGEM DE 20 LTS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.220,00
08/09/2015	8660	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA W200 ANO 2014.	45,00
08/09/2015	8661	2015	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS MOTONIVELADORAS CAT 416-E ANO 2009 E 2010 E PA CARREGADEIRA 924-F ANO 2008.	571,42
08/09/2015	8662	2015	12000002000160	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	10,00
08/09/2015	8663	2015	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MOTOSSERRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	138,00

08/09/2015	8664	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	482,17
08/09/2015	8665	2015	04740210000177	000	0800226782003220573390396301	CONFECCAO DE BLOCO PARA CONTROLE DE OLEO DIESEL, COM 100 FOLHAS, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	135,00
08/09/2015	8666	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE AGUAS DO LAMBEDOR.	52,56
08/09/2015	8667	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20153783917 DE SUBDIVISAO DA CHACARA Nº210 DO NUCLEO BARRO PRETO.	67,68
08/09/2015	8668	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20153784280 DE SUBDIVISAO DO LOTE Nº12-C DO NUCLEO BARRO PRETO.	67,68
08/09/2015	8669	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6908.	165,00
08/09/2015	8670	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767,CAMINHAO AIC-5125 E PARA USO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	225,28
08/09/2015	8671	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	120,00
08/09/2015	8672	2015	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO EMPENHO 7360/2015.	420,14
08/09/2015	8673	2015	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO EMPENHO 7366/2015.	64,75
08/09/2015	8674	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	2.200,00
08/09/2015	8675	2015	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA POSTO DE SAUDE E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5669.	13,00
08/09/2015	8676	2015	01350568000103	495	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA POSTO DE SAUDE E UNIDADES.	2.200,00
08/09/2015	8677	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6908.	143,00
08/09/2015	8678	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7656.	1.241,33
08/09/2015	8679	2015	15458432000118	112	0500112361001520143390303901	PNEU BORRACHUDO,CONVENCIONAL REFERENCIA 1000,ARO 20, 16 LONASPNEU RADIAL BORRACHUDO REFERENCIA 1100,ARO 22 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591 E AIB-3823, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.990,00
08/09/2015	8680	2015	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.COMPLEMENTO DO EMPENHO 6908.	154,00
08/09/2015	8681	2015	15458432000118	112	0500112361001520143390303999	PROTETOR RADIAL,DE CAMARA DE AR, REDONDO,FLEXIVEL,PARA PNEU, REFERENCIA ARO 20, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591 E AIB-3823,UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	292,00
08/09/2015	8682	2015	00805922000176	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,LISO,REFERENCIA 205/70 ARO 15,PARA FIAT DUCATO DE PLACA AGE-8934,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.200,00
08/09/2015	8683	2015	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM A FRIO DE	3.216,80

						PNEUS 215/75 R17.5 BORRACHUDO,PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	
08/09/2015	8684	2015	13434829000144	103	0500112365001220113390302600	FIO FLEXIVEL 2,5 MM,750 VOLTS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	60,00
08/09/2015	8685	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NO CONserto DE BANHEIROS E INSTALACAO DE VENTILADORES,NAS ESCOLAS PRESIDENTE KENNEDY E NO POLO ESPORTIVO (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS)	67,01
08/09/2015	8686	2015	07559294000135	107	0500112361001320123390301700	CONJUNTO DE TONER,NOVO, CONTENDO 01 TONER 320A-PRETO,01 321A-AZUL, 01 322A-AMARELO E 01323A-MAGENTE PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	398,50
08/09/2015	8687	2015	04930972000136	107	0500112361001520143390303999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
08/09/2015	8688	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, AQU-4669,AQU-4667 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	654,00
08/09/2015	8689	2015	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO EMPENHO 7357/2015.	1,36
08/09/2015	8690	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	75,00
08/09/2015	8691	2015	75616334000193	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	313,83
08/09/2015	8692	2015	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	460,00
08/09/2015	8693	2015	22648947000146	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	400,00
08/09/2015	8694	2015	03309386000106	000	0600110302001920623390300400	REFERENTE RECARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENCIMENTO UPA 24 HORAS.	94,00
08/09/2015	8695	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE IBRAIM FRANCISCO DE LIMA.	170,00
08/09/2015	8696	2015	75616334000193	103	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE AREIA MEDIA,LAVADA, GRANULOMETRIA MEDIA, PARA REPOSICAO NO PARQUINHO DA CRECHE DONA EMMA BOING HORT.	392,55
08/09/2015	8697	2015	07976695000190	000	0600110302001920623390302500	CABO ECG 10 VIAS, UTILIZADO NO CONserto DE APARELHO DE ELETROCARDIO,UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.,	520,00
08/09/2015	8698	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PORTA DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.	180,00
08/09/2015	8699	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390305400	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,EM EMBALAGEM COM 01 KG, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	38,40
08/09/2015	8700	2015	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	920,00
08/09/2015	8701	2015	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES AGOSTO.	276,59

08/09/2015	8702	2015	17648144000151	103	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA FIXACAO E BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS PARQUINHOS DOS CMEIS,PRIMAVERA ARCO-IRIS E PRIMAVERA.	1.230,00
08/09/2015	8703	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	4.400,00
08/09/2015	8704	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	379,00
08/09/2015	8705	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 9.30,TOYOTA AIE-1026,CAMINHAO AYI-2289, CAMINHAO AIC-5125,ROLO VOLVO, PA CARREGADEIRA 9.30 ANO 1989 E MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.	532,29
08/09/2015	8706	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7636)	5.100,00
08/09/2015	8707	2015	00378257000181	126	0500112361001320123390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO FIRMACO COM O MEC/FNDE PARA COMPRA DE ONIBUS E MOBILIA- RIO ESCOLAR	5.812,76
08/09/2015	8708	2015	00378257000181	126	0500112361001320123390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM O MEC/FNDE PARA AQUI SIÇÃOD E ONIBUIS ESCOLARES E MOBI LIARIO ESCOLAR	185,22
08/09/2015	8709	2015	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA, PARA ESCRITURACAO EA ESCOLA SAO CRISTOVAO.	77,70
08/09/2015	8710	2015	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP A 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.	1.019,75
08/09/2015	8711	2015	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICSO NO CONserto DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE SETEMBRO.	1.019,75
08/09/2015	8712	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MAMOGRAFO, INSTALADO NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA, NO MES DE SETEMBRO.	1.019,75
08/09/2015	8713	2015	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE SETEMBRO.	2.039,50
08/09/2015	8714	2015	15756945000105	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010 E CAMINHAO DE PLCA CVN-0865.	2.195,00
08/09/2015	8715	2015	00619380000147	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.510,00
08/09/2015	8716	2015	00378257000181	125	0500112365001210773390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SAO CRIS- TOVÃO	241,85
08/09/2015	8717	2015	00378257000181	125	0500112365001210773390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SAO CRIS- TOVÃO	500,00
08/09/2015	8718	2015	02973091000258	863	0500327812001810243390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO MINISTERIO DO ESPORTE PARA REMODELAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO MADALOZZO	18.928,85
08/09/2015	8719	2015	02973091000258	863	0500327812001810243390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO MINISTERIO DO ESPORTE PARA REMODELAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO MADALOZZO	3.257,62

08/09/2015	8720	2015	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1744, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7361.	97,38
08/09/2015	8721	2015	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-3637, UTILIZADO EM CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7371.	249,72
08/09/2015	8722	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390390800	PRESTACAO DE SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DO SISTEMA PARA ELIMINAR AS DIFERENCAS ENCONTRADAS NO ANEXO 13 DE 2015.	204,00
08/09/2015	8723	2015	13749157000166	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO TECNICO DO SISTEMA DE OBRAS, PARA FECHAMENTO DO SIM AM 2015.	259,50
08/09/2015	8724	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20153942390 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ALTIMETRICO COM ELABORACAO DE MAPA DA USILIXO.ART Nº20153941954 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ALTIMETRICO CADASTRAL DO LOTE PARTE DO 55 DO NUCLEO BARRO PRETO.	135,36
08/09/2015	8725	2015	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	5.000,00
09/09/2015	8726	2015	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE SETEMBRO.	2.600,00
09/09/2015	8727	2015	10638745000134	000	0600110301001920273390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	1.616,30
09/09/2015	8728	2015	10583036000107	507	0800115752003120533390302600	LAMPADA VAPOR DE SODIO,70W,TENSAO 220 V,TIPO OVOIDE,NACIONAL, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO.	3.040,00
09/09/2015	8729	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE,ANGELO MEZZOMO,NO MES DE SETEMBRO.	4.040,00
09/09/2015	8730	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO (ANO DO CT 2012)	32.337,03
09/09/2015	8731	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2012)	32.337,03
09/09/2015	8732	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 1º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO (ANO DO CT 2012)	18.079,06
09/09/2015	8733	2015	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL NA 2º QUINZENA DO MES DE SETEMBRO.(ANO DO CT 2012)	18.079,06
09/09/2015	8734	2015	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES, NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
09/09/2015	8735	2015	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE SETEMBRO.	2.500,00
09/09/2015	8736	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2012)	2.454,12

09/09/2015	8737	2015	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2012)	2.258,92
09/09/2015	8738	2015	21585050000158	103	0500112365001220113390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS) NO MES DE SETEMBRO.	12.820,30
09/09/2015	8739	2015	21585050000158	103	0500112365001220113390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (AABB COMUNIDADE) NO MES DE SETEMBRO.	10.088,30
09/09/2015	8740	2015	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 1 COM CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE SETEMBRO.	1.056,32
09/09/2015	8741	2015	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS QUE ESTARAO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	3.000,00
09/09/2015	8742	2015	17465476000109	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AUACHE, NO MES DE SETEMBRO.	990,00
09/09/2015	8743	2015	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE SETEMBRO.	8.008,56
09/09/2015	8744	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE SETEMBRO.	20.280,00
09/09/2015	8745	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE SETEMBRO.	450,00
09/09/2015	8746	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES DE SETEMBRO.	150,00
09/09/2015	8747	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE MANGUEIRINHA, NO MES DE SETEMBRO.	130,00
09/09/2015	8748	2015	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	21.192,97
09/09/2015	8749	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE SETEMBRO.	1.881,56
09/09/2015	8750	2015	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE SETEMBRO.	3.110,46
09/09/2015	8751	2015	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO.	1.372,48
09/09/2015	8752	2015	07136551000126	103	0500112361001320123390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA	1.674,16

						ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO.	
09/09/2015	8753	2015	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE SETEMBRO.	2.744,96
09/09/2015	8754	2015	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA, NO MES DE SETEMBRO.	1.372,48
09/09/2015	8755	2015	76535764032185	103	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3987,UTILIZADOS EM ESCOLA MUNICIPAL,MES AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7935.	64,60
09/09/2015	8756	2015	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5381.	46,00
09/09/2015	8757	2015	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7614.	1.580,80
09/09/2015	8758	2015	04261548000146	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE JORNAL INFORMATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA DIVULGACAO DE SERVICOS.	2.520,00
09/09/2015	8759	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, NO MES DE SETEMBRO.	6.496,14
09/09/2015	8760	2015	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA, EMAUS, NO MES DE SETEMBRO.	3.190,11
09/09/2015	8761	2015	19490869000190	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS, NO MES DE SETEMBRO.	4.350,15
09/09/2015	8762	2015	19000042000150	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS E LINHA BORGES,NO MES DE SETEMBRO.	5.218,92
09/09/2015	8763	2015	19490869000190	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MES DE SETEMBRO.	8.103,90
09/09/2015	8764	2015	19332486000193	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO PINHAL E ACAMPADOS,NO MES DE SETEMBRO.	5.278,14
09/09/2015	8765	2015	04740339000185	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA, NO MES DE SETEMBRO.	5.278,14
09/09/2015	8766	2015	04740339000185	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA,LINHA BERGAMASCHI E LINHA GIORDANI.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA, NO MES DE SETEMBRO.	7.250,04
09/09/2015	8767	2015	85041986000109	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIN,PALMEIRINHA, NO MES DE SETEMBRO.	3.993,15
09/09/2015	8768	2015	13189728000155	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL E LINHA LIMA, NO MES DE SETEMBRO.	4.060,14
09/09/2015	8769	2015	05462839000165	102	0500412361001520253390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELI, NO MES DE SETEMBRO.	9.028,95
09/09/2015	8770	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA	4.139,21

						RECEITA, NA C/C 30132-9.	
09/09/2015	8771	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	51,14
09/09/2015	8772	2015	00805922000176	112	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 14, PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA AJR-3453, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.	334,00
09/09/2015	8773	2015	79847893000165	000	0700120608002520493390302400	CAIXA D'AGUA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, COR AZUL,PARA PROJETO LEITE SUDOESTE.	1.455,00
09/09/2015	8774	2015	04683301000118	000	0700218541002620433390302400	ABRACADEIRA 70CM COM 02 LONAS, UTILIZADAS NO CONCERTO DE ESTEIRA NA USILIXO.	256,00
09/09/2015	8775	2015	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, AQU-4669,AQU-4667 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS (COMPLEMENTO DE EMPENHO 8688)	100,00
09/09/2015	8776	2015	07028887000175	510	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	117,58
09/09/2015	8777	2015	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL, DUPLA INTERFOLHADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	344,41
09/09/2015	8778	2015	07028887000175	511	0400104123000320073390302200	AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL DUPLA INTERFOLHADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	58,01
09/09/2015	8779	2015	04526303000101	000	0200104122000220023390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	64,70
09/09/2015	8780	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	6.685,93
09/09/2015	8781	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	4.774,14
09/09/2015	8782	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA- CAO URBANA(RECAPE).	4.705,13
09/09/2015	8783	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA- CAO URBANA(RECAPE).	3.877,10
09/09/2015	8784	2015	03584906000199	000	0400128843000000034690710200	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II.	8.765,36
09/09/2015	8785	2015	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PROMAP II.	2.784,62
09/09/2015	8786	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390392100	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CBUQ COM FORNECIMENTO DE CAP 50/70 INCLUINDO MATERIAIS, INSUMOS EQUI- PAMENTOS PARA LIMPEZA DA PISTA E DEMAIS SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIORAVANTE PANATTO	34.494,41
09/09/2015	8787	2015	04740210000177	000	0300104122000320063390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA, UTILIZADO EM FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.	70,00
09/09/2015	8788	2015	77744134000141	504	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 TONELA- DAS DE CBUQ PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS DA ÁREA CENTRAL E BAIRROS	3.488,73
09/09/2015	8789	2015	10693423000198	510	0400104123000320073390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	92,00
09/09/2015	8790	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 TONELA- DAS DE CBUQ PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS DA AREA CENTRAL E BAIRROS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8788	3.543,15

09/09/2015	8791	2015	10693423000198	510	0400104123000320073390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	60,00
09/09/2015	8792	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4526.	671,05
09/09/2015	8793	2015	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO.	2.000,00
09/09/2015	8794	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS	1.644,10
09/09/2015	8795	2015	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA ZELIA RIBAS VIANA, QUE ESTARA NO MUNICIPIO PARA LANCAMENTO DE LIVRO DA HISTORIA DE CORONEL VIVIDA.	140,00
09/09/2015	8796	2015	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DE BANHEIROS DO PREDIO ANTIGO FORUM.	57,50
09/09/2015	8797	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE TERRENO DO ANTIGO HOSPITAL SAO ROQUE.	2.899,44
09/09/2015	8798	2015	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO DESDOBRAMENTO DE TERRENO, PARA ESCOLA SAO CRISTOVAO.	872,18
09/09/2015	8799	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO G,EM PACOTES CONTENDO NO MINIMO 34 UNIDADES, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	199,90
09/09/2015	8800	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	29,92
09/09/2015	8801	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	29,90
09/09/2015	8802	2015	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	494,05
09/09/2015	8803	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA, FABRICADA EM MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	86,91
09/09/2015	8804	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	990,60
09/09/2015	8805	2015	08631598000129	000	0800115451003520513390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM (MEIO TUBO) PARA REPOSIÇÃO EM FLO REIRAS NA AV. GENEROSO MARQUES	172,50
09/09/2015	8806	2015	20981182000136	000	0300104122000320063390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO, PARA LANCAMENTO DO LIVRO DA HISTORIA DO CORONEL FIRMINO TEIXEIRA BATISTA.	90,00
09/09/2015	8807	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE AGOSTO.	62,56
09/09/2015	8808	2015	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA ADINEIA GUBERT, QUE ESTARA EM CURITIBA EM CURSO DE CAPACITACAO.	196,54
09/09/2015	8809	2015	79852406000152	497	0600110305001920353390300199	AQUISICAO DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	228,80
09/09/2015	8810	2015	16528922000106	303	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	7.948,78
09/09/2015	8811	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SETOR DE ADM, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7947.	2,51

09/09/2015	8812	2015	07559294000135	495	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	1.959,64
09/09/2015	8813	2015	03309386000106	495	0600110301001920293390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA CLINICA DA MULHER.	130,00
09/09/2015	8814	2015	10554912000169	495	0600110301001920313390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, UTILIZADO EM CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS NA RESERVA INDIGENA.	131,16
09/09/2015	8815	2015	79780847000196	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM MEDICOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	327,18
09/09/2015	8816	2015	79780847000196	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	460,50
09/09/2015	8817	2015	82291311000111	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.830,70
09/09/2015	8818	2015	11145401000156	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.391,70
09/09/2015	8819	2015	11101480000101	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	979,00
09/09/2015	8820	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONCERTO DE COBERTURA DA ESCOLA JUVENTINO RUFATO.	413,38
09/09/2015	8821	2015	17648144000151	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE BALANCO DO PARQUINHO DO BAIRRO PRIMAVERA II.	370,00
09/09/2015	8822	2015	11590829000108	000	0800226782003220573390302500	AQUISICAO DE BICO LONGO PARA CALIBRADOR UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	46,00
09/09/2015	8823	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	140,68
09/09/2015	8824	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.	67,75
09/09/2015	8825	2015	75616334000193	000	0800116482003010893390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EXECUCAO DE BOCA DE LOBO NO CONJUNTO HABITACIONAL MAE VIDA.	109,15
09/09/2015	8826	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390304200	PA QUADRADA,FABRICADA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA, PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	67,83
09/09/2015	8827	2015	81478513000104	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.139,90
09/09/2015	8828	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA RETROESCAVADEIRAS, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.024,16
09/09/2015	8829	2015	02966816000361	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA A FROTA DE CAMINHÕES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.466,00
09/09/2015	8830	2015	08631598000129	000	0800226782003220573390305400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,60CM, PARA COLOCACAO NA LOCALIDADE DE CRISTO REI.	517,60
10/09/2015	8831	2015	04223949000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 750X16- 12 LONAS, PARA TOYOTAS DE PLACA AIE-1026 E AIE-0976. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7509.	171,09
10/09/2015	8832	2015	77902914000172	000	0500112364001620163390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICOS-PEDAGOGICAS E ADMINSTRATIVO FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO	4.566,70

						PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAL, OFERTA PARA O ANO LETIVO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7472.	
10/09/2015	8833	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20153934001,COM FINS ESPECIFICOS DE AVALIAR REAVALIAR E DESFAZIMENTO E TAMBEM SOBRE A SERVIBILIDADE E INSERVIBILIDADE DE BENS MOVEIS E IMOVEIS PERMANENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA.	67,68
10/09/2015	8834	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALLOTTI, NO MES DE SETEMBRO.	3.840,00
10/09/2015	8835	2015	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA SOROCABA,PORTAL DE ACESSO DO BAIRRO PRIMAVERA II, PRACINHA E CASA LAR, NO MES DE SETEMBRO.	3.040,00
10/09/2015	8836	2015	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE SETEMBRO.	11.442,16
10/09/2015	8837	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	920,00
10/09/2015	8838	2015	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 22/2015, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.	3.000,00
10/09/2015	8839	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE AGOSTO.	14.453,11
10/09/2015	8840	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390302200	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO (GERIATRICA) TAMANHO G, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	239,80
10/09/2015	8841	2015	16629433000140	000	0500327812001820193390302200	ASPIRADOR COM ESCOVA,PRODUZIDO EM PLASTICO ABS, COM ENGATE MULTI GIRATORIO, PARA LIMPEZA DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	79,00
10/09/2015	8842	2015	75616334000193	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	283,76
10/09/2015	8843	2015	21692789000169	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE LINHA TELEFONICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	55,00
10/09/2015	8844	2015	03612312000578	303	0600110301001920323390300799	FORMULA INFANTIL DE ROTINA/PARTIDA, EM PO PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES, EM LATA COM NO MINIMO 800 GR, PARA BEBES CARENTES DO MUNICIPIO.	740,70
10/09/2015	8845	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CONserto DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	145,29
10/09/2015	8846	2015	04429683000158	107	0500112361001320123390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA, COLORIDO,MEDINDO 1,35 X 1,80 MTS.,.	270,00
10/09/2015	8847	2015	05633051000174	112	0500112361001520143390303903	BATERIA BLINDADA 90 AMPERES 1º LINHA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	420,00
10/09/2015	8848	2015	79849022000180	000	0800115451003510473390302400	CAIBRO DE EUCALIPTO MEDINDO 0,08 CM X 0,10 CM X 3 METROS DE COMPRIMENTO, UTILIZADO NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS..	646,05
10/09/2015	8849	2015	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7386.	10,00

10/09/2015	8850	2015	07972598000120	000	0800126451002910523390304400	TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE AGUA EM BALDE DE 18 LTS, COR AMARELA, PARA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL NO PERIMETRO URBANO.	890,00
10/09/2015	8851	2015	79849170000103	000	0800226782003220583390302400	SELANTE DE SILICONE, EMBALAGEM COM 50 GR, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	34,00
10/09/2015	8852	2015	13434829000144	000	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	2.033,70
10/09/2015	8853	2015	07882240000106	515	0300206182000720103390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	6,64
10/09/2015	8854	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	700,00
10/09/2015	8855	2015	07882240000106	000	0300206182000720103390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	697,61
10/09/2015	8856	2015	04480996000130	000	0300104122000320063390395099	HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETAS, EXAME ADMISSIONAL PARA ROSELAINE WENTZ.	9,67
10/09/2015	8857	2015	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADM.	125,00
10/09/2015	8858	2015	05920334000105	935	0600308244002321003390302300	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	64,80
10/09/2015	8859	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	CIMENTO EM SACA DE 50 KG.TIJOLO TAMANHO 19 X 14 X 09 CM, PARA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.457,80
10/09/2015	8860	2015	10929108000117	000	0800115451003520513390302400	FILME STRETCH INDUSTRIAL PRODUZI- DO POR COEXTRUSÃO DE TRES FILMES, PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETU- LIO VARGAS.	525,00
10/09/2015	8861	2015	10929108000117	000	0800115451003520513390391200	REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA TIPO EMPILHADEIRA, UTILIZADA NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	1.508,00
10/09/2015	8862	2015	07706353000150	347	0600110302001920873390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	700,00
10/09/2015	8863	2015	13434829000144	000	0600110302001920623390302600	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS DE 3,7V E CAPACIDADE 1,2A/HORA,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	358,08
10/09/2015	8864	2015	01846805000113	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7810.	460,02
10/09/2015	8865	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	65.200,00
10/09/2015	8866	2015	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO.	1.600,00
10/09/2015	8867	2015	00580538915	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL MATRICULADO SOB Nº 7.404,PARA INSTALACAO DE EMPRESA DE MARMORARIA,NO MES DE SETEMBRO.	750,00
10/09/2015	8868	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EXECUCAO DE SUPORTE PARA PONTE DE ACESSO AS FUTURAS INSTALACOES DA ETE,ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7816.	35,84
10/09/2015	8869	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	8,95

10/09/2015	8870	2015	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO Nº 96 DE AQUISICAO DE TANQUE ISOTERMICO.	242,96
10/09/2015	8871	2015	04368865000166	000	0300104122000320063390395800	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7908.	90,06
10/09/2015	8872	2015	84912443000149	304	0600110301001910594490521200	CONJUNTO DE BALDES COM CAVALETE E ESPREMEDOR PARA LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL, PARA POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	21,00
10/09/2015	8873	2015	84912443000149	495	0600110301001910594490521200	CARRO DE LIMPEZA,PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,ACOMPANHA BOLSA EM VINIL COM CAPACIDADE PARA 90 LITROS,PARA POSTO DE SAUDE CENTRL.CONJUNTO DE BALDES COM CAVALETE E ESPREMEDOR PARA LIMPEZA DE PISOS FRIOS EM GERAL, PARA POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	2.439,62
10/09/2015	8874	2015	17648144000151	000	0700218541002620433390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ESTEIRA PARA TRIAGEM DE LIXO RECICLAVEL UTILIZADA NA USILIXO.	3.500,00
10/09/2015	8875	2015	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, NO MES DE SETEMBRO.	5.100,00
10/09/2015	8876	2015	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.207,80
10/09/2015	8877	2015	11101480000101	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.228,95
10/09/2015	8878	2015	00802002000102	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	237,40
10/09/2015	8879	2015	85247385000149	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	504,00
10/09/2015	8880	2015	11145401000156	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	482,45
10/09/2015	8881	2015	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.285,00
10/09/2015	8882	2015	75616334000193	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E VEDACAO DE JANELAS DO CENTRO CIRURGICO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	324,47
10/09/2015	8883	2015	75616334000193	495	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ, CLINICA DA MULHER E POSTO DE SAUDE CACADOR.	430,21
10/09/2015	8884	2015	05633051000174	000	0600110301001920303390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	60,00
10/09/2015	8885	2015	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7387.	367,84
10/09/2015	8886	2015	04740210000177	000	0600308243002220763390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.	130,00
10/09/2015	8887	2015	05648674000110	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PILARES E	2.298,00

						VIGAS PARA PONTE NA COMUNIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	
10/09/2015	8888	2015	18260537000156	000	0800116482003010893390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO MAE VIDA.	1.000,00
10/09/2015	8889	2015	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE ENXADA PANDOLFO, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	108,16
10/09/2015	8890	2015	00165960000101	000	0300104122000320063390390800	PRESTACAO DE SERVICOS NA PARAMETRIZACAO DE ARQUIVOS DA EMPRESA FACIL E PROBLEMAS NAS IMPORTACOES DOS ARQUIVOS DA DEISS.	500,00
10/09/2015	8891	2015	13434829000144	000	0900218695003320633390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO LAGO MUNICIPAL.	561,25
10/09/2015	8892	2015	80172091000181	000	0900218695003320633390391200	SERVICO DE CAMINHAO MUNCK, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO LAGO MUNICIPAL.	387,00
10/09/2015	8893	2015	78206513000140	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS, PARATI DE PLACA ALX-9457,GOL AWN-4897,GOL AUS-4817, DUCATO ANW-5587,GOL AOF-9037, UNO MILLE ANT-5327 E ONIBUS DE PLACA QQM-5697.	1.356,92
10/09/2015	8894	2015	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	173,67
10/09/2015	8895	2015	78206513000140	000	0700120608002420453390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO, DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	178,38
10/09/2015	8896	2015	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7393.	376,15
10/09/2015	8897	2015	78206513000140	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236 E CAMINHAO AUZ-0556.	352,05
10/09/2015	8898	2015	78206513000140	000	0300206182000720103390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106.	173,67
10/09/2015	8899	2015	78206513000140	107	0500112361001520143390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE DPVAT E TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757,AQU-4667,AKM-6397,AQU-4668,ARZ-2448, AQU-4666 E AXG-2556, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.204,30
10/09/2015	8900	2015	78206513000140	000	0800115452002720523390399999	RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS CAMINHÕES AIJ-0617,AYI-2128,AIE-0976,AIE-1026, AGQ-0846.	891,90
10/09/2015	8901	2015	06257832000174	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299.	120,00
10/09/2015	8902	2015	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299.	140,00
10/09/2015	8903	2015	06257832000174	510	0400104123000320073390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.	10,10
10/09/2015	8904	2015	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7397.	18,25
10/09/2015	8905	2015	09608083000170	000	0600110302001920623390302400	TANQUE EM ACO INOX, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	290,00
10/09/2015	8906	2015	06267145000130	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	93,88
10/09/2015	8907	2015	11341461000144	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DA F4000 DE PLACA AFK-6037,DOADA PELO DER.	250,00

10/09/2015	8908	2015	04255660000174	934	0600308244002420954490523500	NOTEBOOK MEMORIA INTERNA:04 GB DDR3 PROCESSADOR:MOBILE DUAL CORE 17,UNIDADE DE OTICA:GRAVADOR DE DVD + RW DUAL, MARCA ACER, PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE.	2.850,00
10/09/2015	8909	2015	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA, NO MES DE AGOSTO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7400.	2.098,08
10/09/2015	8910	2015	22648947000146	000	0800115452002720523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO NO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA CATARINA.	653,41
10/09/2015	8911	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F-4000 DE PLACA AFK-6037 ANO 1988.	250,00
10/09/2015	8912	2015	04930972000136	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	50,00
10/09/2015	8913	2015	78719606000179	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 900 X 20- 14 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AVX-9820.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7312.	22,70
10/09/2015	8914	2015	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7384.	224,52
10/09/2015	8915	2015	78554458000180	000	0600308244002320383390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO CLUBE DE MAES NA CIDADE DE MANGUEIRINHA.	350,00
10/09/2015	8916	2015	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO DO CONSELHO RODOVIARIO.	47,00
10/09/2015	8917	2015	76484013000145	103	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 7933.	246,20
10/09/2015	8918	2015	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATUA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 7385.	699,52
10/09/2015	8919	2015	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7377.	382,09
10/09/2015	8920	2015	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	87,20
10/09/2015	8921	2015	75616334000193	935	0600308244002321003390302400	FECHADURA INTERNA,FABRICADA EM ACO ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, PARA REPOSICAO NA CASA LAR IRMA ROSA.	25,66
10/09/2015	8922	2015	08042070000114	935	0600308244002321003390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO NA CASA LAR IRMA ROSA.	690,00
10/09/2015	8923	2015	80870397000101	934	0600308244002320783390300712	BOLACHA CASEIRA EM PACOTES DE 01 KG, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	159,80
10/09/2015	8924	2015	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTAÇÃO NA AREA TRIBUTARIA.	1.600,00
10/09/2015	8925	2015	00136858000188	303	0600110302001920333372393900	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	105.247,88
10/09/2015	8926	2015	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7378.	306,11
10/09/2015	8927	2015	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA, LICITACAO E PSICOTROPICOS, ADQUIRIDOS ATRAVES DO	11.260,94

						CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMIS, NO MES DE SETEMBRO.	
10/09/2015	8928	2015	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REANA- LISE DE VALORES DO CONTRATO DE REPASSE 808916/2014 - MAPA	225,00
10/09/2015	8929	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20154115039, DE PROJETOS FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE UMA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA LINHA PASSO BONITO.	67,68
10/09/2015	8930	2015	43919968000129	000	0800118544002620553390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 TUBOS 6" = EXTENSÃO 165,10MM NBR 5580 DESTINADO A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RUAIS	4.999,68
10/09/2015	8931	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.532,03
10/09/2015	8932	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	99,15
10/09/2015	8933	2015	22856078000145	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE CORRIMAO PARA ESCADAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	900,00
10/09/2015	8934	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMNETO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM,DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AUS-4817,AMBULANCIA ANM-9820,GOL ,CORSA JPR-3659, DUCATO ANW-5587.	182,90
10/09/2015	8935	2015	00619380000147	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.510,00
10/09/2015	8936	2015	04930972000136	000	0500213392001720183390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PARABRISA NO ONIBUS DE PLACA BXC-6590, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	200,00
10/09/2015	8937	2015	80278005000110	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	386,14
10/09/2015	8938	2015	07866557000159	495	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL,PARA PACIENTES CLEANDRA DOS SANTOS,LUCIA SOARES,MARIA PORTELA E CECILIA REZERA.	2.576,00
10/09/2015	8939	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS,GOL DE PLACA ATB-4874 E CORSA JPR-3659.	26,90
10/09/2015	8940	2015	04526303000101	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810, CORSA JPR-3659.	38,70
10/09/2015	8941	2015	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA O PACIENTE IBRAIM FRANCISCO DE LIMA.	150,00
10/09/2015	8942	2015	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORAS ROSILI ASSONI E MARCIA ROSETTI, QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DO 2º ENCONTRO DE FORMACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS PNAIC/UFPR 2015.	393,28
10/09/2015	8943	2015	16813845000136	000	0700120606002420473390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO CEPAGRO E CASA FAMILIAR RURAL.	2.503,00
10/09/2015	8944	2015	05282343000100	000	0700120606002420473390302400	AQUISICAO DE PORTAO EM CHAPA DE FERRO, MEDIDAS APROXIMADAS 2,50 X 1,50 MTS, PARA INSTALACAO NO CEPAGRO E CASA FAMILIAR RURAL.	2.500,00
10/09/2015	8945	2015	10554912000169	510	0400104123000320073390302200	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE EM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS CADA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	130,50

10/09/2015	8946	2015	08321096000100	000	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTA EM GALAO COM 18 LTS CADA, UTILIZADA NA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL NO PERIMETRO URBANO.	250,00
10/09/2015	8947	2015	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS, PARA REPOSICAO NA PA CARREGADEIRA 924F ANO 1998.	758,00
10/09/2015	8948	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 22X48, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE PALMEIRINHA.	106,68
10/09/2015	8949	2015	04255660000174	000	0800226782003220573390303000	TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,FREQUENCIA DE 2.5 GHZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADA,VIVA-VOZ DIGITAL, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	119,80
10/09/2015	8950	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	PO DE PEDRA,UTILIZADO NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	731,50
10/09/2015	8951	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA COLOCACAO DE BANDEIRA NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	19,65
10/09/2015	8952	2015	82288234000140	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,QUE ESTARAO EM TREINAMENTO DE SISTEMA.	77,40
10/09/2015	8953	2015	02329534000191	000	0200104122000220023390394600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE TAPETE, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	50,00
10/09/2015	8954	2015	07296478977	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
10/09/2015	8955	2015	11464292000130	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ALVARA 2015.	163,30
10/09/2015	8956	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.370,21
10/09/2015	8957	2015	41094778915	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO 1/3 DE FERIAS.	790,07
10/09/2015	8958	2015	02785164911	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.370,21
10/09/2015	8959	2015	91959268953	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.370,21
10/09/2015	8960	2015	33813795934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
10/09/2015	8961	2015	03247904905	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.370,21
10/09/2015	8962	2015	06061439989	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.370,21
10/09/2015	8963	2015	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.370,21
10/09/2015	8964	2015	80805396934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00

10/09/2015	8965	2015	03305016906	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.	500,00
10/09/2015	8966	2015	44140959991	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
10/09/2015	8967	2015	44140959991	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
10/09/2015	8968	2015	09608083000170	495	0600110301001920273390302200	VARAL DE CHAO COM ABAS DE ALUMINIO 1,5M,ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMINIO,COR BRANCO, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	113,90
10/09/2015	8969	2015	83717889915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2745.	265,13
10/09/2015	8970	2015	06257832000174	495	0600110301001920303390303999	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	28,00
10/09/2015	8971	2015	83717889915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
10/09/2015	8972	2015	06257832000174	495	0600110301001920303390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	20,00
10/09/2015	8973	2015	77780807000119	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DE OBITO DE JOAQUIM PEDROSO DE QUADROS.	38,00
10/09/2015	8974	2015	13898661000128	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇA- DEIRA MARCA SR ORTH,MODELO SRr1800,NOVA, COM RODA, TRANSMIS- SÃO DIRETA, LARGURA DE CORTE MINI MA DE 1,70M, COM PATINS LATERAIS, DUAS FACAS COM EMBREAGEM - PARTE	3.510,78
10/09/2015	8975	2015	13898661000128	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROÇA- DEIRA MARCA SR ORTH,MODELO SRr1800,NOVA, COM RODA, TRANSMIS- SÃO DIRETA, LARGURA DE CORTE MINI MA DE 1,70M, COM PATINS LATERAIS, DUAS FACAS COM EMBREAGEM - PARTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 8974	464,22
10/09/2015	8976	2015	17542364000104	887	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ENSILA DEIRA NOVA COMPLETA, 04 FACAS, 02 ROLOS, COM MOTOR DIESEL COM CAVA- LETE ESTICADOR,MOTOR 10CV DIESEL, PARTIDA MANUAL, MARCA PINHEIRO, MODELO PP47/4F - PARTE	6.933,24
10/09/2015	8977	2015	17542364000104	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ENSILA DEIRA NOVA COMPLETA, 04 FACAS, 02 ROLOS, COM MOTOR DIESEL COM CAVA- LETE ESTICADOR,MOTOR 10CV DIESEL, PARTIDA MANUAL, MARCA PINHEIRO, MODELO PP47/4F - PARTE - COMPLE-MENTO DO EMPENHO 8976	916,76
10/09/2015	8978	2015	83717889915	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00
10/09/2015	8979	2015	03341087990	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5584.	284,87
10/09/2015	8980	2015	03341087990	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA	500,00

10/09/2015	8981	2015	24303917915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.482,38
10/09/2015	8982	2015	24303917915	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.500,00
10/09/2015	8983	2015	24303917915	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5679.	363,54
10/09/2015	8984	2015	24303917915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4226.	299,93
10/09/2015	8985	2015	24303917915	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.500,00
10/09/2015	8986	2015	81190670000110	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL NA CIDADE DE PALOTINA.	79,04
10/09/2015	8987	2015	82197690000428	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA,PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE REGIONAL NA CIDADE DE PALOTINA.	94,28
10/09/2015	8988	2015	97549088934	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4605.	144,75
10/09/2015	8989	2015	07882240000106	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA,PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL NA CIDADE DE PALOTINA.	136,58
10/09/2015	8990	2015	06365689977	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4193.	19,61
10/09/2015	8991	2015	02542382972	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5688.	11,54
10/09/2015	8992	2015	28807219972	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4178.	144,75
10/09/2015	8993	2015	01555021905	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5579.	49,84
10/09/2015	8994	2015	01555021905	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5580.	512,32
10/09/2015	8995	2015	37291750920	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5575.	1.009,56

10/09/2015	8996	2015	19851929000152	000	0600110302001920623390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DESENHO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO,PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.300,00
10/09/2015	8997	2015	75616334000193	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	97,20
10/09/2015	8998	2015	37291750920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5576.	53,68
10/09/2015	8999	2015	37291750920	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5576.	618,80
10/09/2015	9000	2015	10465713000184	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE BASE EM MARMORE BRNACO, PARA COLOCACAO NA CASCATA DA PRACA JOSE AUACHE.	300,00
10/09/2015	9001	2015	37291750920	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA, COMPLEMENTO 5572.	142,80
10/09/2015	9002	2015	04628294992	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2764.	2.305,43
10/09/2015	9003	2015	04628294992	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
10/09/2015	9004	2015	04628294992	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5722.	146,58
10/09/2015	9005	2015	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITA- COES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7291.	8,00
10/09/2015	9006	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20154124763 DE PREVENCAO DE INCENDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS E POSTO DE SAUDE CENTRAL.	67,68
10/09/2015	9007	2015	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	MEDALHAS REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, PARA PREMIACAO DOS JOGOS COOPERATIVOS MUNICIPAIS CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E TACA COCA COLA.	4.088,70
10/09/2015	9008	2015	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	600,00
10/09/2015	9009	2015	06267145000130	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE BATENTE PARA COLOCACAO EM PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	103,00
10/09/2015	9010	2015	03309386000106	000	0800126451002910523390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.	324,00
10/09/2015	9011	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	125,11
10/09/2015	9012	2015	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE COLANGEORESSONANCIA PARA PACIENTE IRACEMA DE GOES DE MOURA.	675,00
10/09/2015	9013	2015	08272357000130	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	339,60
10/09/2015	9014	2015	07817465000189	000	0700120608002520493390304000	AQUISICAO DE SEMEN, PARA SER DISTRIBUIDA PARA INSEMINADORES DO MUNICIPIO.	11.480,00

10/09/2015	9015	2015	14169763000337	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	300,00
10/09/2015	9016	2015	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	3.000,00
10/09/2015	9017	2015	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1396)	17,44
10/09/2015	9018	2015	14169763000337	497	0600110304001920343390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1407)	84,50
10/09/2015	9019	2015	14169763000337	497	0600110304001920343390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	1.000,00
10/09/2015	9020	2015	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	2.922,83
10/09/2015	9021	2015	07882240000106	000	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7980.	11.105,82
10/09/2015	9022	2015	06354545000182	000	0800126451002910523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CICLOVIA.	900,00
10/09/2015	9023	2015	07882240000106	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
10/09/2015	9024	2015	00619380000147	495	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	19.280,00
10/09/2015	9025	2015	00619380000147	000	0700120608002420453390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS UTILIZADAS NA RESERVA INDIGENA.	7.230,00
10/09/2015	9026	2015	07882240000106	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 7972.	538,79
10/09/2015	9027	2015	78719606000179	000	0700120608002420453390391999	RECAPAGEM DE PNEU 12.4 X 24 BORRACHUDO - AGRICOLARECAPAGEM DE PNEU 18.4 X 30 BORRACHUDO - AGRICOLA, PARA TRATOR UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	4.760,00
10/09/2015	9028	2015	07882240000106	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7987.	1.591,77
10/09/2015	9029	2015	07882240000106	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
10/09/2015	9030	2015	07882240000106	134	0500112365001220113390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7983.	1.347,82
10/09/2015	9031	2015	09608083000170	497	0600110304001920343390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA EQUIPE DA DENGUE.	364,00
10/09/2015	9032	2015	07882240000106	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4609.	1.378,47

10/09/2015	9033	2015	80870397000101	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2571.	2.828,67
10/09/2015	9034	2015	04183037000153	495	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA PACIENTE CLEANDRA CAMILA DOS SANTOS.	1.500,00
10/09/2015	9035	2015	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5381.	50,00
10/09/2015	9036	2015	04576602000142	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE AZEMI TEREZINHA GRIS.	400,00
10/09/2015	9037	2015	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	PRANCHA DE EUCALIPTO COM 2,5 DE ESPESSURA 06 ATE 08 DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	2.000,00
10/09/2015	9038	2015	03006997000185	000	0800115452002720523390302400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80 CM X 0,12CM BASE X 0,09CM.MEIO FIO PAWER VIBRO PRENSADO 16 X 8 X 0,06CM CHANFRADO,PECAS DE 0,80CM, PARA DIVERSOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	3.220,50
10/09/2015	9039	2015	79847893000165	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PARAFUSOS VARIOS TAMANHOS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	60,00
10/09/2015	9040	2015	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMISSAO EMPENHO PREVIO	0,01
10/09/2015	9041	2015	80870397000101	110	0500112306001320943390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2571.	90,00
10/09/2015	9042	2015	77739290000114	133	0500112365001220113390302600	LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE SAIDA (PARA BAIXO)COM AUTONOMIA SUPERIOR 03 HORAS,PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	72,00
10/09/2015	9043	2015	80870397000101	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5238.	142,60
10/09/2015	9044	2015	12014566000151	000	0600208244002320363390302400	AQUISICAO DE CALHA DE ZINCO, MEDINDO 0,60 X 3M, PARA DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	200,00
10/09/2015	9045	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	145,66
10/09/2015	9046	2015	10554912000169	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4395.	1.257,30
10/09/2015	9047	2015	10554912000169	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4405.	295,35
10/09/2015	9048	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6833.	6.086,24

10/09/2015	9049	2015	81190670000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5247.	3.101,75
10/09/2015	9050	2015	81190670000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6834.	2.954,05
11/09/2015	9051	2015	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL PARA TRACAO DIANTEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA REFERENCIA 12.5/80 R18, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	1.870,00
14/09/2015	9052	2015	07882240000106	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	430,03
15/09/2015	9053	2015	80278005000110	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2033.	253,93
15/09/2015	9054	2015	82197690000428	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	869,45
16/09/2015	9055	2015	80278005000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2570.	2.025,27
16/09/2015	9056	2015	10554912000169	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	262,90
17/09/2015	9057	2015	80278005000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	546,97
18/09/2015	9058	2015	81190670000110	935	0600308244002321003390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	622,72
18/09/2015	9059	2015	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.279,72
18/09/2015	9060	2015	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.404,48
18/09/2015	9061	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	1.445,40
21/09/2015	9062	2015	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	655,09
22/09/2015	9063	2015	06022307000170	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PA RA TRANSPORTE DE ATLETAS DA DELE- GAÇÃO VIVIDENSE PARA PARTICIPAR DOS JAPS PARANA FASE FINAL B NA CIDADE DE PALOTINA NO PERIODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2015	2.250,00
22/09/2015	9064	2015	18656903000190	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 42 PASSAGEIROS PA RA TRANSPORTE DE ATLETAS DA DELE- GAÇÃO VIVIDENSE PARA PARTICIPAR DOS JAPS PARANÁ FASE FINAL B NA CIDADE DE PALOTINA NO PERIODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2015	2.400,00
22/09/2015	9065	2015	09209856000146	934	0600308244002320793390392300	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW AR- TISTICO COM O TEMA CIRCO-CANDY - SWEET PIERROT PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - DIA 09/10/2015	7.000,00

22/09/2015	9066	2015	21264454000140	934	0600308244002320783390301500	BOMBA EM FERRO, COM LOGOMARCA RE- SINADA COLORIDA, BIQUEIRA EM BA- NHONIQUEL, ALTURA 23 CM E BOJO COM 04 CM DE DIÂMETROVIRA MATE REDONDO 150MM, EM PVC INJETADO NA COR BRANCA, SERIGRA- FIA COM ATE 1 COR METERIAL PARA HOMENAGENS AO DIA DO IDOSO COM GRUPO DO CRAS	4.980,00
22/09/2015	9067	2015	00999309000137	000	0800226782003220573390392100	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UM TRECHO DE PA- VIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA COMUNIDA DE DE AGUAS DO LAMBEDOR	7.202,28
22/09/2015	9068	2015	81190670000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6833.	600,10
22/09/2015	9069	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 4623, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	129,80
22/09/2015	9070	2015	78775988000158	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE CABO HDMI COM 15 METROS, PARA SETOR DE ADM.	140,00
22/09/2015	9071	2015	80278005000110	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5633.	1.543,59
22/09/2015	9072	2015	80278005000110	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
22/09/2015	9073	2015	80278005000110	110	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2046.	1.443,83
22/09/2015	9074	2015	82197690000428	110	0500112306001320913390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3679.	2.468,23
22/09/2015	9075	2015	82197690000428	110	0500112306001320923390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6829.	7.636,08
22/09/2015	9076	2015	82197690000428	000	0500112306001320933390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE- ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5205.	2.801,89
22/09/2015	9077	2015	82197690000428	000	0500112306001320893390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 6824.	331,30
22/09/2015	9078	2015	03006997000185	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE 0,09CM,PARA COLOCACAO NA RUA ARMINDO JOSE GREGOLIN.	971,70
22/09/2015	9079	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	156,09
22/09/2015	9080	2015	22648947000146	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE MEIO FIO E REPARO DE CALCAMENTO NAS RUAS,ARMINDO JOSE GREGOLIN,RUA CANDIDO INACIO DE LIMA,RUA RIRASSOL,RUA DOS JASMINs.	1.060,20
22/09/2015	9081	2015	06335816000152	000	0800115451003520513390302400	CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO,ESPESSURA 09MM, MEDIDAS 1,10 X 2,20.CHAPA DE COMPENSADO MADEIRIT RESINADO, ESPESSURA 10MM, MEDIDAS 1,10 X 2,20, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	3.325,57

22/09/2015	9082	2015	76995455000156	000	0600408243002260473190040000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.835,43
22/09/2015	9083	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.604,42
22/09/2015	9084	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	19.389,41
22/09/2015	9085	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.737,60
22/09/2015	9086	2015	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.707,35
22/09/2015	9087	2015	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.574,58
22/09/2015	9088	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.430,71
22/09/2015	9089	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.659,67
22/09/2015	9090	2015	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	364,60
22/09/2015	9091	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.263,56
22/09/2015	9092	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.949,57
22/09/2015	9093	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	25.412,91
22/09/2015	9094	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.789,84
22/09/2015	9095	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.484,10
22/09/2015	9096	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.615,29
22/09/2015	9097	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMB RO/2015	335,86
22/09/2015	9098	2015	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.926,64
22/09/2015	9099	2015	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.610,62
22/09/2015	9100	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	22.636,18
22/09/2015	9101	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.955,48
22/09/2015	9102	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.094,88
22/09/2015	9103	2015	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.659,46
22/09/2015	9104	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.963,55
22/09/2015	9105	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.848,98
22/09/2015	9106	2015	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.754,81

22/09/2015	9107	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	15.065,43
22/09/2015	9108	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	719,55
22/09/2015	9109	2015	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.599,86
22/09/2015	9110	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	54.488,64
22/09/2015	9111	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.831,83
22/09/2015	9112	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.074,96
22/09/2015	9113	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.383,71
22/09/2015	9114	2015	76995455000156	102	0500412361001320243190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.131,75
22/09/2015	9115	2015	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	86.566,43
22/09/2015	9116	2015	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.657,11
22/09/2015	9117	2015	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.671,16
22/09/2015	9118	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.844,59
22/09/2015	9119	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.447,44
22/09/2015	9120	2015	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	573,26
22/09/2015	9121	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	288.524,26
22/09/2015	9122	2015	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	31.491,27
22/09/2015	9123	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.395,83
22/09/2015	9124	2015	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	163,84
22/09/2015	9125	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	22.868,11
22/09/2015	9126	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.881,58
22/09/2015	9127	2015	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	16.414,76
22/09/2015	9128	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	59.717,93
22/09/2015	9129	2015	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.856,34
22/09/2015	9130	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.774,38
22/09/2015	9131	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.158,16

22/09/2015	9132	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	743,32
22/09/2015	9133	2015	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.310,17
22/09/2015	9134	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	12.652,00
22/09/2015	9135	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.973,96
22/09/2015	9136	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.280,58
22/09/2015	9137	2015	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	815,81
22/09/2015	9138	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.851,52
22/09/2015	9139	2015	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	877,72
22/09/2015	9140	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	38.644,79
22/09/2015	9141	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.067,42
22/09/2015	9142	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.115,33
22/09/2015	9143	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	6.927,57
22/09/2015	9144	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	315,20
22/09/2015	9145	2015	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.991,84
22/09/2015	9146	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	56.275,12
22/09/2015	9147	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.892,53
22/09/2015	9148	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.359,98
22/09/2015	9149	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.349,43
22/09/2015	9150	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	975,91
22/09/2015	9151	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	630,40
22/09/2015	9152	2015	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.247,90
22/09/2015	9153	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.876,52
22/09/2015	9154	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.056,81
22/09/2015	9155	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.876,52
22/09/2015	9156	2015	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	281,47

22/09/2015	9157	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	42.812,01
22/09/2015	9158	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.894,88
22/09/2015	9159	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.216,70
22/09/2015	9160	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.562,72
22/09/2015	9161	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.867,82
22/09/2015	9162	2015	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.519,73
22/09/2015	9163	2015	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.194,90
22/09/2015	9164	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.026,18
22/09/2015	9165	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.043,13
22/09/2015	9166	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	472,80
22/09/2015	9167	2015	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	420,00
22/09/2015	9168	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	30.071,96
22/09/2015	9169	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.197,07
22/09/2015	9170	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.364,00
22/09/2015	9171	2015	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.350,00
22/09/2015	9172	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	68.196,56
22/09/2015	9173	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.292,10
22/09/2015	9174	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.938,70
22/09/2015	9175	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.988,80
22/09/2015	9176	2015	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.920,00
22/09/2015	9177	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	45.966,74
22/09/2015	9178	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.102,62
22/09/2015	9179	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.509,34
22/09/2015	9180	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.364,00
22/09/2015	9181	2015	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.620,00

22/09/2015	9182	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	27.446,17
22/09/2015	9183	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.471,89
22/09/2015	9184	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.186,35
22/09/2015	9185	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.267,02
22/09/2015	9186	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.428,90
22/09/2015	9187	2015	76995455000156	303	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	600,00
22/09/2015	9188	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	9.636,84
22/09/2015	9189	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	671,09
22/09/2015	9190	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	472,80
22/09/2015	9191	2015	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	450,00
22/09/2015	9192	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.553,97
22/09/2015	9193	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.447,46
22/09/2015	9194	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	716,73
22/09/2015	9195	2015	76995455000156	496	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	630,40
22/09/2015	9196	2015	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	49.915,61
22/09/2015	9197	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.319,34
22/09/2015	9198	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	641,20
22/09/2015	9199	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	583,69
22/09/2015	9200	2015	76995455000156	496	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.597,23
22/09/2015	9201	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.492,82
22/09/2015	9202	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.570,15
22/09/2015	9203	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.766,87
22/09/2015	9204	2015	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	315,20
22/09/2015	9205	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.277,97
22/09/2015	9206	2015	76995455000156	000	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.103,20

22/09/2015	9207	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.302,21
22/09/2015	9208	2015	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	330,22
22/09/2015	9209	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.481,59
22/09/2015	9210	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.240,79
22/09/2015	9211	2015	76995455000156	934	0600308244002320803190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	620,39
22/09/2015	9212	2015	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.914,56
22/09/2015	9213	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	5.274,96
22/09/2015	9214	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.114,99
22/09/2015	9215	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	791,23
22/09/2015	9216	2015	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	315,20
22/09/2015	9217	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.386,92
22/09/2015	9218	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.071,77
22/09/2015	9219	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	784,89
22/09/2015	9220	2015	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.088,52
22/09/2015	9221	2015	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	960,65
22/09/2015	9222	2015	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	223,62
22/09/2015	9223	2015	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.355,55
22/09/2015	9224	2015	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.802,96
22/09/2015	9225	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.559,11
22/09/2015	9226	2015	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.055,78
22/09/2015	9227	2015	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	548,22
22/09/2015	9228	2015	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.121,34
22/09/2015	9229	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.482,09
22/09/2015	9230	2015	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.250,64
22/09/2015	9231	2015	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.037,81

22/09/2015	9232	2015	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.479,17
22/09/2015	9233	2015	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.167,64
22/09/2015	9234	2015	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.860,86
22/09/2015	9235	2015	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.360,12
22/09/2015	9236	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.052,93
22/09/2015	9237	2015	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.644,66
22/09/2015	9238	2015	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.606,62
22/09/2015	9239	2015	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	19.352,21
22/09/2015	9240	2015	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	770,94
22/09/2015	9241	2015	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	353,42
22/09/2015	9242	2015	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.441,71
22/09/2015	9243	2015	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	15.100,97
22/09/2015	9244	2015	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	67.298,89
22/09/2015	9245	2015	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.377,50
22/09/2015	9246	2015	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.266,42
22/09/2015	9247	2015	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	8.816,65
22/09/2015	9248	2015	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.747,55
22/09/2015	9249	2015	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	13.112,71
22/09/2015	9250	2015	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	494,58
22/09/2015	9251	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.273,87
22/09/2015	9252	2015	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.713,19
22/09/2015	9253	2015	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.094,68
22/09/2015	9254	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.135,84
22/09/2015	9255	2015	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.055,81
22/09/2015	9256	2015	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	538,33

22/09/2015	9257	2015	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.413,15
22/09/2015	9258	2015	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.666,43
22/09/2015	9259	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	10.919,00
22/09/2015	9260	2015	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.954,13
22/09/2015	9261	2015	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	4.260,73
22/09/2015	9262	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	17.365,60
22/09/2015	9263	2015	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.702,34
22/09/2015	9264	2015	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	322,77
22/09/2015	9265	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	847,26
22/09/2015	9266	2015	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.481,91
22/09/2015	9267	2015	00360305193239	000	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.571,08
22/09/2015	9268	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	14.913,45
22/09/2015	9269	2015	29979036018945	000	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.061,01
22/09/2015	9270	2015	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	923,38
22/09/2015	9271	2015	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.423,88
22/09/2015	9272	2015	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.839,43
22/09/2015	9273	2015	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.692,98
22/09/2015	9274	2015	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	380,70
22/09/2015	9275	2015	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.747,91
22/09/2015	9276	2015	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	540,36
22/09/2015	9277	2015	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	16.677,12
22/09/2015	9278	2015	00360305193239	303	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	759,99
22/09/2015	9279	2015	29979036018945	303	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	7.942,36
22/09/2015	9280	2015	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	2.230,82
22/09/2015	9281	2015	00360305193239	496	0600110301001920653190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	347,91

22/09/2015	9282	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.129,21
22/09/2015	9283	2015	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	513,96
22/09/2015	9284	2015	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	163,23
22/09/2015	9285	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	11.671,62
22/09/2015	9286	2015	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.570,14
22/09/2015	9287	2015	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.109,21
22/09/2015	9288	2015	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	3.180,46
22/09/2015	9289	2015	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	155,98
22/09/2015	9290	2015	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.969,99
22/09/2015	9291	2015	00360305193239	000	0600408243002260473190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	96,70
22/09/2015	9292	2015	29979036018945	000	0600408243002260473190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.015,38
22/09/2015	9293	2015	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	762,80
22/09/2015	9294	2015	00360305193239	934	0600308244002320803190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	347,42
22/09/2015	9295	2015	29979036018945	934	0600308244002320803190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	911,99
22/09/2015	9296	2015	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	612,05
22/09/2015	9297	2015	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de SETEMBRO.	1.574,26
22/09/2015	9298	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 18/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8004.	350,73
22/09/2015	9299	2015	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 23/2015.	3.000,00
22/09/2015	9300	2015	18260537000156	000	0800117512002020503390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CAIXAS PARA BOCAS DE LOBO NA RUA DUQUE DE CAXIAS DO BAIRRO BELA VISTA.	400,00
22/09/2015	9301	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	628,96
22/09/2015	9302	2015	13434829000144	000	0800116482003010893390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PRA COLOCACAO NOS LOTEAMENTO FRANCISCO JOSE GUGIK,MAE VIDA E VILA NOVA.	3.386,40
22/09/2015	9303	2015	81190670000110	495	0600110301001920293390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO.	56,54
22/09/2015	9304	2015	07882240000106	495	0600110301001920293390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	296,67
22/09/2015	9305	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	61,38

22/09/2015	9306	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	207,63
22/09/2015	9307	2015	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.562,54
22/09/2015	9308	2015	83078754987	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE ARVORE DE EUCALIPTO, MEDINDO 18 METROS DE COMPRIMENTO E 60 CM DE DIAMETRO, PARA VIGA DE PONTE NA LOCALIDADE DE RIO MIRIM.	800,00
22/09/2015	9309	2015	79849170000103	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	87,00
22/09/2015	9310	2015	17094535000171	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO,CORPO LISO TAMANHO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.	469,80
22/09/2015	9311	2015	15458432000118	000	0800226782003220573390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 30, EM BALDE DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.250,00
22/09/2015	9312	2015	11590829000108	515	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA APU-9544, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	60,00
22/09/2015	9313	2015	02995568000115	000	0700120606002420483390301700	TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR PADRAO PORTUGUES, PARA DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	34,94
22/09/2015	9314	2015	07559294000135	000	0700120606002420483390301700	MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES,BOTAO CENTRAL DE ROLAGEM ALTA SENSIBILIDADE 800 DPI, PARA DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	29,98
22/09/2015	9315	2015	75616334000193	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONserto DE PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE E ESCOLA SAO CRISTOVAO.	290,04
22/09/2015	9316	2015	82205956000194	000	0500213392001720183390302300	AQUISICAO DE KIT DE VARAO PARA CORTINA REVESTIDO COM 28MM,ARGOLA GRANDE E SUPORTE NA COR TABACO PARA COLOCACAO NO CENTRO CULTURAL BENEDITO RAKOWSKI.	314,00
22/09/2015	9317	2015	07045994000101	107	0500112361001320123390302300	CAMISETA BRANCA,MANGA CURTA NA COR VERDE,EM POLIVISCOSE 67% POLIESTER 33% VISCOSE, VARIOS TAMANHOS PARA ALUNOS DE 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	4.900,00
22/09/2015	9318	2015	17094535000171	107	0500112361001320123390302400	ADESIVO VEDA CALHA ALUMINIO, EMBALAGEM COM 285 GRAMAS, PARA REFORMA DE COBERTURA DA ESCOLA SAO CRISTOVAO.	36,69
22/09/2015	9319	2015	76769314000115	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863, UTILIZADO PELA EQUIPE DE PSF DE VISTA ALEGRE.	40,00
22/09/2015	9320	2015	75616334000193	495	0600110301001920293390302400	TELHA DE CERAMICA, TIPO AMERICANA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE BARRA VERDE.	466,20
22/09/2015	9321	2015	09597446000110	935	0600308244002321003390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	89,20
22/09/2015	9322	2015	77027688000128	935	0600308244002321003390302300	MOCHILA CONFECCIONADA EM NYLON 600 COM FORRO DE POLIESTER, IMPERMEAVEL MEDINDO 43 CM DE ALTURA,17CM DE LARGURA, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	138,00
22/09/2015	9323	2015	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	CARNE DE FRANGO PARA ALMOCO DE FUNCIONARIOS QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	51,36

22/09/2015	9324	2015	00360305193239	000	0700120606002420483390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REANA- LISE DE LICITAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 795466/2013 - MDA/CEF - CALÇAMENTO PALMEIRINHA	450,00
22/09/2015	9325	2015	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO.	3.002,26
22/09/2015	9326	2015	79780847000196	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE LANCHES UTILIZADO EM ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	1.559,30
22/09/2015	9327	2015	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, UTILIZADO EM ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	344,40
22/09/2015	9328	2015	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE BOMBOM VARIOS SABORES,EMBALAGEM DE 01KG, PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	300,02
22/09/2015	9329	2015	06257832000174	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	151,36
22/09/2015	9330	2015	06257832000174	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	50,11
22/09/2015	9331	2015	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	6.600,00
22/09/2015	9332	2015	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	14.026,38
22/09/2015	9333	2015	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	20.000,00
22/09/2015	9334	2015	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	13.000,88
22/09/2015	9335	2015	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	13.204,00
22/09/2015	9336	2015	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES RADIOLOGICOS, NO MES DE SETEMBRO.	10.000,00
22/09/2015	9337	2015	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USUARIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO.	20.000,00
22/09/2015	9338	2015	79859583000160	497	0600110305001920353390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE SETEMBRO.	771,33
22/09/2015	9339	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8744/2015.	1.300,00
22/09/2015	9340	2015	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	13.800,00
22/09/2015	9341	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8745/2015	150,00
22/09/2015	9342	2015	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	13.800,00
22/09/2015	9343	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE DOIS VIZINHOS , NO MES DE SETEMBRO.	2.808,00
22/09/2015	9344	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE FRANCISCO BELTRAO , NO MES DE	5.724,00

						SETEMBRO.	
22/09/2015	9345	2015	76995455000156	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE CHOPINZINHO , NO MES DE SETEMBRO.	5.070,00
22/09/2015	9346	2015	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2012)	67.856,02
22/09/2015	9347	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTAACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2013)	8.287,90
22/09/2015	9348	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2012)	6.534,57
22/09/2015	9349	2015	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2014)	11.721,02
22/09/2015	9350	2015	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO. (ANO DO CT 2014)	9.895,91
22/09/2015	9351	2015	21585050000158	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA, ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NO MES DE SETEMBRO.	14.291,10
23/09/2015	9352	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.COMPLEMENTO DEEMPENHO 7863.	6.996,99
23/09/2015	9353	2015	75615542000178	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
23/09/2015	9354	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2131)	54,04
23/09/2015	9355	2015	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
23/09/2015	9356	2015	14169763000337	107	0500112361001320123390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
23/09/2015	9357	2015	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1240)	1,69
23/09/2015	9358	2015	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.	400,00
23/09/2015	9359	2015	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPTO DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8748.	2.361,13

23/09/2015	9360	2015	68596162000178	000	070021854100262043390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, POSTO DE SAUDE DA LINHA LEITE E POSTO DE SAUDE SAO JOAO DO ALTO JACUTINGA.	31,96
23/09/2015	9361	2015	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	2.000,00
23/09/2015	9362	2015	00360305193239	000	0500327812001820193390398100	REFERENTE TARIFA DE INSPEÇÃO TECNICA EXTRA DO CONTRATO DE RE- PASSE 778424/2012-ME QUADRO BAIR-RO MADALOZZO	705,00
25/09/2015	9363	2015	07852815000148	512	0800126451003610503390392100	REFERENTE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 15 MPA PARA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS	3.575,00
25/09/2015	9364	2015	14169763000337	000	0600408243002260463390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 8391)	70,80
25/09/2015	9365	2015	14169763000337	000	0600408243002260463390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.	500,00
25/09/2015	9366	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
25/09/2015	9367	2015	03270896000117	303	0600110301001920273390391700	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONserto DO APARELHO DE MAMOGRAFIA INSTALADO NO HOSPITAL MUNICIPAL	7.520,00
25/09/2015	9368	2015	13324145000190	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PARABRISA PARA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.	180,00
25/09/2015	9369	2015	76998780000172	000	0300104122000320063390329999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BICI- CLETA NOVA PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DA CRIANÇA	268,00
25/09/2015	9370	2015	14169763000337	303	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1304)	134,86
25/09/2015	9371	2015	08042070000114	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.	149,50
25/09/2015	9372	2015	02355754000190	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,UTILIZADOS EM MELHORIAS NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	172,00
25/09/2015	9373	2015	19824258000130	107	0500112361001320123390391200	LOCACAO DE SOM AMBIENTE,PARA JOGOS COOPERATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	800,00
25/09/2015	9374	2015	13127185000141	303	0600110301001920283390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE QUE ESTARAO EM CAPACITACAO.	150,00
25/09/2015	9375	2015	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5636)	50,54
25/09/2015	9376	2015	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1244.	205,13
25/09/2015	9377	2015	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	41,20
25/09/2015	9378	2015	05161562927	000	06001103010019202931901110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEIDE ZAGO	41,36
25/09/2015	9379	2015	05161562927	000	0600110301001920293190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEIDE ZAGO	349,59

25/09/2015	9380	2015	05161562927	000	0600110301001920293190114400	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEIDE ZAGO	233,06
25/09/2015	9381	2015	05161562927	000	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEIDE ZAGO	388,40
25/09/2015	9382	2015	05161562927	303	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEIDE ZAGO	5,25
25/09/2015	9383	2015	05161562927	303	0600110301001920293190119904	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEIDE ZAGO	5,00
25/09/2015	9384	2015	29979036018945	000	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CLEIDE ZAGO	230,01
25/09/2015	9385	2015	14169763000337	000	0600408243002260463390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 8391)	61,80
25/09/2015	9386	2015	14169763000337	303	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1304)	41,20
28/09/2015	9387	2015	21733689000133	934	0600308244002320993390301900	AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA ARTICULADA DE ENCAIXE, UTILIZADA EM ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	210,00
28/09/2015	9388	2015	79858783000107	000	0800226782003210544490523800	FURADEIRA,POTENCIA MINIMA DE 800W TORQUE DE 2,7 J,VELOCIDADE VARIAVEL DE 0 A 900 RPM, IMPACTOS DE 0 A 4.400 IPM,FUNCAO MARTELETE COM BLOQUEIO DE PERCUSSAO PARA PERFURAR ACO E MADEIRA 220V, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	844,30
28/09/2015	9389	2015	04526303000101	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS, PARA O VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	10,10
28/09/2015	9390	2015	13010650000160	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE, PARA A TPYOTA DE PLACA AIE-0976.	37,00
28/09/2015	9391	2015	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO ROLO HAMM ANO 2014.	44,76
28/09/2015	9392	2015	04683301000118	000	0700218541002620433390303999	AQUISICAO DE PECAS, PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW- 8343.	101,85
28/09/2015	9393	2015	04683301000118	000	0700218541002620433390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO PARACHOQUE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	80,16
28/09/2015	9394	2015	21642402000160	497	0600110305001920353390301900	AQUISICAO DE NECESSAIRE CONFECCIONADA EM POLIESTER 600, ABERTURA SUPERIOR COM ZIPER Nº 06 100% POLIESTER,PERSONALIZADA EM ESTAMPA,PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.	2.610,00
28/09/2015	9395	2015	21692789000169	000	0700120606002420483390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	120,00
28/09/2015	9396	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT- 2558.	120,00
28/09/2015	9397	2015	06257832000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	96,40
28/09/2015	9398	2015	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ MASSA FINA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSOS TRE- CHOS DANIFICADOS DE RUAS DA AREA CENTRAL	7.238,70
28/09/2015	9399	2015	97396014000108	934	0600308244002320783390300799	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇA COM COBERTURA CAMELIZADA, ENVOLTA EM PAPEL CELOFANE E COM PALITO, DENOMINADA "MAÇA DO AMOR" PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS INTE- GRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA	2.990,00

28/09/2015	9400	2015	19243728000172	934	0600308244002320993390392300	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR PALESTRA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO.	2.000,00
28/09/2015	9401	2015	97396014000108	935	0600308244002320833390300799	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILK SHAKE DE SABORES VARIADOS EM EMBALAGENS CONTENDO 300 ML CADA PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.990,00
28/09/2015	9402	2015	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PASSO BONITO.	15,98
28/09/2015	9403	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,UTILIZADOS DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS, COMPLEMENTO EMPENHO 8794/2015	6,24
28/09/2015	9404	2015	03652030000170	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.COMPLEMENTO EMPENHO 6669/2015.	1.716,00
28/09/2015	9405	2015	00396895007057	882	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 792091/2014 - MDA/CEF - AQUISIÇÃO DOIS CAMINHÕES TOCO	6.440,78
28/09/2015	9406	2015	00396895007057	882	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 792091/2014 - MDA/CEF - AQUISIÇÃO DOIS CAMINHÕES TOCO	51,99
28/09/2015	9407	2015	80278005000110	934	0600308244002420953390300799	BALAS MASTIGAVEIS,DIVERSOS SABORES EMBALAGENS DE 700 GRAMAS, UTILIZADO EM ATIVIDADES COM FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE.	200,10
28/09/2015	9408	2015	11938808000130	496	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE MARMITEX,PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8648/2015	972,30
28/09/2015	9409	2015	07882240000106	934	0600308244002420953390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES COM FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE.	476,43
28/09/2015	9410	2015	10554912000169	935	0600308244002320833390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEF.	5.263,20
28/09/2015	9411	2015	00360305193239	000	0800115452002720523390398100	REFERENTE TARIFA DE INSPEÇÃO TEC- NICA EXTRA NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO VILA NOVA - CONTRATO DE REPASSE 671147/2011	720,00
28/09/2015	9412	2015	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	MEMORIA DDR3, CAPACIDADE 04 GB, FREQUENCIA DE TRABALHO 1333 MHZ, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	475,50
28/09/2015	9413	2015	04740210000177	000	0700120606002420483390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA COLORIDO, PARA DIVULGACAO DE TRABALHOS REALIZADOS NO DEPARTAMENTO.	53,00
28/09/2015	9414	2015	75616334000193	000	0800115451003520513390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS	1.715,12
28/09/2015	9415	2015	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREPARAÇÃO DOS LOCAIS ONDE SERÁ REALIZADA A FESTA GASTRONOMICA EM DEZEMBRO	1.721,24
28/09/2015	9416	2015	75616334000193	000	0800126451002910523390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E DE RUAS PAVIMENTADAS DOS BAIRROS	993,24
28/09/2015	9417	2015	75616334000193	000	0800226782003220573390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CADEIRAS DE PONTES NO INTERIOR	448,32
28/09/2015	9418	2015	21585050000158	934	0600308244002320783390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDO INFANTIL, UTILIZADO EM ATIVIDADES COMUNITARIAS EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA.	2.600,00

28/09/2015	9419	2015	81435125000146	935	0600308244002321003390302100	AQUISICAO DE MAMADEIRA PARA BEBES DE 0 A 6 MESES,CAPACIDADE 240 ML.CHUPETA PARA BEBES DE 0 A 6 MESES, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	233,40
28/09/2015	9420	2015	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20154399452 DE ESTUDO HIDROGEOLOGICO PARA LOCACAO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO.	67,68
28/09/2015	9421	2015	80172091000181	000	0500327812001820193390391200	ALUGUEL DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR POSTE DE PATO BRANCO A CORONEL VIVIDA PARA COLOCACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	350,00
28/09/2015	9422	2015	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS,DE RACAS VARIADAS,EM EMBALAGEM DE 25 KG, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	600,00
28/09/2015	9423	2015	77027688000128	510	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	687,90
28/09/2015	9424	2015	07549858000159	000	0300206182000720103390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,TIPO SAE 5 W 40, EM CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LT, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACA AVZ-8127 APC-8106,UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	285,00
28/09/2015	9425	2015	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZACAO DE PROFISSIONAL CIRURGIAO DENTISTA,PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS,NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA,NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8610/2015.	210,00
28/09/2015	9426	2015	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COPA KAISER 1ª E 2ª DIVISAO.	24.000,00
28/09/2015	9427	2015	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE SETEMBRO.COMPLEMENTO EMPENHO 8865/2015	6.800,00
28/09/2015	9428	2015	75616334000193	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONCERTO DE PORTA E PINTURA DE CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	250,83
28/09/2015	9429	2015	07559294000135	935	0600308244002321003390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	60,27
28/09/2015	9430	2015	77027688000128	935	0600308244002321003390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	119,15
28/09/2015	9431	2015	05648674000110	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE PORTAS E PINTURA EM PAREDES EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.	5.556,98
29/09/2015	9432	2015	08855183000139	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AJR-3453,AGE-8934, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	120,96
29/09/2015	9433	2015	08855183000139	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VAN DE PLACA AJR-3453 E ONIBUS AGE-8934.	33,60
29/09/2015	9434	2015	08855183000139	107	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DA VAN DE PLAC AJR-3453 E ONIBUS AGE-8934.	120,96
29/09/2015	9435	2015	08631598000129	000	0800226782003220573390305400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 1,20M COM ARMACAO, UTILIZADO NO INICIO DEO CALCAMENTO NA LOCALIDADE DE CARAVAGIO.	1.400,00
29/09/2015	9436	2015	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO QUIOSQUE. (REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS)	719,94

29/09/2015	9437	2015	79852406000152	497	0600110305001920353390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	132,60
29/09/2015	9438	2015	79852406000152	497	0600110305001920353390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	58,60
29/09/2015	9439	2015	07866557000159	495	0600110301001920273390391200	LOCACA DE CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL COM 40 LITROS, PARA PACIENTES CLEANDRA DOS SANTOS,LUCIA SOARES,MARIA PORTELA E CECILIA RAZERA.	492,00
29/09/2015	9440	2015	94694064000183	497	0600110305001920353390392300	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MULHERES (CAMPANHA OUTUBRO ROSA)	1.100,00
29/09/2015	9441	2015	77780807000119	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE OBITO, PARA EXTINCAO DO ONUS DE USOFRUTO CONSTANTE DA ABERTURA DA MATRICULA Nº 17.239, PARA DESDOBRAMENTO DE LOTEAMENTO.	76,00
30/09/2015	9442	2015	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AAH-9884..	110,40
30/09/2015	9443	2015	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	SERVICOS COMPLEMENTARES DE ATENCAO BASICA	1.606,00
30/09/2015	9444	2015	21642402000160	495	0600110301001920273390301900	AQUISICAO DE BOLSA PARA GESTAFNTES CONFECCIONADA EM POLIESTER 600, PERSONALIZACAO EM ESTAMPA, PARA GESTANTES DO PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	1.740,00
30/09/2015	9445	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA,AVX-9820,AKM- 6397,AWH-8757,ARZ-2448,AQU-4665,AIB-3823,ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	200,00
30/09/2015	9446	2015	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,AKM-6397,AWH-8757,ARZ-2448,AQU-4665,AIB-3823 ARZ-2445, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	598,00
30/09/2015	9447	2015	05648674000110	000	0800115451003520513390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	2.303,40
TOTAL:				4.850.177,02			